



|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Informationsvorlage</b>                        | Vorlagennummer: <b>2020/698</b> |
| Federführend:<br>Fachdienst Schule, Kultur, Sport | Status: öffentlich              |
|                                                   | Datum: 11.08.2020               |

|                                                         |                       |               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>                   | <i>Sitzungstermin</i> | <i>Status</i> |
| Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme) | 03.09.2020            | Ö             |

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

## Produktbericht Jahresabschluss 2019 für die Produkte des Budgets des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport

### Sachdarstellung

#### Inhaltsbeschreibung:

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.  
Im Gesamthaushalt 2019 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 86.400 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 5.398.776 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 5.485.176 € zu verzeichnen ist.  
Im Teilhaushalt/Budget 1 für das **Dezernat „Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht“** ist eine Verbesserung des Budgets von 3.099.540 € zu verzeichnen.

Im **FD 19 „Schule, Kultur, Sport“** ist eine Budgetunterschreitung in Höhe von 1.371.406 € zu verzeichnen.

Im **Produkt 21201 „Schulverwaltung Hauptschulen“** wurde das Produktbudget um rd. 60.000 € aufgrund geringerer Personalaufwendungen wegen zum Teil nicht besetzter Stellen unterschritten.

Im **Produkt 21301 „Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen“** wurde das Produktbudget aufgrund gestiegener Betriebskostenerstattungen von der Gemeinde Ilsede und gesunkener Erstattungen für Sportstätten an die Gemeinde Ilsede um rd. 29.000 € unterschritten.

Im **Produkt 21501 „Schulverwaltung Realschulen“** konnte das geplante Budget eingehalten werden.

Im **Produkt 21601 „Schulverwaltung Haupt- und Realschulen; Oberschule“** konnte das geplante Budget ebenfalls eingehalten werden.

Im **Produkt 21701 „Schulverwaltung Gymnasien“** ergibt sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 43.000 €. Im Rahmen der Ganztagesbetreuung wurden vermehrt die Kreismusikschule und nicht schulangehörige Lehrer und Dozenten eingesetzt, welches zu gestiegenen Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte führte. Im Gegenzug wurden die Aufwendungen für den Ganztagesbetrieb gesenkt. Des Weiteren ergaben sich höhere Abschreibungen als geplant, welche jedoch durch höhere Erträge aus Kopien aufgefangen wurden.

Im **Produkt 21801 „Schulverwaltung Gesamtschulen“** konnte das geplante Budget eingehalten werden.

Das **Produkt 22101 „Schulverwaltung Förderschulen“** verzeichnet eine Budgetüberschreitung von rd. 71.000 €. Wesentliche Steigerungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, sowie die Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und die Beschaffung von neuen Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen führten zu dieser Budgetüberschreitung. Hinzu kamen gestiegene Aufwendungen für Essenskosten.

Das **Produkt 23101 „Schulverwaltung berufsbildende Schulen“** schließt im Wesentlichen aufgrund von Erträgen wegen Inanspruchnahme und Herabsetzungen von Rückstellungen mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 297.500 € ab.

Im **Produkt 24101 „Schülerbeförderung“** ergibt sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 160.000 €. Dieses ist auf geringerer Kosten für den Linienersatzverkehr zurückzuführen.

Das **Produkt 24301 „Allgemeine Schulverwaltung“** schließt mit einer Budgetunterschreitung von rd. 679.300 € ab. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Aufwendungen für den Unterhalt von baulichen Anlagen und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sowie die Mittel für Anschaffung bis 1.000 € hier zentral veranschlagt werden, da die tatsächlichen Bedarfe der einzelnen Schulen jährlich variieren und sich unterjährig stark verändern. Die tatsächlichen Aufwendungen erfolgen hingegen bei den jeweils betroffenen Produkten, sodass hier eine Budgetunterschreitung entstanden ist.

Das **Produkt 24302 „Kreismedienzentrum“** schließt mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 30.000 € ab. Grund hierfür sind geringere Personalaufwendungen durch unbesetzte Stellenanteile.

Eine Budgetunterschreitung von rd. 108.500 € ist im **Produkt 25201 „Kreismuseum“** zu verzeichnen. Die geplanten Maßnahmen im Bauernhausmuseum Bortfeld konnten auch im Jahr 2019 nicht durchgeführt werden.

Im **Produkt 21502 „Archiv“** konnte das geplante Budget eingehalten werden.

Im **Produkt 28101 „Heimatspflege“** ist aufgrund von Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte eine Budgetüberschreitung von rd. 26.000 € zu verzeichnen.

Aufgrund einer unbesetzten Stelle im **Produkt 35171 „Schulsozialarbeit“** sind geringere Personalaufwendungen in Höhe von rd. 53.800 € zu verzeichnen.

Im **Produkt 42107 „Breitensportförderung“** konnte das geplante Budget eingehalten werden.

Im **Produkt 42401 „Sportstätten und Bäder“** konnte das geplante Budget ebenfalls eingehalten werden.

Die definierten operationalen Produktziele wurden zum Jahresende nahezu erreicht.

**Ziele / Wirkungen:**

entfällt

**Ressourceneinsatz:**

entfällt

**Schlussfolgerung:**

entfällt

**Anlagen**

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

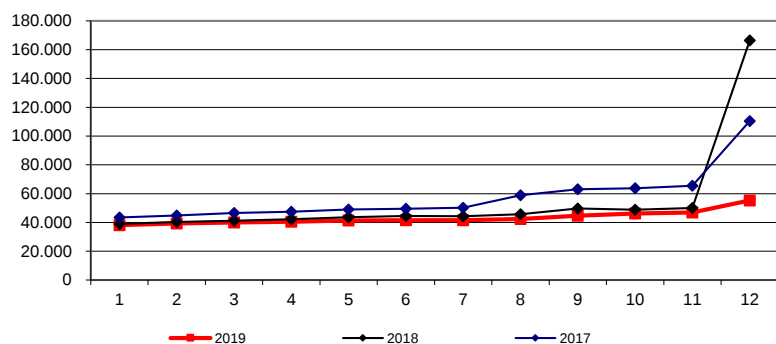
## Erträge

|                             | Plan   | Januar | Februar | März  | April | Mai   | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Ergebnis |
|-----------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 2019                        | 66.000 | 38.137 | 1.104   | 805   | 494   | 823   | 235  | 0    | 872    | 2.138     | 1.550   | 810      | 8.324    | 55.289   | 55.289   |
| ordentlich (KGr.30-37)      | 66.000 | 38.137 | 1.104   | 805   | 494   | 823   | 235  | 0    | 872    | 2.138     | 1.550   | 810      | 8.324    | 55.289   | 55.289   |
| außerordentlich (KGr.50-59) | 0      | 0      | 0       | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0      | 0         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| ILV-Erträge (KGr.38)        | 0      | 0      | 0       | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0      | 0         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2018                        | 56.000 | 38.949 | 1.392   | 765   | 1.164 | 1.288 | 861  | -24  | 1.360  | 3.945     | -887    | 1.220    | 116.276  | 166.311  |          |
| 2017                        | 41.200 | 43.454 | 1.297   | 1.869 | 728   | 1.679 | 445  | 768  | 8.711  | 4.017     | 698     | 1.814    | 44.898   | 110.378  |          |

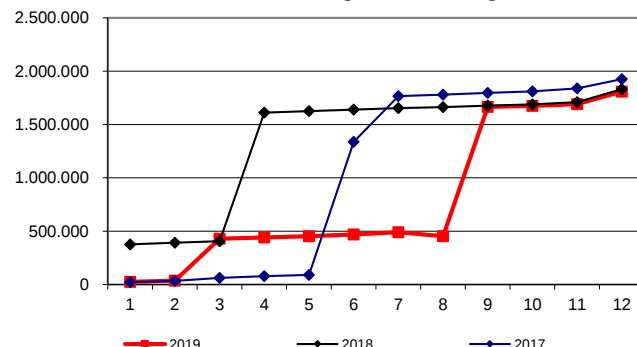
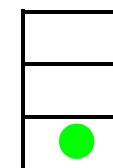
## Aufwendungen

|                                    | Plan      | Januar  | Februar | März    | April     | Mai    | Juni      | Juli    | August  | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis  | Ergebnis  |
|------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|--------|-----------|---------|---------|-----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|
| 2019                               | 1.879.300 | 24.855  | 11.134  | 393.410 | 12.575    | 10.096 | 17.393    | 21.576  | -39.151 | 1.213.120 | 9.918   | 16.366   | 117.152  | 1.808.444 | 1.808.444 |
| Personal (KGr.40-41)               | 114.500   | 6.324   | 5.948   | 5.543   | 5.717     | 5.717  | 5.717     | 6.698   | 6.017   | 5.872     | 5.788   | 10.416   | 7.547    | 77.304    | 77.304    |
| Sachaufwand (KGr.42)               | 81.800    | 8.219   | 3.304   | 4.488   | 2.975     | 2.655  | 11.134    | 2.212   | 4.316   | 2.743     | 2.881   | 4.590    | 8.866    | 58.383    | 58.383    |
| 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   | 383.380 | 3.883     | 1.723  | 542       | 12.667  | -49.484 | 1.606     | 969     | 1.336    | 19.234   | 388.048   | 388.048   |
| Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47) | 83.900    | 0       | 0       | 0       | 0         | 0      | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       | 24       | 80.840   | 80.864    | 80.864    |
| ILV-Aufwand (KGr.48)               | 1.202.900 | 0       | 0       | 0       | 0         | 0      | 0         | 0       | 0       | 1.202.900 | 280     | 0        | 665      | 1.203.845 | 1.203.845 |
| 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 |           |

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose  
Produktbudget:

-1.813.300  
-1.753.155  
-60.145

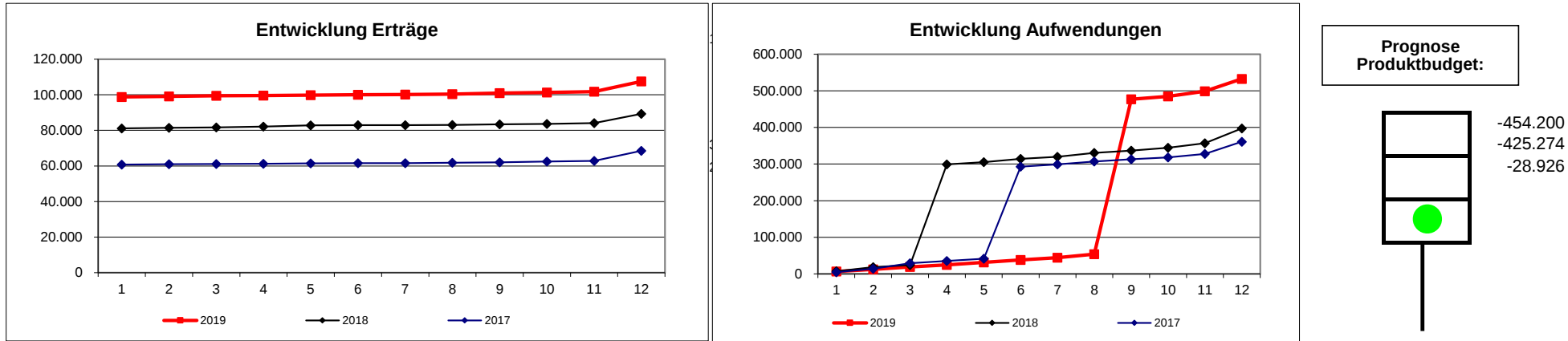
## Leistungsumfang:

| Leistung                                                        |                      | Plan | Stand Berichtsmonat lt. KLR | Prognose |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----------------------------|----------|
| Betrieb Hauptschule Edemissen                                   | Schülerinnen/Schüler | 77   | 52                          | 52       |
| Betrieb Hauptschule Hohenhameln                                 | Schülerinnen/Schüler | 110  | 113                         | 113      |
| Betrieb Hauptschule Vechelde                                    | Schülerinnen/Schüler | 117  | 119                         | 119      |
| Sachkostenerstattungen für Hauptschulen Stadt Peine             | Schülerinnen/Schüler | 235  | 245                         | 245      |
| Sachkostenausgleichszahlungen für Hauptschulen Stadt Salzgitter | Schülerinnen/Schüler |      | 0                           | 0        |

## Erläuterung/Prognose:

| Erträge                     |        |        |         |      |       |     |      |      |        |           |         |          |          |          |          |
|-----------------------------|--------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|
|                             | Plan   | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Ergebnis |
| 2019                        | 91.800 | 98.793 | 341     | 357  | 105   | 199 | 284  | 110  | 233    | 559       | 298     | 532      | 5.703    | 107.513  | 107.513  |
| ordentlich (KGr.30-37)      | 91.800 | 98.793 | 341     | 357  | 105   | 199 | 284  | 110  | 233    | 559       | 298     | 532      | 5.703    | 107.513  | 107.513  |
| außerordentlich (KGr.50-59) | 0      | 0      | 0       | 0    | 0     | 0   | 0    | 0    | 0      | 0         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| ILV-Erträge (KGr.38)        | 0      | 0      | 0       | 0    | 0     | 0   | 0    | 0    | 0      | 0         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2018                        | 89.300 | 81.120 | 310     | 269  | 368   | 713 | 109  | 0    | 109    | 364       | 235     | 438      | 5.253    | 89.286   |          |
| 2017                        | 95.300 | 60.754 | 198     | 192  | 109   | 236 | 99   | 0    | 173    | 314       | 387     | 403      | 5.653    | 68.519   |          |

| Aufwendungen                       |         |        |         |        |         |       |         |       |        |           |         |          |          |          |          |
|------------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|
|                                    | Plan    | Januar | Februar | März   | April   | Mai   | Juni    | Juli  | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Ergebnis |
| 2019                               | 546.000 | 6.544  | 5.807   | 6.615  | 5.974   | 6.250 | 6.712   | 6.729 | 9.440  | 423.238   | 7.397   | 13.993   | 34.086   | 532.787  | 532.787  |
| Personal (KGr.40-41)               | 61.500  | 4.382  | 4.323   | 4.382  | 4.497   | 4.497 | 4.497   | 4.707 | 4.873  | 4.873     | 4.873   | 8.492    | 5.844    | 60.238   | 60.238   |
| Sachaufwand (KGr.42)               | 37.500  | 1.444  | 818     | 1.264  | 689     | 957   | 1.540   | 1.656 | 3.688  | 2.882     | 1.497   | 4.431    | 1.645    | 22.510   | 22.510   |
| 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   | 676     | 367   | 880    | 883       | 1.027   | 1.071    | 605      | 9.447    | 9.447    |
| Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47) | 24.900  | 0      | 0       | 0      | 0       | 0     | 0       | 0     | 0      | 0         | 0       | 0        | 25.572   | 25.572   | 25.572   |
| ILV-Aufwand (KGr.48)               | 414.600 | 0      | 0       | 0      | 0       | 0     | 0       | 0     | 0      | 414.600   | 0       | 0        | 420      | 415.020  | 415.020  |
| 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  |          |



| Leistungsumfang:                      |                             |                             |          |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|
| Leistung                              | Plan                        | Stand Berichtsmonat lt. KLR | Prognose |
| Betrieb Grund- und Hauptschule Ilsede | Schülerinnen/Schüler<br>248 | 220                         | 220      |

| Erläuterung/Prognose: |
|-----------------------|
|                       |

Produkt:

21501

Schulverwaltung Realschulen

Verantwortlich: Frau Carstens

Stand Ende:

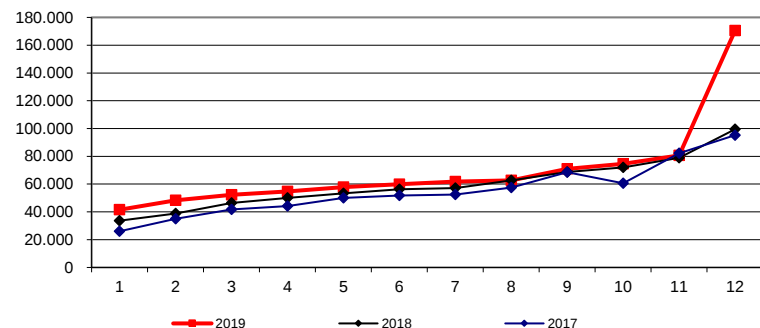
Dezember

2019

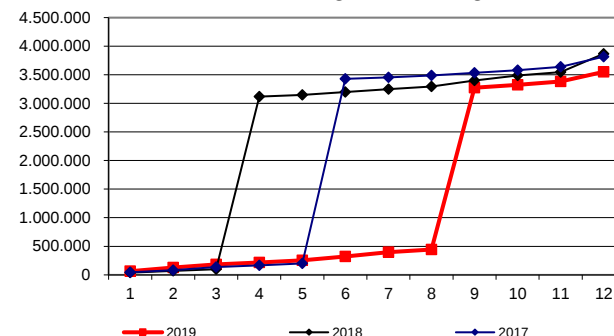
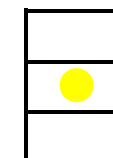
| Erträge                     |        |        |         |       |       |       |       |       |        |           |         |          |          |          |          |
|-----------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|
|                             | Plan   | Januar | Februar | März  | April | Mai   | Juni  | Juli  | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Ergebnis |
| 2019                        | 78.700 | 41.552 | 6.707   | 3.976 | 2.467 | 3.185 | 1.994 | 1.859 | 1.017  | 8.226     | 3.666   | 5.982    | 89.830   | 170.460  | 170.460  |
| ordentlich (KGr.30-37)      | 78.700 | 41.552 | 6.707   | 3.976 | 2.467 | 3.185 | 1.994 | 1.859 | 1.017  | 8.226     | 3.666   | 5.982    | 89.830   | 170.460  | 170.460  |
| 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   |          |

| Aufwendungen                       |           |        |         |        |           |        |           |        |        |           |         |          |          |           |           |
|------------------------------------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|
|                                    | Plan      | Januar | Februar | März   | April     | Mai    | Juni      | Juli   | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis  | Ergebnis  |
| 2019                               | 3.473.500 | 64.423 | 63.083  | 55.176 | 35.249    | 38.500 | 64.804    | 76.948 | 44.269 | 2.831.052 | 50.673  | 59.088   | 168.003  | 3.551.268 | 3.551.268 |
| Personal (KGr.40-41)               | 203.300   | 26.834 | 16.522  | 15.395 | 15.791    | 15.791 | 15.791    | 17.240 | 18.476 | 20.144    | 15.764  | 27.807   | 19.774   | 225.328   | 225.328   |
| Sachaufwand (KGr.42)               | 244.900   | 31.729 | 41.067  | 33.922 | 15.500    | 17.170 | 44.667    | 45.016 | 23.555 | 16.449    | 30.436  | 23.111   | 11.730   | 334.353   | 334.353   |
| 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   | 5.859  | 2.978     | 5.515  | 4.346     | 13.222 | 2.238  | 7.542     | 4.193   | 8.162    | 14.131   | 79.529    | 79.529    |
| Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47) | 125.800   | 5      | 6       | 0      | 0         | 24     | 0         | 0      | 0      | 17        | 0       | 8        | 115.627  | 115.687   | 115.687   |
| ILV-Aufwand (KGr.48)               | 2.786.900 | 0      | 0       | 0      | 980       | 0      | 0         | 1.470  | 0      | 2.786.900 | 280     | 0        | 6.742    | 2.796.372 | 2.796.372 |
| 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 |           |

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose  
Produktbudget:

-3.394.800  
-3.380.808  
-13.992

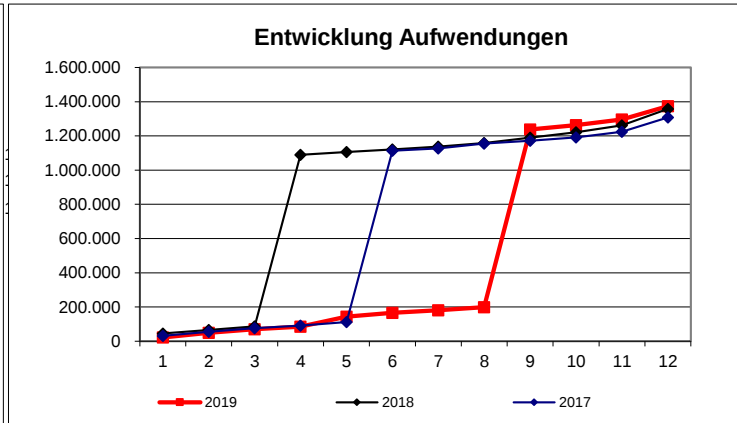
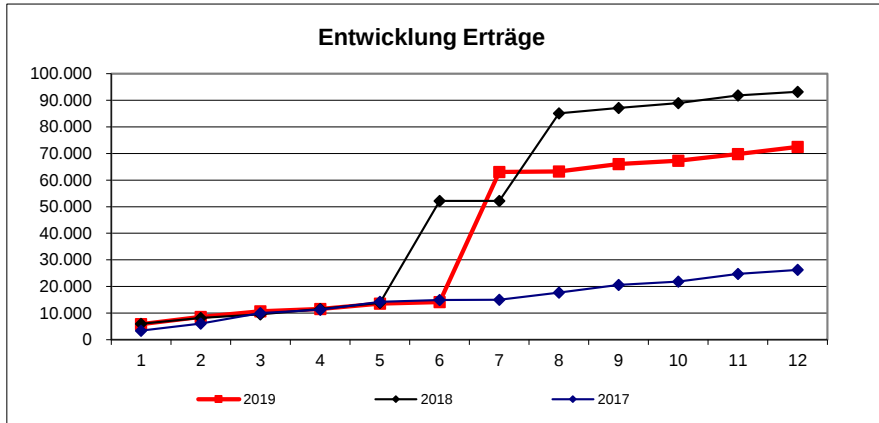
## Leistungsumfang:

| Leistung                                                |                      | Plan | Stand Berichtsmonat lt. KLR | Prognose |
|---------------------------------------------------------|----------------------|------|-----------------------------|----------|
| Betrieb Realschule Edemissen                            | Schülerinnen/Schüler | 139  | 96                          | 96       |
| Betrieb Realschule Hohenhameln                          | Schülerinnen/Schüler | 254  | 243                         | 243      |
| Betrieb Realschule Ilsede                               | Schülerinnen/Schüler | 430  | 442                         | 442      |
| Betrieb Realschule Vechelde                             | Schülerinnen/Schüler | 408  | 393                         | 393      |
| Betrieb Gunzlin Realschule Peine                        | Schülerinnen/Schüler | 479  | 470                         | 470      |
| Sachkostenausgleichszahlungen für RS Stadt Braunschweig | Schülerinnen/Schüler | 0    | 0                           | 0        |
| Sachkostenausgleichszahlungen für RS Stadt Salzgitter   | Schülerinnen/Schüler | 0    | 0                           | 0        |

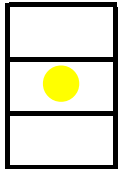
## Erläuterung/Prognose:

| Erträge                     |        |        |         |       |       |       |        |        |        |           |         |          |          |          |
|-----------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|
|                             | Plan   | Januar | Februar | März  | April | Mai   | Juni   | Juli   | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis |
| 2019                        | 68.400 | 5.855  | 2.678   | 2.106 | 956   | 2.005 | 564    | 48.888 | 224    | 2.710     | 1.342   | 2.420    | 2.713    | 72.460   |
| ordentlich (KGr.30-37)      | 68.400 | 5.855  | 2.678   | 2.106 | 956   | 2.005 | 564    | 48.888 | 224    | 2.710     | 1.342   | 2.420    | 2.713    | 72.460   |
| außerordentlich (KGr.50-59) | 0      | 0      | 0       | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        | 0        | 0        |
| ILV-Erträge (KGr.38)        | 0      | 0      | 0       | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        | 0        | 0        |
| 2018                        | 15.000 | 5.988  | 2.161   | 1.336 | 2.073 | 2.304 | 38.312 | 0      | 32.933 | 2.032     | 1.817   | 2.831    | 1.404    | 93.191   |
| 2017                        | 1.000  | 3.419  | 2.647   | 3.920 | 1.245 | 3.054 | 666    | 24     | 2.718  | 2.870     | 1.277   | 2.923    | 1.469    | 26.232   |

| Aufwendungen                       |           |        |         |        |           |        |           |        |        |           |         |          |          |           |
|------------------------------------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|-----------|
|                                    | Plan      | Januar | Februar | März   | April     | Mai    | Juni      | Juli   | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis  |
| 2019                               | 1.364.300 | 21.982 | 28.055  | 20.186 | 15.234    | 58.042 | 22.713    | 15.297 | 17.190 | 1.038.330 | 26.117  | 33.539   | 77.276   | 1.373.960 |
| Personal (KGr.40-41)               | 139.400   | 11.522 | 11.261  | 11.261 | 11.532    | 10.794 | 10.794    | 12.241 | 10.484 | 11.341    | 10.484  | 18.553   | 14.169   | 144.436   |
| Sachaufwand (KGr.42)               | 127.500   | 7.259  | 13.259  | 5.890  | 2.121     | 44.283 | 10.578    | 2.378  | 5.096  | 9.113     | 12.852  | 10.060   | 16.173   | 139.062   |
| Transferaufwand (KGr.43)           | 0         | 0      | 0       | 0      | 0         | 0      | 0         | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        | 0        | 0         |
| sonstige (KGr.44)                  | 45.500    | 3.196  | 3.510   | 3.035  | 1.581     | 2.964  | 1.333     | 678    | 1.610  | 3.967     | 2.781   | 4.733    | 3.824    | 33.212    |
| Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47) | 38.400    | 4      | 26      | 0      | 0         | 0      | 7         | 0      | 0      | 0         | 0       | 193      | 43.111   | 43.341    |
| ILV-Aufwand (KGr.48)               | 1.013.500 | 0      | 0       | 0      | 0         | 0      | 0         | 0      | 0      | 1.013.908 | 0       | 0        | 0        | 1.013.908 |
| außerordentlich (KGr.50-59)        | 0         | 0      | 0       | 0      | 0         | 0      | 0         | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        | 0        | 0         |
| 2018                               | 1.497.700 | 45.636 | 19.704  | 21.280 | 1.003.463 | 15.914 | 14.452    | 16.905 | 21.068 | 30.980    | 32.197  | 40.158   | 95.983   | 1.357.738 |
| 2017                               | 1.289.700 | 31.648 | 23.275  | 20.980 | 15.456    | 20.556 | 1.001.343 | 14.192 | 27.287 | 17.501    | 19.074  | 33.343   | 83.249   | 1.307.904 |



Prognose  
Produktbudget:



-1.295.900  
-1.301.500  
5.600

| Leistungsumfang:                      |                      |      |                             |          |
|---------------------------------------|----------------------|------|-----------------------------|----------|
| Leistung                              |                      | Plan | Stand Berichtsmonat lt. KLR | Prognose |
| Betrieb Oberschule Wendeburg          | Schülerinnen/Schüler | 270  | 268                         | 268      |
| Betrieb Haupt- u.Realschule BWS Peine | Schülerinnen/Schüler | 322  | 308                         | 308      |

| Erläuterung/Prognose: |
|-----------------------|
|                       |

Produkt:

21701

Schulverwaltung Gymnasien

Verantwortlich: Frau Carstens

Stand Ende:

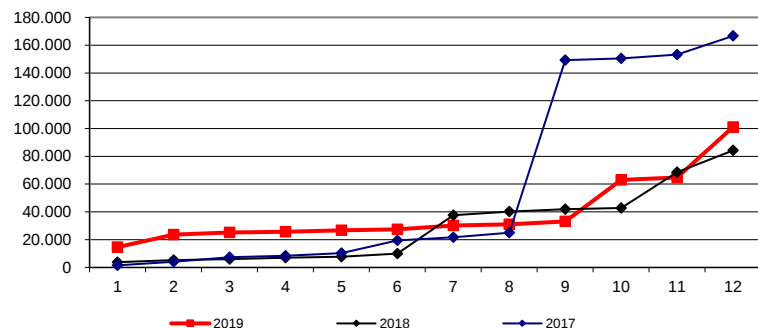
Dezember

2019

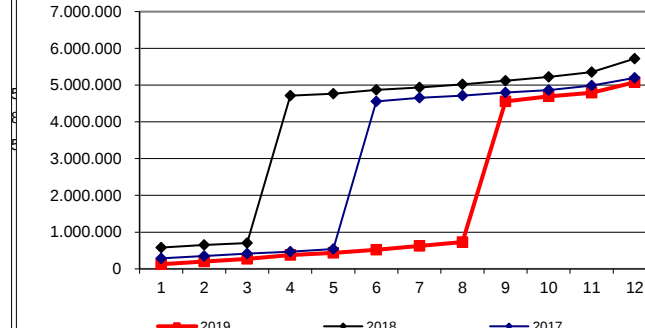
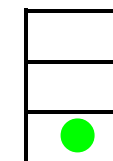
| Erträge                     |        |        |         |       |       |       |       |        |        |           |         |          |          |          |          |
|-----------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|
|                             | Plan   | Januar | Februar | März  | April | Mai   | Juni  | Juli   | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Ergebnis |
| 2019                        | 49.000 | 14.634 | 8.923   | 1.596 | 597   | 1.005 | 723   | 2.665  | 988    | 1.927     | 30.007  | 1.671    | 36.372   | 101.106  | 101.106  |
| ordentlich (KGr.30-37)      | 49.000 | 14.634 | 8.923   | 1.596 | 597   | 1.005 | 723   | 2.665  | 988    | 1.927     | 30.007  | 1.671    | 36.372   | 101.106  | 101.106  |
| 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  |          |

| Aufwendungen                       |           |         |         |        |           |        |           |         |         |           |         |          |          |           |           |
|------------------------------------|-----------|---------|---------|--------|-----------|--------|-----------|---------|---------|-----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|
|                                    | Plan      | Januar  | Februar | März   | April     | Mai    | Juni      | Juli    | August  | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis  | Ergebnis  |
| 2019                               | 5.067.600 | 126.952 | 76.101  | 68.205 | 107.191   | 55.819 | 85.370    | 104.533 | 102.310 | 3.832.425 | 132.323 | 103.693  | 281.989  | 5.076.911 | 5.076.911 |
| Personal (KGr.40-41)               | 450.600   | 92.141  | 40.455  | 36.051 | 39.316    | 36.490 | 39.204    | 47.899  | 77.170  | 37.819    | 39.997  | 65.857   | 45.140   | 597.540   | 597.540   |
| Sachaufwand (KGr.42)               | 593.200   | 26.657  | 32.059  | 29.790 | 64.143    | 16.068 | 43.893    | 21.756  | 21.944  | 60.729    | 88.529  | 33.772   | 38.728   | 478.068   | 478.068   |
| Transferaufwand (KGr.43)           | 0         | 0       | 0       | 0      | 0         | 0      | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       | 0        | 0        | 0         | 0         |
| sonstige (KGr.44)                  | 148.500   | 8.130   | 3.588   | 2.364  | 2.087     | 3.260  | 2.273     | 32.492  | 3.195   | 4.777     | 2.467   | 3.211    | 33.673   | 101.517   | 101.517   |
| Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47) | 146.200   | 24      | 0       | 0      | 0         | 0      | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       | 0        | 159.934  | 159.958   | 159.958   |
| ILV-Aufwand (KGr.48)               | 3.729.100 | 0       | 0       | 0      | 1.645     | 0      | 0         | 2.386   | 0       | 3.729.100 | 1.330   | 853      | 4.515    | 3.739.829 | 3.739.829 |
| 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 |           |

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose  
Produktbudget:

-5.018.600  
-4.975.805  
-42.795

## Leistungsumfang:

| Leistung                                                          |                      | Plan  | Stand Berichtsmonat lt. KLR | Prognose |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-----------------------------|----------|
| Betrieb Gymnasium Ilsede                                          | Schülerinnen/Schüler | 886   | 853                         | 853      |
| Betrieb Gymnasium Vechede                                         | Schülerinnen/Schüler | 871   | 838                         | 838      |
| Betrieb Ratsgymnasium Peine                                       | Schülerinnen/Schüler | 890   | 900                         | 900      |
| Betrieb Gymnasium am Silberkamp Peine                             | Schülerinnen/Schüler | 1.084 | 1.054                       | 1.054    |
| 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:

Produkt:

21801

Schulverwaltung Gesamtschulen

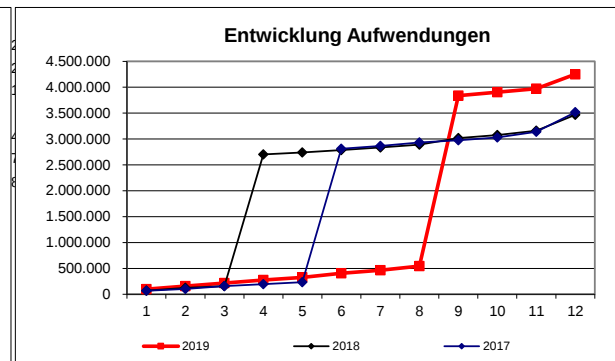
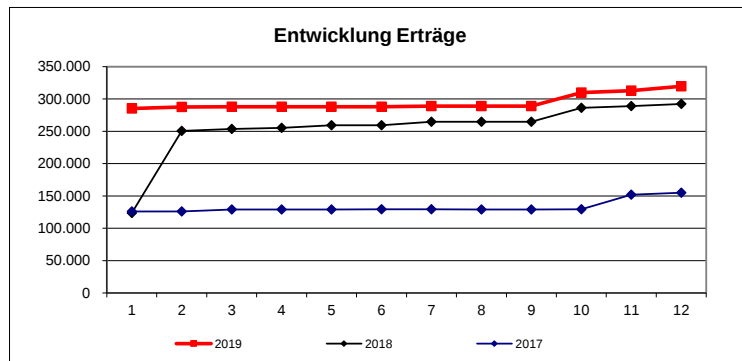
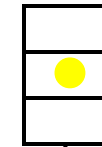
Verantwortlich: Frau Carstens

Stand Ende:

Dezember 2019

| Erträge                     |         |         |         |       |       |       |      |       |        |           |         |          |          |          |          |
|-----------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|------|-------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|
|                             | Plan    | Januar  | Februar | März  | April | Mai   | Juni | Juli  | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Ergebnis |
| 2019                        | 257.400 | 285.269 | 2.425   | 140   | 61    | 20    | 52   | 919   | 20     | 20        | 21.067  | 2.763    | 6.877    | 319.634  | 319.634  |
| ordentlich (KGr.30-37)      | 257.400 | 285.269 | 2.425   | 140   | 61    | 20    | 52   | 919   | 20     | 20        | 21.067  | 2.763    | 6.877    | 319.634  | 319.634  |
| 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  |          |

| Aufwendungen                       |           |        |         |        |           |        |           |        |        |           |         |          |          |           |           |
|------------------------------------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|
|                                    | Plan      | Januar | Februar | März   | April     | Mai    | Juni      | Juli   | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis  | Ergebnis  |
| 2019                               | 4.185.800 | 99.242 | 57.966  | 58.939 | 58.693    | 49.900 | 79.446    | 60.746 | 81.480 | 3.291.238 | 66.201  | 68.298   | 279.683  | 4.251.833 | 4.251.833 |
| Personal (KGr.40-41)               | 351.300   | 67.953 | 32.573  | 42.012 | 30.191    | 29.686 | 29.780    | 31.500 | 43.164 | 37.542    | 28.433  | 50.338   | 36.244   | 459.416   | 459.416   |
| Sachaufwand (KGr.42)               | 385.000   | 26.251 | 22.384  | 14.092 | 25.907    | 17.349 | 45.629    | 22.247 | 35.420 | 28.654    | 34.300  | 15.297   | 25.188   | 312.718   | 312.718   |
| Transferaufwand (KGr.43)           | 0         | 0      | 0       | 0      | 0         | 0      | 0         | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        | 0        | 0         | 0         |
| sonstige (KGr.44)                  | 110.800   | 4.885  | 3.009   | 2.835  | 2.595     | 2.865  | 4.037     | 4.775  | 2.896  | 2.742     | 3.468   | 2.198    | 3.092    | 39.399    | 39.399    |
| Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47) | 116.400   | 153    | 0       | 0      | 0         | 0      | 0         | 0      | 0      | 0         | 0       | 464      | 215.158  | 215.776   | 215.776   |
| ILV-Aufwand (KGr.48)               | 3.222.300 | 0      | 0       | 0      | 0         | 0      | 0         | 2.224  | 0      | 3.222.300 | 0       | 0        | 0        | 3.224.524 | 3.224.524 |
| 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  
Produktbudget:

-3.928.400  
-3.932.199  
3.799

| Leistungsumfang:                                |                          |       |                             |          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------------|----------|
| Leistung                                        |                          | Plan  | Stand Berichtsmonat lt. KLR | Prognose |
| Betrieb IGS Peine/Vöhrum                        | Schülerinnen/Schüler     | 1.235 | 1.229                       | 1.229    |
| Betrieb IGS Lengede                             | Schülerinnen/Schüler     | 1.001 | 1.050                       | 1.050    |
| Betrieb IGS Edemissen                           | Schülerinnen/Schüler     | 233   | 307                         | 307      |
| Sachkostenausgleichszahlungen für Gesamtschulen |                          |       |                             |          |
| sonstiger Schulträger                           | Schülerinnen/Schüler     | 30    | 30                          | 30       |
| Sachkostenausgleichszahlungen für Gesamtschulen |                          |       |                             |          |
| der Stadt Salzgitter                            | Schülerinnen/Schüler     | 0     | 0                           | 0        |
| Bücherei IGS                                    | entlehene Medien         | 7.000 | 7.227                       | 7.227    |
|                                                 | Beratungen               | 700   | 243                         | 243      |
|                                                 | Führungen                | 12    | 10                          | 10       |
|                                                 | Veranstaltungen          | 5     | 4                           | 4        |
|                                                 | Bestandsaufbau an Medien | 400   | 555                         | 555      |

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

22101

Schulverwaltung Förderschulen

Verantwortlich: Frau Carstens

Stand Ende:

Dezember

2019

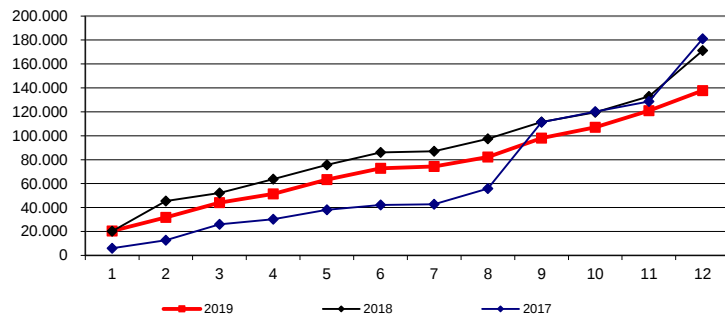
## Erträge

|                             | Plan          | Januar        | Februar       | März          | April         | Mai           | Juni          | Juli         | August        | September     | Oktober      | November      | Dezember      | Ergebnis       | Ergebnis       |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>2019</b>                 | <b>85.000</b> | <b>20.360</b> | <b>11.378</b> | <b>12.346</b> | <b>7.300</b>  | <b>11.926</b> | <b>9.432</b>  | <b>1.580</b> | <b>7.885</b>  | <b>15.866</b> | <b>9.084</b> | <b>13.742</b> | <b>16.887</b> | <b>137.784</b> | <b>137.784</b> |
| ordentlich (KGr.30-37)      | 85.000        | 20.360        | 11.378        | 12.346        | 7.300         | 11.926        | 9.432         | 1.580        | 7.885         | 15.866        | 9.084        | 13.742        | 16.887        | 137.784        | 137.784        |
| 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              |
| <b>2018</b>                 | <b>65.000</b> | <b>20.184</b> | <b>25.157</b> | <b>6.794</b>  | <b>11.641</b> | <b>11.880</b> | <b>10.420</b> | <b>954</b>   | <b>10.468</b> | <b>14.028</b> | <b>8.155</b> | <b>13.161</b> | <b>38.283</b> | <b>171.123</b> |                |
| <b>2017</b>                 | <b>65.100</b> | <b>5.995</b>  | <b>6.705</b>  | <b>13.233</b> | <b>4.347</b>  | <b>7.782</b>  | <b>4.041</b>  | <b>595</b>   | <b>13.125</b> | <b>55.538</b> | <b>8.726</b> | <b>8.655</b>  | <b>52.226</b> | <b>180.967</b> |                |

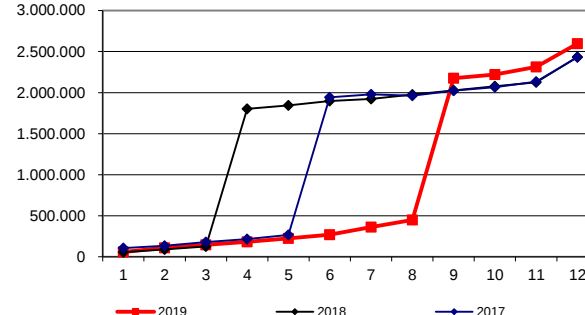
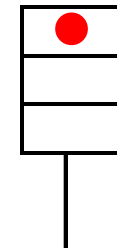
## Aufwendungen

|                                    | Plan             | Januar         | Februar       | März          | April            | Mai           | Juni             | Juli          | August         | September        | Oktober       | November      | Dezember       | Ergebnis         | Ergebnis         |
|------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>2019</b>                        | <b>2.473.300</b> | <b>58.870</b>  | <b>49.954</b> | <b>35.633</b> | <b>38.989</b>    | <b>41.941</b> | <b>44.071</b>    | <b>93.718</b> | <b>85.670</b>  | <b>1.726.151</b> | <b>45.420</b> | <b>93.329</b> | <b>283.567</b> | <b>2.597.312</b> | <b>2.597.312</b> |
| Personal (KGr.40-41)               | 189.100          | 16.827         | 23.534        | 12.059        | 12.385           | 12.385        | 14.598           | 13.240        | 21.136         | 12.974           | 12.774        | 24.097        | 17.875         | 193.883          | 193.883          |
| Sachaufwand (KGr.42)               | 137.400          | 5.057          | 6.928         | 1.801         | 6.685            | 8.801         | 15.947           | 17.464        | 52.115         | 14.369           | 18.659        | 30.884        | 21.085         | 199.796          | 199.796          |
| 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         | 19.492        | 21.772        | 19.920           | 20.756        | 13.526           | 63.014        | 12.419         | 23.008           | 13.961        | 38.285        | 124.340        | 407.477          | 407.477          |
| Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47) | 94.200           | 0              | 0             | 0             | 0                | 0             | 0                | 0             | 0              | 0                | 26            | 63            | 96.506         | 96.595           | 96.595           |
| ILV-Aufwand (KGr.48)               | 1.675.800        | 0              | 0             | 0             | 0                | 0             | 0                | 0             | 0              | 1.675.800        | 0             | 0             | 23.760         | 1.699.560        | 1.699.560        |
| außerordentlich (KGr.50-59)        | 0                | 0              | 0             | 0             | 0                | 0             | 0                | 0             | 0              | 0                | 0             | 0             | 0              | 0                | 0                |
| <b>2018</b>                        | <b>2.406.500</b> | <b>55.721</b>  | <b>34.347</b> | <b>35.057</b> | <b>1.678.035</b> | <b>41.950</b> | <b>53.851</b>    | <b>24.645</b> | <b>54.076</b>  | <b>48.961</b>    | <b>50.960</b> | <b>47.558</b> | <b>308.786</b> | <b>2.433.947</b> |                  |
| <b>2017</b>                        | <b>2.409.900</b> | <b>105.848</b> | <b>27.627</b> | <b>46.006</b> | <b>36.194</b>    | <b>49.749</b> | <b>1.678.256</b> | <b>34.356</b> | <b>-15.885</b> | <b>61.270</b>    | <b>42.374</b> | <b>68.115</b> | <b>297.491</b> | <b>2.431.401</b> |                  |

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose  
Produktbudget:

-2.388.300  
-2.459.528  
71.228

## Leistungsumfang:

| Leistung                                                              |                      | Plan | Stand Berichtsmonat lt. KLR | Prognose |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----------------------------|----------|
| Betrieb Förderschule Peine                                            | Schülerinnen/Schüler | 110  | 157                         | 157      |
| Betrieb Förderschule Ilsede                                           | Schülerinnen/Schüler | 43   | 0                           | 0        |
| Betrieb Astrid-Lindgren-Schule Ilsede                                 | Schülerinnen/Schüler | 210  | 225                         | 225      |
| 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    | 4                           | 4        |
| Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen sonstiger Schulträger | Schülerinnen/Schüler | 3    | 3                           | 3        |
| Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Stadt Salzgitter      | Schülerinnen/Schüler | 0    | 0                           | 0        |

## Erläuterung/Prognose:

Produkt:

23101

Schulverwaltung berufsbildende Schulen

Stand Ende:

Dezember

2019

Verantwortlich: Frau Carstens

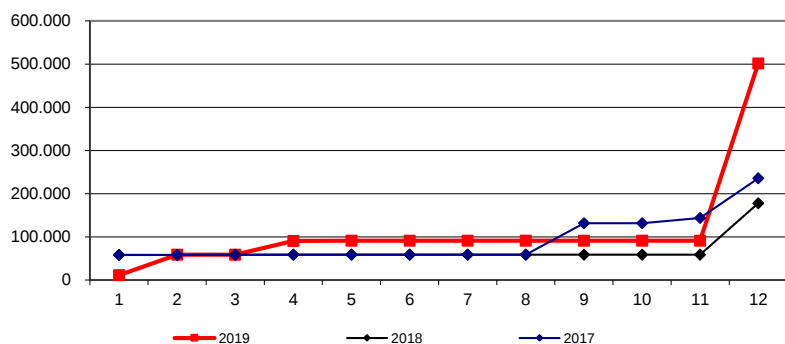
## Erträge

|                             | Plan   | Januar | Februar | März | April  | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Ergebnis |
|-----------------------------|--------|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 2019                        | 66.000 | 11.200 | 47.300  | 0    | 32.052 | 305 | 0    | 0    | 0      | 0         | 0       | 140      | 410.583  | 501.580  | 501.580  |
| ordentlich (KGr.30-37)      | 66.000 | 11.200 | 47.300  | 0    | 32.052 | 305 | 0    | 0    | 0      | 0         | 0       | 140      | 410.583  | 501.580  | 501.580  |
| außerordentlich (KGr.50-59) | 0      | 0      | 0       | 0    | 0      | 0   | 0    | 0    | 0      | 0         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| ILV-Erträge (KGr.38)        | 0      | 0      | 0       | 0    | 0      | 0   | 0    | 0    | 0      | 0         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2018                        | 66.000 | 58.184 | 190     | 50   | -20    | 0   | 90   | 140  | 0      | 0         | 0       | 140      | 119.138  | 177.912  |          |
| 2017                        | 84.700 | 57.923 | 0       | 70   | 639    | 0   | 0    | 0    | 0      | 72.842    | 0       | 12.427   | 91.598   | 235.499  |          |

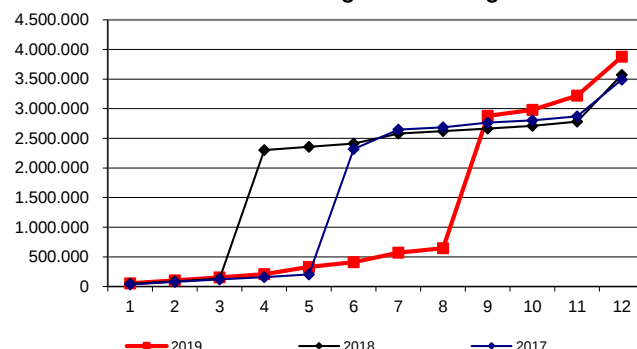
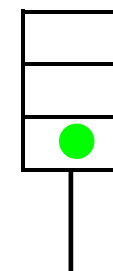
## Aufwendungen

|                                    | Plan      | Januar | Februar | März   | April     | Mai     | Juni      | Juli    | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis  | Ergebnis  |
|------------------------------------|-----------|--------|---------|--------|-----------|---------|-----------|---------|--------|-----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|
| 2019                               | 3.738.700 | 54.722 | 48.608  | 49.926 | 55.048    | 120.845 | 83.179    | 157.749 | 77.413 | 2.230.773 | 101.913 | 239.253  | 657.441  | 3.876.868 | 3.876.868 |
| Personal (KGr.40-41)               | 414.700   | 29.394 | 30.105  | 29.477 | 31.814    | 30.698  | 30.482    | 32.613  | 29.099 | 33.698    | 34.750  | 59.495   | 41.765   | 413.389   | 413.389   |
| Sachaufwand (KGr.42)               | 325.800   | 15.256 | 9.553   | 11.512 | 22.264    | 88.208  | 47.027    | 10.811  | 47.519 | 20.740    | 59.486  | 28.893   | 68.192   | 429.461   | 429.461   |
| 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   | 5.669     | 114.325 | 795    | 1.335     | 7.676   | 150.050  | 340.206  | 650.924   | 650.924   |
| Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47) | 165.000   | 0      | 0       | 0      | 0         | 0       | 0         | 0       | 0      | 0         | 0       | 0        | 207.278  | 207.278   | 207.278   |
| ILV-Aufwand (KGr.48)               | 2.175.000 | 0      | 0       | 0      | 0         | 0       | 0         | 0       | 0      | 2.175.000 | 0       | 816      | 0        | 2.175.816 | 2.175.816 |
| 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 |           |

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose  
Produktbudget:

-3.672.700  
-3.375.288  
-297.412

## Leistungsumfang:

| Leistung                                                    |                      | Plan  | Stand Berichtsmonat lt. KLR | Prognose |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-----------------------------|----------|
| Betrieb BBS Peine-Vöhrum                                    | Schülerinnen/Schüler | 1.947 | 1.802                       | 1.802    |
| 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    | 70                          | 70       |
| Sachkostenausgleichszahlungen für BBS sonstiger Schulträger | Schülerinnen/Schüler | 90    | 90                          | 90       |

## Erläuterung/Prognose:

Produkt:

24101000

Schülerbeförderung

Verantwortlich: Frau Carstens

Stand Ende:

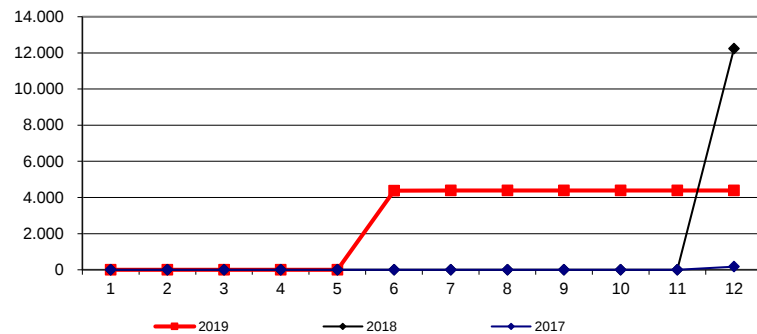
Dezember

2019

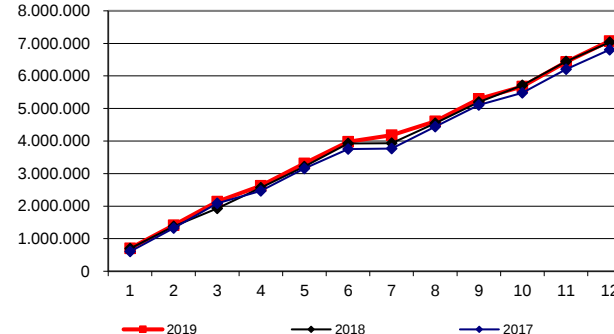
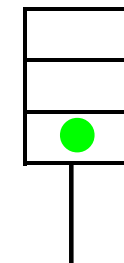
| Erträge                     |      |        |         |      |       |     |       |      |        |           |         |          |          |          |          |
|-----------------------------|------|--------|---------|------|-------|-----|-------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|
|                             | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni  | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Ergebnis |
| 2019                        | 0    | 0      | 0       | 0    | 0     | 0   | 4.375 | 12   | 0      | 0         | 0       | 0        | 0        | 4.387    | 4.387    |
| ordentlich (KGr.30-37)      | 0    | 0      | 0       | 0    | 0     | 0   | 4.375 | 12   | 0      | 0         | 0       | 0        | 0        | 4.387    | 4.387    |
| außerordentlich (KGr.50-59) | 0    | 0      | 0       | 0    | 0     | 0   | 0     | 0    | 0      | 0         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| ILV-Erträge (KGr.38)        | 0    | 0      | 0       | 0    | 0     | 0   | 0     | 0    | 0      | 0         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2018                        | 0    | 0      | 0       | 0    | 0     | 0   | 0     | 0    | 0      | 0         | 0       | 0        | 12.239   | 12.239   |          |
| 2017                        | 0    | 0      | 0       | 0    | 0     | 0   | 0     | 0    | 0      | 0         | 0       | 0        | 173      | 173      |          |

| Aufwendungen                       |           |         |         |         |         |         |         |         |         |           |         |          |          |           |           |
|------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|
|                                    | Plan      | Januar  | Februar | März    | April   | Mai     | Juni    | Juli    | August  | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis  | Ergebnis  |
| 2019                               | 7.228.800 | 703.996 | 708.907 | 726.981 | 488.196 | 687.741 | 660.787 | 203.426 | 422.254 | 688.467   | 385.674 | 754.193  | 642.470  | 7.073.091 | 7.073.091 |
| Personal (KGr.40-41)               | 147.400   | 11.670  | 13.245  | 11.218  | 11.452  | 11.452  | 10.792  | 12.297  | 11.467  | 11.380    | 11.293  | 19.972   | 19.414   | 155.654   | 155.654   |
| Sachaufwand (KGr.42)               | 8.100     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0        | 0        | 0         | 0         |
| Transferaufwand (KGr.43)           | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0        | 0        | 0         | 0         |
| sonstige (KGr.44)                  | 7.073.300 | 692.325 | 695.662 | 715.763 | 476.744 | 676.289 | 649.995 | 191.129 | 410.786 | 677.088   | 374.381 | 734.220  | 623.056  | 6.917.437 | 6.917.437 |
| 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 |           |

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose  
Produktbudget:

-7.228.800  
-7.068.704  
-160.096

## Leistungsumfang:

| Leistung                    |                      | Plan  | Stand Berichtsmonat lt. KLR | Prognose |
|-----------------------------|----------------------|-------|-----------------------------|----------|
| Erstattung                  | Anträge              | 600   | 434                         | 434      |
| Schülerzeitkarten außerhalb | Jahreskarten         | 60    | 40                          | 40       |
| Schülerzeitkarten VG        | Jahreskarten         | 6.700 | 6.524                       | 6.524    |
| Schülerzeitkarten VG        | Winterfahrkarten     | 800   | 676                         | 676      |
| Individualbeförderung       | Schülerinnen/Schüler | 620   | 678                         | 678      |

## Erläuterung/Prognose:

Produkt:

24301000

Allgemeine Schulverwaltung

Verantwortlich: Frau Carstens

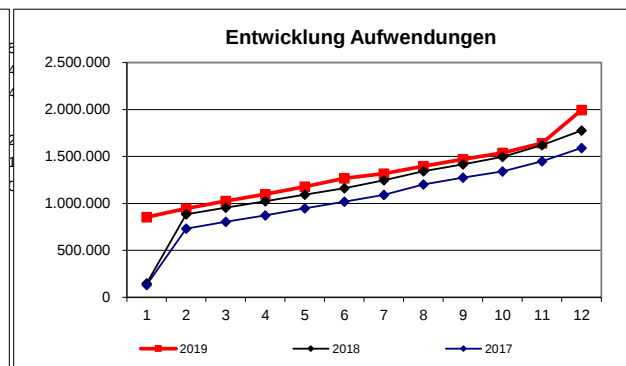
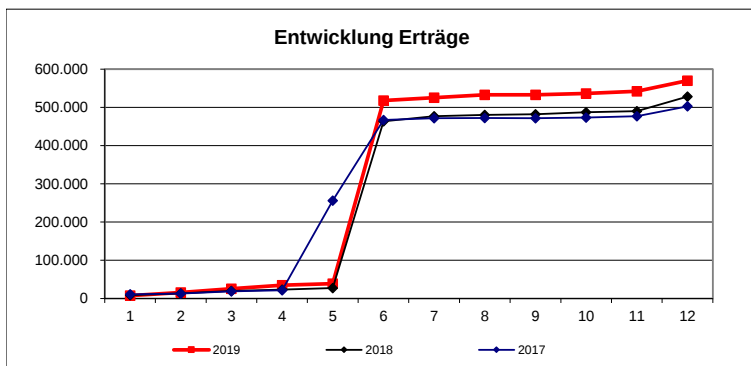
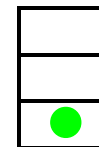
Stand Ende:

Dezember

2019

| Erträge                     |         |        |         |       |       |         |         |        |        |           |         |          |          |          |          |
|-----------------------------|---------|--------|---------|-------|-------|---------|---------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|
|                             | Plan    | Januar | Februar | März  | April | Mai     | Juni    | Juli   | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Ergebnis |
| 2019                        | 494.900 | 7.543  | 8.557   | 9.766 | 8.749 | 4.414   | 479.039 | 7.612  | 7.264  | 29        | 3.591   | 5.630    | 27.898   | 570.089  | 570.089  |
| ordentlich (KGr.30-37)      | 494.900 | 7.543  | 8.557   | 9.766 | 8.749 | 4.414   | 479.039 | 7.612  | 7.264  | 29        | 3.591   | 5.630    | 27.898   | 570.089  | 570.089  |
| 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  |          |

| Aufwendungen                       |           |         |         |        |        |        |         |        |         |           |         |          |          |           |           |
|------------------------------------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|-----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|
|                                    | Plan      | Januar  | Februar | März   | April  | Mai    | Juni    | Juli   | August  | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis  | Ergebnis  |
| 2019                               | 2.598.900 | 853.986 | 91.475  | 79.809 | 72.324 | 79.416 | 89.465  | 49.500 | 80.808  | 72.687    | 67.649  | 104.039  | 353.628  | 1.994.786 | 1.994.786 |
| Personal (KGr.40-41)               | 846.300   | 43.337  | 44.057  | 43.358 | 44.600 | 44.986 | 44.558  | 26.734 | 38.340  | 37.845    | 37.351  | 74.348   | 275.963  | 755.478   | 755.478   |
| Sachaufwand (KGr.42)               | 643.500   | 6.705   | 2.280   | 520    | 792    | 2.133  | 1.166   | 567    | 604     | 4.849     | 1.295   | 2.556    | 1.101    | 24.567    | 24.567    |
| Transferaufwand (KGr.43)           | 103.000   | 103.000 | 0       | 196    | 3.427  | 9.184  | 79.584  | 384    | 19.342  | 10.160    | 11.553  | 8.861    | 3.603    | 249.294   | 249.294   |
| sonstige (KGr.44)                  | 934.400   | 700.885 | 45.038  | 35.635 | 21.876 | 22.916 | -36.228 | 21.494 | 22.522  | 19.833    | 17.393  | 18.173   | 22.656   | 912.193   | 912.193   |
| Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47) | 55.400    | 60      | 100     | 100    | 1.629  | 197    | 200     | 320    | 0       | 0         | 57      | 101      | 50.305   | 53.068    | 53.068    |
| ILV-Aufwand (KGr.48)               | 16.300    | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 185     | 0      | 0       | 0         | 0       | 0        | 0        | 185       | 185       |
| 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  
Produktbudget:-2.104.000  
-1.424.697  
-679.303

## Zielkennzahlen:

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

## Leistungsumfang:

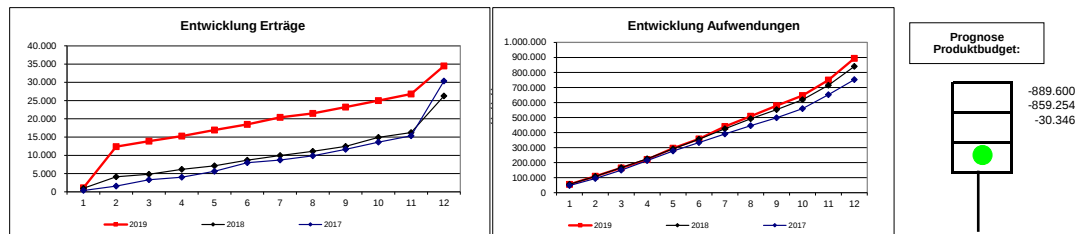
| Leistung                 |                      | Plan   | Stand Berichtsmonat lt. KLR | Prognose |
|--------------------------|----------------------|--------|-----------------------------|----------|
| Schulverwaltungsaufgaben | Schulen              | 22     | 22                          | 22       |
|                          | Schülerinnen/Schüler | 11.396 | 11.171                      | 11.171   |
| Schulentwicklungsplanung | Schulen              | 51     | 51                          | 51       |
|                          | Schülerinnen/Schüler | 16.603 | 11.171                      | 11.171   |

## Erläuterung/Prognose:

|  |
|--|
|  |
|--|

| Erträge                     |        |        |         |       |       |       |       |       |        |           |         |          |          |        | Ergebnis | Ergebnis |
|-----------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|---------|----------|----------|--------|----------|----------|
|                             | Plan   | Januar | Februar | März  | April | Mai   | Juni  | Juli  | August | September | Oktober | November | Dezember |        |          |          |
| 2019                        | 20.000 | 1.691  | 11.296  | 1.529 | 1.389 | 1.666 | 1.539 | 1.425 | 1.682  | 1.729     | 1.778   | 1.806    | 7.681    | 34.479 | 34.479   | 34.479   |
| ordentlich (KGr.30-37)      | 20.900 | 1.091  | 11.296  | 1.529 | 1.389 | 1.666 | 1.539 | 1.925 | 1.082  | 1.729     | 1.778   | 1.806    | 7.681    | 34.479 | 34.479   | 34.479   |
| außerordentlich (KGr.50-59) | 0      | 0      | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0         | 0       | 0        | 0        | 0      | 0        | 0        |
| ILV-Erträge (KGr.38)        | 0      | 0      | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0         | 0       | 0        | 0        | 0      | 0        | 0        |
| 2018                        | 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 | 26.248   | 26.248   |
| 2017                        | 42.000 | 367    | 1.209   | 1.749 | 677   | 1.603 | 2.380 | 719   | 1.177  | 1.768     | 1.954   | 1.727    | 15.021   | 30.349 | 30.349   | 30.349   |

| Aufwendungen                       |         |        |         |        |        |        |        |        |        |           |         |          |          |         | Ergebnis | Ergebnis |
|------------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|
|                                    | Plan    | Januar | Februar | März   | April  | Mai    | Juni   | Juli   | August | September | Oktober | November | Dezember |         |          |          |
| 2019                               | 910.500 | 55.149 | 53.962  | 55.284 | 56.843 | 75.160 | 61.002 | 83.224 | 67.897 | 70.295    | 67.735  | 102.699  | 144.485  | 893.733 | 893.733  | 893.733  |
| Personal (KGr.40-41)               | 688.300 | 43.402 | 42.940  | 41.642 | 42.214 | 50.221 | 50.740 | 68.932 | 53.062 | 55.959    | 54.593  | 87.020   | 71.972   | 662.707 | 662.707  | 662.707  |
| Sachaufwand (KGr.42)               | 162.800 | 9.717  | 7.760   | 12.751 | 11.637 | 23.306 | 8.440  | 12.930 | 14.079 | 13.352    | 12.183  | 15.222   | 54.669   | 196.046 | 196.046  | 196.046  |
| Transferaufwand (KGr.43)           | 0       | 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  | 1.633  | 1.732  | 1.090  | 756    | 953       | 959     | 456      | 2.358    | 18.004  | 18.004   | 18.004   |
| Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47) | 17.600  | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        | 15.486   | 15.486  | 15.486   | 15.486   |
| ILV-Aufwand (KGr.48)               | 0       | 0      | 0       | 130    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        | 0        | 130     | 130      | 130      |
| außerordentlich (KGr.50-59)        | 0       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 90     | 272    | 0      | 0         | 0       | 0        | 0        | 362     | 362      | 362      |
| 2018                               | 867.100 | 56.085 | 52.555  | 58.356 | 58.730 | 66.826 | 63.608 | 69.110 | 66.725 | 60.481    | 66.256  | 96.341   | 125.125  | 840.198 | 840.198  | 840.198  |
| 2017                               | 795.100 | 47.554 | 46.715  | 55.577 | 63.475 | 63.842 | 55.870 | 57.152 | 55.419 | 52.539    | 61.453  | 92.417   | 100.270  | 752.283 | 752.283  | 752.283  |



| Zielkennzahlen:       |               |                     |                |
|-----------------------|---------------|---------------------|----------------|
|                       | Plan          | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
| Neuanschaffung Medien | Anzahl 12.600 | 11.753              | 93%            |

| Leistungsumfang:         |         |                             |          |  |
|--------------------------|---------|-----------------------------|----------|--|
| Leistung                 | Plan    | Stand Berichtsmonat lt. KLR | Prognose |  |
| Bücherei Edemissen       |         |                             |          |  |
| entliehene Medien        | 100.000 | 78.105                      | 78.105   |  |
| Beratungen               | 1.700   | 1.724                       | 1.724    |  |
| Führungen                | 10      | 10                          | 10       |  |
| Veranstaltungen          | 35      | 50                          | 50       |  |
| Medienunterr. m. Schulk. | 250     | 291                         | 291      |  |
| Bestandsaufbau an Medien | 2.500   | 2.183                       | 2.183    |  |
| Bücherei Höhenhameln     |         |                             |          |  |
| entliehene Medien        | 55.000  | 49.962                      | 49.962   |  |
| Beratungen               | 1.000   | 761                         | 761      |  |
| Führungen                | 3       | 3                           | 3        |  |
| Ausstellungen            | 0       | 0                           | 0        |  |
| Veranstaltungen          | 15      | 17                          | 17       |  |
| Medienunterr. m. Schulk. | 200     | 307                         | 307      |  |
| Bestandsaufbau an Medien | 1.600   | 2.333                       | 2.333    |  |
| Bücherei Ilse            |         |                             |          |  |
| entliehene Medien        | 40.000  | 44.640                      | 44.640   |  |
| Beratungen               | 1.700   | 1.133                       | 1.133    |  |
| Führungen                | 10      | 10                          | 10       |  |
| Veranstaltungen          | 10      | 37                          | 37       |  |
| Medienunterr. m. Schulk. | 170     | 223                         | 223      |  |
| Bestandsaufbau an Medien | 1.500   | 1.700                       | 1.700    |  |
| Bücherei Vechelde        |         |                             |          |  |
| entliehene Medien        | 50.000  | 51.189                      | 51.189   |  |
| Beratungen               | 1.500   | 1.077                       | 1.077    |  |
| Führungen                | 10      | 8                           | 8        |  |
| Veranstaltungen          | 10      | 9                           | 9        |  |
| Medienunterr. m. Schulk. | 150     | 88                          | 88       |  |
| Bestandsaufbau an Medien | 1.800   | 1.809                       | 1.809    |  |
| Bücherei Wendeburg       |         |                             |          |  |
| entliehene Medien        | 80.000  | 81.856                      | 81.856   |  |
| Beratungen               | 1.800   | 1.754                       | 1.754    |  |
| Führungen                | 10      | 11                          | 11       |  |
| Ausstellungen            | 0       | 0                           | 0        |  |
| Veranstaltungen          | 5       | 7                           | 7        |  |
| Medienunterr. m. Schulk. | 60      | 59                          | 59       |  |
| Bestandsaufbau an Medien | 2.000   | 1.946                       | 1.946    |  |
| Bücherei Lengede         |         |                             |          |  |
| entliehene Medien        | 25.000  | 22.342                      | 22.342   |  |
| Beratungen               | 500     | 585                         | 585      |  |
| Führungen                | 15      | 15                          | 15       |  |
| Veranstaltungen          | 10      | 7                           | 7        |  |
| Medienunterr. m. Schulk. | 40      | 44                          | 44       |  |
| Bestandsaufbau an Medien | 3.500   | 1.201                       | 1.201    |  |
| Kreisbildstelle          |         |                             |          |  |
| entliehene Medien        | 13.000  | 770                         | 770      |  |
| Beratungen               | 450     | 392                         | 392      |  |
| Bestandsaufbau an Medien | 802     | 26                          | 26       |  |

| Erläuterung/Prognose: |
|-----------------------|
|                       |

Produkt:

25201000

Kreismuseum

Verantwortlich: Frau Carstens

Stand Ende:

Dezember 2019

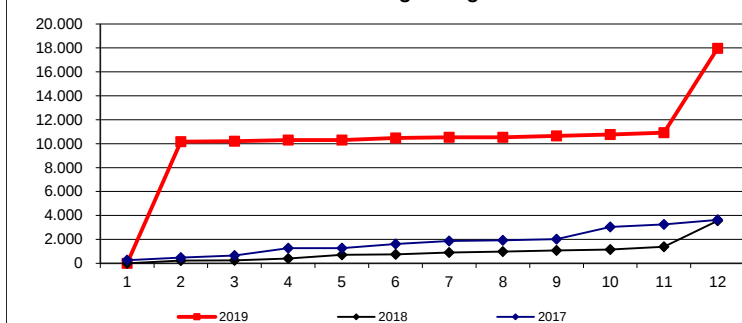
## Erträge

|                             | Plan           | Januar     | Februar       | März       | April      | Mai        | Juni       | Juli       | August    | September  | Oktober      | November   | Dezember     | Ergebnis      | Ergebnis      |
|-----------------------------|----------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>2019</b>                 | <b>312.700</b> | <b>0</b>   | <b>10.162</b> | <b>50</b>  | <b>100</b> | <b>0</b>   | <b>160</b> | <b>70</b>  | <b>0</b>  | <b>100</b> | <b>130</b>   | <b>151</b> | <b>7.040</b> | <b>17.963</b> | <b>17.963</b> |
| ordentlich (KGr.30-37)      | 312.700        | 0          | 10.162        | 50         | 100        | 0          | 160        | 70         | 0         | 100        | 130          | 151        | 7.040        | 17.963        | 17.963        |
| 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             |
| <b>2018</b>                 | <b>313.100</b> | <b>0</b>   | <b>220</b>    | <b>20</b>  | <b>170</b> | <b>300</b> | <b>30</b>  | <b>156</b> | <b>80</b> | <b>100</b> | <b>80</b>    | <b>230</b> | <b>2.167</b> | <b>3.554</b>  | <b>3.554</b>  |
| <b>2017</b>                 | <b>500</b>     | <b>259</b> | <b>224</b>    | <b>169</b> | <b>615</b> | <b>0</b>   | <b>340</b> | <b>260</b> | <b>50</b> | <b>100</b> | <b>1.020</b> | <b>207</b> | <b>386</b>   | <b>3.631</b>  | <b>3.631</b>  |

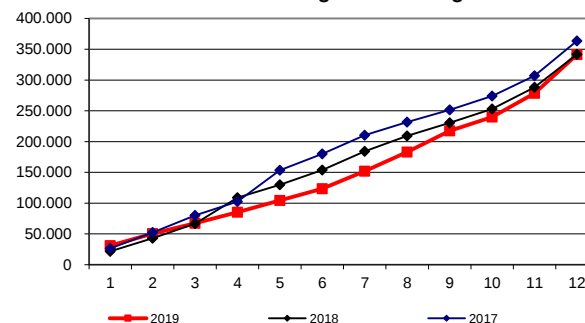
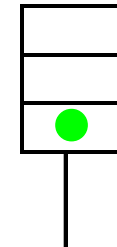
## Aufwendungen

|                                    | Plan           | Januar        | Februar       | März          | April         | Mai           | Juni          | Juli          | August        | September     | Oktober       | November      | Dezember      | Ergebnis       | Ergebnis       |
|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>2019</b>                        | <b>744.600</b> | <b>31.016</b> | <b>19.652</b> | <b>16.644</b> | <b>17.821</b> | <b>19.174</b> | <b>19.066</b> | <b>28.661</b> | <b>31.064</b> | <b>34.431</b> | <b>22.560</b> | <b>38.476</b> | <b>62.643</b> | <b>341.208</b> | <b>341.208</b> |
| Personal (KGr.40-41)               | 237.600        | 23.222        | 17.609        | 16.548        | 16.954        | 17.097        | 17.972        | 22.764        | 25.280        | 20.753        | 20.687        | 37.619        | 37.568        | 274.072        | 274.072        |
| Sachaufwand (KGr.42)               | 487.300        | 7.554         | 1.932         | 58            | 850           | 1.933         | 1.069         | 5.820         | 5.584         | 7.493         | 1.589         | 765           | 19.276        | 53.924         | 53.924         |
| 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            | 143           | 25            | 77            | 200           | 386           | 284           | 93            | 1.011         | 2.622          | 2.622          |
| Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47) | 3.400          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 4.788         | 4.788          | 4.788          |
| ILV-Aufwand (KGr.48)               | 6.100          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 5.800         | 0             | 0             | 0             | 5.800          | 5.800          |
| außerordentlich (KGr.50-59)        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |
| <b>2018</b>                        | <b>729.100</b> | <b>21.674</b> | <b>21.448</b> | <b>23.611</b> | <b>42.041</b> | <b>21.238</b> | <b>23.770</b> | <b>30.346</b> | <b>25.185</b> | <b>21.147</b> | <b>22.535</b> | <b>35.166</b> | <b>53.445</b> | <b>341.605</b> | <b>341.605</b> |
| <b>2017</b>                        | <b>449.500</b> | <b>26.470</b> | <b>25.917</b> | <b>27.639</b> | <b>22.568</b> | <b>50.904</b> | <b>26.465</b> | <b>30.340</b> | <b>21.303</b> | <b>20.071</b> | <b>22.322</b> | <b>32.862</b> | <b>56.630</b> | <b>363.494</b> | <b>363.494</b> |

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose  
Produktbudget:-431.900  
-323.245  
-108.655

## Zielkennzahlen:

|                            | Plan   | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
|----------------------------|--------|---------------------|----------------|
| Besucherinnen und Besucher | Anzahl |                     |                |

## Leistungsumfang:

| Leistung                      | Plan     | Stand Berichtsmonat lt. KLR | Prognose |
|-------------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| Ausstellungen                 | Anzahl   |                             |          |
| Veranstaltungen und Führungen | Besucher |                             |          |
|                               | Fälle    |                             |          |

## Erläuterung/Prognose:

Die Systematik der Zählung für die Ziel- und Leistungszahlen wird derzeit überarbeitet.

Produkt:

25202000

Archiv

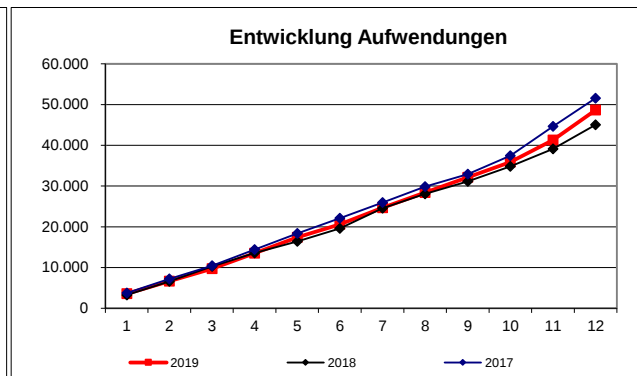
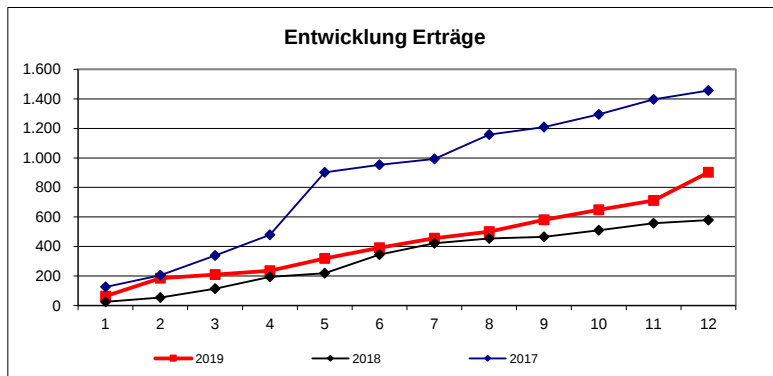
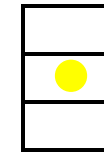
Verantwortlich: Frau Carstens

Stand Ende:

Dezember 2019

| Erträge                     |      |        |         |      |       |     |      |      |        |           |         |          |          |          |
|-----------------------------|------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|
|                             | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis |
| 2019                        | 100  | 64     | 121     | 25   | 25    | 84  | 72   | 65   | 45     | 80        | 68      | 62       | 191      | 902      |
| ordentlich (KGr.30-37)      | 100  | 64     | 121     | 25   | 25    | 84  | 72   | 65   | 45     | 80        | 68      | 62       | 191      | 902      |
| außerordentlich (KGr.50-59) | 0    | 0      | 0       | 0    | 0     | 0   | 0    | 0    | 0      | 0         | 0       | 0        | 0        | 0        |
| ILV-Erträge (KGr.38)        | 0    | 0      | 0       | 0    | 0     | 0   | 0    | 0    | 0      | 0         | 0       | 0        | 0        | 0        |
| 2018                        | 0    | 26     | 29      | 60   | 80    | 26  | 126  | 77   | 33     | 11        | 44      | 48       | 22       | 579      |
| 2017                        | 0    | 126    | 79      | 134  | 141   | 422 | 51   | 40   | 164    | 51        | 87      | 101      | 60       | 1.456    |

| Aufwendungen                       |        |        |         |       |       |       |       |       |        |           |         |          |          |          |
|------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|
|                                    | Plan   | Januar | Februar | März  | April | Mai   | Juni  | Juli  | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis |
| 2019                               | 51.300 | 3.559  | 3.101   | 3.054 | 3.821 | 3.907 | 3.151 | 4.077 | 3.721  | 3.771     | 3.726   | 5.382    | 7.380    | 48.651   |
| Personal (KGr.40-41)               | 39.100 | 2.833  | 2.911   | 2.924 | 3.006 | 3.006 | 3.021 | 3.346 | 3.021  | 3.021     | 2.895   | 5.242    | 3.506    | 38.733   |
| Sachaufwand (KGr.42)               | 8.300  | 476    | 25      | 35    | 731   | 901   | 113   | 605   | 699    | 750       | 802     | 131      | 3.722    | 8.989    |
| Transferaufwand (KGr.43)           | 0      | 0      | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0         | 0       | 0        | 0        | 0        |
| sonstige (KGr.44)                  | 3.200  | 250    | 165     | 3     | 84    | 0     | 17    | 127   | 0      | 0         | 30      | 10       | 152      | 836      |
| Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47) | 700    | 0      | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0         | 0       | 0        | 0        | 0        |
| ILV-Aufwand (KGr.48)               | 0      | 0      | 0       | 93    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0         | 0       | 0        | 0        | 93       |
| außerordentlich (KGr.50-59)        | 0      | 0      | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0         | 0       | 0        | 0        | 0        |
| 2018                               | 56.000 | 3.258  | 3.336   | 3.701 | 3.251 | 2.864 | 3.175 | 4.972 | 3.535  | 3.025     | 3.683   | 4.331    | 5.908    | 45.039   |
| 2017                               | 55.900 | 3.741  | 3.440   | 3.281 | 3.940 | 3.956 | 3.766 | 3.810 | 3.930  | 3.074     | 4.510   | 7.189    | 6.932    | 51.570   |

Prognose  
Produktbudget:-51.200  
-47.749  
-3.451

## Zielkennzahlen:

|                               | Plan    | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
|-------------------------------|---------|---------------------|----------------|
| Anteil Sichtung von Archivgut | Prozent |                     |                |

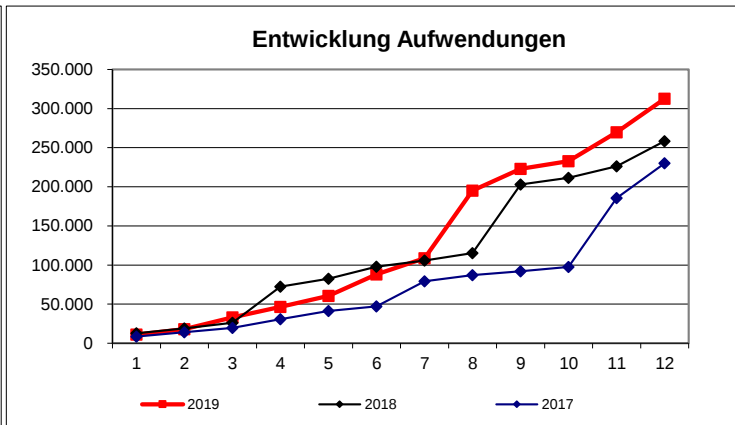
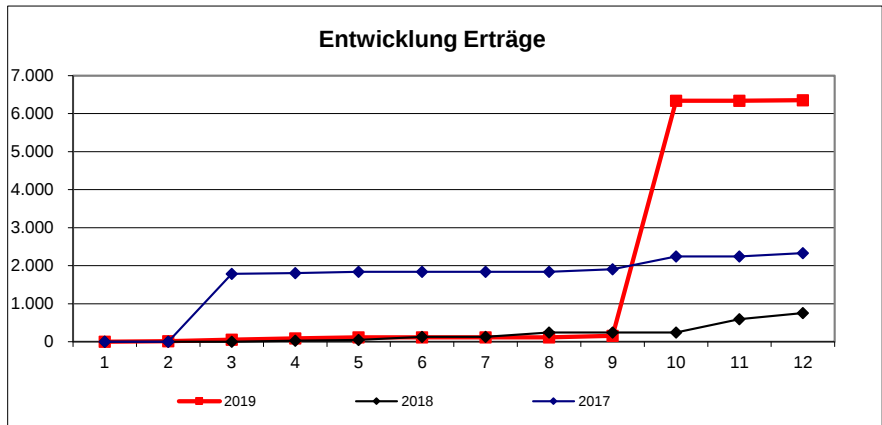
## Leistungsumfang:

| Leistung                    | Plan  | Stand Berichtsmonat lt. KLR | Prognose |
|-----------------------------|-------|-----------------------------|----------|
| Archivgut                   |       |                             |          |
| Veranstaltungen             | 2     | 1                           | 1        |
| lfd. Meter Bestandspflege   | 25    | 17                          | 17       |
| erschlossene Einheiten      | 2.500 | 2.899                       | 2.899    |
| Benutzer                    | 2.500 | 2.135                       | 2.135    |
| lfd.Meter übern. Unterlagen | 15    | 17                          | 17       |

## Erläuterung/Prognose:

| Erträge                     |        |        |         |       |       |     |      |      |        |           |         |          |          |          |
|-----------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|
|                             | Plan   | Januar | Februar | März  | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis |
| 2019                        | 100    | 0      | 15      | 38    | 38    | 23  | 0    | 0    | 0      | 45        | 6.185   | 0        | 13       | 6.355    |
| ordentlich (KGr.30-37)      | 100    | 0      | 15      | 38    | 38    | 23  | 0    | 0    | 0      | 45        | 6.185   | 0        | 13       | 6.355    |
| 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    |

| Aufwendungen                       |         |        |         |        |        |        |        |        |        |           |         |          |          |          |
|------------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|
|                                    | Plan    | Januar | Februar | März   | April  | Mai    | Juni   | Juli   | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis |
| 2019                               | 280.400 | 11.013 | 7.153   | 14.923 | 13.366 | 14.131 | 27.485 | 20.646 | 86.387 | 27.726    | 9.817   | 37.070   | 42.816   | 312.534  |
| Personal (KGr.40-41)               | 85.400  | 6.475  | 6.545   | 11.873 | 6.974  | 12.733 | 13.031 | 18.323 | 5.923  | 13.007    | 9.968   | 14.092   | 16.944   | 135.887  |
| Sachaufwand (KGr.42)               | 15.100  | 417    | 468     | 0      | 35     | 983    | 1.230  | 21     | 465    | 75        | 43      | 345      | 2.805    | 6.885    |
| Transferaufwand (KGr.43)           | 137.700 | 0      | 0       | 3.000  | 1.300  | 1.000  | 0      | 2.240  | 80.000 | 0         | 0       | 21.861   | 21.539   | 130.940  |
| sonstige (KGr.44)                  | 28.700  | 4.122  | 140     | 50     | 5.058  | -585   | 13.224 | 62     | 1.745  | -194      | 773     | 146      | 24.540   | 24.540   |
| Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47) | 600     | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        | 1.382    | 1.382    |
| ILV-Aufwand (KGr.48)               | 12.900  | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 12.900 | 0         | 0       | 0        | 0        | 12.900   |
| 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  
Produktbudget:

-280.300

-306.179

25.879

| Leistungsumfang: |      |                             |          |
|------------------|------|-----------------------------|----------|
| Leistung         | Plan | Stand Berichtsmonat lt. KLR | Prognose |
|                  |      |                             |          |

| Erläuterung/Prognose: |
|-----------------------|
|                       |

Produkt:

35171000

Schulsozialarbeit

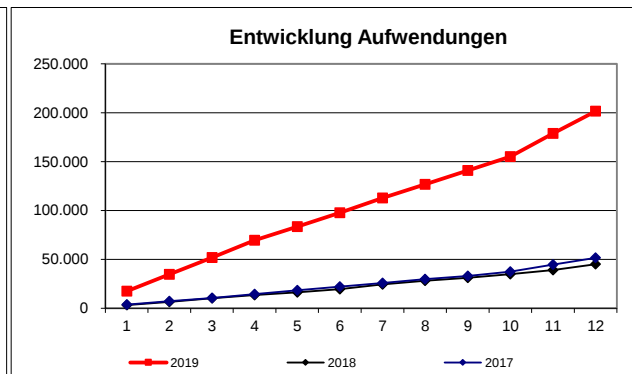
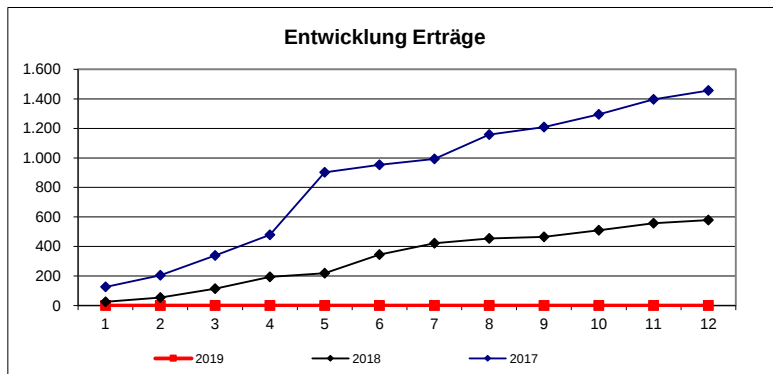
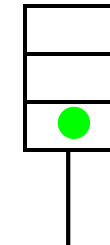
Verantwortlich: Frau Carstens

Stand Ende:

Dezember 2019

| Erträge                     |      |        |         |      |       |     |      |      |        |           |         |          |          |          |
|-----------------------------|------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|
|                             | 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        |
| 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    | 26     | 29      | 60   | 80    | 26  | 126  | 77   | 33     | 11        | 44      | 48       | 22       | 579      |
| 2017                        | 0    | 126    | 79      | 134  | 141   | 422 | 51   | 40   | 164    | 51        | 87      | 101      | 60       | 1.456    |

| Aufwendungen                       |         |        |         |        |        |        |        |        |        |           |         |          |          |          |
|------------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|
|                                    | Plan    | Januar | Februar | März   | April  | Mai    | Juni   | Juli   | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis |
| 2019                               | 255.300 | 17.419 | 17.297  | 17.118 | 17.646 | 14.102 | 14.102 | 14.970 | 14.102 | 14.102    | 14.148  | 23.769   | 22.682   | 201.456  |
| Personal (KGr.40-41)               | 255.300 | 17.419 | 17.297  | 17.041 | 17.646 | 14.102 | 14.102 | 14.970 | 14.102 | 14.102    | 14.102  | 23.769   | 19.942   | 198.593  |
| Sachaufwand (KGr.42)               | 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        |
| sonstige (KGr.44)                  | 0       | 0      | 0       | 78     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0         | 46      | 0        | 2.740    | 2.863    |
| 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                               | 56.000  | 3.258  | 3.336   | 3.701  | 3.251  | 2.864  | 3.175  | 4.972  | 3.535  | 3.025     | 3.683   | 4.331    | 5.908    | 45.039   |
| 2017                               | 55.900  | 3.741  | 3.440   | 3.281  | 3.940  | 3.956  | 3.766  | 3.810  | 3.930  | 3.074     | 4.510   | 7.189    | 6.932    | 51.570   |

Prognose  
Produktbudget:

-255.300  
-201.456  
-53.844

## Zielkennzahlen:

|  | Plan | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
|--|------|---------------------|----------------|
|  |      |                     |                |

## Leistungsumfang:

| Leistung | Plan | Stand Berichtsmonat lt. KLR | Prognose |
|----------|------|-----------------------------|----------|
|          |      |                             |          |
|          |      |                             |          |
|          |      |                             |          |

## Erläuterung/Prognose:

|  |
|--|
|  |
|--|

Produkt:

42101000

Sportförderung

Stand Ende:

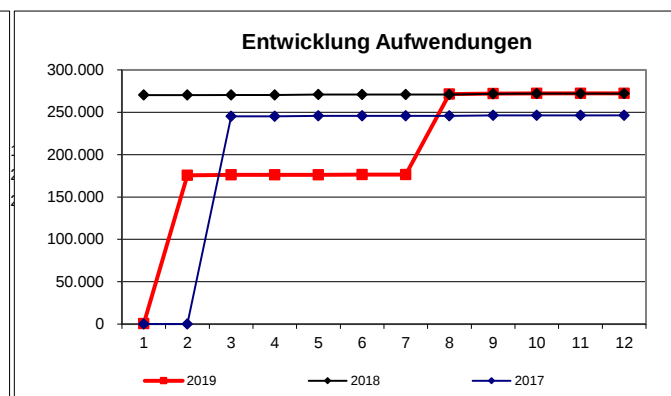
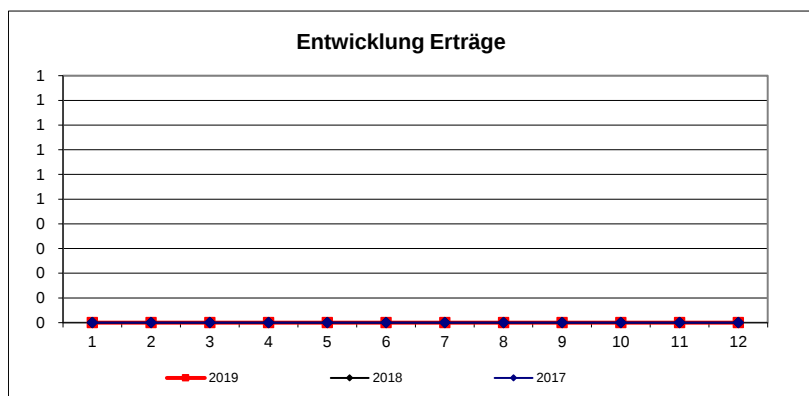
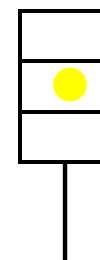
Dezember

2019

Verantwortlich: Frau Carstens

| Erträge                     |      |        |         |      |       |     |      |      |        |           |         |          |          |          |
|-----------------------------|------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|
|                             | 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        |
| 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        |

| Aufwendungen                       |         |         |         |         |       |     |      |      |        |           |         |          |          |          |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|
|                                    | 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    | 95.310 | 348       | 276     | -40      | 0        | 272.220  |
| 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    | 110    | 148       | 276     | -40      | 0        | 624      |
| Transferaufwand (KGr.43)           | 271.700 | 441     | 175.000 | 700     | 0     | 0   | 0    | 0    | 95.200 | 200       | 0       | 0        | 0        | 271.541  |
| 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  
Produktbudget:

-274.400  
-272.220  
-2.180

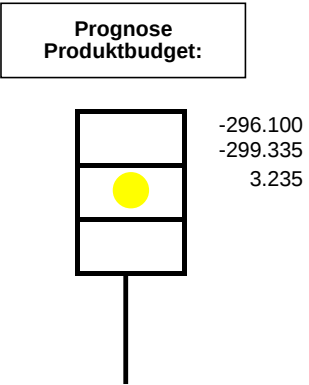
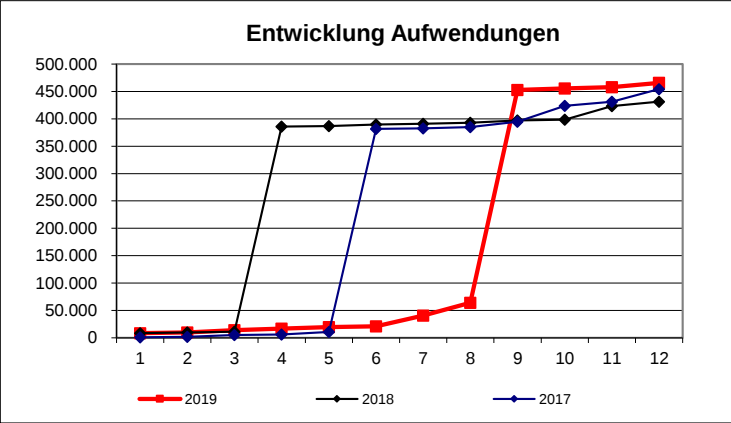
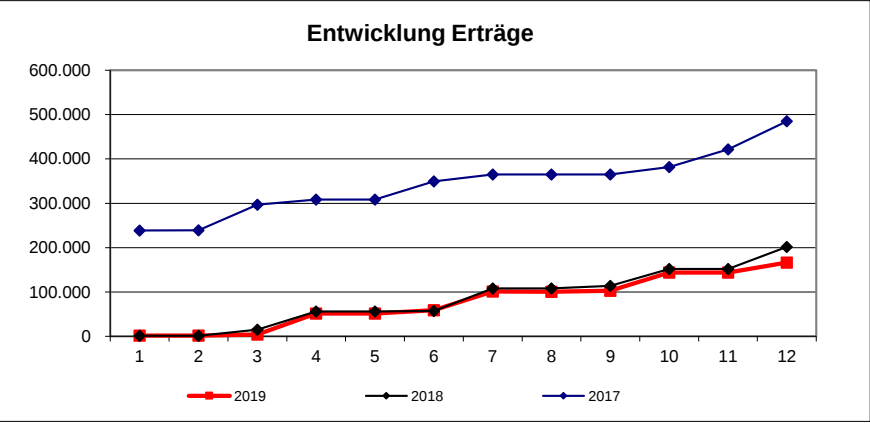
| Zielkennzahlen: |      |                     |                |
|-----------------|------|---------------------|----------------|
|                 | Plan | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
|                 |      |                     |                |

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

| Erläuterung/Prognose: |  |
|-----------------------|--|
|                       |  |

| Erträge                     |         |         |         |        |        |      |        |        |        |           |         |          |          |          |          |
|-----------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|
|                             | Plan    | Januar  | Februar | März   | April  | Mai  | Juni   | Juli   | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Ergebnis |
| 2019                        | 176.200 | 1.614   | 0       | 2.525  | 47.268 | -160 | 7.560  | 42.032 | -210   | 2.030     | 41.248  | 120      | 22.278   | 166.303  | 166.303  |
| ordentlich (KGr.30-37)      | 176.200 | 1.614   | 0       | 2.525  | 44.643 | -160 | 7.560  | 38.602 | -210   | 2.030     | 39.358  | 120      | 11.008   | 147.088  | 147.088  |
| 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      | 3.430  | 0      | 0         | 1.890   | 0        | 11.270   | 19.215   | 19.215   |
| 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  |          |

| Aufwendungen                       |         |        |         |       |         |       |         |        |        |           |         |          |          |          |          |
|------------------------------------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|
|                                    | Plan    | Januar | Februar | März  | April   | Mai   | Juni    | Juli   | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Ergebnis |
| 2019                               | 472.300 | 8.578  | 1.077   | 4.439 | 2.704   | 2.749 | 1.484   | 19.879 | 23.264 | 388.643   | 2.540   | 2.495    | 7.785    | 465.638  | 465.638  |
| Personal (KGr.40-41)               | 13.700  | 958    | 958     | 958   | 990     | 990   | 990     | 1.080  | 990    | 990       | 990     | 1.781    | 1.287    | 12.963   | 12.963   |
| Sachaufwand (KGr.42)               | 57.500  | 0      | 0       | 3.364 | 1.600   | 1.643 | 375     | 18.657 | 22.136 | 2.195     | 1.386   | 563      | 3.040    | 54.960   | 54.960   |
| 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     | 142    | 138    | 148       | 163     | 151      | 160      | 9.107    | 9.107    |
| Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47) | 1.500   | 0      | 0       | 0     | 0       | 0     | 0       | 0      | 0      | 0         | 0       | 0        | 3.297    | 3.297    | 3.297    |
| ILV-Aufwand (KGr.48)               | 385.200 | 0      | 0       | 0     | 0       | 0     | 0       | 0      | 0      | 385.310   | 0       | 0        | 0        | 385.310  | 385.310  |
| 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  |          |



| Leistungsumfang:                      |         |        |                             |          |
|---------------------------------------|---------|--------|-----------------------------|----------|
| Leistung                              |         | Plan   | Stand Berichtsmonat lt. KLR | Prognose |
| Raumvergabe                           | Stunden | 35.000 | 32.723                      | 32.723   |
| Sporthallenbereitstellung (schulisch) | Schüler | 12.000 | 11.171                      | 11.171   |
| Schulschwimmen                        | Stunden | 2.700  | 2.340                       | 2.340    |

| Erläuterung/Prognose: |  |
|-----------------------|--|
|                       |  |

Produktgruppe:

Schule, Kultur und Sport

Verantwortlich: Frau Carstens

Stand Ende:

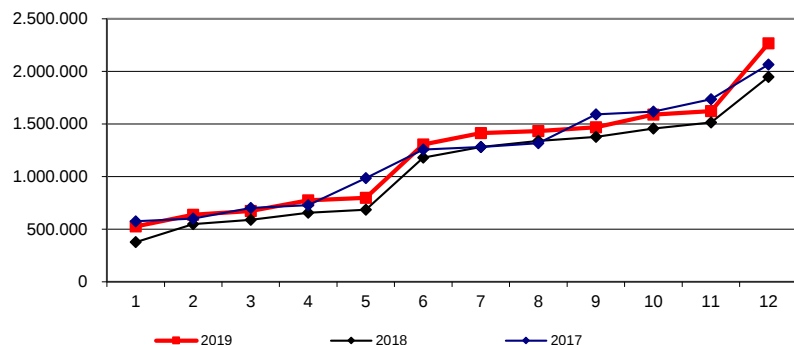
Dezember

2019

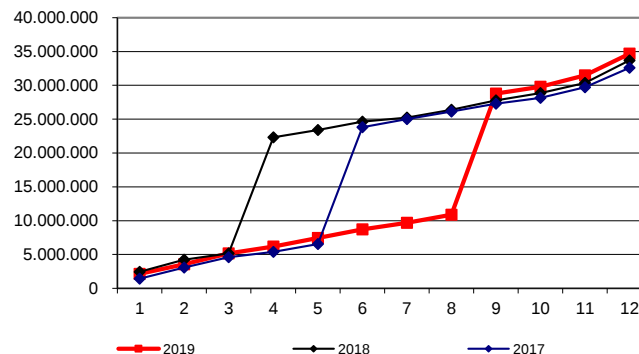
| Erträge                     |           |         |         |        |         |         |         |         |        |           |         |          |          |           |           |
|-----------------------------|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|
|                             | Plan      | Januar  | Februar | März   | April   | Mai     | Juni    | Juli    | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis  | Ergebnis  |
| 2019                        | 1.767.200 | 526.112 | 111.005 | 35.238 | 101.578 | 25.493  | 506.026 | 107.734 | 19.430 | 35.457    | 120.013 | 35.829   | 642.390  | 2.266.304 | 2.266.304 |
| ordentlich (KGr.30-37)      | 1.767.200 | 526.112 | 111.005 | 35.238 | 98.953  | 25.493  | 506.026 | 104.304 | 19.430 | 35.457    | 118.123 | 35.829   | 631.120  | 2.247.089 | 2.247.089 |
| 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       | 3.430   | 0      | 0         | 1.890   | 0        | 11.270   | 19.215    | 19.215    |
| 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 |           |

| Aufwendungen                       |            |           |           |           |            |           |            |           |           |            |           |           |           |            |            |
|------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
|                                    | Plan       | Januar    | Februar   | März      | April      | Mai       | Juni       | Juli      | August    | September  | Oktober   | November  | Dezember  | Ergebnis   | Ergebnis   |
| 2019                               | 35.545.000 | 2.142.802 | 1.418.332 | 1.607.041 | 1.001.675  | 1.277.772 | 1.280.360  | 961.679   | 1.203.428 | 17.886.797 | 1.014.086 | 1.695.641 | 3.183.085 | 34.672.698 | 34.672.698 |
| Personal (KGr.40-41)               | 4.237.500  | 404.694   | 310.290   | 301.742   | 295.078    | 300.645   | 306.068    | 334.583   | 362.604   | 321.320    | 304.742   | 528.899   | 634.956   | 4.405.621  | 4.405.621  |
| Sachaufwand (KGr.42)               | 3.318.200  | 146.741   | 141.838   | 119.488   | 155.930    | 226.391   | 232.939    | 162.139   | 237.329   | 184.541    | 266.213   | 170.577   | 276.219   | 2.320.347  | 2.320.347  |
| Transferaufwand (KGr.43)           | 512.400    | 103.441   | 175.000   | 3.896     | 4.727      | 10.184    | 79.584     | 2.624     | 194.542   | 10.360     | 11.553    | 30.722    | 25.142    | 651.775    | 651.775    |
| sonstige (KGr.44)                  | 9.962.300  | 1.487.680 | 791.072   | 1.181.592 | 541.686    | 740.331   | 661.286    | 455.660   | 408.953   | 746.043    | 429.604   | 962.922   | 1.191.383 | 9.598.211  | 9.598.211  |
| Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47) | 874.000    | 247       | 132       | 100       | 1.629      | 221       | 207        | 320       | 0         | 17         | 84        | 853       | 1.019.284 | 1.023.092  | 1.023.092  |
| ILV-Aufwand (KGr.48)               | 16.640.600 | 0         | 0         | 222       | 2.625      | 0         | 185        | 6.081     | 0         | 16.624.518 | 1.890     | 1.668     | 36.102    | 16.673.291 | 16.673.291 |
| außerordentlich (KGr.50-59)        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 90         | 272       | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 362        | 362        |
| 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 |            |

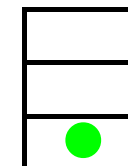
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose  
Produktbudget:



-33.777.800  
-32.406.394  
-1.371.406

Erläuterung/Prognose:

# Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2019; Stand: 31.12.2019

| Produkt/-gruppe/-bereich                      |                                                     | Finanzen / Budget  |                     |                  |         | Leistungen ("Top"-Kennzahlen) |         |                     | "Top"-Zielkennzahlen                                  |           |        |          |                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------------------|-----------------|
| Nr.                                           | Bezeichnung                                         | Plan               | Jahres-<br>ergebnis | Abweichung       | Tendenz | Indikator                     | Plan    | Jahres-<br>ergebnis | definiertes operationales Produktziel                 | Messgröße | Plan   | Ergebnis | Ziel-<br>erreichungs-<br>grad | Abwei-<br>chung |
| 21201                                         | Schulverwaltung<br>Hauptschulen                     | -1.813.300         | -1.753.155          | 60.145           | 😊       | Schülerinnen/Schüler          | 539     | 529                 |                                                       |           |        |          |                               |                 |
| 21301                                         | Schulverwaltung Grund-<br>und Hauptschulen          | -454.200           | -425.274            | 28.926           | 😊       | Schülerinnen/Schüler          | 248     | 220                 |                                                       |           |        |          |                               |                 |
| 21501                                         | Schulverwaltung<br>Realschulen                      | -3.394.800         | -3.380.808          | 13.992           |         | Schülerinnen/Schüler          | 1.710   | 1.644               |                                                       |           |        |          |                               |                 |
| 21601                                         | Schulverwaltung Haupt-<br>u.Realschulen; Oberschule | -1.295.900         | -1.301.500          | -5.600           |         | Schülerinnen/Schüler          | 270     | 268                 |                                                       |           |        |          |                               |                 |
| 21701                                         | Schulverwaltung<br>Gymnasien                        | -5.018.600         | -4.975.805          | 42.795           | 😊       | Schülerinnen/Schüler          | 3.803   | 3.717               |                                                       |           |        |          |                               |                 |
| 21801                                         | Schulverwaltung<br>Gesamtschulen                    | -3.928.400         | -3.932.199          | -3.799           |         | Schülerinnen/Schüler          | 2.499   | 2.616               |                                                       |           |        |          |                               |                 |
| 22101                                         | Schulverwaltung<br>Förderschulen                    | -2.388.300         | -2.459.528          | -71.228          | 👎       | Schülerinnen/Schüler          | 439     | 460                 |                                                       |           |        |          |                               |                 |
| 23101                                         | Schulverwaltung<br>berufsbildende Schulen           | -3.672.700         | -3.375.288          | 297.412          | 😊       | Schülerinnen/Schüler          | 2.743   | 2.592               |                                                       |           |        |          |                               |                 |
| 24101                                         | Schülerbeförderung                                  | -7.228.800         | -7.068.704          | 160.096          | 😊       | Schülerjahreskarten VG        | 6.700   | 6.524               |                                                       |           |        |          |                               |                 |
| 24301                                         | allgemeine<br>Schulverwaltung                       | -2.104.000         | -1.424.697          | 679.303          | 😊       | Schülerinnen/Schüler          | 11.396  | 11.171              | Schulzentren in der Schulträgerschaft des<br>LK Peine | Anzahl    | 7      | 7        | 100%                          |                 |
| 24302                                         | Kreismedienzentrum                                  | -889.600           | -859.254            | 30.346           | 😊       | entliehene Medien             | 363.000 | 328.864             | Neuanschaffung Medien                                 | Anzahl    | 12.600 | 11.753   | 93%                           | 👎               |
| 25201                                         | Kreismuseum                                         | -431.900           | -323.245            | 108.655          | 😊       |                               |         |                     |                                                       |           |        |          |                               |                 |
| 25202                                         | Archiv                                              | -51.200            | -47.749             | 3.451            |         | erschlossene Einheiten        | 2.500   | 2.899               |                                                       |           |        |          |                               |                 |
| 28101                                         | Heimatspflege                                       | -280.300           | -306.179            | -25.879          | 👎       |                               |         |                     |                                                       |           |        |          |                               |                 |
| 35171                                         | Schulsozialarbeit                                   | -255.300           | -201.456            | 53.844           | 😊       |                               |         |                     |                                                       |           |        |          |                               |                 |
| 42101                                         | Breitensportförderung                               | -274.400           | -272.220            | 2.180            |         | Vereine                       | 180     | 180                 |                                                       |           |        |          |                               |                 |
| 42401                                         | Sportstätten und Bäder                              | -296.100           | -299.335            | -3.235           |         | Stunden Schulschwimmen        | 2.700   | 2.340               |                                                       |           |        |          |                               |                 |
| <b>Budget "Schule, Kultur und<br/>Sport":</b> |                                                     | <b>-33.777.800</b> | <b>-32.406.394</b>  | <b>1.371.406</b> | 😊       |                               |         |                     |                                                       |           |        |          |                               |                 |