



## **Öffentliche Bekanntmachung**

### **Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport**

---

Sitzungstermin: Donnerstag, 03.09.2020, 16:30 Uhr

Raum, Ort: Aula des Ratsgymnasiums, Burgstraße 2, 31224 Peine

---

### Tagesordnung

#### **Öffentlicher Teil:**

1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
3. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 18.06.2020
4. Einwohnerfragestunde
5. Produktbericht Jahresabschluss 2019 für die Produkte des Budgets der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule **2020/697**
6. Produktbericht Jahresabschluss 2019 für die Produkte des Budgets des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport **2020/698**
7. Zuschuss 2020 für den Kulturring Peine e.V. **2020/694**
8. Einrichtung einer Fachschule Sozialpädagogik in verkürzter Teilzeitform **2020/699**
9. Fortführung des Pakts für den Sport über den 31.12.2021 hinaus **2020/695**
10. Informationen der Verwaltung
11. Anfragen und Anregungen



<b>Informationsvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	<b>2020/697</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	11.08.2020

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Anhörung)	<i>Sitzungstermin</i> 03.09.2020	<i>Status</i> 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	ja
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

## Produktbericht Jahresabschluss 2019 für die Produkte des Budgets der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule

### 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 3 für das **Dezernat „Soziales, Jugend, Gesundheit“** ist eine Verbesserung des Budgets von 3.482.264 € zu verzeichnen.

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

Im **FD 38 „Kreisvolkshochschule“** ist insgesamt ein Defizit von 94.409 € zu verzeichnen.

Im **Produkt 27101 „Kreisvolkshochschule“** wird das Produktbudget um 114.575 € überschritten. Ursächlich hierfür sind höhere Mietaufwendungen (30.000,-€) und höhere Erstattungen an Partner im Rahmen der Flüchtlingskurse (90.000,-€).

Die Zielsetzung bei den Anmeldezahlen konnte übertroffen werden.

Beim **Produkt 27104 „Bildungsbüro“** wurde der Planansatz um 19.837 € unterschritten, weil u.a. die geplanten Zuschüsse aus dem Bildungsfonds an Schulen nicht zur Auszahlung kamen. Die Förderrichtlinien wurden inzwischen angepasst.

Beim **Produkt 27105 „Jugendkulturschule“** gibt es keine wesentlichen Abweichungen zu den Planansätzen.

Die Zielsetzung bei den Anmeldezahlen wurde deutlich verfehlt.

Im **FD 39 „Kreismusikschule“** wurde das Budget mit 189.786 Euro überschritten. Ursächlich ist hier ein höherer Aufwand für Mieten, Veranstaltungen und Anschaffungen von Sachgütern bzw. Abschreibungen.

Das Produktziel bei den angebotenen Kursen wurde übertroffen.

**Ziele / Wirkungen:**

entfällt

**Ressourceneinsatz:**

entfällt

**Schlussfolgerung:**

entfällt

**Anlagen**

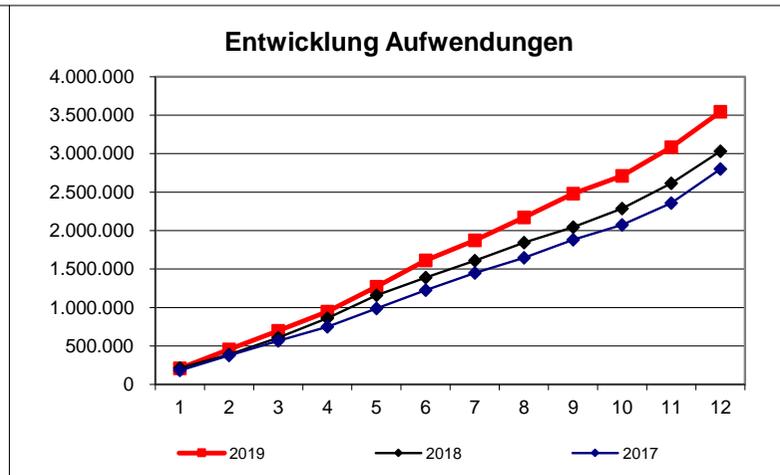
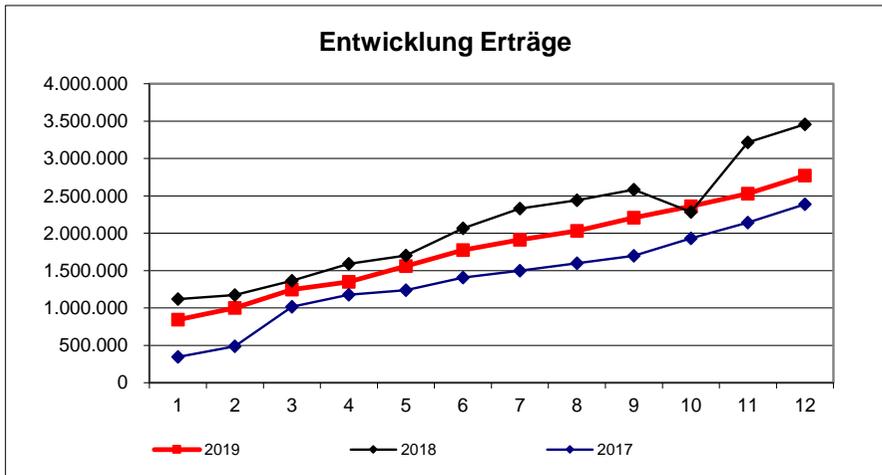
- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2019; Stand: 31.12.2019

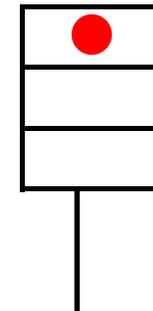
Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
27101	Kreisvolkshochschule	-518.700	-633.275	-114.575	👇	Kurse	820	969	Anmeldungen	Anzahl	10.500	11.137	106%	😊
27104	Bildungsbüro	-151.700	-131.863	19.837										
27105	Jugendkulturschule	-9.000	-8.671	329		Kurse	20	9	Anmeldungen	Anzahl	250	66	26%	👇
<b>Budget Kreisvolkshochschule</b>		<b>-679.400</b>	<b>-773.809</b>	<b>-94.409</b>										
26301	Kreismusikschule	-552.100	-741.886	-189.786	👇	Teilnehmer	2.040	2.264	Unterschiedliche Kurse Kernbereich	Anzahl	50	53	106%	😊
<b>Budget Kreismusikschule</b>		<b>-552.100</b>	<b>-741.886</b>	<b>-189.786</b>	👇									

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2019</b>	<b>2.298.800</b>	<b>842.323</b>	<b>159.241</b>	<b>244.085</b>	<b>103.802</b>	<b>211.718</b>	<b>214.208</b>	<b>138.993</b>	<b>115.325</b>	<b>177.610</b>	<b>155.361</b>	<b>165.261</b>	<b>242.121</b>	<b>2.770.048</b>	<b>2.770.048</b>
ordentlich	2.298.800	842.323	159.241	244.085	103.802	211.718	214.208	138.993	115.325	177.610	155.361	165.261	242.121	2.770.048	2.770.048
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	2.819.800	1.118.153	55.373	190.089	225.509	111.477	364.520	265.009	111.880	140.803	-298.872	930.786	242.516	3.457.242	
2017	2.037.500	344.260	143.674	528.522	159.091	64.062	166.144	93.206	99.789	100.646	233.268	210.424	243.848	2.386.934	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2019</b>	<b>2.978.200</b>	<b>209.191</b>	<b>246.084</b>	<b>242.377</b>	<b>250.194</b>	<b>322.291</b>	<b>342.136</b>	<b>259.939</b>	<b>297.407</b>	<b>311.124</b>	<b>229.763</b>	<b>372.895</b>	<b>460.458</b>	<b>3.543.857</b>	<b>3.543.857</b>
Personal	2.358.500	139.871	215.191	207.971	197.045	248.663	248.294	216.722	196.316	219.523	173.031	320.765	394.201	2.777.592	2.777.592
Sachaufwand	294.700	47.908	18.405	22.674	17.527	26.534	30.148	36.317	48.025	34.316	23.151	28.963	35.250	369.217	369.217
Transferaufwand	10.000	0	575	0	0	0	630	0	0	0	0	0	0	1.205	1.205
sonstige	252.100	20.360	11.605	11.732	35.621	47.093	63.063	6.789	53.066	8.285	33.581	22.871	16.007	330.075	330.075
Abschreibungen, Zinsen	13.900	1.053	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.927	16.287	16.287
ILV-Aufwand	49.000	0	0	0	0	0	0	111	0	49.000	0	297	74	49.482	49.482
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	2.737.600	213.834	175.792	216.403	254.004	298.676	229.685	222.297	231.831	202.814	240.839	329.282	416.068	3.031.526	
2017	2.588.900	181.719	195.828	190.183	180.270	238.870	239.212	222.518	197.662	233.697	196.109	279.750	444.147	2.799.965	



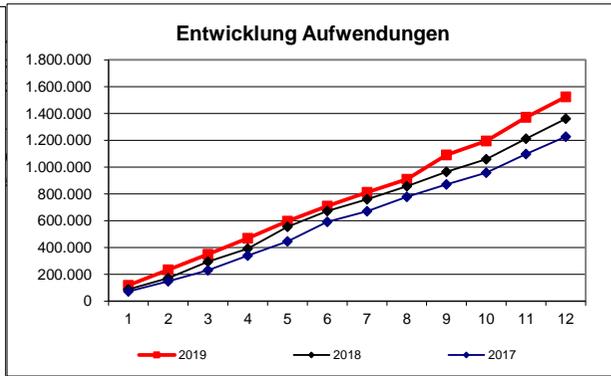
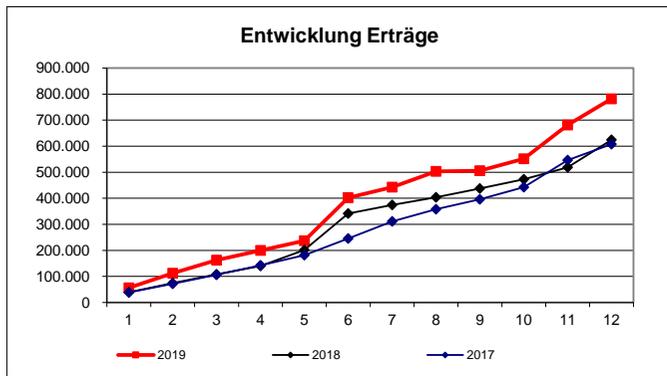
Prognose  
Produktbudget:



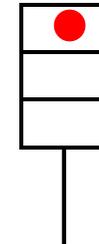
-679.400  
-773.809  
94.409

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2019	692.500	56.353	56.241	50.219	36.926	37.024	165.512	40.149	60.422	3.437	45.578	129.836	100.375	782.073	782.073
ordentlich	692.500	56.353	56.241	50.219	36.926	37.024	165.512	40.149	60.422	3.437	45.578	129.836	100.375	782.073	782.073
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	647.200	39.248	35.201	33.686	32.070	60.957	140.615	32.442	29.687	33.375	35.884	45.972	105.209	624.346	
2017	651.000	38.631	33.073	34.680	36.700	38.887	64.024	65.017	47.008	37.963	46.671	103.991	61.267	607.911	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2019	1.244.600	118.262	114.940	116.213	119.675	127.230	113.088	102.769	96.434	182.919	102.700	176.539	153.191	1.523.959	1.523.959
Personal	1.027.400	87.542	89.117	91.916	88.094	95.405	95.714	91.698	89.387	99.927	92.553	163.787	113.744	1.198.883	1.198.883
Sachaufwand	104.200	26.609	24.842	23.144	31.016	30.424	14.990	9.620	6.727	5.407	9.369	10.059	10.886	203.093	203.093
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	27.200	4.111	981	1.152	565	1.402	2.300	1.448	321	3.185	778	2.692	8.131	27.066	27.066
Abschreibungen, Zinsen	11.400	0	0	0	0	0	84	3	0	0	0	0	20.430	20.516	20.516
ILV-Aufwand	74.400	0	0	0	0	0	0	0	0	74.400	0	0	0	74.400	74.400
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1.189.600	88.229	83.485	121.832	98.810	162.364	117.030	87.866	98.132	107.260	94.625	152.241	148.758	1.360.631	
2017	1.089.200	72.375	75.809	81.329	110.578	105.520	145.517	78.917	107.392	92.613	87.752	139.563	130.178	1.227.544	



Prognose  
Produktbudget:



-552.100  
-741.886  
189.786

Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Unterschiedliche Kurse Kernbereich	Anzahl 50	53	106%
Unterschiedliche Kurse Kooperation	Anzahl 20	27	135%

Leistungsumfang:				
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose	
Elementarunterricht	Teilnehmer	200	343	343
	Unterrichtsstunden	16	24	24
Instrumentalunterricht	Teilnehmer	820	822	822
	Unterrichtsstunden	295	297	297
Ensembleunterricht	Teilnehmer	220	220	220
	Unterrichtsstunden	24	24	24
Kooperationen (Kitas, Schulen, Kirchen)	Teilnehmer	800	879	879
	Unterrichtsstunden	94	171	171

Erläuterung/Prognose:



<b>Informationsvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	<b>2020/698</b>
	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 „Heimspflege“** 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:**

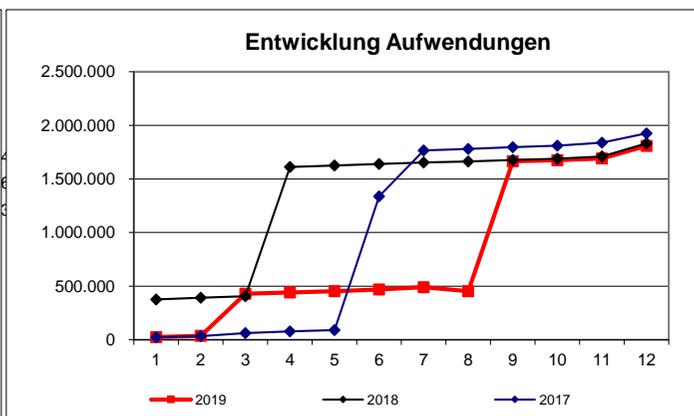
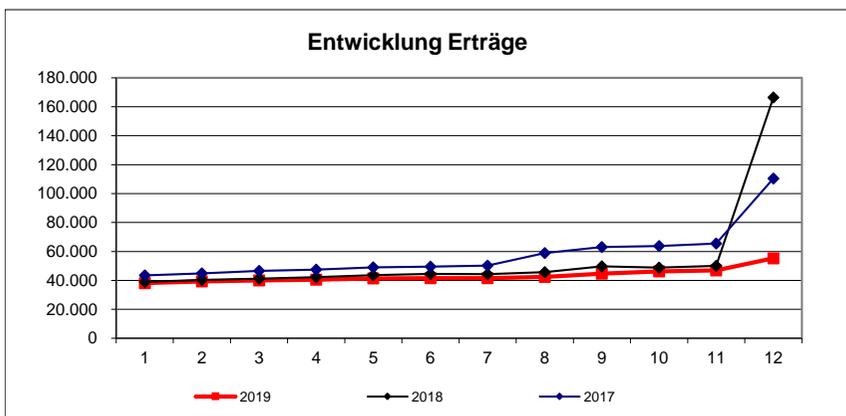
entfällt

**Anlagen**

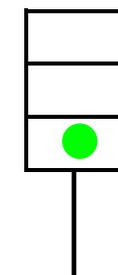
- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2019</b>	<b>66.000</b>	<b>38.137</b>	<b>1.104</b>	<b>805</b>	<b>494</b>	<b>823</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>872</b>	<b>2.138</b>	<b>1.550</b>	<b>810</b>	<b>8.324</b>	<b>55.289</b>	<b>55.289</b>
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
<b>2019</b>	<b>1.879.300</b>	<b>24.855</b>	<b>11.134</b>	<b>393.410</b>	<b>12.575</b>	<b>10.096</b>	<b>17.393</b>	<b>21.576</b>	<b>-39.151</b>	<b>1.213.120</b>	<b>9.918</b>	<b>16.366</b>	<b>117.152</b>	<b>1.808.444</b>	<b>1.808.444</b>
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	



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:

Produkt:

21301

Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen

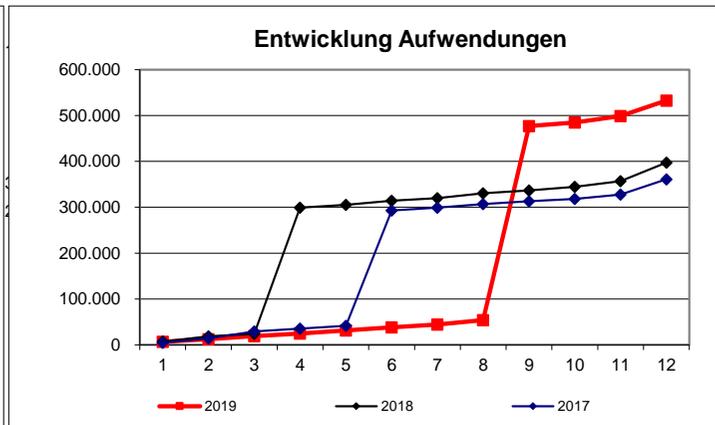
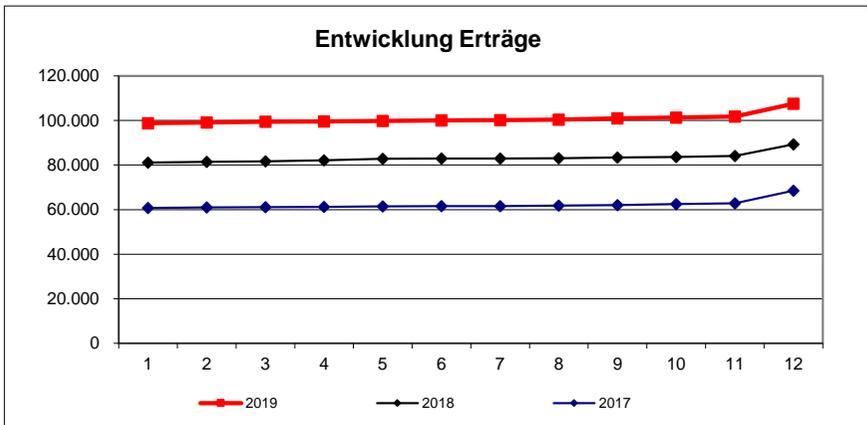
Verantwortlich: Frau Carstens

Stand Ende:

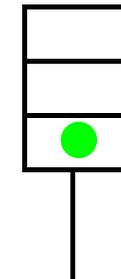
Dezember 2019

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2019</b>	<b>91.800</b>	<b>98.793</b>	<b>341</b>	<b>357</b>	<b>105</b>	<b>199</b>	<b>284</b>	<b>110</b>	<b>233</b>	<b>559</b>	<b>298</b>	<b>532</b>	<b>5.703</b>	<b>107.513</b>	<b>107.513</b>
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
<b>2018</b>	<b>89.300</b>	<b>81.120</b>	<b>310</b>	<b>269</b>	<b>368</b>	<b>713</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>364</b>	<b>235</b>	<b>438</b>	<b>5.253</b>	<b>89.286</b>	
<b>2017</b>	<b>95.300</b>	<b>60.754</b>	<b>198</b>	<b>192</b>	<b>109</b>	<b>236</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>173</b>	<b>314</b>	<b>387</b>	<b>403</b>	<b>5.653</b>	<b>68.519</b>	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2019</b>	<b>546.000</b>	<b>6.544</b>	<b>5.807</b>	<b>6.615</b>	<b>5.974</b>	<b>6.250</b>	<b>6.712</b>	<b>6.729</b>	<b>9.440</b>	<b>423.238</b>	<b>7.397</b>	<b>13.993</b>	<b>34.086</b>	<b>532.787</b>	<b>532.787</b>
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
<b>2018</b>	<b>401.900</b>	<b>7.072</b>	<b>11.287</b>	<b>5.807</b>	<b>274.835</b>	<b>6.378</b>	<b>8.834</b>	<b>5.765</b>	<b>10.725</b>	<b>5.807</b>	<b>7.863</b>	<b>12.607</b>	<b>40.436</b>	<b>397.417</b>	
<b>2017</b>	<b>342.200</b>	<b>4.675</b>	<b>9.218</b>	<b>15.271</b>	<b>5.944</b>	<b>6.279</b>	<b>251.664</b>	<b>6.282</b>	<b>7.692</b>	<b>5.955</b>	<b>5.476</b>	<b>9.461</b>	<b>33.210</b>	<b>361.125</b>	



Prognose  
Produktbudget:



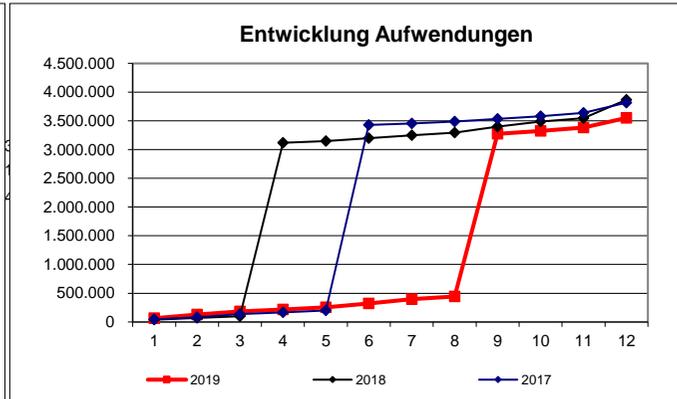
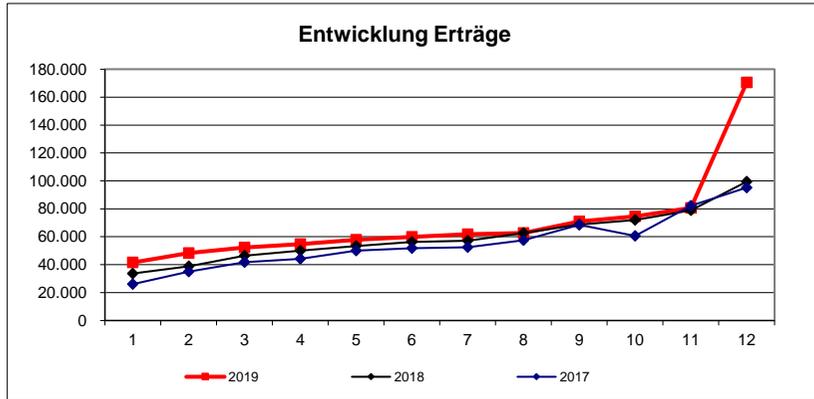
-454.200  
-425.274  
-28.926

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

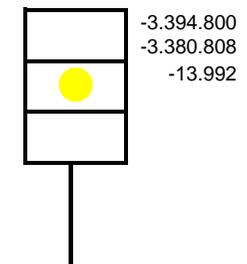
Erläuterung/Prognose:

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	



Prognose  
Produktbudget:

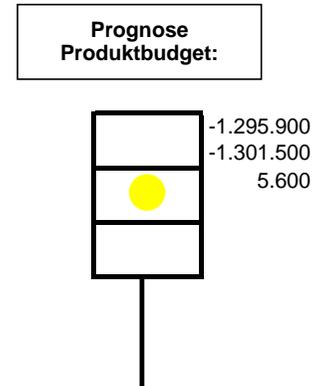
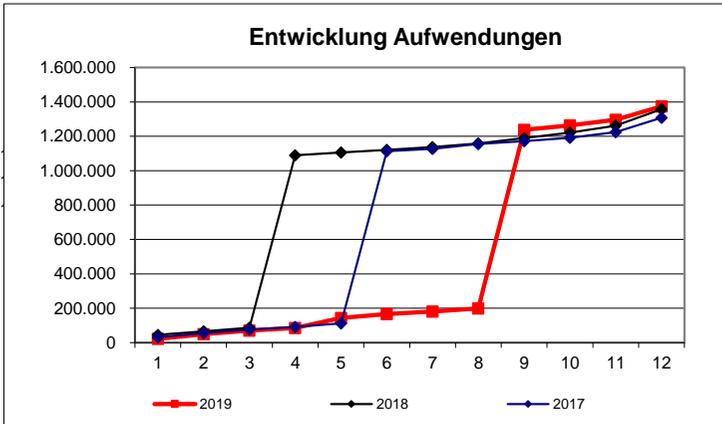
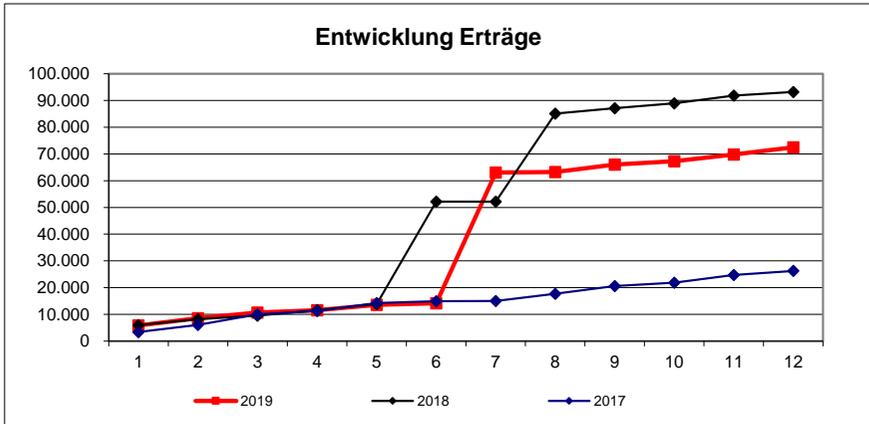


Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Realschule Edemissen	Schülerinnen/Schüler	139	96	96
Betrieb Realschule Hohenhameln	Schülerinnen/Schüler	254	243	243
Betrieb Realschule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	430	442	442
Betrieb Realschule Vechelde	Schülerinnen/Schüler	408	393	393
Betrieb Gunzelin 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	Ergebnis
<b>2019</b>	<b>68.400</b>	<b>5.855</b>	<b>2.678</b>	<b>2.106</b>	<b>956</b>	<b>2.005</b>	<b>564</b>	<b>48.888</b>	<b>224</b>	<b>2.710</b>	<b>1.342</b>	<b>2.420</b>	<b>2.713</b>	<b>72.460</b>	<b>72.460</b>
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	72.460
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	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	Ergebnis
<b>2019</b>	<b>1.364.300</b>	<b>21.982</b>	<b>28.055</b>	<b>20.186</b>	<b>15.234</b>	<b>58.042</b>	<b>22.713</b>	<b>15.297</b>	<b>17.190</b>	<b>1.038.330</b>	<b>26.117</b>	<b>33.539</b>	<b>77.276</b>	<b>1.373.960</b>	<b>1.373.960</b>
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	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	139.062
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	45.500	3.196	3.510	3.035	1.581	2.964	1.333	678	1.610	3.967	2.781	4.733	3.824	33.212	33.212
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	38.400	4	26	0	0	0	7	0	0	0	0	193	43.111	43.341	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	1.013.908
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1.497.700	45.636	19.704	21.280	1.003.463	15.914	14.452	16.905	21.068	30.980	32.197	40.158	95.983	1.357.738	
2017	1.289.700	31.648	23.275	20.980	15.456	20.556	1.001.343	14.192	27.287	17.501	19.074	33.343	83.249	1.307.904	

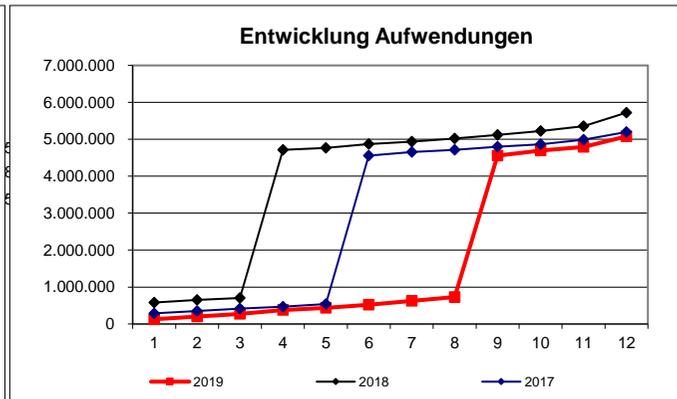
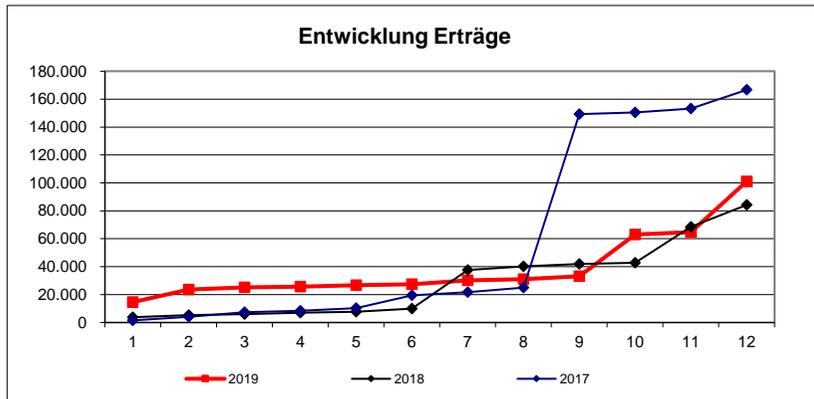


Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Oberschule Wendeburg	Schülerinnen/Schüler	270	268	268
Betrieb Haupt- u.Realschule BWS Peine	Schülerinnen/Schüler	322	308	308

**Erläuterung/Prognose:**

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	



**Prognose  
Produktbudget:**

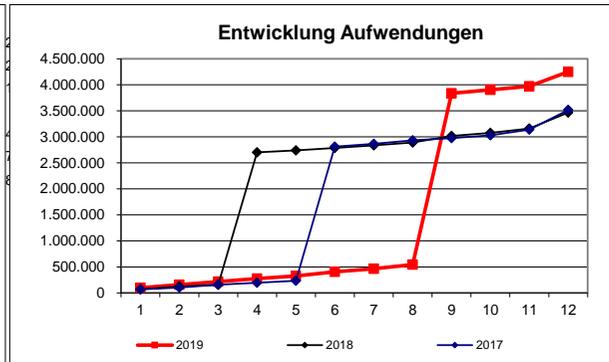
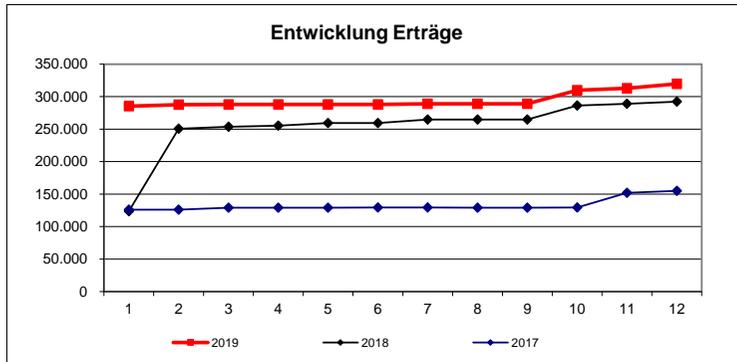
	-5.018.600
	-4.975.805
●	-42.795

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

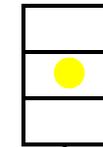
**Erläuterung/Prognose:**

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2019</b>	<b>257.400</b>	<b>285.269</b>	<b>2.425</b>	<b>140</b>	<b>61</b>	<b>20</b>	<b>52</b>	<b>919</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>21.067</b>	<b>2.763</b>	<b>6.877</b>	<b>319.634</b>	<b>319.634</b>
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
<b>2018</b>	134.400	123.659	127.038	2.796	1.836	3.920	0	5.390	56	0	21.461	2.942	3.182	<b>292.278</b>	
<b>2017</b>	120.500	126.048	52	2.994	61	52	56	0	-19	0	138	22.455	3.194	<b>155.030</b>	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2019</b>	<b>4.185.800</b>	<b>99.242</b>	<b>57.966</b>	<b>58.939</b>	<b>58.693</b>	<b>49.900</b>	<b>79.446</b>	<b>60.746</b>	<b>81.480</b>	<b>3.291.238</b>	<b>66.201</b>	<b>68.298</b>	<b>279.683</b>	<b>4.251.833</b>	<b>4.251.833</b>
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
<b>2018</b>	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	<b>3.468.220</b>	
<b>2017</b>	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	<b>3.516.211</b>	



Prognose  
Produktbudget:



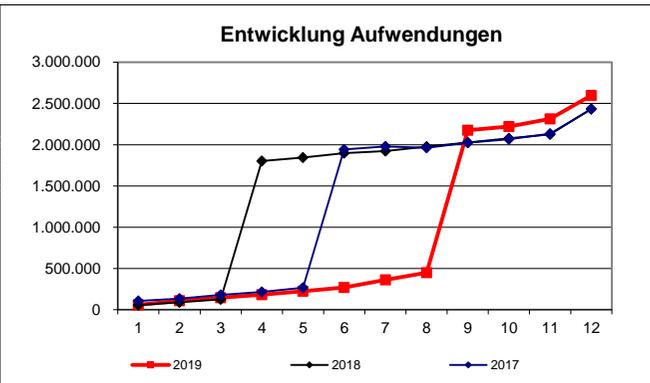
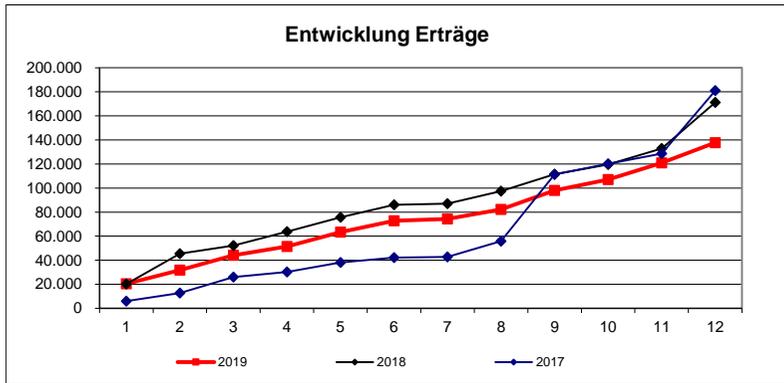
-3.928.400  
-3.932.199  
3.799

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:

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
2018	65.000	20.184	25.157	6.794	11.641	11.880	10.420	954	10.468	14.028	8.155	13.161	38.283	171.123	
2017	65.100	5.995	6.705	13.233	4.347	7.782	4.041	595	13.125	55.538	8.726	8.655	52.226	180.967	

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
2018	2.406.500	55.721	34.347	35.057	1.678.035	41.950	53.851	24.645	54.076	48.961	50.960	47.558	308.786	2.433.947	
2017	2.409.900	105.848	27.627	46.006	36.194	49.749	1.678.256	34.356	-15.885	61.270	42.374	68.115	297.491	2.431.401	



**Prognose  
Produktbudget:**

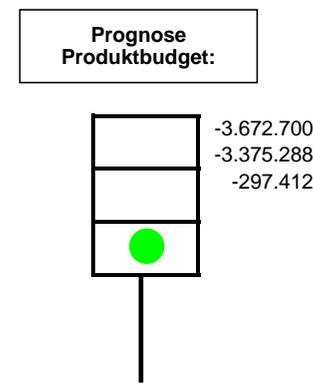
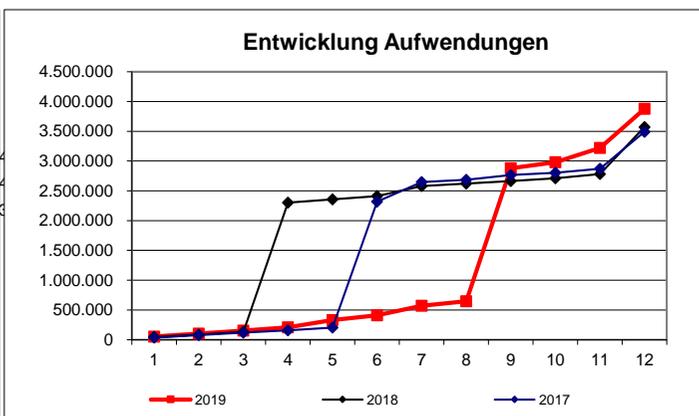
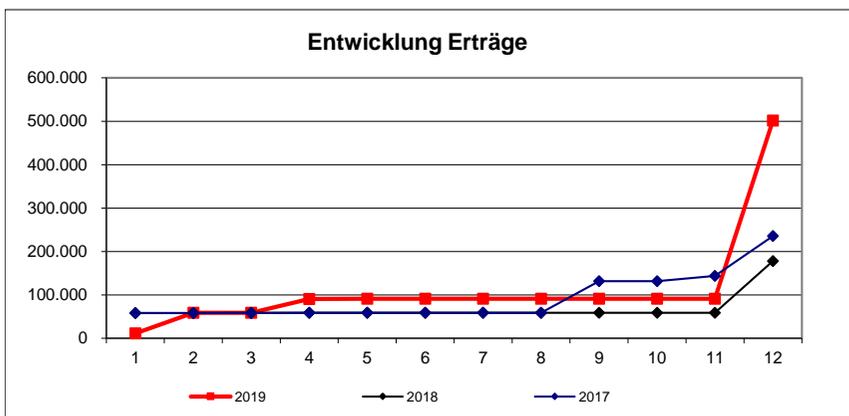
●	-2.388.300
○	-2.459.528
○	71.228

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:**

Erträge															Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis	
<b>2019</b>	<b>66.000</b>	<b>11.200</b>	<b>47.300</b>	<b>0</b>	<b>32.052</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>410.583</b>	<b>501.580</b>	<b>501.580</b>	
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															Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis	
<b>2019</b>	<b>3.738.700</b>	<b>54.722</b>	<b>48.608</b>	<b>49.926</b>	<b>55.048</b>	<b>120.845</b>	<b>83.179</b>	<b>157.749</b>	<b>77.413</b>	<b>2.230.773</b>	<b>101.913</b>	<b>239.253</b>	<b>657.441</b>	<b>3.876.868</b>	<b>3.876.868</b>	
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		



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

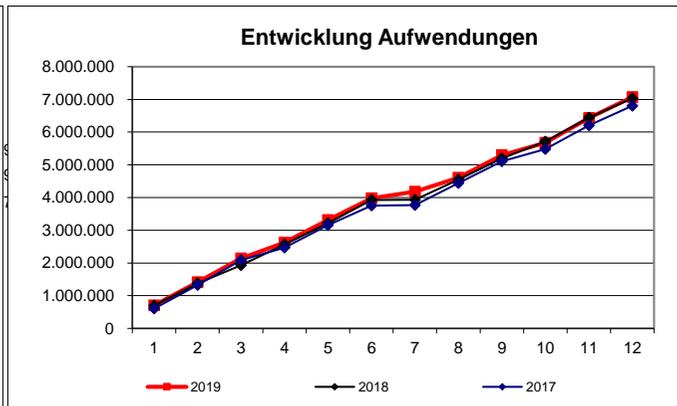
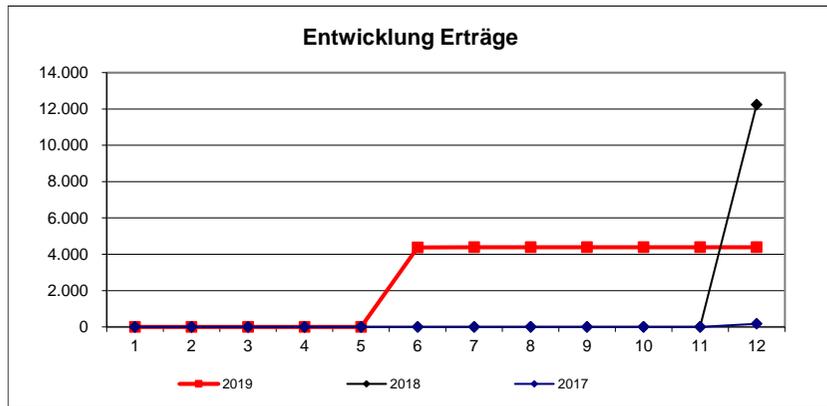
Stand Ende:

Dezember 2019

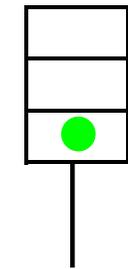
Verantwortlich: Frau Carstens

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	



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

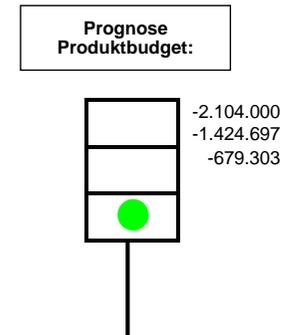
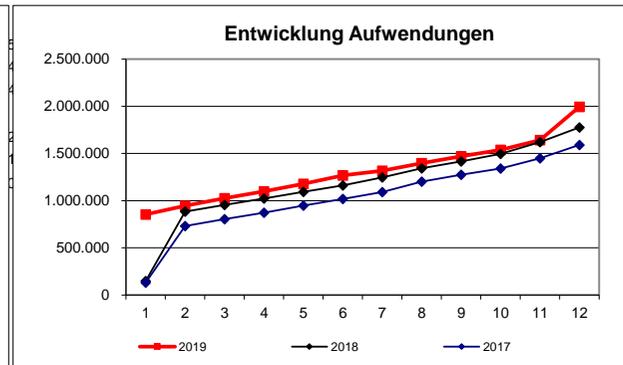
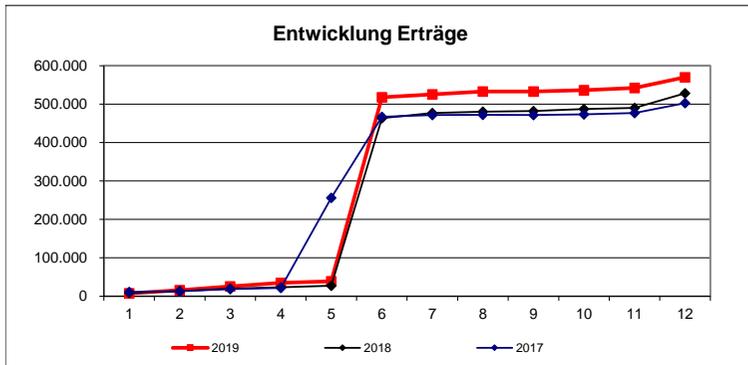
Verantwortlich: Frau Carstens

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	



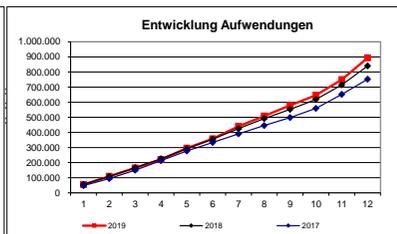
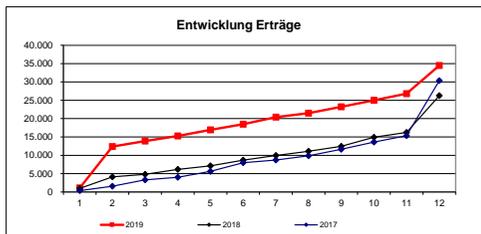
Zielkennzahlen:				
		Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Schulzentren in der Schulträgerschaft des LK Peine	Anzahl	7	7	100%
Eingerichtete integrierte Schulformen	Anzahl	4	4	100%
Sanierte Fachunterrichtsräume	Anzahl kum.	3	2	67%

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	Ergebnis	Ergebnis	
2019	20.900	1.091	11.296	1.529	1.389	1.666	1.538	1.925	1.092	1.729	1.778	1.806	7.681	34.479	34.479	
ordentlich (KGz. 30-37)	20.900	1.091	11.296	1.529	1.389	1.666	1.538	1.925	1.092	1.729	1.778	1.806	7.681	34.479	34.479	
außerordentlich (KGz. 50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ILV-Erträge (KGz. 38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	39.100	970	3.148	681	1.381	942	1.562	1.270	1.163	1.354	2.459	1.312	10.008	26.248	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	

Aufwendungen															Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis	
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	
Personal (KGz. 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	
Sachaufwand (KGz. 42)	162.900	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	
Transferaufwand (KGz. 43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige (KGz. 44)	41.800	2.030	3.253	761	2.952	1.633	1.732	1.090	756	983	958	456	2.358	19.004	19.004	
Abschreibungen, Zinsen (KGz. 45-47)	17.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.486	15.486	
ILV-Aufwand (KGz. 48)	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	130	
außerordentlich (KGz. 50-59)	0	0	0	0	0	0	90	272	0	0	0	0	0	362	362	
2018	867.100	56.085	52.555	58.356	58.730	66.826	63.608	69.110	66.726	60.481	66.256	96.341	125.125	840.198	840.198	
2017	795.100	47.554	46.715	55.577	63.475	63.842	65.870	57.152	55.419	52.539	61.453	92.417	100.270	792.283	792.283	



Prognose  
Produktbudget:



-899.600  
-859.254  
-30.346

Zielkennzahlen:				
	Anzahl	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Neanschaffung Medien		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	25	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
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 Ilsede	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
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
	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 Langede	entliehene Medien	25.000	22.342	22.342
	Beratungen	500	585	585
	Führungen	15	15	15
	Veranstaltungen	10	7	7
Kreisbildstelle	entliehene Medien	13.000	770	770
	Beratungen	450	392	392
	Bestandsaufbau an Medien	802	26	26
	Führungen	40	44	44
	Bestandsaufbau an Medien	3.500	1.201	1.201

Erläuterung/Prognose:

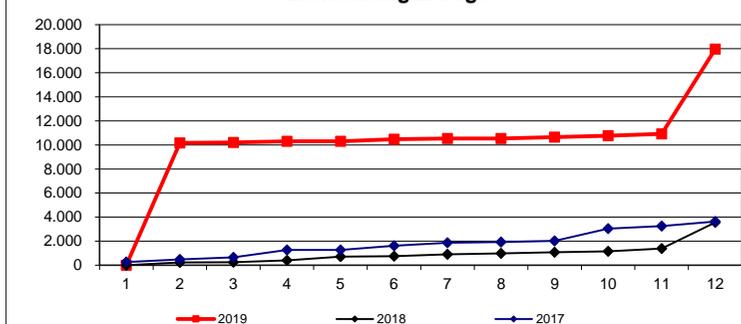
**Erträge**

	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
2018	313.100	0	220	20	170	300	30	156	80	100	80	230	2.167	3.554	
2017	500	259	224	169	615	0	340	260	50	100	1.020	207	386	3.631	

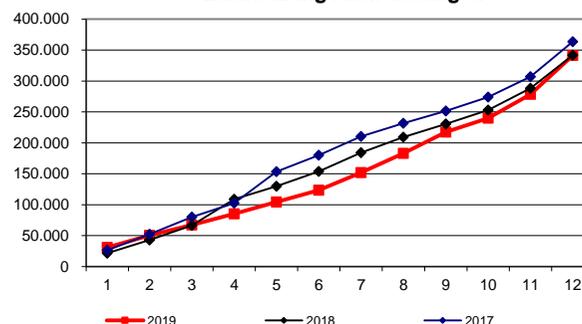
**Aufwendungen**

	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
2018	729.100	21.674	21.448	23.611	42.041	21.238	23.770	30.346	25.185	21.147	22.535	35.166	53.445	341.605	
2017	449.500	26.470	25.917	27.639	22.568	50.904	26.465	30.340	21.303	20.071	22.322	32.862	56.630	363.494	

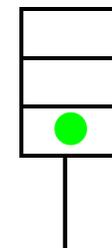
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose  
Produktbudget:



-431.900  
-323.245  
-108.655

**Zielkennzahlen:**

	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Besucherinnen und Besucher	Anzahl		

**Leistungsumfang:**

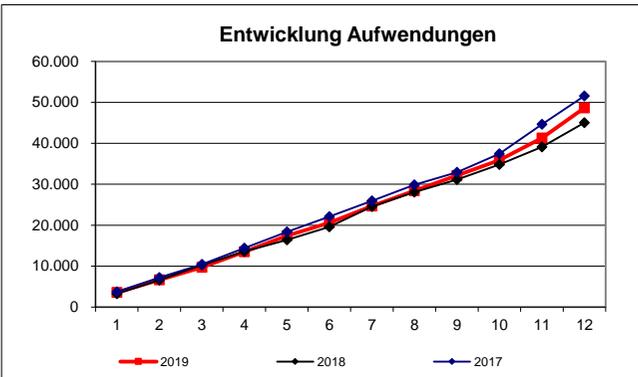
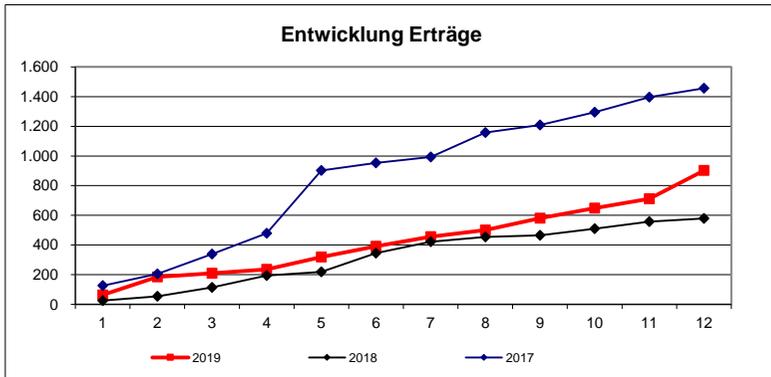
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Ausstellungen	Anzahl		
	Besucher		
Veranstaltungen und Führungen	Fälle		

**Erläuterung/Prognose:**

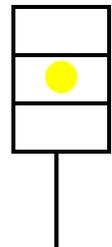
Die Systematik der Zählung für die Ziel- und Leistungszahlen wird derzeit überarbeitet.

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

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



Prognose  
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:

Produkt:

28101000

Heimspflege

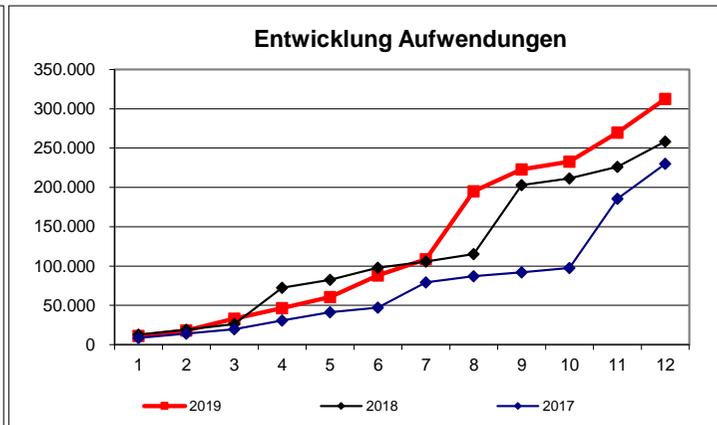
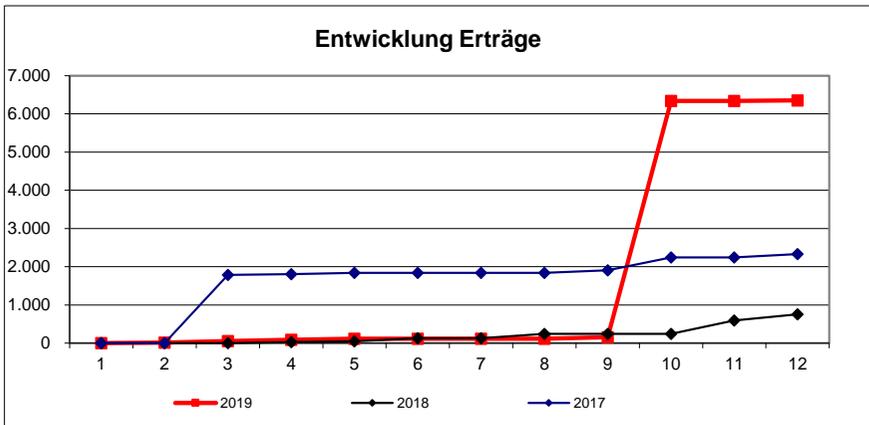
Stand Ende:

Dezember 2019

Verantwortlich: Frau Carstens

Erträge														Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	100	0	15	38	38	23	0	0	0	45	6.185	0	13	6.355	6.355
ordentlich (KGr.30-37)	100	0	15	38	38	23	0	0	0	45	6.185	0	13	6.355	6.355
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	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														Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	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	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	135.887
Sachaufwand (KGr.42)	15.100	417	468	0	35	983	1.230	21	465	75	43	345	2.805	6.885	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	130.940
sonstige (KGr.44)	28.700	4.122	140	50	5.058	-585	13.224	62	1.745	0	-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	1.382
ILV-Aufwand (KGr.48)	12.900	0	0	0	0	0	0	0	12.900	0	0	0	0	12.900	12.900
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	306.100	12.709	6.176	7.321	46.258	10.068	15.353	7.800	9.501	87.835	8.313	14.954	32.172	258.460	
2017	280.800	8.535	5.645	5.621	10.922	10.481	6.069	31.825	7.835	5.122	5.374	88.190	44.437	230.057	



**Prognose  
Produktbudget:**

●	-280.300
□	-306.179
□	25.879

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

35171000

Schulsozialarbeit

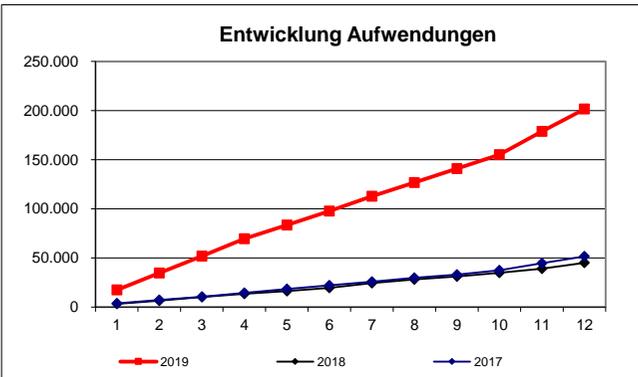
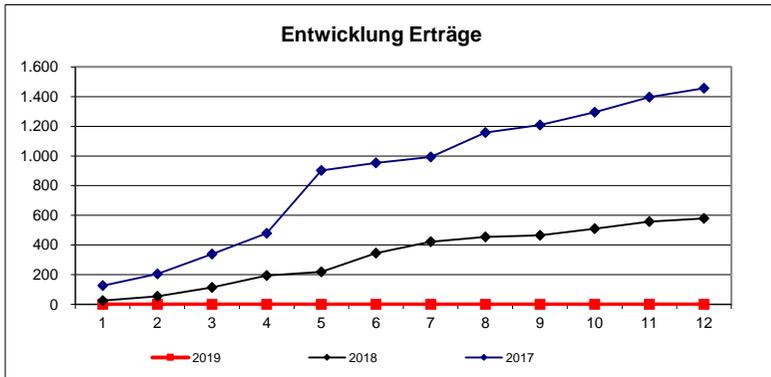
Verantwortlich: Frau Carstens

Stand Ende:

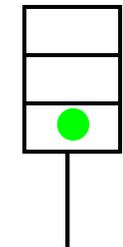
Dezember 2019

Erträge															Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	26	29	60	80	26	126	77	33	11	44	48	22	579	
2017	0	126	79	134	141	422	51	40	164	51	87	101	60	1.456	

Aufwendungen															Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2019</b>	<b>255.300</b>	<b>17.419</b>	<b>17.297</b>	<b>17.118</b>	<b>17.646</b>	<b>14.102</b>	<b>14.102</b>	<b>14.970</b>	<b>14.102</b>	<b>14.102</b>	<b>14.148</b>	<b>23.769</b>	<b>22.682</b>	<b>201.456</b>	<b>201.456</b>
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

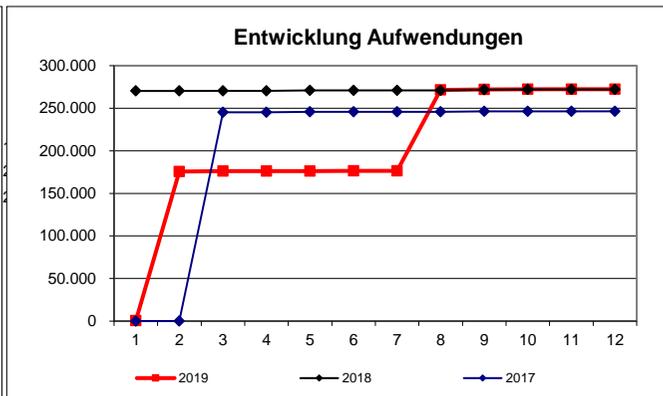
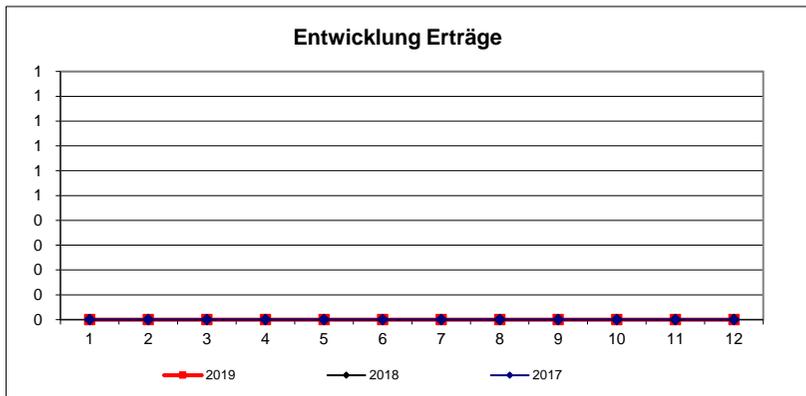
Stand Ende:

Dezember 2019

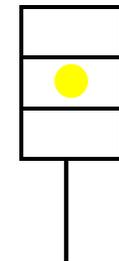
Verantwortlich: Frau Carstens

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

Aufwendungen															Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	274.400	496	175.000	700	0	0	130	0	95.310	348	276	-40	0	272.220	272.220
Personal (KGr.40-41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand (KGr.42)	2.500	0	0	0	0	0	130	0	110	148	276	-40	0	624	624
Transferaufwand (KGr.43)	271.700	441	175.000	700	0	0	0	0	95.200	200	0	0	0	271.541	271.541
sonstige (KGr.44)	200	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	274.400	270.255	0	50	0	522	0	0	200	732	169	0	60	271.988	271.988
2017	249.400	55	0	245.050	0	566	25	0	20	505	74	0	54	246.349	246.349



Prognose  
Produktbudget:



-274.400  
-272.220  
-2.180

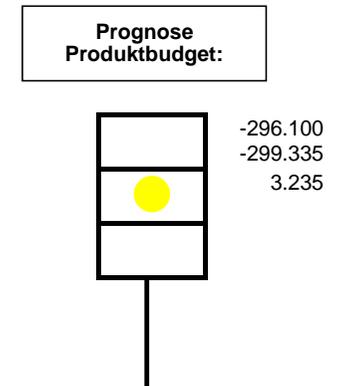
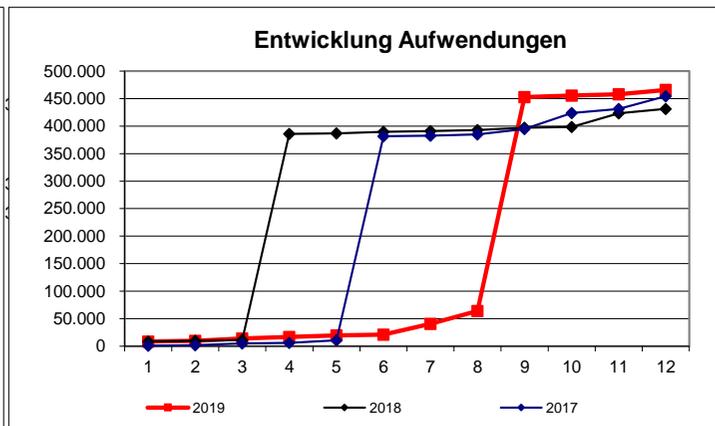
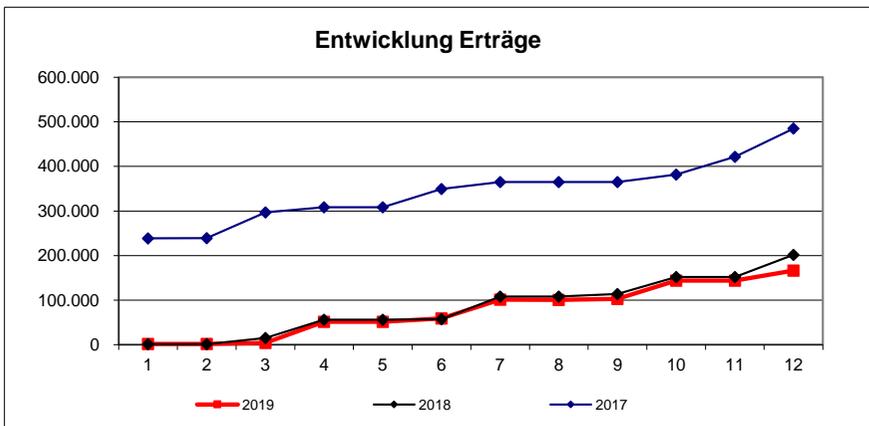
Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung

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
<b>2019</b>	<b>176.200</b>	<b>1.614</b>	<b>0</b>	<b>2.525</b>	<b>47.268</b>	<b>-160</b>	<b>7.560</b>	<b>42.032</b>	<b>-210</b>	<b>2.030</b>	<b>41.248</b>	<b>120</b>	<b>22.278</b>	<b>166.303</b>	<b>166.303</b>
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
<b>2019</b>	<b>472.300</b>	<b>8.578</b>	<b>1.077</b>	<b>4.439</b>	<b>2.704</b>	<b>2.749</b>	<b>1.484</b>	<b>19.879</b>	<b>23.264</b>	<b>388.643</b>	<b>2.540</b>	<b>2.495</b>	<b>7.785</b>	<b>465.638</b>	<b>465.638</b>
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

Stand Ende:

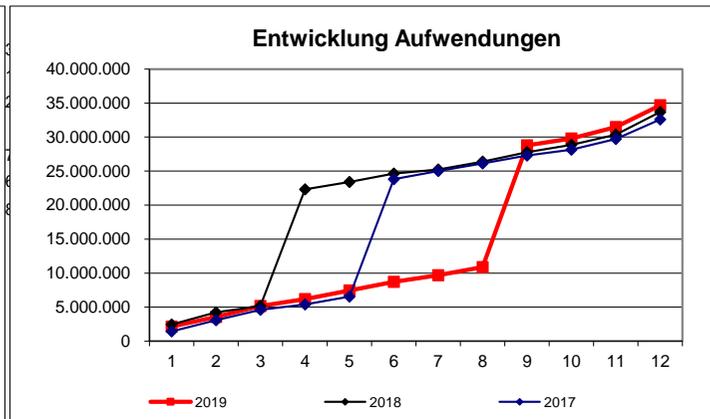
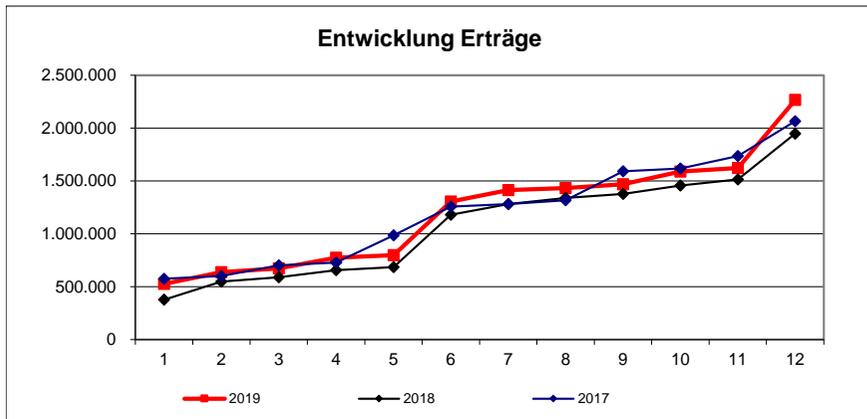
Dezember

2019

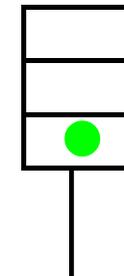
Verantwortlich: Frau Carstens

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2019</b>	<b>1.767.200</b>	<b>526.112</b>	<b>111.005</b>	<b>35.238</b>	<b>101.578</b>	<b>25.493</b>	<b>506.026</b>	<b>107.734</b>	<b>19.430</b>	<b>35.457</b>	<b>120.013</b>	<b>35.829</b>	<b>642.390</b>	<b>2.266.304</b>	<b>2.266.304</b>
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
<b>2018</b>	<b>1.467.900</b>	<b>376.547</b>	<b>170.932</b>	<b>41.668</b>	<b>67.940</b>	<b>29.487</b>	<b>494.153</b>	<b>100.602</b>	<b>58.199</b>	<b>37.060</b>	<b>80.228</b>	<b>58.625</b>	<b>432.249</b>	<b>1.947.691</b>	
<b>2017</b>	<b>1.229.200</b>	<b>575.689</b>	<b>26.369</b>	<b>99.619</b>	<b>27.263</b>	<b>257.659</b>	<b>270.944</b>	<b>24.789</b>	<b>35.445</b>	<b>272.667</b>	<b>26.520</b>	<b>118.428</b>	<b>330.040</b>	<b>2.065.433</b>	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2019</b>	<b>35.545.000</b>	<b>2.142.802</b>	<b>1.418.332</b>	<b>1.607.041</b>	<b>1.001.675</b>	<b>1.277.772</b>	<b>1.280.360</b>	<b>961.679</b>	<b>1.203.428</b>	<b>17.886.797</b>	<b>1.014.086</b>	<b>1.695.641</b>	<b>3.183.085</b>	<b>34.672.698</b>	<b>34.672.698</b>
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
<b>2018</b>	<b>34.979.700</b>	<b>2.444.978</b>	<b>1.776.220</b>	<b>956.482</b>	<b>17.145.342</b>	<b>1.066.942</b>	<b>1.241.896</b>	<b>611.007</b>	<b>1.145.266</b>	<b>1.372.778</b>	<b>1.095.362</b>	<b>1.501.714</b>	<b>3.335.875</b>	<b>33.693.862</b>	
<b>2017</b>	<b>33.657.200</b>	<b>1.426.704</b>	<b>1.653.066</b>	<b>1.510.823</b>	<b>779.565</b>	<b>1.188.012</b>	<b>17.256.194</b>	<b>1.191.620</b>	<b>1.117.370</b>	<b>1.183.154</b>	<b>846.545</b>	<b>1.577.409</b>	<b>2.862.123</b>	<b>32.592.584</b>	



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- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
21201	Schulverwaltung Hauptschulen	-1.813.300	-1.753.155	60.145	😊	Schülerinnen/Schüler	539	529						
21301	Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen	-454.200	-425.274	28.926	😊	Schülerinnen/Schüler	248	220						
21501	Schulverwaltung Realschulen	-3.394.800	-3.380.808	13.992		Schülerinnen/Schüler	1.710	1.644						
21601	Schulverwaltung Haupt- u.Realschulen; Oberschule	-1.295.900	-1.301.500	-5.600		Schülerinnen/Schüler	270	268						
21701	Schulverwaltung Gymnasien	-5.018.600	-4.975.805	42.795	😊	Schülerinnen/Schüler	3.803	3.717						
21801	Schulverwaltung Gesamtschulen	-3.928.400	-3.932.199	-3.799		Schülerinnen/Schüler	2.499	2.616						
22101	Schulverwaltung Förderschulen	-2.388.300	-2.459.528	-71.228	👎	Schülerinnen/Schüler	439	460						
23101	Schulverwaltung 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 Schulverwaltung	-2.104.000	-1.424.697	679.303	😊	Schülerinnen/Schüler	11.396	11.171	Schulzentren in der Schulträgerschaft des 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 Sport":</b>		<b>-33.777.800</b>	<b>-32.406.394</b>	<b>1.371.406</b>	😊									



<b>Beschlussvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	<b>2020/694</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	10.08.2020

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Vorberatung)	03.09.2020	Ö
Kreisausschuss (Entscheidung)	09.09.2020	N

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	65.000 €
Mitwirkung Landrat:	ja	Qualifizierte Mehrheit:	ja
<b>Relevanz</b>			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	ja
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

## Zuschuss 2020 für den Kulturring Peine e.V.

### Beschlussvorschlag:

Der Zuschuss an den Kulturring Peine e.V. wird für das Jahr 2020 von 120.000,00 EUR um 65.000,00 EUR auf 185.000,00 EUR erhöht.

### Sachdarstellung

#### Inhaltsbeschreibung:

Der Landkreis Peine fördert den Kulturring aktuell mit einer jährlichen Summe von 120.000,00 EUR.

Mit Schreiben vom 22.07.2020 bittet der Kulturring Peine e.V. um Erhöhung der Fördersumme für das Jahr 2020. Als Begründung werden die Auswirkungen der Corona - Krise auf das Kulturleben und damit auch auf den Kulturring Peine e.V. angegeben; bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf das oben angegebene Schreiben des Kulturrings Peine e.V. verwiesen, welches in der Anlage beigefügt ist.

#### Ziele / Wirkungen:

Abmilderung der wirtschaftlichen Einbuße, welche der Kulturring Peine e.V. aufgrund der Corona-Krise erfährt.

#### Ressourceneinsatz:

Im Haushalt 2020 sind 120.000,00 EUR für die Förderung des Kulturrings Peine e.V. vorgesehen; weitere Mittel müssten überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden.

**Schlussfolgerung:**

Eine Erhöhung des Zuschusses für das Jahr 2020 würde dem Kulturring Peine e.V. helfen, in der Zeit der Corona-Krise wirtschaftlich handlungsfähig zu bleiben.

**Anlagen**

Schreiben des Kulturring Peine e.V. vom 22.07.2020 „Förderung kulturelle Angebote des Kulturrings im Jahr 2020 – Bitte um Aufstockung der Fördersumme aufgrund der Corona-Krise“

Landkreis Peine  
Erster Kreisrat Henning Heiß  
Burgstr. 1  
31224 Peine

Peine, den 22.07.2020

**Förderung kultureller Angebote des Kulturrings im Jahr 2020  
Bitte um Aufstockung der Fördersumme aufgrund der Corona-Krise**

Sehr geehrter Herr Heiß,

durch die großartige Unterstützung des Landkreises Peine kann der Kulturring Peine Veranstaltungen und Projekte umsetzen, welche aufgrund der übersichtlichen finanziellen Ressourcen der Zielgruppen sonst nicht zu realisieren wären. Für die langjährige und großzügige Förderung sowie für Ihr Vertrauen in unsere kulturelle Arbeit bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen.

Mit diesem Schreiben möchte ich Sie bitten, uns in dieser außergewöhnlichen Zeit außergewöhnlich zu unterstützen. Durch die Corona-Krise ist auch das Kulturleben zum Erliegen gekommen – mit weitreichenden Konsequenzen für den Kulturring Peine. Veranstaltungen müssen abgesagt und Tickets erstattet werden. Eine wirtschaftliche Schiefelage ist leider unausweichlich.

Damit wir liquide durch diese Krisen-Zeit gehen können, erlaube ich mir, für den Kulturring Peine einen Antrag auf sofortiger Auszahlung der Fördersumme für 2020 zu stellen. Durch die Gewährung einer Aufstockung der Fördersumme in Höhe von 65.000 Euro würden Sie uns zusätzlich sehr helfen.

Wir wären Ihnen daher sehr dankbar, wenn der Landkreis Peine den Kulturring mit einer Summe von 185.000 Euro für das Jahr 2020 unterstützen könnte.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zu Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

  
Britta Sytnik

Komm. Geschäftsführerin und Theaterleiterin Kulturring Peine e.V.

www.kulturring-peine.de · Internet: www.kulturring-peine.de · KULTURRING PEINE E.V.  
vermietung@kulturring-peine.de · ticket@kulturring-peine.de · buchhaltung@kulturring-peine.de · geschaeftsuehrung@kulturring-peine.de

Winkel 30  
31224 Peine

Ticketbüro  
0 51 71-1 56 66

Geschäftsführung  
0 51 71-7 66 00

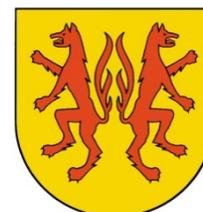
Fax  
0 51 71-4 80 62

Bankverbindung  
KSK Peine  
BLZ 252 500 01  
Kto. 270 81 62  
IBAN: DE 18 2525 0001  
0002 7081 62  
SWIFT-BIC:  
NOLADE21PEI

  
**STADTHEATER  
PEINER  
FESTSALE**

  
**Forum  
peine**





<b>Beschlussvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	<b>2020/699</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	11.08.2020

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Vorberatung)	03.09.2020	Ö
Kreisausschuss (Vorberatung)	09.09.2020	N
Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung)	07.10.2020	Ö

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

## Einrichtung einer Fachschule Sozialpädagogik in verkürzter Teilzeitform

### Beschlussvorschlag:

Der Landkreis Peine beantragt bei der Landesschulbehörde die Einrichtung einer Fachschule Sozialpädagogik in verkürzter Teilzeitform (Dauer drei Ausbildungsjahre) zum Schuljahr 2021/22

### Sachdarstellung

#### Inhaltsbeschreibung:

In den Berufsbildenden Schulen (BBS) des Landkreis Peine werden derzeit die Ausbildungsgänge zur/zum Sozialpädagogischen Assistentin/Sozialpädagogischen Assistenten (berufsqualifizierende Berufsfachschule) und zur/zum Erzieherin/Erzieher angeboten.

Angesichts des bestehenden Fachkräftemangels im sozialpädagogischen Berufsfeld und der Tatsache, dass viele Sozialpädagogische Assistentinnen und Sozialpädagogische Assistenten in sozialpädagogischen Einrichtungen großes Interesse an einer Weiterqualifizierung haben, aus finanziellen Gründen aber keine Vollzeitausbildung wahrnehmen können, haben die Berufsbildenden Schulen des Landkreises Peine (BBS) mit Schreiben vom 08.06.2020 beantragt, mit Beginn des Schuljahres 2021/22 eine Fachschule Sozialpädagogik in verkürzter Teilzeitform einzurichten.

Die Dauer der Ausbildung soll dabei in verkürzter Form stattfinden und statt der regulären vier Jahre lediglich drei Jahre dauern.

Zu den weiteren Einzelheiten wird auf den in der Anlage beigefügten Antrag der BBS des Landkreises Peine vom 08.06.2020 verwiesen.

Aus den oben dargelegten Gründen wird die Verwaltung beauftragt, bei der Landesschulbehörde einen Antrag auf Einrichtung einer Fachschule Sozialpädagogik in verkürzter Teilzeitform zum Schuljahr 2021/22 zu stellen.

**Ziele / Wirkungen:**

Abbau des Fachkräftemangels im sozialpädagogischen Berufsfeld

**Ressourceneinsatz:**

entfällt

**Schlussfolgerung:**

Aufgrund des Fachkräftemangels im sozialpädagogischen Berufsfeld auf der einen Seite und den bei Angebot einer Fachschule Sozialpädagogik in verkürzter Teilzeitform potentiell zur Verfügung stehenden Auszubildenden auf der anderen Seite erscheint die Einrichtung des von der BBS des Landkreises Peine gewünschten Ausbildungsmodells sinnvoll, so dass ein entsprechender Antrag bei der Landesschulbehörde gestellt werden sollte.

**Anlagen**

Antrag der Berufsbildenden Schulen des Landkreises Peine vom 08.06.2020 auf Einrichtung einer Fachschule Sozialpädagogik in verkürzter Teilzeitform (Dauer drei Ausbildungsjahre) zum Schuljahr 2021/ 22 nebst dortiger Anlagen 1 bis 4



Schulvorstand BBS Peine

Peine, 08.06.20

**Antrag auf Genehmigung einer Fachschule Sozialpädagogik in verkürzter Teilzeitform (Dauer drei Ausbildungsjahre) zum Schuljahr 2021/22**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die BBS des Landkreises Peine führen zurzeit die Ausbildungsgänge zur/zum Sozialpädagogischen Assistentin/Sozialpädagogischen Assistenten (berufsqualifizierende Berufsfachschule) zweizügig und zur/zum Erzieherin/Erzieher (Fachschule Sozialpädagogik) einzügig. Aufgrund des Fachkräftemangels im sozialpädagogischen Berufsfeld, insbesondere in Tageseinrichtungen für Kinder, haben sich Träger der sozialpädagogischen Einrichtungen an die BBS Peine mit der Bitte gewandt, die im Rahmen des Niedersachsenplans zur Fachkräftoffensive vom Land Niedersachsen entwickelten Teilzeitmodelle anzubieten. Zudem wurde das Anliegen, die Ausbildung auch in Teilzeitform anzubieten, um dem Fachkräftebedarf zu begegnen, von Frau LRSD' Lang, Dezernentin NLSchB, an die BBS Peine herangetragen.

Nach unserem Kenntnisstand arbeiten in den sozialpädagogischen Einrichtungen vielfach Sozialpädagogische Assistent\*innen, die großes Interesse an einer Weiterqualifizierung haben, aus finanziellen Gründen jedoch keiner Vollzeitausbildung nachgehen können. Um den Bedarf genauer zu ermitteln, hat die BBS Peine im November 2019 ein Treffen mit Trägern der sozialpädagogischen Einrichtungen durchgeführt. Ergebnis der Sitzung und auch der schriftlichen Rückmeldung nach Erstellung einer zeitlichen Grobstruktur war, dass im Landkreis Peine überwiegend ein Bedarf zur Ausbildung von Erzieher\*innen besteht. Die gemeldeten Zahlen zur Bedarfsanalyse sind zurzeit noch rudimentär, da einige Träger erst nach einer Ausschreibung differenzierte Aussagen machen können. Grundsätzlich wird jedoch landkreisweit ein Bedarf gemeldet. Zu den zzt. im Mittel 15 potentielle Schüler\*innen können somit noch fehlende Rückmeldungen einzelner Träger und derzeitige Auszubildende in der Berufsfachschule Sozialpädagogische Assistentin/Sozialpädagogischer Assistent hinzugezählt werden, sodass eine Mindestzahl von 22 Schüler\*innen vorliegen sollte.

Die laut EB-BBS-VO geforderte Planzahl von 27 Schüler\*innen wird erreicht, wenn die derzeitigen maximalen Angaben der Träger von zzt. 20 potentiellen Auszubildenden plus die oben angeführten ergänzenden Zahlen zugrunde gelegt werden.

Ob die BBS Peine die Teilzeitausbildung als zweite Klasse in der Fachschule Sozialpädagogik neben der Klasse in Vollzeitform führen wird oder ob zwei Klassen in Vollzeitform und eine Klasse in Teilzeitform eingerichtet werden können, ist von den im Februar 2021 tatsächlichen Anmeldezahlen und von den vorhandenen personellen Ressourcen abhängig. Priorität werden eine Teilzeit- und eine Vollzeitklasse haben.



Der Unterricht der Teilzeitklasse wird, in Absprache mit den Trägern, in Form von festen Schultagen an den Wochentagen Montag und Dienstag erfolgen. Zudem findet vierzehntägig am Mittwoch Unterricht statt. Ein Wochenend- und Abendunterricht ist im Teilzeitausbildungsgang nicht geplant. Erfahrungen anderer Schulen haben gezeigt, dass mit dem Angebot von Abend- und Samstagunterricht eine hohe Abbruchquote einhergeht. Zudem bietet in der Stadt Peine die Oskar-Kämmer-Schule die Ausbildung zur/zum Erzieher\*in im Abendunterricht an. Die vorläufige zeitliche Struktur ist der der Anlage zwei zu entnehmen.

Die Dauer der Ausbildung wird in verkürzter Form stattfinden, d.h. in drei statt regulär vier Jahren. Die Versetzung in die Klasse zwei erfolgt demnach im Februar des übernächsten Kalenderjahres nach Ausbildungsbeginn. Eine Durchlässigkeit zwischen einer Vollzeit- und eine Teilzeitklasse ist aufgrund der unterschiedlichen zeitlichen Strukturen nicht gegeben. Die Verteilung der Module auf die Ausbildungsjahre können Sie der Anlage vier entnehmen.

Die Auszubildenden sind während der Ausbildung als Teilzeitkraft in einer sozialpädagogischen Einrichtung angestellt und müssen sich verpflichten, ihren Urlaub während der Schulferien zu nehmen. Die Anstellung muss mindestens zehn Stunden pro Woche an unterrichtsfreien Tagen umfassen, damit die Begleitung der praktischen Ausbildung seitens der Lehrkräfte der BBS Peine erfolgen kann.

Differenzierte Ausführungen zur Strukturierung der Ausbildung sind in den Anlagen ausgeführt.

Aus den angeführten Gründen bitten wir Sie, die Einrichtung einer Fachschule Sozialpädagogik in verkürzter Teilzeitform zu bewilligen.

*Maria Zerhusen*  
Schulleiterin



## Anlage 1

### Ausführungen zur Strukturierung der Ausbildung in Teilzeitform

#### Stundenaufteilung:

Die BBS Peine wird den Unterricht wöchentlich an den Unterrichtstagen Montag und Dienstag von der ersten bis zur achten Unterrichtsstunde anbieten. Darüber hinaus wird der Unterricht mittwochs vierzehntägig durchgeführt. In den ersten beiden Ausbildungsjahren werden die Auszubildenden mittwochs von der ersten bis zur neunten Unterrichtsstunde unterrichtet. Im dritten Ausbildungsjahr werden mittwochs vierwöchentlich vier Unterrichtsstunden erteilt. Eine übersichtliche Aufstellung der Stundenberechnung ist in Anlage 2 aufgeführt. Wie im Anschreiben aufgeführt, wird durch die vorliegende Planung eine hohe Abbruchquote vermieden. Die Auszubildenden können sich somit an einem Tag entweder auf den Unterricht oder auf ihre berufliche Tätigkeit konzentrieren.

#### Versetzung:

Die Versetzung in die Klasse zwei erfolgt im Februar des übernächsten Kalenderjahres nach Ausbildungsbeginn. Bei Beginn zum Schuljahr 2021/2022 findet die Versetzung zum Halbjahr des Schuljahres 2022/23 statt. Die Ausbildung endet im Sommer 2024.

#### Selbstlernphase:

Im dritten Ausbildungsjahr ist wöchentlich eine dreistündige Selbstlernphase geplant, in der die Auszubildenden eine Facharbeit erstellen. Die Facharbeit wird aufgrund der vielfältigen inhaltlichen Anknüpfungspunkte, der Ausbildungsrelevanz sowie dem immanenten Praxisbezug parallel zur Vollzeitausbildung auch in der Teilzeitausbildung in Modul 5 „professionelle Gestaltung von Bildungsprozessen II“ verortet.

#### Praktische Ausbildung/Wechsel des Arbeitsfeldes:

Gemäß der Verordnung über Berufsbildende Schule (BBS-VO) erfolgt die praktische Ausbildung in zwei Tätigkeitsbereichen mit Menschen in verschiedenen Altersstufen (0 bis 3, 3 bis 6, 6 bis 10, 10 bis 14, 14 bis 21, über 21). Der Umfang in einem Tätigkeitsbereich beträgt mindestens 180 Zeitstunden. Damit auch in der Teilzeitausbildung die generalistische Ausrichtung der Ausbildung zum\*r Erzieher\*in gewahrt wird, müssen die Auszubildenden und ihre Anstellungsträger sich verpflichten, mindestens 180 Zeitstunden in einem anderen als dem des Anstellungsträgers tätig zu sein. Da die Auszubildenden erfahrungsgemäß in Tätigkeitsbereichen 0-6 Jahre arbeiten, empfehlen wir einen Einsatz in einem Tätigkeitsfeld mit Menschen über sechs Jahren. Der Anstellungsträger muss die Auszubildenden für diesen Zeitraum in einer eigenen Einrichtung einsetzen oder die Auszubildenden für diesen Zeitraum zum praktischen Einsatz bei einem anderen Träger freistellen. Bei dem an den BBS Peine durchgeführten Trägertreffen zur Vorbereitung der Teilzeitausbildung konnten die Anwesenden unsere Argumentation nachvollziehen und erklärten sich bereit, die bei ihnen angestellten Auszubildenden in Teilzeit bei der Umsetzung zu unterstützen.

Da die Auszubildenden an 2,5 Tagen in der Schule sind, könnte dieser Praxiseinsatz mit 20 Wochenstunden erfolgen. Bei 180 Stunden würde dieser Praxiseinsatz neun Wochen umfassen. Wir beabsichtigen diesen Praxiseinsatz in das dritte Halbjahr des ersten Ausbildungsabschnittes zu legen, da in diesem Zeitraum in Modul 3 „Professionelle Entwicklungs- und Bildungsbegleitung“ der Schwerpunkt „Jugend“ unterrichtet wird.



### **Lernortkooperationen/Projektunterricht/Optionale Lernangebote:**

Zur praxisbezogenen Gestaltung des theoretischen Unterrichtes hat die BBS Peine Lernortkooperationen entwickelt.

#### **Klasse eins:**

Das Profil der Schule wird im optionalen Lernangebot mit dem didaktischen Prinzip des Forschenden Lernens abgebildet. Dieses Bildungsangebot wird in Kooperation mit einer örtlichen Kindertagesstätte über ein Schulhalbjahr durchgeführt. Darüber hinaus findet eine Kooperation mit dem örtlichen Kulturverein statt. Diese ersten Erfahrungen werden in Klasse zwei im optionalen Lernangebot mit dem Schwerpunkt Theater vertieft.

#### **Klasse zwei:**

Im Modul 5 erfolgt im Rahmen einer Kooperation eine Zusammenarbeit mit einem örtlichen Psychomotorik-Verein. Die Auszubildenden wenden ihre im Unterricht erworbenen Kenntnisse zur Bedeutung und praktischen Gestaltung der psychomotorischen Förderung von Kindern mit den Kindern des Vereins an.

Im optionalen Lernangebot erfolgt eine Kooperation mit einer örtlichen Hauptschule. Die Auszubildenden gestalten die Schulfahrt der fünften Klassen mit dem Schwerpunkt des gegenseitigen Kennenlernens zu Beginn des jeweiligen neuen Schuljahres. Aufgrund des Schwerpunktes der Schulfahrt erfolgt hier auch eine Verbindung zu Modul 4 „Pädagogische Arbeit mit Gruppen“, indem die theoretischen Kenntnisse zur Gestaltung von Gruppenprozessen angewandt werden müssen.

Ein weiteres Profil der BBS Peine wird im optionalen Lernangebot mit dem Schwerpunkt Theater gesetzt. Aufgrund der mit dem Angebot der Teilzeitklasse erreichten Zweizügigkeit des Bildungsganges wird den Auszubildenden im optionalen Lernangebot zukünftig eine Wahlmöglichkeit geboten. Die Auszubildenden erhalten somit die Option in der Ausbildung eigene Schwerpunkte zu setzen. Diese Wahlmöglichkeit entspricht dem Ausbildungsstand der Auszubildenden und ist dem Qualifikationsniveau (DQR) der Stufe 6 angemessen.

### **Aufgabenstellungen in der praktischen Ausbildung:**

Während in der Ausbildung zur Sozialpädagogischen Assistentin/zum Sozialpädagogischen Assistenten in der praktischen Ausbildung die grundlegende Gestaltung der praktischen Arbeit mit Kindern bis 10 Jahren im Vordergrund steht, werden die Aufgabenstellungen in der Fachschule Sozialpädagogik differenziert. In der Klasse eins werden insbesondere die theoretischen Inhalte des Moduls 3 „Professionelle Entwicklungs- und Bildungsbegleitung“ als Schwerpunkt der praktischen Ausbildung gesetzt. Die Anwendung der gezielten Umsetzung des Bildungsauftrages auf der Basis von im Unterricht behandelten Beobachtungsverfahren ist hier ein Arbeitsauftrag. Ziel ist die Auszubildenden zur Gewährleistung einer individuellen Bildungsbegleitung zu befähigen. Zudem werden Gruppenleitungsaufgaben wahrgenommen. In der Klasse zwei wird die Aufgabenstellung dahingehend ausgeweitet, dass die Auszubildenden ein Projekt/Angebotsreihe entwickeln und umsetzen müssen. Die professionelle Zusammenarbeit mit Eltern in Bezug zu Modul 6 „Erziehungs- und Bildungspartnerschaften“ ist ebenfalls ein Schwerpunkt der praktischen Ausbildung.



Die praktische Ausbildung wird seitens der Schule durch Ausbildungsbesuche zur Beobachtung der Umsetzung der Lerninhalte/Aufgabenstellungen, Kleingruppentreffen und im Reflektionsmodul durchgängig begleitet.

### **Prüfungen:**

Die schriftlichen Prüfungen werden parallel zur Vollzeitausbildung im Frühjahr erstmalig 2024 erfolgen. Die praktischen Prüfungen erfolgen vor den Sommerferien (vgl. Anlage 3).

### **Konferenzen:**

Leistungsstandkonferenz: nach den Osterferien im ersten Ausbildungsjahr  
(April 2022/erster Durchgang)

Versetzungskonferenz: Januar im folgenden Kalenderjahr (2023)

Leistungsstandkonferenz: nach den Herbstferien (2023)

Prüfungskonferenz: vor den Sommerferien des folgenden Kalenderjahres (2024)



Anlage 2

**Stundenaufteilung – Teilzeitausbildung Erzieher\*in BBS Peine**

**1./2. Schuljahr**

2 Tage (Montag/Dienstag) á 8 Std. = 640 Std.

Zusätzlich alle zwei Wochen á 9 Std.

(Mittwoch) = 180 Std.

**Gesamt: = 820 Std.**

**3. Jahr**

2 Tage á 8 Std. (Mo/Di) = 640 Std.

3 Std. Selbstlernphase = 120 Std. (im Modul 5 zur Erstellung der Facharbeit)

Zusätzlich alle vier Wochen á 4 Std.

(Mi) = 60 Std.

**Gesamt: 800 Std.**



Anlage 3

1. Ausbildungsabschnitt Modulprüfungen/ Endnoten

	Januar 2022	Juni 2022	Januar 2023
<b>Modul 1</b> Entwicklung professioneller Perspektiven		X	
<b>Modul 2</b> Diversität und Inklusion		X	
<b>Modul 3</b> Professionelle Entwicklungs- und Bildungsbegleitung			X
<b>Modul 4</b> Pädagogische Arbeit mit Gruppen			X
<b>Modul 5</b> Professionelle Gestaltung von Bildungsprozessen I			X
<b>Reflexion</b> der praktischen Ausbildung I			X
<b>Durchführung</b> der praktischen Ausbildung I			X
OLA (Optionale Lernangebote)		X	
Deutsch			X
Englisch			X
Mathe			X
Biologie			X
Religion	X		

2. Ausbildungsabschnitt Modulprüfungen/ Endnoten

	Juni 2023	Ende 5. Halbjahr Januar 2024	6. Halb- jahr (März 2024)	Juni 2024
<b>Modul 1</b> Netzwerkarbeit und Qualitätsentwicklung				X
<b>Modul 2</b> Individuelle Lebenslagen			Ab- schluss- prüfung Klausur	Ggf. mdl Prüfung
<b>Modul 5</b> Professionelle Gestaltung von Bildungsprozessen II		Fachar- beit	Kollo- quium	
<b>Modul 6</b> Erziehungs- und Bildungspartnerschaft				X
<b>Reflexion</b> der praktischen Ausbildung II				X
<b>Durchführung</b> der praktischen Ausbildung II				X
Deutsch			Ab- schluss- prüfung Klausur	Ggf. mdl. Prüfung
Englisch	X			
Mathe		X		
Biologie				X
Politik				X
Religion				X



Anlage 4

1. Ausbildungsabschnitt

				1. Halbjahr Jede Woche	1. Halbjahr alle 2 Wochen	2. Halbjahr Jede Woche	2. Halbjahr alle 2 Wochen	3. Halbjahr Jede Woche	3. Halbjahr alle 2 Wochen
				20	10	20	10	20	10
				Schuljahr 2021/2022				Schuljahr 2022/2023	
<b>Modul 1</b> Entwicklung professioneller Perspektiven	80			2		2			
<b>Modul 2</b> Diversität und Inklusion	80			2		2			
<b>Modul 3</b> Professionelle Entwicklungs- und Bildungsbegleitung	200			2	2	2	2	3	2
<b>Modul 4</b> Pädagogische Arbeit mit Gruppen	120					2	2	2	2
<b>Modul 5</b> Professionelle Gestaltung von Bildungsprozessen I	200			2	2	2	2	3	2
<b>Reflexion</b> der praktischen Ausbildung I	60				2		2		2
OLA	160			6		2			
Deutsch	90				1	2		2	
Englisch	40							2	
Mathe	80					1	1	2	1
Biologie	80				2	1		2	
Politik	0								
Religion	40			2					



2. Ausbildungsabschnitt

4. Halbjahr Jede Wo- che	4. Halb- jahr alle 2 Wochen	5. Halb- jahr Jede Woche	5. Halb- jahr alle 4 Wochen	6. Halb- jahr Jede Woche	6. Halb- jahr alle 4 Wochen
20	10	20	5	20	5

		Schuljahr 2022/23		Schuljahr 2023/2024			
<b>Modul 1</b> Netzwerkarbeit und Quali- tätsentwicklung	80					3	4
<b>Modul 2</b> Individuelle Lebenslagen	160	3	3	3		0,5	
<b>Modul 3</b> schon im ersten Jahr	0						
<b>Modul 4</b> schon im ersten Jahr	0						
<b>Modul 5</b> Professionelle Gestaltung von Bildungsprozessen II (120 Std. begleitete Selbstlernzeit zum Verfas- sen der Facharbeit)	120	4	4	0	0		
<b>Modul 6</b> Erziehungs- und Bildungs- partnerschaft	120			2		4	
<b>Reflexion</b> der praktischen Ausbildung II	60	2		1			
OLA	240	3	2	5	4	2	
Deutsch	70	1		2		0,5	
Englisch	40	2					
Mathe	40	1		1			
Biologie	40					2	
Politik	80			2		2	
Religion	40					2	



<b>Beschlussvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	<b>2020/695</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	11.08.2020

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Vorberatung)	03.09.2020	Ö
Kreisausschuss (Vorberatung)	09.09.2020	N
Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung)	07.10.2020	Ö

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

## Fortführung des Pakts für den Sport über den 31.12.2021 hinaus

### Beschlussvorschlag:

1. Der zwischen dem Landkreis Peine und dem Kreissportbund Peine e.V. geschlossene Pakt für den Sport wird dem Grunde nach über den 31.12.2021 für weitere fünf Jahre vom 01.01.2022 bis 31.12.2026 fortgeführt.
2. Der Landkreis Peine überprüft gemeinsam mit dem Kreissportbund Peine e.V. bis zum Ablauf des ersten Quartals 2021 unter Einbeziehung des zur Wahrnehmung der Aufgaben bestehenden Finanzierungsbedarfs die Vertragsinhalte des derzeit gültigen Paktes für den Sport und passt diese erforderlichenfalls an.
3. Die sich daraus ergebenden Finanzbedarfe fließen in die Haushaltsberatung für das Jahr 2022 ein.

### Sachdarstellung

#### Inhaltsbeschreibung:

Zwischen dem Kreissportbund Peine e.V. (KSB) und dem Landkreis Peine wurde am 20. November 2011 für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2015 ein Pakt für Sport geschlossen. Dieser wurde mit Vertrag vom 27.08.2015 für die Dauer vom 01.01.2016 bis 31.12.2021 verlängert.

Zur Förderung der Arbeit des KSB stellt der Landkreis Peine derzeit auf Grundlage des Paktes für den Sport eine jährliche Fördersumme in Höhe von 245.000,00 EUR zur Verfügung.

Mit dem als Anlage beigefügten Antrag vom 11.04.2020 beantragt die CDU-Kreistagsfraktion Peine

1. die Fortführung des Paktes für den Sport zwischen dem Landkreis Peine und dem Kreissportbund Peine e.V. über den 31.12.2021 hinaus und damit die Sicherung der befristeten Arbeitsplätze über 2021 hinaus
2. die Prüfung eines entsprechenden Ansatzes für 2022 der Landkreisverwaltung mit dem Kreissportbund
3. die Evaluierung des Vertragsinhaltes des Paktes für den Sport der Landkreisverwaltung mit dem Kreissportbund zur Gewährleistung einer gut funktionierenden Zusammenarbeit, wobei besonderer Wert auf Transparenz, gute Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen und eine Vermeidung von Doppelstrukturen gelegt werden soll.

Begründet wird dies mit der wichtigen Funktion des Kreissportbundes als Berater und Unterstützer der hiesigen Sportvereine sowie seinem Engagement in Schulen, KiTas und Seniorenpflegeeinrichtungen und der daraus resultierenden Bedeutung für die Gesellschaft und das Ehrenamt.

Gemäß des derzeit geltenden Vertrags haben beide Parteien ihre Absicht erklärt, die Gültigkeit des Paktes für den Sport auf unbefristete Zeit festzulegen, sofern keine gravierenden Einwände oder aufhebenden Ereignisse entgegenstehen.

Da weder Einwände, noch aufhebende Ereignisse vorliegen, sollte dem Ansinnen insbesondere vor dem Hintergrund der gesellschaftspolitischen Bedeutung des Sports und dem diesbezüglichen Engagement des Kreissportbundes Peine e.V. gefolgt werden und der Pakt für den Sport zwischen dem Landkreis Peine und dem Kreissportbund Peine e.V. für weitere fünf Jahre vom 01.01.2022 bis 31.12.2026 verlängert werden.

Diese Absicht sollte zum Anlass genommen werden, den derzeit gültigen Pakt für den Sport auf seine Inhalte zu prüfen, um festzustellen, inwieweit dieser in der Fassung ab dem 01.01.2022 unter Berücksichtigung des stetigen Wandels der tatsächlichen Gegebenheiten auch in finanzieller Hinsicht der Anpassung bedarf.

Damit die Ergebnisse noch in die Haushaltsplanung bzw. -beratung für das Jahr 2022 einfließen können, sollte dieser Vorgang bis zum Ablauf des ersten Quartals 2021 abgeschlossen sein.

#### **Ziele / Wirkungen:**

Förderung des Sports im Landkreis Peine.

Verlängerung des Paktes für den Sport, um die durch ihn bereits erreichten Erfolge nachhaltig zu verstetigen und weiterzuentwickeln und den Sport u.a. als festen Bestandteil der Bildungsregion Peine und der Migrationsarbeit („Integration im und mit Sport“) zu stärken.

#### **Ressourceneinsatz:**

Einstellung von in der Höhe noch festzustellenden Mitteln zur Fortführung des Paktes für den Sport in den Haushalt des Landkreises Peine ab dem Jahr 2022

#### **Schlussfolgerung:**

Der Pakt für den Sport sollte vor dem Hintergrund der engagierten Arbeit des Kreissportbundes Peine e.V. und der wichtigen gesellschaftspolitischen Aufgabe des Sports im Landkreis Peine über den 31.12.2021 hinaus verlängert werden.

## **Anlagen**

Antrag der CDU-Kreistagsfraktion Peine vom 11.04.2020



CDU-Kreistagsfraktion

Referat Landrat

LR  EKR  I  II  Der Fraktionsvorsitzende

FD: 19

Landkreis Peine  
Herrn Landrat  
Franz Einhaus  
Burgstraße 1  
31224 Peine

Eingang 14. APR. 2020

erforderlich:  zur weiteren Bearbeitung  
 Bericht  Rücksprache LR  
Sonstiges:  Kenntnis  zum Verbleib  
WV: Hz: *SL4*

11.4.2020

Sehr geehrter Herr Landrat Einhaus,

die CDU-Kreistagsfraktion Peine stellt folgende Anträge zur Behandlung in den Gremien sowie dem Kreistag:

1. Der Landkreis Peine wird den „Pakt für den Sport“ mit dem Kreissportbund Peine e.V. über den 31.12.2021 fortführen und damit die befristeten Arbeitsplätze über 2021 hinaus sichern.
2. Die Landkreisverwaltung prüft mit dem Kreissportbund den entsprechenden Ansatz für den Haushalt 2022.
3. Die Landkreisverwaltung wird mit dem Kreissportbund die Vertragsinhalte des „Pakt für den Sport“ evaluieren, um eine weiter gut funktionierende Zusammenarbeit zu gewährleisten. Besonderer Wert soll dabei auf Transparenz, gute Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen und eine Vermeidung von Doppelstrukturen gelegt werden.

**Begründung:**

Gerade die bürokratischen Auflagen für die Sportvereine werden immer höher. Vorstände, die ehrenamtlich und unentgeltlich ihre Freizeit zur Verfügung stellen, um organisatorische und sportliche Belange ihrer Vereine zu managen, ist eine Unterstützung und Beratung durch den Kreissportbund überlebenswichtig.

Der Kreissportbund ist unter anderem durch sein Engagement in Schulen und Kitas, aber auch in Seniorenpflegeeinrichtungen ein wichtiger Ansprechpartner, Vermittler und Initiator für unsere Gesellschaft und vor allem für das Ehrenamt geworden. Diese wichtige Arbeit sollte zum Nutzen für alle Bürgerinnen und Bürger unseres Landkreises weitergeführt werden.

Mit freundlichem Gruß

(Michael Kramer)  
-Fraktionsvorsitzender-



<b>Informationsvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	<b>2020/693</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	01.09.2020

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	03.09.2020	Ö
Kreisausschuss (Kenntnisnahme)	09.09.2020	N

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

## Gewährung einer Kilometerpauschale für Eltern von Schülerinnen und Schülern im Landkreis Peine zur Entlastung der Schülerbeförderung

### Sachdarstellung

#### Inhaltsbeschreibung:

Mit Beginn des Schuljahres 2020/21 wurde Eltern von Schülerinnen und Schülern im Landkreis Peine informiert, dass ihnen auf Antrag eine Kilometerpauschale in Höhe von 0,30 Euro für eine einfache Fahrt gewährt wird, wenn sie ihre Kinder mit dem PKW zur Schule fahren. Basierend auf der Überlegung, dass die Einhaltung der Abstandsregeln eine der wichtigsten Maßnahmen bei der Bekämpfung der Pandemie ist, sich aber mit dem Schulbeginn nach den Sommerferien und dem Präsenzunterricht aller Kinder die Problematik ergibt, wie während der Schülerbeförderung die notwendigen Abstände eingehalten werden können, um neben dem Tragen von Masken das gegenseitige Infektionsrisiko zu mindern, ist die Überlegung entstanden, die Schülerbeförderung durch die oben genannte Maßnahme zu entlasten. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt.

In Kenntnis der Situation an den Schulen wurden die Eltern in diesem Zusammenhang gebeten, die Kinder nicht unmittelbar vor der Schule ein- bzw. aussteigen zu lassen, sondern im benachbarten Umfeld.

Aktuell ist vorgesehen, diese Gelder zunächst nur bis zum Auslaufen des Monats September 2020 zu gewähren.

Diese Zeit soll genutzt werden, um zu analysieren, welche Erfolge die Gewährung der Kilo-

meterpauschale mit sich bringt und welche (finanziellen) Auswirkungen daraus resultieren. Sollte sich aus dieser Analyse ergeben, dass die Notwendigkeit zur Entlastung der Schülerbeförderung weiterhin besteht, ist beabsichtigt, der Politik den Vorgang unter Darlegung eines nachvollziehbaren Abrechnungsmodells zur Entscheidung vorzulegen, ob und inwieweit das Projekt fortgesetzt werden soll.

**Ziele / Wirkungen:**

Entlastung der Schülerbeförderung und dadurch Reduzierung des Risikos von Corona-Infektionen.

**Ressourceneinsatz:**

Gewährung einer Kilometerpauschale in Höhe von 0,30 Euro für eine einfache Fahrt zwischen Wohnort und Schule bei Beförderung mit dem PKW – der tatsächliche Ressourceneinsatz ist abhängig von der derzeit noch nicht einschätzbaren Inanspruchnahme der Eltern.

**Schlussfolgerung:**

Durch die Einführung der Kilometerpauschale für die Eltern von Schülerinnen und Schülern soll die Schülerbeförderung entlastet werden, mit dem Ziel das Risiko von Corona-Infektionen zu reduzieren.

**Anlagen**

---