



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2020/754
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Status: öffentlich
	Datum: 19.10.2020

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	12.11.2020	Ö

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

Produktbericht Stand 30. Juni 2020 für das Budget des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 1 für das **Dezernat „Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht“** zeichnet sich per 30.06.2020 eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 553.500 € ab.

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

Im **Fachdienst „Schule, Kultur und Sport“** wird eine Budgetunterschreitung von rd. 207.000 € erwartet.

Im **Produkt 21201 „Schulverwaltung Hauptschulen“** zeichnet sich aufgrund geringerer Personalkosten eine Budgetverbesserung in Höhe von rund 53.000 € ab. Grund hierfür ist eine nicht besetzte Stelle im Schulzentrum Edemissen, die Auswirkungen auf alle Schulformen hat.

Aufgrund von Umzügen innerhalb der Gebäude des Schulzentrums Ilsede werden Mehraufwendungen im **Produkt 21301 „Grund- und Hauptschulen“** erwartet. Die erwarteten Mehraufwendungen in Höhe von rund 44.000 € ergeben sich aus Umbaumaßnahmen und zusätzliches Mobiliar.

Im **Produkt 21501 „Schulverwaltung Realschule“** werden aufgrund einer Stellenvakanz geringere Personalaufwendungen in Höhe von rund 20.000 € erwartet.

Im **Budget 21701 „Schulverwaltung Gymnasien“** wird mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rund 212.000 € gerechnet. Im Zuge des Umbaus der Gymnasien zu G9 müssen vorübergehend Container-Klassenräume beim Ratsgymnasium, Gymnasium am Silberkamp und dem Julis-Spiegelberg-Gymnasium aufgestellt werden. Die Aufwendungen für die Container und das benötigte Mobiliar übersteigen die geplanten Ansätze. Eine Deckung erfolgt über Mittel aus dem Budget 24301 „Allgemeine Schulverwaltung“.

Im **Produkt 23101 „Schulverwaltung berufsbildende Schulen“** wird eine Budgetüberschreitung von rd. 41.000 € erwartet. Grund hierfür sind geringere Personalaufwendungen.

Im **Produkt 24301 „Allgemeine Schulverwaltung“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 385.500 € 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 wurden. Die tatsächlichen Aufwendungen erfolgen hingegen bei den jeweils betroffenen Produkten, insbesondere durch die Umstellung der Gymnasien von G8 zu G9. Für die Systemadministration an den Schulen sind 4 Personen eingeplant, bisher konnten jedoch nur drei Stellen besetzt werden. Aus diesem Grund werden Einsparungen bei den Personalaufwendungen und im Gegenzug Mehraufwendungen bei den Personalnebenkosten erwartet.

Aufgrund von mehreren Stellenvakanzen in den Büchereien wird im **Produkt 24301 „Kreismedienzentrum“** eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 146.000 € erwartet.

Im **Produkt 25201 „Kreismuseum“** wird mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rund 88.000 € gerechnet. Die Budgetüberschreitung leitet sich aus einem außerplanmäßigen Personalbedarf und der Stundenerhöhungen von vorhandenen Mitarbeitern ab. Der erhöhte Personalaufwand wird zur Katalogisierung der Sammlung des Kreismuseums benötigt.

Im **Produkt 28101 „Heimspflege“** wird eine Budgetüberschreitung in Höhe von rund 22.000 € erwartet. Grund dafür ist, dass den ungeplanten Erträgen aus einer EU-Förderung höhere Personalaufwendungen gegenüberstehen, die diese Budgetüberschreitung verursachen.

Im Produkt 35171 **„Schulsozialarbeit“** wird eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 20.500 € erwartet. Grund hierfür sind höhere Personalaufwendungen.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Produkt:

21201

Schulverwaltung Hauptschulen

Verantwortlich: Fraun Carstens

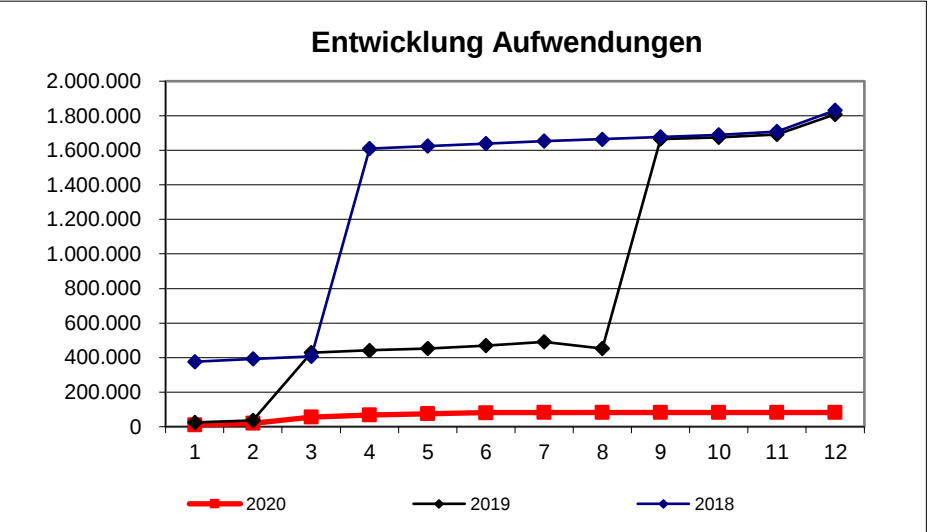
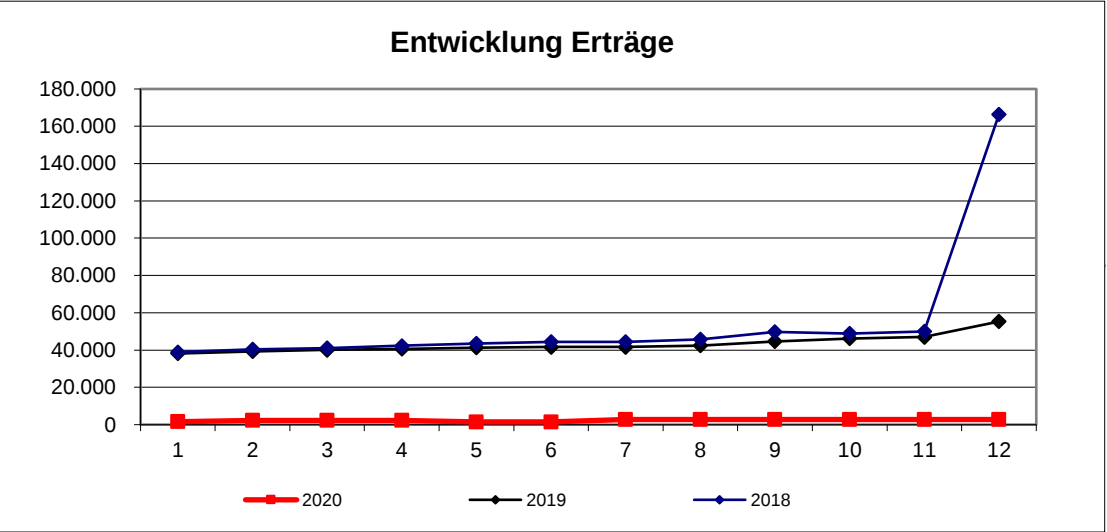
Stand Ende:

Juni

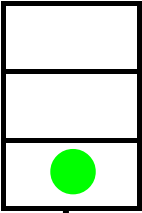
2020

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	49.000	1.671	585	0	0	-768	0	1.268	0	0	0	0	0	2.756	50.000
ordentlich (KGr.30-37)	49.000	1.671	585	0	0	-768	0	1.268	0	0	0	0	0	2.756	50.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	66.000	38.137	1.104	805	494	823	235	0	872	2.138	1.550	810	8.324	55.289	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	1.964.800	10.476	9.289	35.270	11.678	8.110	6.227	1.011	86	0	0	0	0	82.146	1.913.000
Personal (KGr.40-41)	121.700	6.138	6.033	5.943	5.943	5.943	5.496	0	0	0	0	0	0	35.494	72.000
Sachaufwand (KGr.42)	76.400	2.577	2.211	27.768	2.353	1.414	455	86	86	0	0	0	0	36.949	77.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	446.800	1.761	1.046	1.209	3.382	753	275	926	0	0	0	0	0	9.352	445.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	77.500	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	76.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	1.242.400	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	1.243.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1.879.300	24.855	11.134	393.410	12.575	10.096	17.393	21.576	-39.151	1.213.120	9.918	16.366	117.152	1.808.444	
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	



Prognose
Produktbudget:



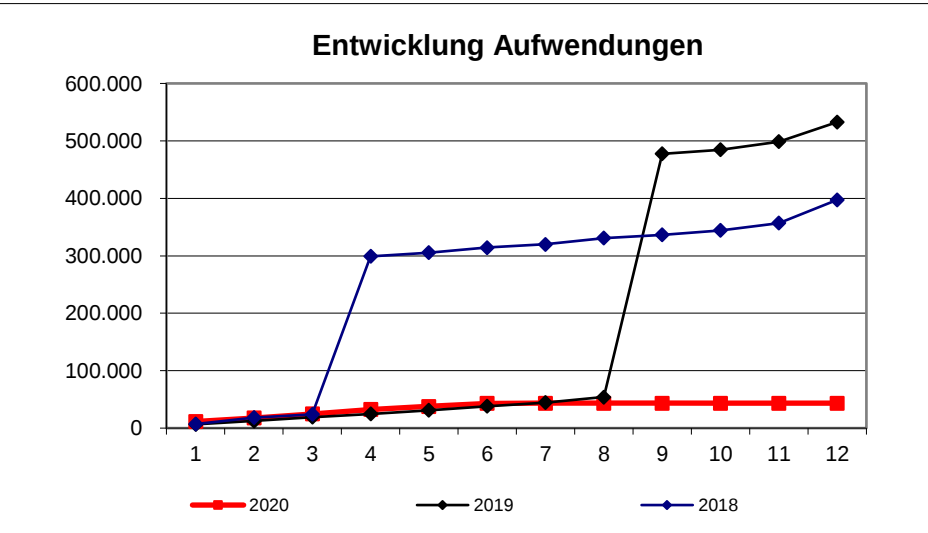
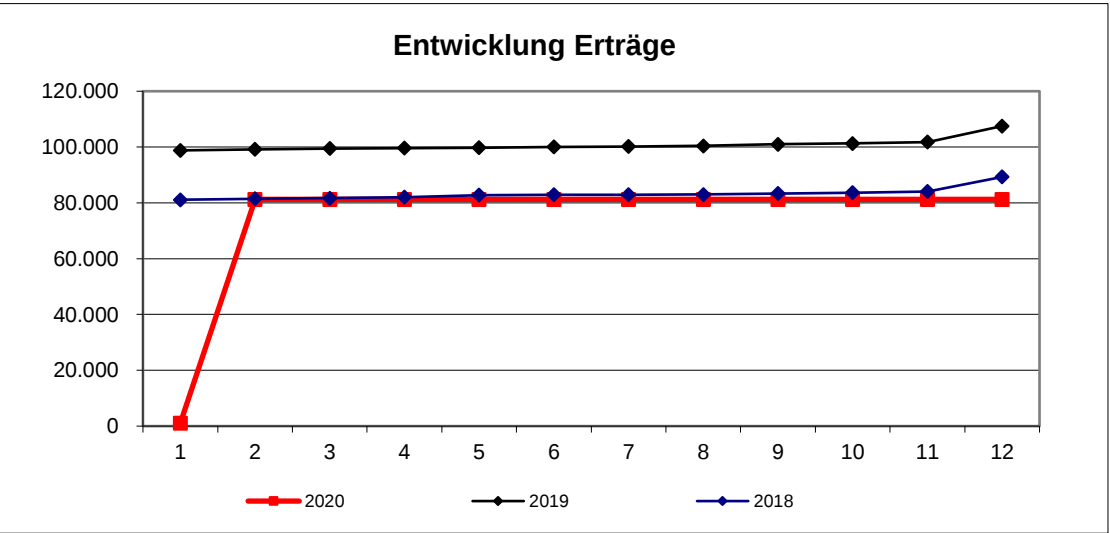
-1.915.800
-1.863.000
-52.800

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Hauptschule Edemissen	Schülerinnen/Schüler	52	52	52
Betrieb Hauptschule Hohenhameln	Schülerinnen/Schüler	113	113	113
Betrieb Hauptschule Vechelde	Schülerinnen/Schüler	119	119	119
Sachkostenerstattungen für Hauptschulen Stadt Peine	Schülerinnen/Schüler	230	245	245
Sachkostenausgleichszahlungen für Hauptschulen Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	0		0

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	78.300	1.047	80.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.252	88.000
ordentlich (KGr.30-37)	78.300	1.047	80.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.252	88.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	91.800	98.793	341	357	105	199	284	110	233	559	298	532	5.703	107.513	
2018	89.300	81.120	310	269	368	713	109	0	109	364	235	438	5.253	89.286	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	435.400	11.512	6.054	7.151	7.798	5.283	5.383	135	133	6	6	0	0	43.461	489.000
Personal (KGr.40-41)	64.100	5.058	4.990	5.100	4.355	4.355	4.355	0	0	0	0	0	0	28.211	72.000
Sachaufwand (KGr.42)	57.800	5.077	292	1.415	2.471	395	233	133	133	6	6	0	0	10.162	84.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	9.200	1.377	772	635	553	533	795	2	0	0	0	0	0	4.667	28.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	23.800	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	24.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	280.500	0	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	420	281.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	546.000	6.544	5.807	6.615	5.974	6.250	6.712	6.729	9.440	423.238	7.397	13.993	34.086	532.787	
2018	401.900	7.072	11.287	5.807	274.835	6.378	8.834	5.765	10.725	5.807	7.863	12.607	40.436	397.417	



Prognose
Produktbudget:

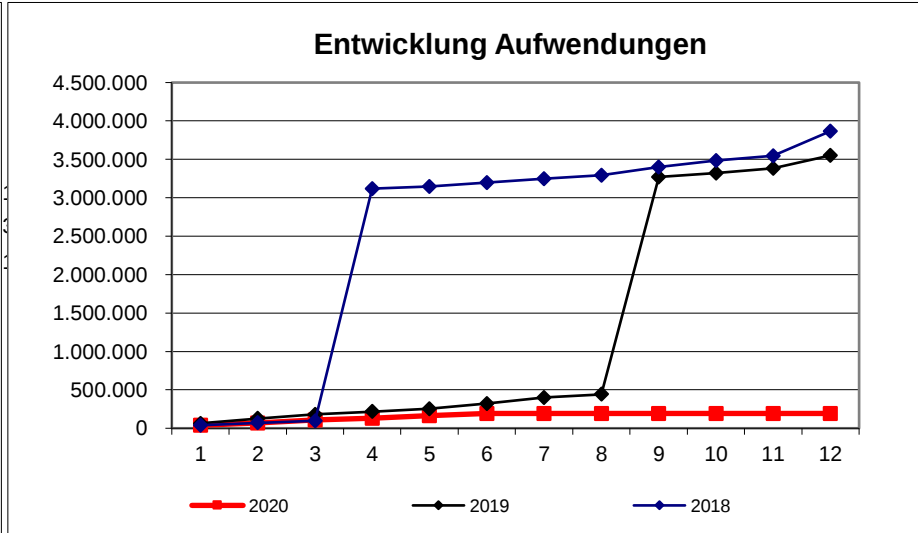
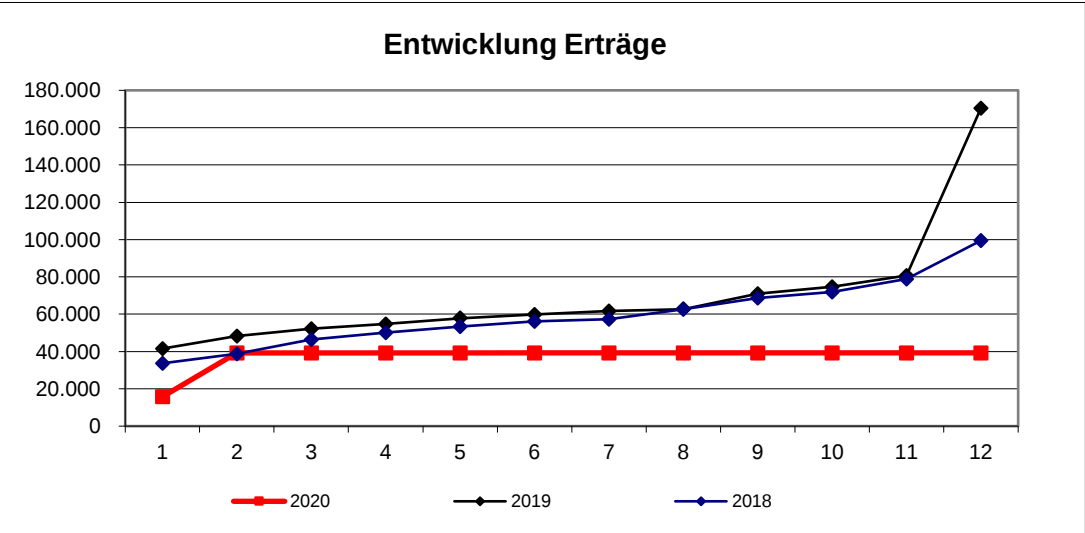
-357.100
-401.000
43.900

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

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	73.200	15.775	23.405	77	8	0	22	0	0	0	0	0	0	39.287	80.000
ordentlich (KGr.30-37)	73.200	15.775	23.405	77	8	0	22	0	0	0	0	0	0	39.287	80.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	3.637.200	39.039	31.284	36.152	25.580	33.238	24.671	2.246	201	25	0	0	0	192.435	3.624.000
Personal (KGr.40-41)	213.100	18.773	16.488	16.138	16.138	16.138	15.298	0	0	0	0	0	0	98.974	205.000
Sachaufwand (KGr.42)	320.300	10.410	12.260	14.308	7.339	15.909	8.797	394	201	25	0	0	0	69.641	320.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	113.100	9.856	2.537	3.593	923	1.187	575	1.852	0	0	0	0	0	20.523	106.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	111.100	0	0	13	0	4	1	0	0	0	0	0	0	18	110.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.879.600	0	0	2.100	1.180	0	0	0	0	0	0	0	0	3.280	2.883.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	



Prognose
Produktbudget:

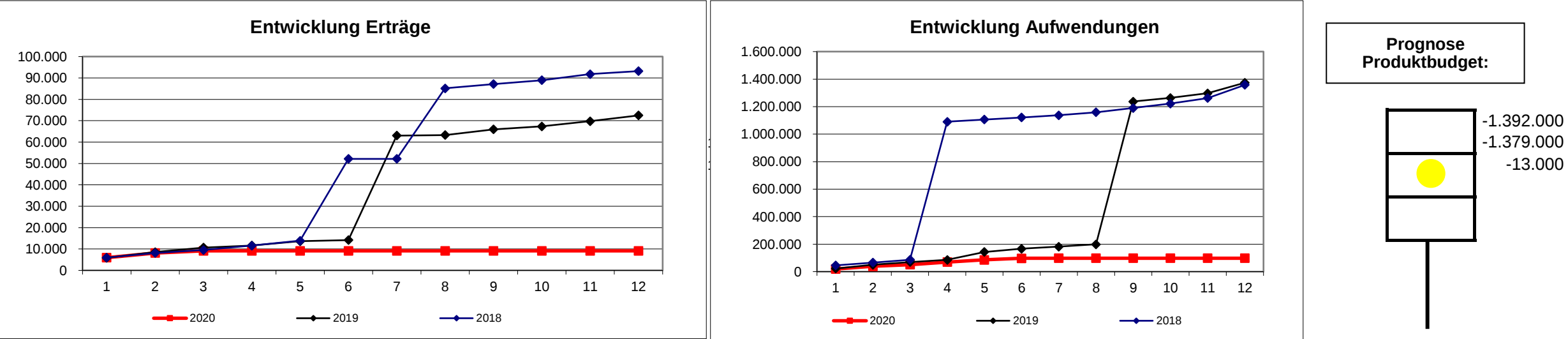
-3.564.000
-3.544.000
-20.000

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Realschule Edemissen	Schülerinnen/Schüler	96	96	96
Betrieb Realschule Hohenhameln	Schülerinnen/Schüler	243	243	243
Betrieb Realschule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	442	442	442
Betrieb Realschule Vechelde	Schülerinnen/Schüler	393	393	393
Betrieb Gunzlin Realschule Peine	Schülerinnen/Schüler	470	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	Prognose
2020	52.400	5.936	2.150	1.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.131	53.000
ordentlich (KGr.30-37)	52.400	5.936	2.150	1.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.131	53.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	68.400	5.855	2.678	2.106	956	2.005	564	48.888	224	2.710	1.342	2.420	2.713	72.460	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	1.444.400	18.911	19.778	12.747	18.111	15.919	11.705	202	188	1	1	1	0	97.565	1.432.000
Personal (KGr.40-41)	147.700	11.366	12.686	7.403	13.375	10.530	10.368	0	0	0	0	0	0	65.728	140.000
Sachaufwand (KGr.42)	111.800	2.990	3.507	4.388	3.164	4.509	1.206	197	188	1	1	1	0	20.153	113.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	45.900	4.533	3.585	955	1.572	880	131	5	0	0	0	0	0	11.661	41.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	37.400	22	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	36.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	1.101.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.102.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1.364.300	21.982	28.055	20.186	15.234	58.042	22.713	15.297	17.190	1.038.330	26.117	33.539	77.276	1.373.960	
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	

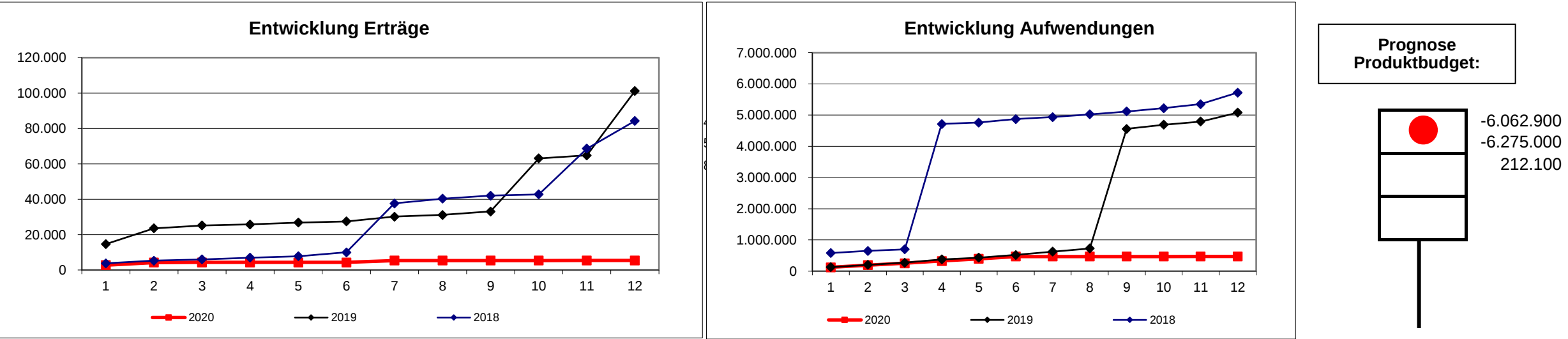


Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Oberschule Wendeburg	Schülerinnen/Schüler	268	268
Betrieb Haupt- u.Realschule BWS Peine	Schülerinnen/Schüler	308	308

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	30.000	2.726	1.436	100	0	0	0	1.083	0	0	0	60	0	5.405	31.000
ordentlich (KGr.30-37)	30.000	2.726	1.436	100	0	0	0	1.083	0	0	0	60	0	5.405	31.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	6.092.900	124.973	65.540	61.936	72.752	69.626	74.316	1.877	613	78	18	18	0	471.748	6.306.000
Personal (KGr.40-41)	477.500	43.807	36.928	36.660	37.277	40.277	36.629	0	0	0	0	0	0	231.577	496.000
Sachaufwand (KGr.42)	1.299.300	77.351	25.369	20.073	31.133	26.595	36.729	1.651	613	78	18	18	0	219.629	1.503.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	151.900	3.808	3.244	2.421	1.683	2.754	958	226	0	0	0	0	0	15.093	142.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	128.800	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	125.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	4.035.400	0	0	2.782	2.660	0	0	0	0	0	0	0	0	5.442	4.040.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	

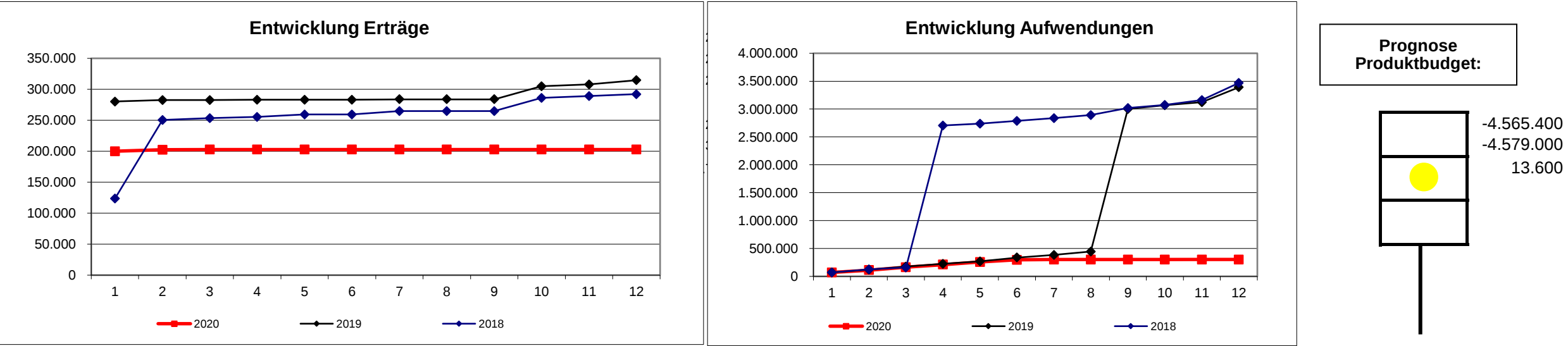


Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Gymnasium Ilsede	Schülerinnen/Schüler	853	853	853
Betrieb Gymnasium Vechelde	Schülerinnen/Schüler	838	838	838
Betrieb Ratsgymnasium Peine	Schülerinnen/Schüler	900	900	900
Betrieb Gymnasium am Silberkamp Peine	Schülerinnen/Schüler	1.054	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

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	208.400	200.040	2.605	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.700	208.000
ordentlich (KGr.30-37)	208.400	200.040	2.605	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.700	208.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	222.400	280.362	2.425	100	61	0	51	919	0	0	21.067	2.763	6.877	314.625	
2018	134.400	123.659	127.038	2.796	1.836	3.920	0	5.390	56	0	21.461	2.942	3.182	292.278	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	4.773.800	70.635	42.077	51.253	48.024	47.540	39.333	3.948	848	32	27	24	0	303.740	4.787.000
Personal (KGr.40-41)	376.800	30.659	28.066	28.067	28.067	27.957	26.707	0	0	0	0	0	0	169.522	390.000
Sachaufwand (KGr.42)	379.600	36.669	12.017	19.253	17.359	16.139	10.269	2.072	848	32	27	24	0	114.709	383.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	79.100	3.307	1.994	2.348	2.598	3.444	2.357	1.876	0	0	0	0	0	17.924	73.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	171.600	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	173.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	3.766.700	0	0	1.501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.501	3.768.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3.376.800	70.913	50.134	52.635	52.790	43.579	68.331	46.653	60.617	2.558.501	61.799	56.418	267.669	3.390.038	
2018	3.216.100	70.278	54.085	35.411	2.543.121	36.292	46.870	50.801	53.671	126.192	58.801	86.613	306.086	3.468.220	

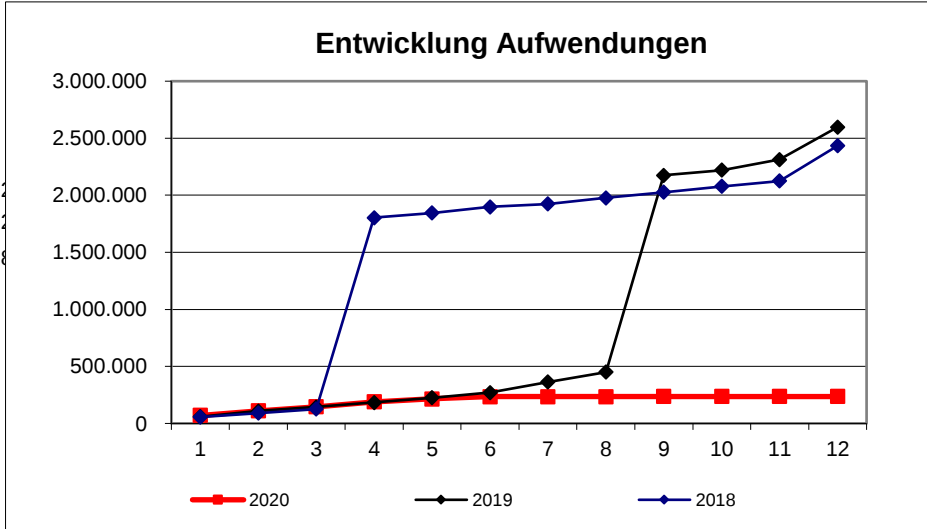
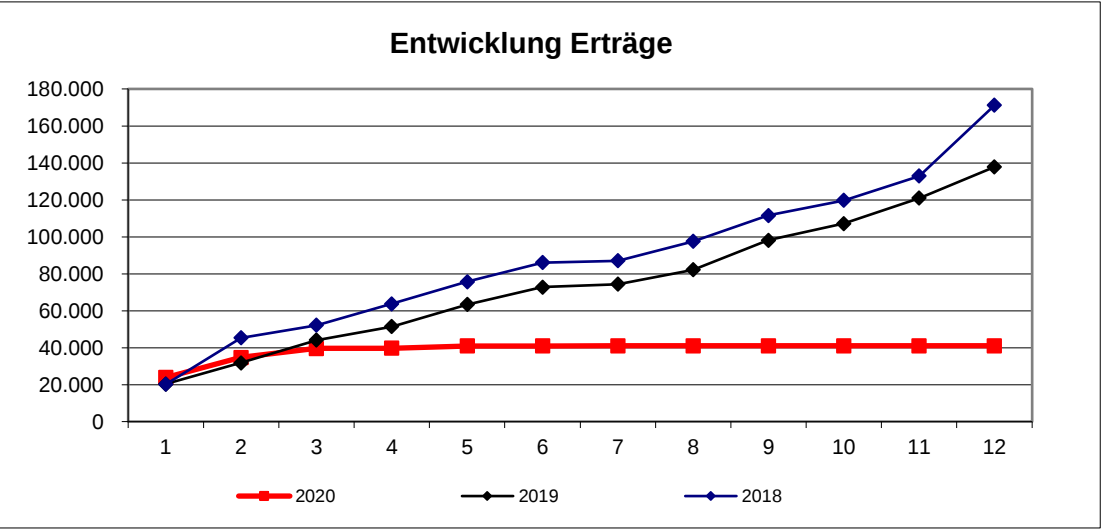


Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb IGS Peine/Vöhrum	Schülerinnen/Schüler	1.229	1.229	1.229
Betrieb IGS Lengede	Schülerinnen/Schüler	1.050	1.050	1.050
Betrieb IGS Edemissen	Schülerinnen/Schüler	307	307	307
Sachkostenausgleichszahlungen für Gesamtschulen sonstiger Schulträger	Schülerinnen/Schüler	30	30	30
Sachkostenausgleichszahlungen für Gesamtschulen der Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	0	2	2
Bücherei IGS	entliehene Medien	7.000	7.227	7.000
	Beratungen	350	243	300
	Führungen	8	10	5
	Veranstaltungen	3	5	0
	Bestandsaufbau an Medien	620	639	650

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	106.000	23.832	10.908	4.899	85	1.150	85	85	0	0	0	0	0	41.044	107.000
ordentlich (KGr.30-37)	106.000	23.832	10.908	4.899	85	1.150	85	85	0	0	0	0	0	41.044	107.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	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	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	2.645.200	69.540	40.248	34.806	44.228	25.915	19.232	1.211	222	80	39	0	0	235.519	2.628.000
Personal (KGr.40-41)	167.700	14.876	13.055	13.162	13.162	13.162	13.056	0	0	0	0	0	0	80.472	173.000
Sachaufwand (KGr.42)	171.700	26.951	15.852	8.132	12.719	6.413	4.587	222	222	80	39	0	0	75.216	171.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	414.600	27.700	11.342	13.317	16.317	6.341	1.589	989	0	0	0	0	0	77.595	390.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	90.700	12	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	92.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	1.800.500	0	0	0	2.030	0	0	0	0	0	0	0	0	2.030	1.802.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2.473.300	58.870	49.954	35.633	38.989	41.941	44.071	93.718	85.670	1.726.151	45.420	93.329	283.567	2.597.312	
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	



Prognose
Produktbudget:

-2.539.200
-2.521.000
-18.200

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

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

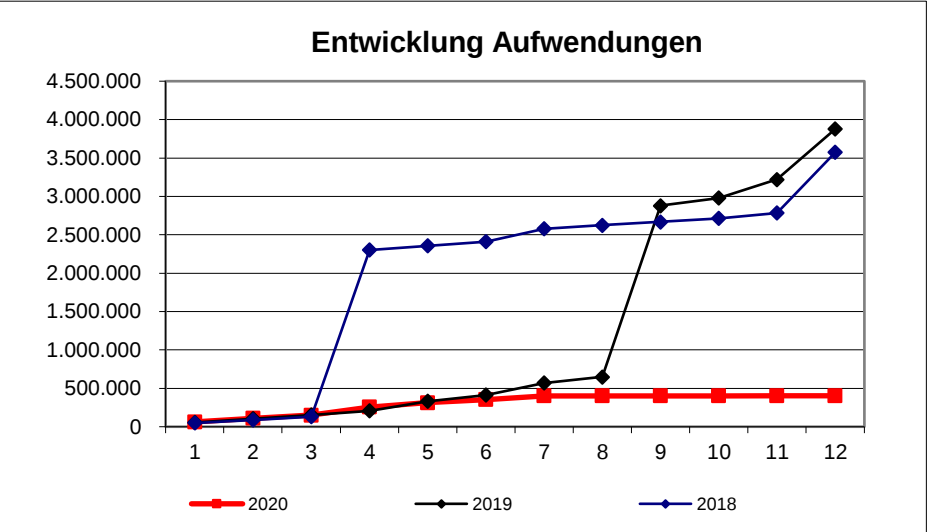
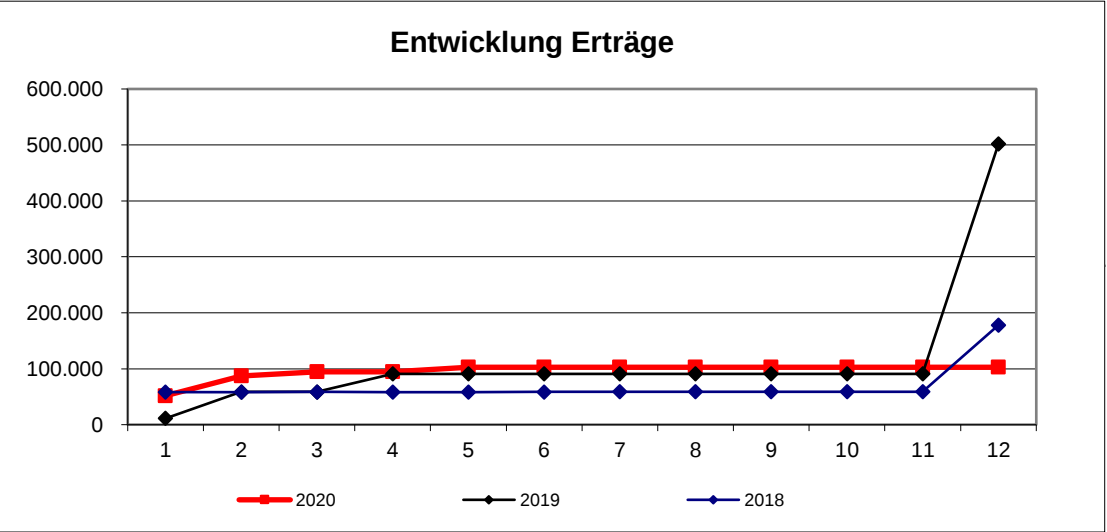
23101 Schulverwaltung berufsbildende Schulen

Stand Ende: Juni 2020

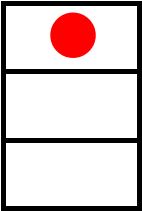
Verantwortlich Verantwortlich: Fraun Carstens

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	118.000	51.750	35.360	7.593	0	7.943	0	0	0	0	0	0	0	102.646	156.000
ordentlich (KGr.30-37)	118.000	51.750	35.360	7.593	0	7.943	0	0	0	0	0	0	0	102.646	156.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	66.000	11.200	47.300	0	32.052	305	0	0	0	0	0	140	410.583	501.580	
2018	66.000	58.184	190	50	-20	0	90	140	0	0	0	140	119.138	177.912	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	4.008.300	63.085	45.256	41.480	103.177	59.458	41.742	48.227	284	181	42	37	0	402.969	4.087.000
Personal (KGr.40-41)	439.200	34.279	35.127	29.650	33.161	33.858	34.642	0	0	0	0	0	0	200.716	545.000
Sachaufwand (KGr.42)	342.700	22.067	8.407	8.237	57.208	24.314	6.834	618	256	154	42	37	0	128.175	356.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	683.700	6.739	1.722	3.168	12.808	1.286	266	47.609	27	27	0	0	0	73.652	643.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	172.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.369.900	0	0	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426	2.370.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3.738.700	54.722	48.608	49.926	55.048	120.845	83.179	157.749	77.413	2.230.773	101.913	239.253	657.441	3.876.868	
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	



Prognose
Produktbudget:



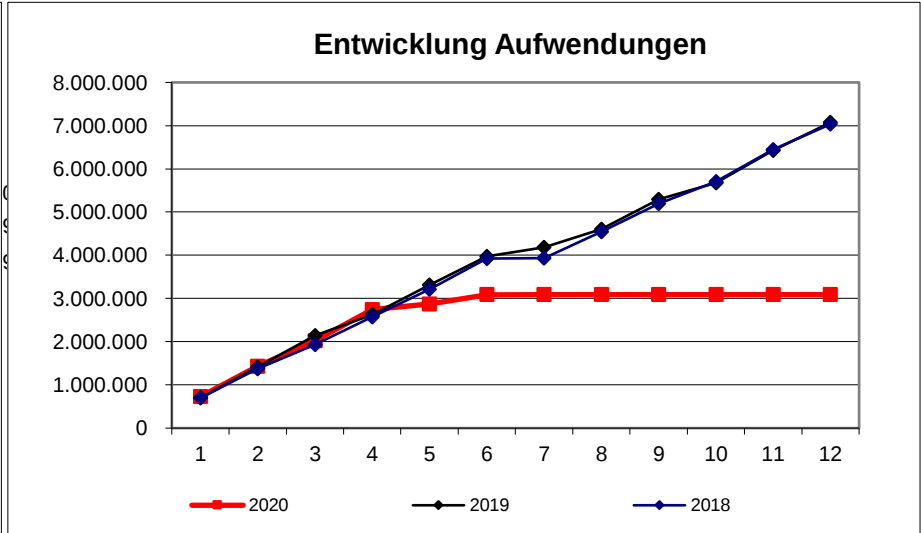
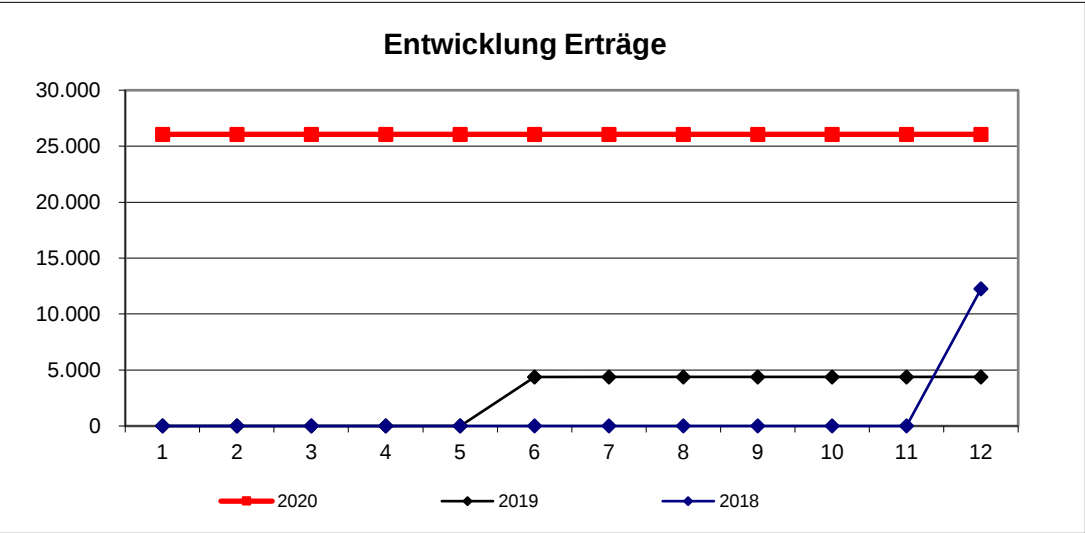
-3.890.300
-3.931.000
40.700

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb BBS Peine-Vöhrum	Schülerinnen/Schüler	1.947	1.947	1.947
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	480	480	480
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS Region Hannover	Schülerinnen/Schüler	150	150	150
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	70	70	70
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS sonstiger Schulträger	Schülerinnen/Schüler	90	90	90

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	40.000	26.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.058	40.000
ordentlich (KGr.30-37)	40.000	26.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.058	40.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	4.375	12	0	0	0	0	0	4.387	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.239	12.239	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	7.446.100	728.816	706.594	588.404	717.911	131.171	215.454	419	0	0	0	0	0	3.088.769	7.439.000
Personal (KGr.40-41)	151.500	10.878	10.878	10.987	10.987	10.987	10.987	0	0	0	0	0	0	65.703	144.000
Sachaufwand (KGr.42)	6.900	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	7.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	7.287.700	717.938	695.716	577.358	706.924	120.184	204.467	419	0	0	0	0	0	3.023.007	7.288.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	



Prognose
Produktbudget:

-7.406.100

-7.399.000

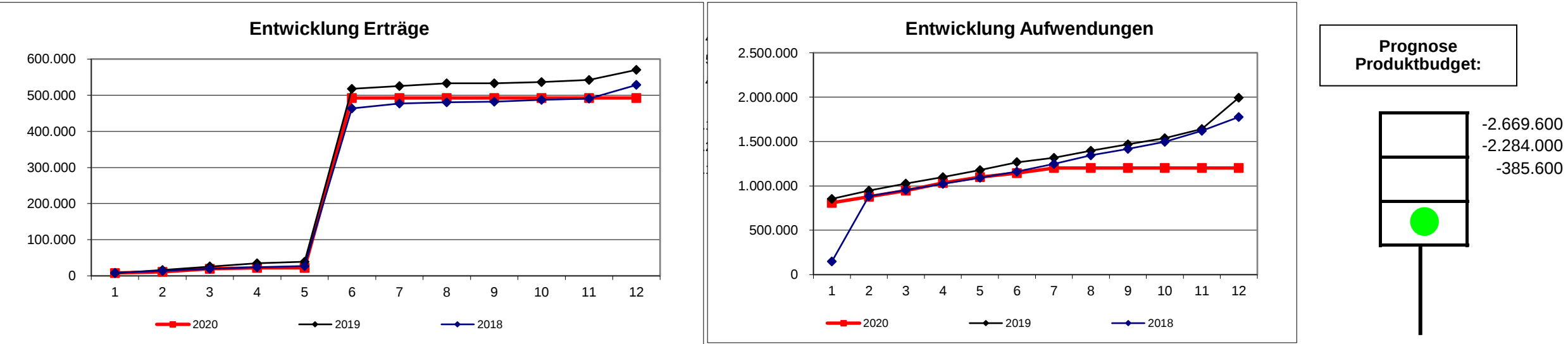
-7.100

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Erstattung	Anträge	500	135	500
Schülerzeitkarten außerhalb	Jahreskarten	50	40	50
Schülerzeitkarten VG	Jahreskarten	6.500	6.559	6.559
Schülerzeitkarten VG	Winterfahrkarten	800	0	800
Individualbeförderung	Schülerinnen/Schüler	660	685	685

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	494.900	7.892	3.450	8.175	2.826	-176	469.701	552	0	0	0	0	0	492.420	531.000
ordentlich (KGr.30-37)	494.900	7.892	3.450	8.175	2.826	-176	469.701	552	0	0	0	0	0	492.420	531.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	3.164.500	809.901	67.898	70.256	86.372	63.293	46.667	57.162	0	0	0	0	0	1.201.547	2.815.000
Personal (KGr.40-41)	918.500	43.101	39.227	40.448	40.995	44.545	44.656	4.593	0	0	0	0	0	257.565	510.000
Sachaufwand (KGr.42)	1.130.000	3.247	2.570	1.123	1.295	1.286	780	0	0	0	0	0	0	10.301	956.000
Transferaufwand (KGr.43)	263.000	79.167	7.745	5.409	25.750	0	0	51.500	0	0	0	0	0	169.571	263.000
sonstige (KGr.44)	775.500	683.328	18.219	23.184	18.331	17.462	1.231	1.069	0	0	0	0	0	762.824	1.008.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	61.500	1.057	136	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.285	62.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	



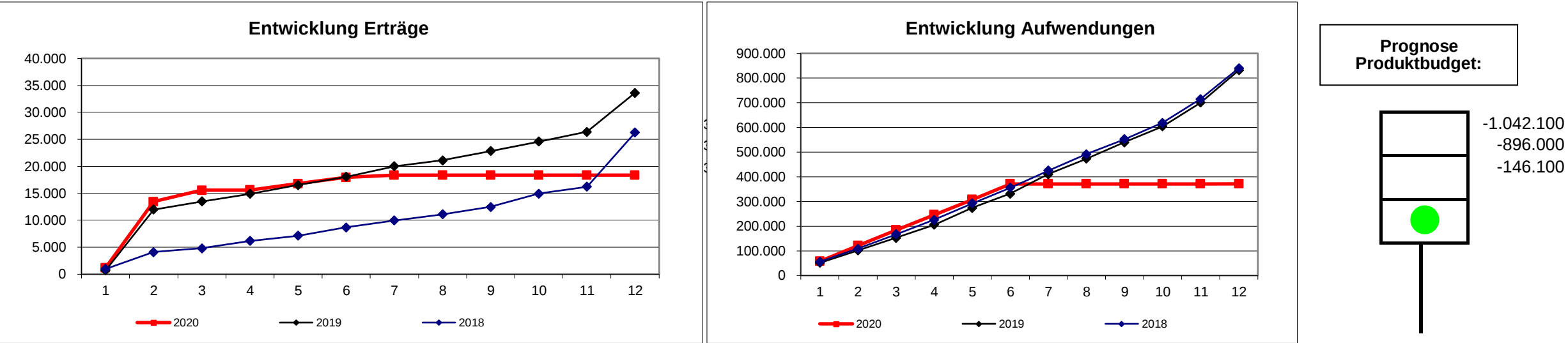
Zielkennzahlen:				
		Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Schulzentren in der Schulträgerschaft des LK Peine	Anzahl	7	7	100%
Eingerichtete integrierte Schulformen	Anzahl	4	4	100%
Sanierte Fachunterrichtsräume	Anzahl kum.	2		0%

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Schulverwaltungsaufgaben	Schulen	22	22
	Schülerinnen/Schüler	10.902	10.902
Schulentwicklungsplanung	Schulen	51	51
	Schülerinnen/Schüler	15.000	15.000

Erläuterung/Prognose:	

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	20.900	1.194	12.240	2.120	59	1.199	1.145	410	0	0	0	0	0	18.366	26.000
ordentlich (KGr.30-37)	20.900	1.194	12.240	2.120	59	1.199	1.145	410	0	0	0	0	0	18.366	26.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	20.500	701	11.296	1.509	1.368	1.666	1.538	1.925	1.092	1.729	1.778	1.806	7.227	33.635	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	1.063.000	57.505	63.135	63.988	61.036	61.783	63.504	164	75	17	11	11	11	371.238	922.000
Personal (KGr.40-41)	817.400	48.966	48.723	50.489	49.368	50.346	50.345	0	0	0	0	0	0	298.237	673.000
Sachaufwand (KGr.42)	189.800	4.994	13.754	12.182	9.983	10.397	12.714	50	75	11	11	11	11	64.193	190.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
sonstige (KGr.44)	41.800	3.475	633	551	1.684	1.040	445	114	0	6	0	0	0	7.948	46.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	70	24	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660	0
2019	849.000	51.216	50.056	51.312	52.549	69.230	57.680	78.857	62.949	66.108	64.064	96.709	131.054	831.780	
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	



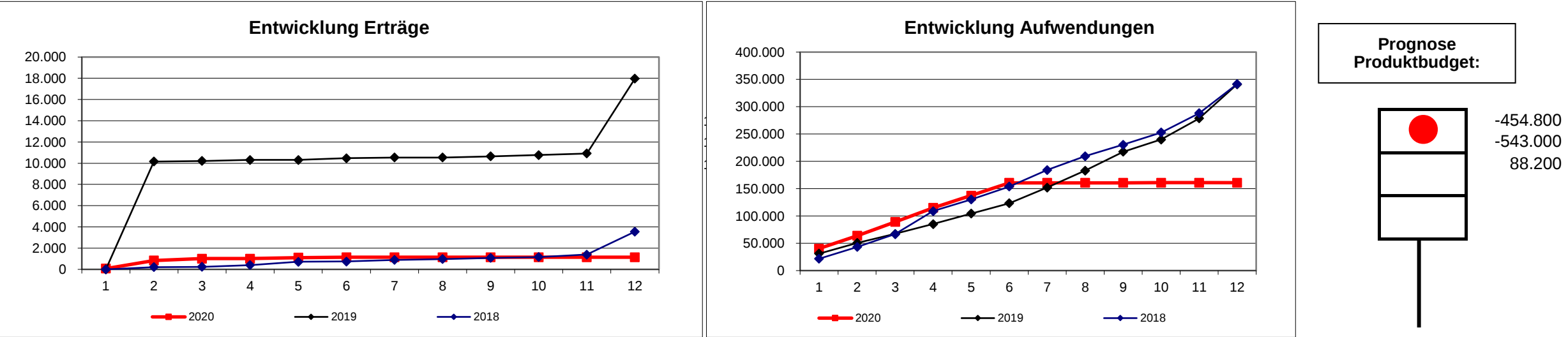
Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Neuanschaffung Medien	Anzahl12.600	5.729	45%

Leistungsumfang:				
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose	
Bücherei Edemissen	entliehene Medien90.000	35.830	90.000	
	Beratungen1.700	746	1.700	
	Führungen10		10	
	Veranstaltungen30	7	30	
	Medienunterr. m. Schulkl.250	62	250	
	Bestandsaufbau an Medien3.000	1.145	3.000	
Bücherei Hohenhameln	entliehene Medien50.000	21.246	50.000	
	Beratungen800	263	800	
	Führungen3		3	
	Ausstellungen12		12	
	Veranstaltungen230		230	
	Medienunterr. m. Schulkl.1.600	69	1.600	
Bücherei Ilsede	entliehene Medien40.000	18.679	40.000	
	Beratungen1.200	542	1.200	
	Führungen8	1	8	
	Veranstaltungen15	4	15	
	Medienunterr. m. Schulkl.170	61	170	
	Bestandsaufbau an Medien1.500	928	1.500	
Bücherei Vechelde	entliehene Medien50.000	21.961	50.000	
	Beratungen1.100	231	1.100	
	Führungen8	2	8	
	Veranstaltungen5	1	5	
	Medienunterr. m. Schulkl.100	21	100	
	Bestandsaufbau an Medien1.500	643	1.500	
Bücherei Wendeburg	entliehene Medien75.000	38.189	75.000	
	Beratungen1.500	718	1.500	
	Führungen10		10	
	Ausstellungen5	1	5	
	Veranstaltungen60		60	
	Medienunterr. m. Schulkl.1.800	1.211	1.800	
Bücherei Lengede	entliehene Medien25.000	8.121	25.000	
	Beratungen500	152	500	
	Führungen15	1	15	
	Veranstaltungen10		10	
	Medienunterr. m. Schulkl.40	3	40	
	Bestandsaufbau an Medien1.500	886	1.500	
Kreisbildstelle	entliehene Medien2.000	236	2.000	
	Beratungen450	85	450	
	Bestandsaufbau an Medien40	36	40	

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	424.600	70	761	180	0	100	33	0	0	0	0	0	0	1.144	426.000
ordentlich (KGr.30-37)	424.600	70	761	180	0	100	33	0	0	0	0	0	0	1.144	426.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	312.700	0	10.162	50	100	0	160	70	0	100	130	151	7.040	17.963	
2018	313.100	0	220	20	170	300	30	156	80	100	80	230	2.167	3.554	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	879.400	40.361	23.454	25.230	25.702	22.613	23.284	51	51	51	51	51	52	160.953	969.000
Personal (KGr.40-41)	236.500	21.383	20.534	20.744	25.097	20.809	20.001	0	0	0	0	0	0	128.568	318.000
Sachaufwand (KGr.42)	622.300	17.525	1.926	4.327	588	1.718	2.830	51	51	51	51	51	52	29.224	627.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	10.200	1.453	994	30	16	86	452	0	0	0	0	0	0	3.031	13.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	7.000	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	7.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	744.600	31.016	19.652	16.644	17.821	19.174	19.066	28.661	31.064	34.431	22.560	38.476	62.643	341.208	
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	



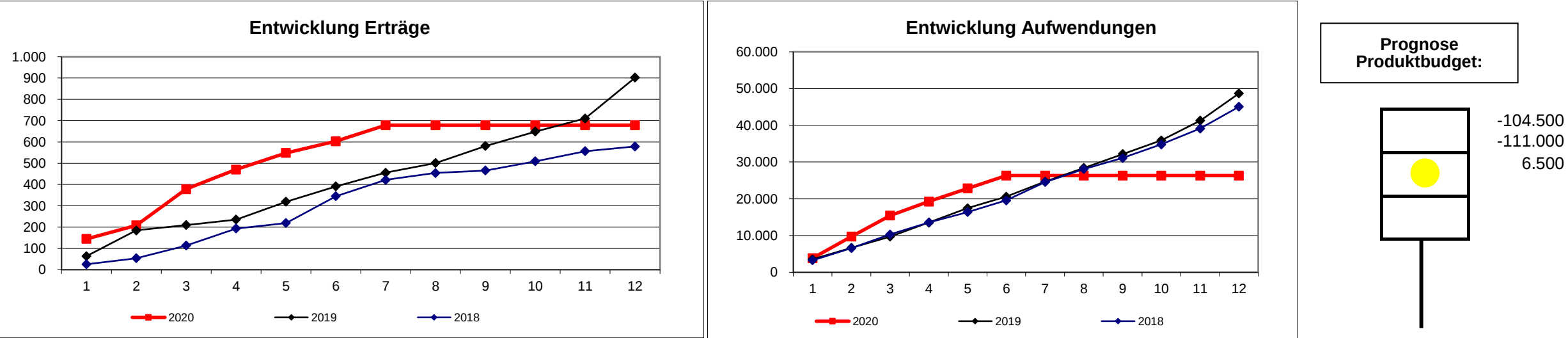
Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Besucherinnen und Besucher	Anzahl		

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

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	100	145	64	170	92	78	55	76	0	0	0	0	0	679	1.000
ordentlich (KGr.30-37)	100	145	64	170	92	78	55	76	0	0	0	0	0	679	1.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	100	64	121	25	25	84	72	65	45	80	68	62	191	902	
2018	0	26	29	60	80	26	126	77	33	11	44	48	22	579	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	104.600	3.856	5.882	5.720	3.790	3.593	3.491	0	0	0	0	0	0	26.331	112.000
Personal (KGr.40-41)	40.400	3.283	5.064	3.854	3.294	3.314	3.314	0	0	0	0	0	0	22.124	48.000
Sachaufwand (KGr.42)	60.300	324	673	1.865	496	278	68	0	0	0	0	0	0	3.704	61.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	3.200	250	145	0	0	0	109	0	0	0	0	0	0	504	3.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	51.300	3.559	3.101	3.054	3.821	3.907	3.151	4.077	3.721	3.771	3.726	5.382	7.380	48.651	
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	



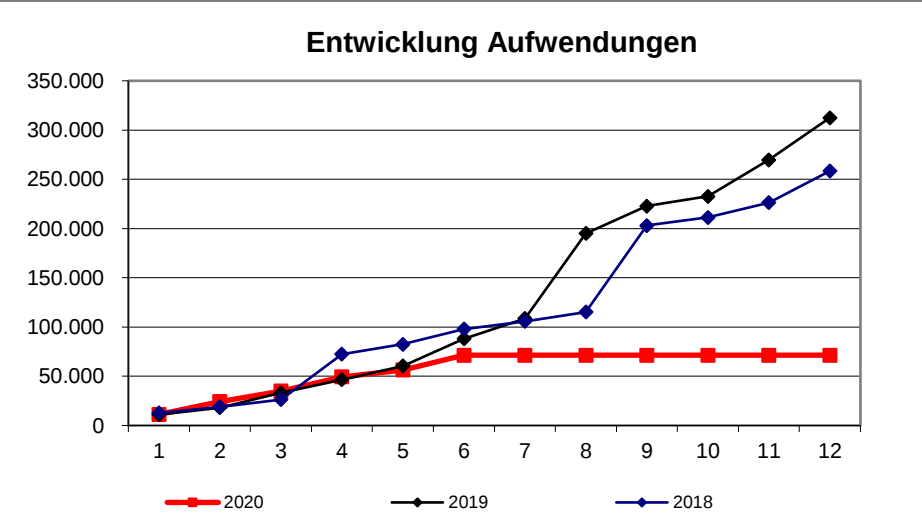
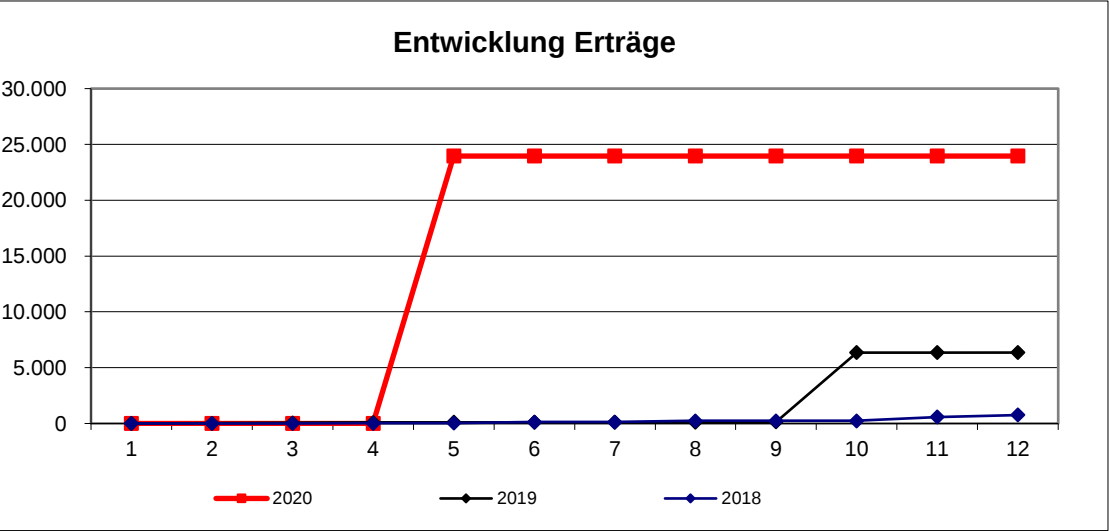
Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Anteil Sichtung von Archivgut	Prozent		

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Archivgut			
Veranstaltungen	2	1	1
lfd. Meter Bestandspflege	25	1	1
erschlossene Einheiten	2.200	2.983	2.983
Benutzer	2.000	1.179	1.179
lfd.Meter übern. Unterlagen	15	4	4

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	0	0	0	0	0	23.957	0	0	0	0	0	0	0	23.957	24.000
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	0	0	23.957	0	0	0	0	0	0	0	23.957	24.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	100	0	15	38	38	23	0	0	0	45	6.185	0	13	6.355	
2018	24.000	0	0	0	25	20	83	0	115	0	0	350	162	754	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	313.200	11.264	13.045	10.758	14.353	6.853	15.142	0	0	0	0	0	0	71.415	359.000
Personal (KGr.40-41)	78.100	6.779	7.490	6.973	6.853	6.853	6.853	0	0	0	0	0	0	41.801	125.000
Sachaufwand (KGr.42)	15.100	845	555	486	0	0	289	0	0	0	0	0	0	2.174	15.000
Transferaufwand (KGr.43)	177.800	0	0	3.300	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800	178.000
sonstige (KGr.44)	28.700	3.640	5.000	0	5.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	21.640	27.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	12.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	



Prognose
Produktbudget:

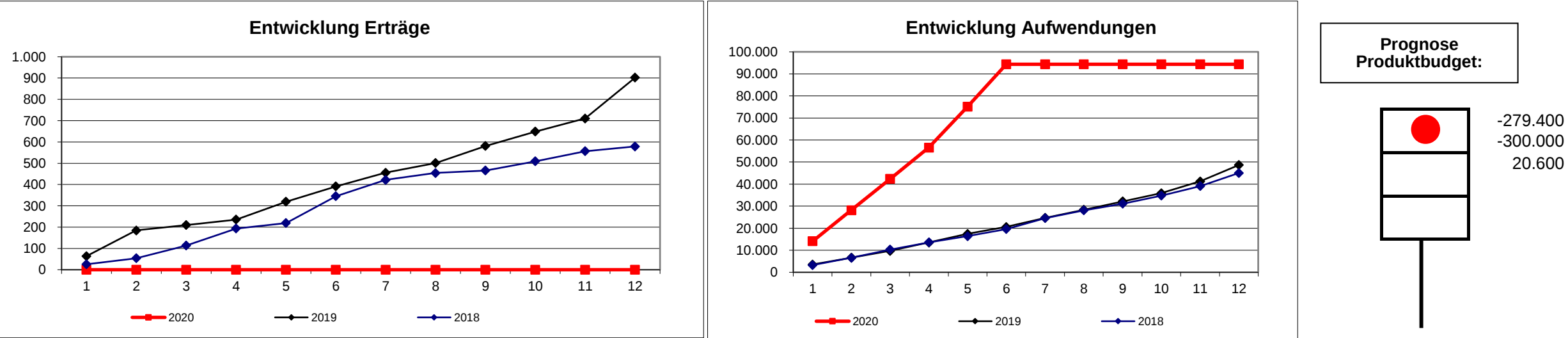
-313.200
-335.000
21.800

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	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
2019	100	64	121	25	25	84	72	65	45	80	68	62	191	902	
2018	0	26	29	60	80	26	126	77	33	11	44	48	22	579	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	279.400	14.073	14.073	14.220	14.220	18.580	19.194	0	0	0	0	0	0	94.358	300.000
Personal (KGr.40-41)	279.400	14.073	14.073	14.220	14.220	18.580	19.194	0	0	0	0	0	0	94.358	300.000
Sachaufwand (KGr.42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	51.300	3.559	3.101	3.054	3.821	3.907	3.151	4.077	3.721	3.771	3.726	5.382	7.380	48.651	
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	



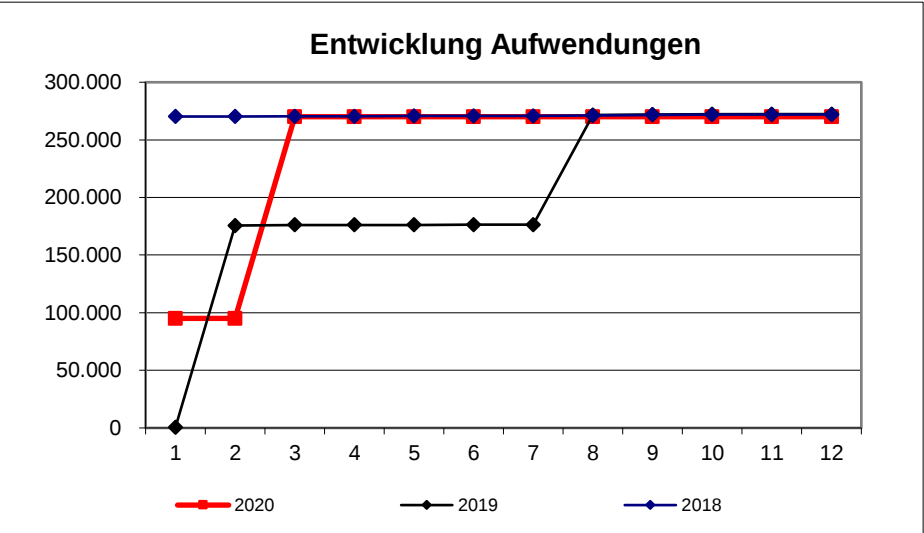
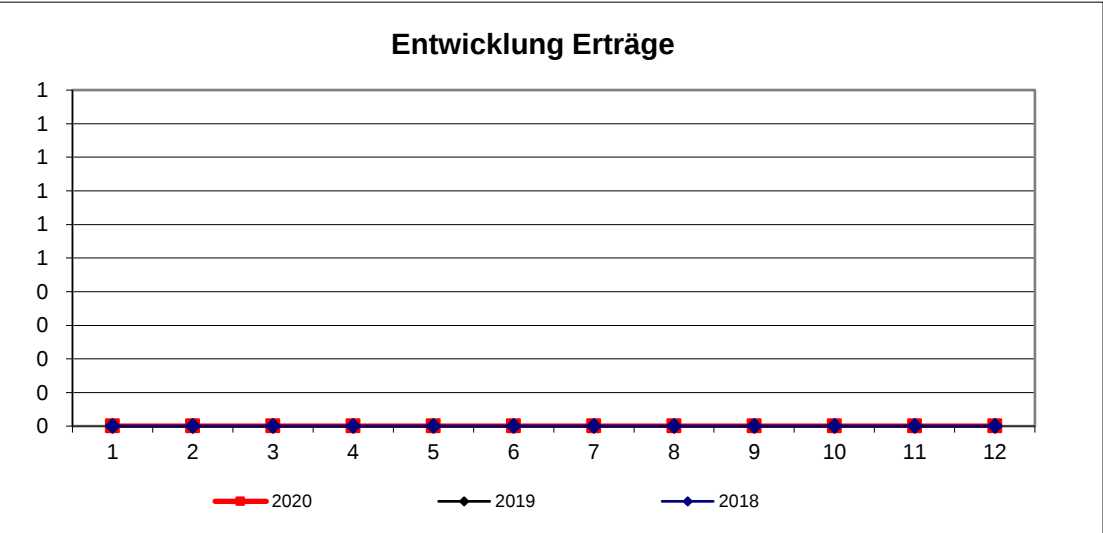
Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose

Erläuterung/Prognose:	

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	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
2019	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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	274.400	95.055	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.055	275.000
Personal (KGr.40-41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sachaufwand (KGr.42)	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Transferaufwand (KGr.43)	271.700	95.000	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	272.000
sonstige (KGr.44)	200	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	274.400	496	175.000	700	0	0	130	0	95.310	348	276	-40	0	272.220	
2018	274.400	270.255	0	50	0	522	0	0	200	732	169	0	60	271.988	



Prognose
Produktbudget:

-274.400
-275.000
600

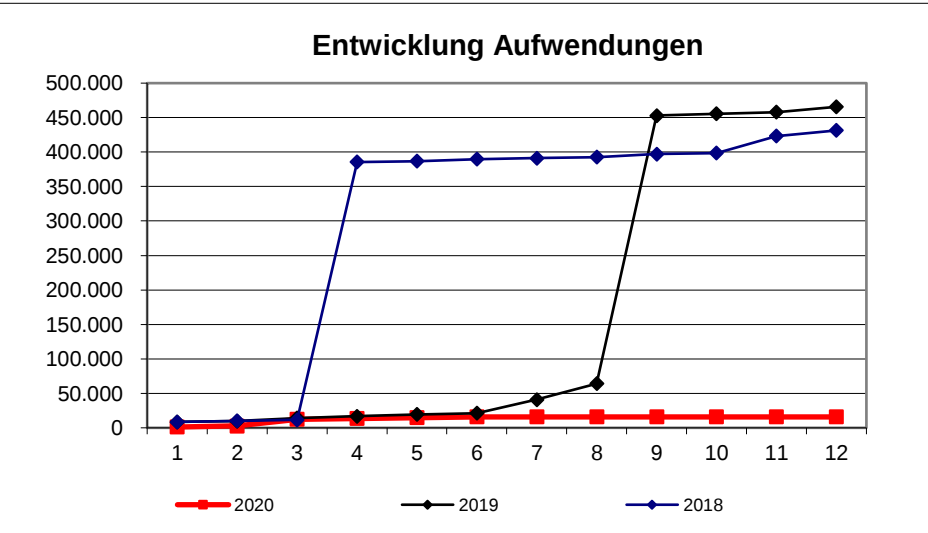
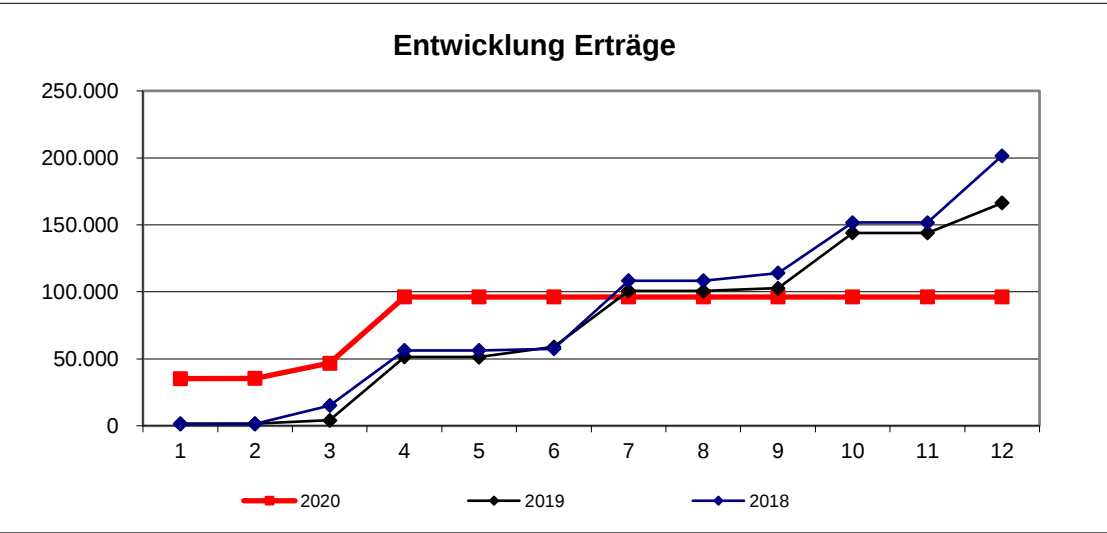
Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Sportförderung	Vereine 180	0	180

Erläuterung/Prognose:	

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	176.200	35.228	180	11.316	49.429	0	0	0	0	0	0	0	0	96.153	193.000
ordentlich (KGr.30-37)	176.200	35.228	180	6.381	43.269	0	0	0	0	0	0	0	0	85.058	182.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	4.935	6.160	0	0	0	0	0	0	0	0	11.095	11.000
2019	176.200	1.614	0	2.525	47.268	-160	7.560	42.032	-210	2.030	41.248	120	22.278	166.303	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	486.300	1.141	1.510	9.680	1.150	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0	15.779	491.000
Personal (KGr.40-41)	14.200	989	679	999	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	5.667	18.000
Sachaufwand (KGr.42)	56.800	0	679	1.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.703	57.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	14.400	152	152	7.657	150	150	150	0	0	0	0	0	0	8.410	15.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	400.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	472.300	8.578	1.077	4.439	2.704	2.749	1.484	19.879	23.264	388.643	2.540	2.495	7.785	465.638	
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	



Prognose
Produktbudget:

-310.100
-298.000
-12.100

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Raumvergabe	Stunden	30.000	6.000	6.000
Sporthallenbereitstellung (schulisch)	Schüler	12.000	2.500	2.500
Schulschwimmen	Stunden	2.700	876	876

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

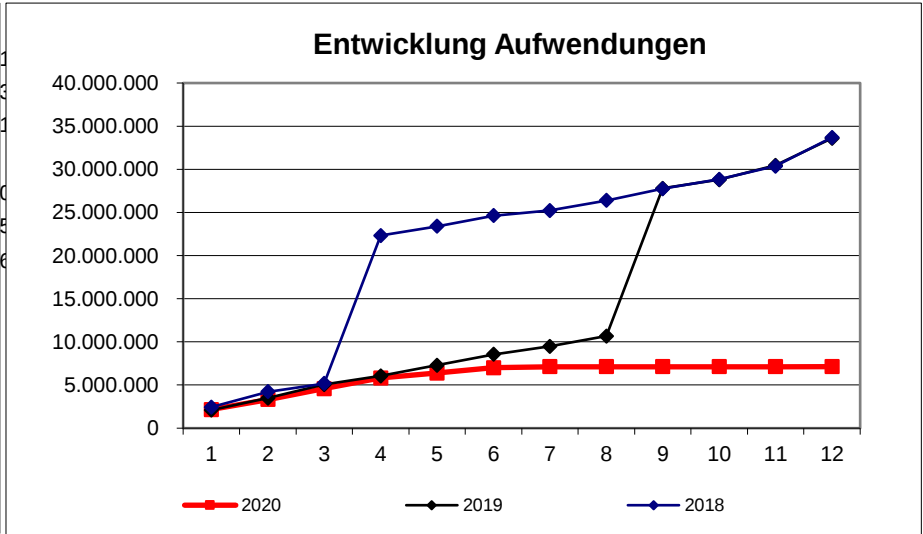
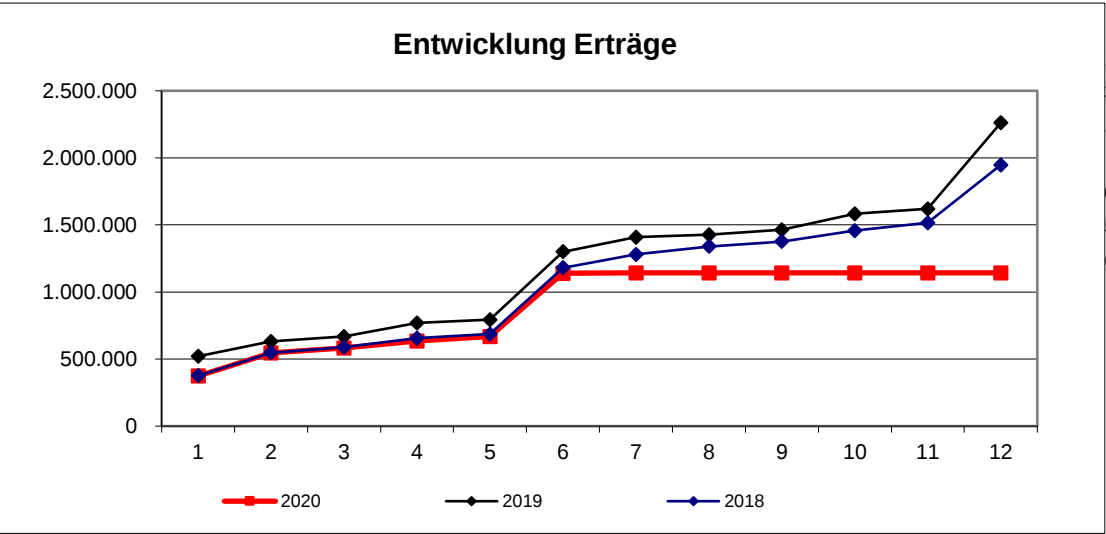
Schule, Kultur und Sport

Stand Ende: Juni 2020

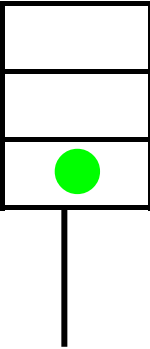
Verantwortlich: Fraun Carstens

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	1.872.000	373.362	173.348	35.729	52.499	33.483	471.041	3.473	0	0	0	60	0	1.142.996	2.014.000
ordentlich (KGr.30-37)	1.872.000	373.362	173.348	30.794	46.339	33.483	471.041	3.473	0	0	0	60	0	1.131.901	2.003.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	4.935	6.160	0	0	0	0	0	0	0	0	11.095	11.000
2019	1.731.900	520.878	111.126	35.224	101.604	25.557	506.096	107.799	19.455	35.516	120.081	35.891	642.127	2.261.353	
2018	1.467.900	376.547	170.932	41.668	67.940	29.487	494.153	100.602	58.199	37.060	80.228	58.625	432.249	1.947.691	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	39.012.900	2.170.142	1.155.116	1.244.051	1.255.880	574.122	610.492	116.654	2.700	471	196	143	63	7.130.031	38.948.000
Personal (KGr.40-41)	4.543.800	314.408	300.039	290.835	303.291	308.653	302.899	4.593	0	0	0	0	0	1.824.717	4.229.000
Sachaufwand (KGr.42)	4.843.300	211.026	100.072	124.640	146.110	109.367	85.792	5.474	2.673	438	196	143	63	785.992	4.923.000
Transferaufwand (KGr.43)	712.500	174.167	7.745	183.909	28.250	0	0	51.500	0	0	0	0	0	445.571	713.000
sonstige (KGr.44)	10.106.000	1.469.372	747.100	636.426	771.941	156.099	221.800	55.087	27	33	0	0	0	4.057.885	10.268.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	894.600	1.098	136	386	0	4	2	0	0	0	0	0	0	1.627	890.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	17.912.700	0	0	7.289	6.290	0	0	0	0	0	0	0	0	13.579	17.925.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	70	24	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660	0
2019	34.470.500	2.096.680	1.392.398	1.582.700	977.653	1.255.326	1.254.972	932.326	1.167.237	17.139.543	995.591	1.659.384	3.142.339	33.596.146	
2018	34.979.700	2.444.978	1.776.220	956.482	17.145.342	1.066.942	1.241.896	611.007	1.145.266	1.372.778	1.095.362	1.501.714	3.335.875	33.693.862	



Prognose
Produktbudget:



-37.140.900
-36.934.000
-206.900

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2020; Stand: 30.06.2020

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
21201	Schulverwaltung Hauptschulen	-1.915.800	-1.863.000	52.800	😊	Schülerinnen/Schüler	514	529						
21301	Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen	-357.100	-401.000	-43.900	👎	Schülerinnen/Schüler	220	220						
21501	Schulverwaltung Realschulen	-3.564.000	-3.544.000	20.000	😊	Schülerinnen/Schüler	1.644	1.644						
21601	Schulverwaltung Haupt- u.Realschulen; Oberschule	-1.392.000	-1.379.000	13.000		Schülerinnen/Schüler	268	268						
21701	Schulverwaltung Gymnasien	-6.062.900	-6.275.000	-212.100	👎	Schülerinnen/Schüler	3.717	3.717						
21801	Schulverwaltung Gesamtschulen	-4.565.400	-4.579.000	-13.600		Schülerinnen/Schüler	2.616	2.618						
22101	Schulverwaltung Förderschulen	-2.539.200	-2.521.000	18.200		Schülerinnen/Schüler	460	460						
23101	Schulverwaltung berufsbildende Schulen	-3.890.300	-3.931.000	-40.700	👎	Schülerinnen/Schüler	2.737	2.737						
24101	Schülerbeförderung	-7.406.100	-7.399.000	7.100		Schülerjahreskarten VG	6.500	6.559						
24301	allgemeine Schulverwaltung	-2.669.600	-2.284.000	385.600	😊	Schülerinnen/Schüler	10.902	10.902	Schulzentren in der Schulträgerschaft des LK Peine	Anzahl	7	7	100%	
24302	Kreismedienzentrum	-1.042.100	-896.000	146.100	😊	entliehene Medien	332.000	332.000	Neuanschaffung Medien	Anzahl	12.600	5.729	45%	👎
25201	Kreismuseum	-454.800	-543.000	-88.200	👎									
25202	Archiv	-104.500	-111.000	-6.500		erschlossene Einheiten	2.200	2.983						
28101	Heimatspflege	-313.200	-335.000	-21.800	👎									
35171	Schulsozialarbeit	-279.400	-300.000	-20.600	👎									
42101	Breitensportförderung	-274.400	-275.000	-600		Vereine	180	180						
42401	Sportstätten und Bäder	-310.100	-298.000	12.100		Stunden Schulschwimmen	2.700	876						
Budget "Schule, Kultur und Sport":		-37.140.900	-36.934.000	206.900	😊									