



Öffentliche Bekanntmachung

Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport

Sitzungstermin: Donnerstag, 12.11.2020, 17:00 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 03.09.2020
4. Einwohnerfragestunde
5. Produktbericht Stand 30. Juni 2020 für die Produkte des Budgets der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule **2020/755**
6. Produktbericht Stand 30. Juni 2020 für das Budget des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport **2020/754**
7. Besetzung Kontaktstelle Musik mit Herrn Alexander Liersch **2020/762**
8. Besetzung Kontaktstelle Bildende Kunst mit Frau Britta Ahrens **2020/761**
9. Benennung einer Elternvertreterin/eines Elternvertreters im Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport **2020/763**
10. Doppischer Produkthaushalt 2021 für die Kreisvolkshochschule und die Kreismusikschule **2020/757**
11. Doppischer Produkthaushalt 2021 für den Fachdienst Schule, Kultur und Sport **2020/769**
12. Informationen der Verwaltung
 - Tätigkeitsbericht des Kreismuseums
 - Schülerstatistik für das Schuljahr 2020/2021
 - Informationen zur Digitalisierung
13. Anfragen und Anregungen

Anlage zu TOP 11

Tätigkeitsbericht des Kreismuseums Peine

Das Jahr im Kreismuseum Peine unter Corona-Bedingungen

Auch die Arbeit des Kreismuseums Peine wurde im Jahr 2020 weitgehend von den Entwicklungen der Corona-Pandemie bestimmt. Ausstellungen und zahlreiche Veranstaltungen konnten nicht wie geplant realisiert werden. Aus diesem Grund hat das Museumsteam intensiv an Themen gearbeitet, für die sonst im Museumsalltag oft zu wenig Zeit bleibt. Diese Arbeit findet vorrangig „hinter den Kulissen“ statt, damit werden aber wichtige Grundlagen für die Weiterentwicklung des Kreismuseums Peine gelegt.

Arbeitsbereich: Sammlung

Eine wesentliche Aufgabe von Museen ist die Sammlungsarbeit. Materielle Zeugnisse der Vergangenheit und Gegenwart sollen für die Nachwelt bewahrt und erforscht werden. Zur Sammlung des Kreismuseums Peine gehören ca. 25.000 Objekte u.a. aus den Bereichen: Industrie, Handel & Handwerk, Textilien, Kunst, Wohninterieur, Schulbücher & Schule, Telekommunikationstechnik, Werbung u.v.m. Diese Sammlung ist in ihrem aktuellen Zustand für die Arbeit des Museums bisher nicht nutzbar: Die Objekte sind i.d.R. unzureichend dokumentiert, die Daten beschränken sich oft auf eine reine Benennung des Gegenstandes. Eine wissenschaftliche Einordnung oder Einbettung in regional-, kultur- und sozialgeschichtliche Kontexte ist selten. Die Dokumentation fand darüber hinaus bisher ausschließlich „analog“ über Karteikarten statt. Die Sammlung lagert in fünf unterschiedliche Depoträumen, in denen die Objekte zum Teil wenig systematisch untergebracht sind, und deshalb nur schwer oder gar nicht aufzufinden sind. Die Depoträume erfüllen nicht die konservatorischen Anforderungen eines Museumsdepots, was dazu führt, dass zahlreiche Objekte aufgrund der unzureichenden Lagerung beschädigt sind.

Aufgrund dieser Situation arbeitet das Team des Kreismuseums seit April unter den Stichworten „*Profilieren, Digitalisieren und Reduzieren*“ an der Neuordnung der Sammlung des Kreismuseums Peine. Es wurden Leitlinien entwickelt, was zukünftig Bestandteil der Sammlung sein soll. Ganz wesentlich ist dabei, dass die Objekte, die gesammelt werden, eine „Peine-Spezifik“ haben sollen. D.h. Objekte sollen beispielhaft über wichtige historische und gegenwärtige Entwicklungen im Peiner Land Auskunft geben können. Dafür ist es wichtig, dass es zu Objekten zentrale Informationen wie Herkunft, Verwendungszusammenhang und ggf. „Geschichten“ gibt. Um die Sammlung für Ausstellungen und die Forschungsprojekte nutzbar zu machen, ist die Digitalisierung der Sammlung Voraussetzung. So wurde in einem ersten Schritt der gesamte Bestand an Karteikarten OCR digitalisiert (ca. 45.000 Seiten). Im zweiten Schritt wurde nach intensiver Testung unterschiedlicher Systeme das Datenbanksystem MuseumPlus angeschafft. Dieses wurde durch MitarbeiterInnen des Museums

so konfiguriert, wie es für die Arbeit des Kreismuseums notwendig ist. Die Inhalte der digitalisierten Karteikarten werden jetzt nach und nach in die Datenbank übertragen. Parallel werden unterschiedliche Objektgruppen der Sammlung durch die MitarbeiterInnen begutachtet. Ziel dieser Begutachtung ist es, zu entscheiden, von welchen Objekten sich das Museum trennen muss, weil sie a) kaputt oder b) Dubletten sind oder c) nicht in die Leitlinien der Sammlungsarbeit passen. Ein wesentliches Ziel der Neuordnung der Sammlung ist eine Reduzierung des Sammlungsbestandes. Da es außer in der Anfangszeit des Museums in den 1980er keine Sammlungsarbeit im engeren Sinne gab, muss dieses Arbeitsfeld inkl. aller Prozesse und Verfahren neu etabliert werden. Neben der Arbeit an der Sammlung, räumt das Team des Museums gründlich auf. In den letzten Jahrzehnten der Museumsarbeit haben sich v.a. Aufbauten und Materialien aus vergangenen Ausstellungen angesammelt.

Arbeitsbereich: Ausstellungen und Veranstaltungen

Mit der Eröffnung der Ausstellung *Aber bitte mit Sahne* im Februar 2019 gemeinsam mit den Landfrauen des Peiner Landes ist das Kreismuseum sehr erfolgreich ins Jahr 2020 gestartet: In den 6 Wochen der Laufzeit bis zur Schließung des Museums im Rahmen des Lockdowns am 17. März besuchten rund 1200 Besucherinnen und Besucher die Ausstellung. An diese Dynamik konnte nach Wiedereröffnung am 5. Mai leider nicht angeknüpft werden. Da die angedachten Ausstellungsprojekte u.a. in Kooperation mit den Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums am Silberkamp coronabedingt abgesagt werden mussten, entschied das Kreismuseum, die Ausstellung bis in den September hinein zu zeigen, allerdings ohne die Vielzahl an Veranstaltungen und Führungen, die ursprünglich geplant waren. Diese wären mit den notwendigen Hygienemaßnahmen nicht durchführbar gewesen. Insgesamt sahen bis zum Ende im September 1734 Besucher und Besucherinnen die Ausstellung „Aber bitte mit Sahne.“ Im Rahmen der Ausstellung konnten die Landfrauen in einer Spendenaktion trotz der Beschränkungen rund 1.000 Euro sammeln, die an die Initiative der Peiner Bürgerstiftung „Ein Essen für jedes Kind“ weitergegeben werden.

Vom 15. September bis 18. Oktober war im Museum die Ausstellung aller beteiligten Künstler und Künstlerinnen der *Offenen Ateliers* zu sehen. 346 Besucher und Besucherinnen sahen sich diese Ausstellung an.

Vom 01. bis 22. November zeigt das Kreismuseum in Zusammenarbeit mit den Kreisbibliotheken die Ergebnisse der *Sommer-Lese-Olympiade*. In den Sommerferien haben die Kreisbibliotheken jungen LeserInnen einen Pool von Büchern und dazu passende Kreativaufgaben zur Verfügung gestellt. Projekt und Ausstellung haben auch das Ziel, die aktuell oft allein und im privaten verbrachte Freizeit in größere und öffentliche Kontexte einzubinden. Die Eröffnung mit Urkundenverleihung an die jungen Lese-OlympionikInnen wurde zunächst mit Hygienekonzept geplant, musste dann aber aufgrund der Ende Oktober sprunghaft gestiegenen Infektionszahlen abgesagt werden.

Ab Mitte Dezember hofft das Kreismuseum, die Ausstellung *Mein Name ist Hase* zeigen, eine Wanderausstellung, die zuvor in Bremen und Hamburg zu sehen war und die auf sehr unterhaltsame Art und Weise der Herkunft von Sprichwörtern auf den Grund geht. Diese Ausstellung wird bis ca. Mai 2020 zu sehen sein.

Darüber hinaus arbeitet das Museum an der Planung und Vorbereitung von Ausstellungsprojekten der nächsten 2 Jahre.

Alle Veranstaltungen, die ansonsten für das Jahr 2020 geplant waren, wie die Vortragsreihe des Kreisheimatbundes, das Erzählcafé oder die Vorstellungen des Theaters Wellenbrecher konnten und können aus bekannten Gründen nicht stattfinden.

Arbeitsbereich: Vermittlung und kulturelle Teilhabe

Mit der *Museums.Schatz.Suche* wird das Kreismuseum ab 2021 ein neues Angebot v.a. für Familien und Kindergruppen anbieten. An dieser aufwendigen multimedialen Rallye durch das Museum wurde in den letzten Monaten verstärkt gearbeitet.

Seit März konnten im Kreismuseum keine *Kindergeburtstage* mehr durchgeführt werden. Aktuell arbeiten wir daran, das thematische Angebot in diesem Bereich zu vergrößern. Ein neues Format unter dem Titel „Leben im Mittelalter in Peine“ wartet darauf, dass 2021 wieder Kindergeburtstage im Museum stattfinden können.

Aufgrund der Hygienevorschriften sind klassische Führungen durch das Museum aktuell schwer durchführbar. Und es gab bisher auch kaum Nachfrage danach. Ähnliches gilt für das Format *Historische Schulstunde*.

Weitere Aufgabenfelder:

Die Entwicklung und Umsetzung der *Digitalstrategie* des Kreismuseums war sowohl inhaltlich (siehe Sammlungsarbeit und *Museums.Schatz.Suche*) als auch in der technischen Umsetzung ein wichtiger Arbeitsbereich im Museum. Dazu gehört ganz wesentlich die Ausstattung des gesamten Museums mit WLAN. Alle Maßnahmen wurden ergriffen, damit die dafür notwendige Infrastruktur bis Ende dieses Jahres zur Verfügung steht. Außerdem wurde ein Relaunch der Webseite durchgeführt, um eine barrierefreie Nutzung der Seite zu ermöglichen und die übersichtliche Benutzung nochmalig zu verbessern.

Darüber hinaus werden aller Voraussicht nach notwendige Renovierungsarbeiten im Foyer des Museums sowie im Sonderausstellungsraum (hier u.a. aufgrund von Wasserschäden) durchgeführt. Außerdem ist in Planung, ebenfalls bis Ende des Jahres, die Alarmanlage als wichtigen Sicherheitsstandard des Museums zu modernisieren. Obwohl schon seit 3 Jahren geplant, konnte diese Maßnahme aufgrund von technischen Problemen bisher nicht umgesetzt werden. Diese Probleme sind jetzt gelöst.

Eine modernisierte Alarmanlage macht es zukünftig prinzipiell möglich Ausstellungen mit sehr hoch versicherten Leihgaben zu zeigen.



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	2020/755
	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 die Produkte des Budgets der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 3 für den **Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit** ist derzeit eine Budgetüberschreitung von rund 0,8 Mio. € zu erwarten. Insbesondere die Kosten im Gesundheitsamt für die Bewältigung der Pandemie spiegeln sich hier wider.

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.

Da im **FD 38 „Kreisvolkshochschule“** das Kursangebot wegen der Pandemie, insbesondere im Bereich der Integrationskurse, nicht wie geplant durchgeführt werden konnte, wird mit einer Budgetüberschreitung von über 200.000,- € gerechnet. Die Zielzahlen bei den Anmeldungen werden coronabedingt ebenfalls nicht erreicht.

Der **FD 39 „Kreismusikschule“** rechnet aufgrund höherer Aufwendungen für die Beschaffung von Instrumenten derzeit mit einer Überschreitung des Planbudgets um ca. 36.000,- €. Die Vorgaben bei den Leistungsmengen und Produktzielen können voraussichtlich erreicht werden.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Budget

Kreisvolkshochschule

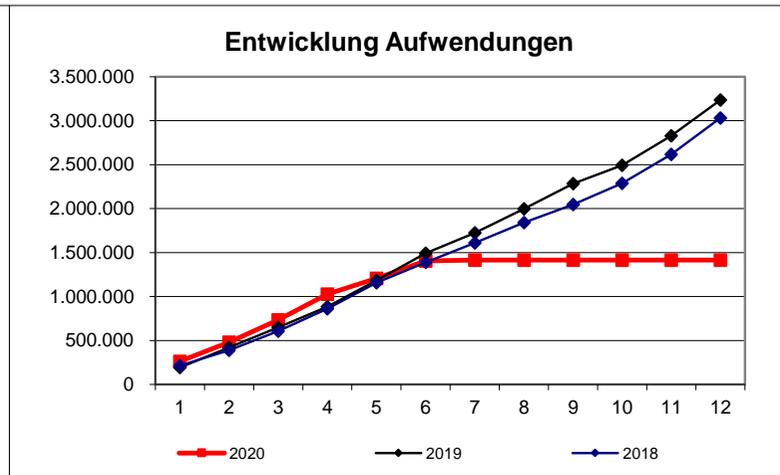
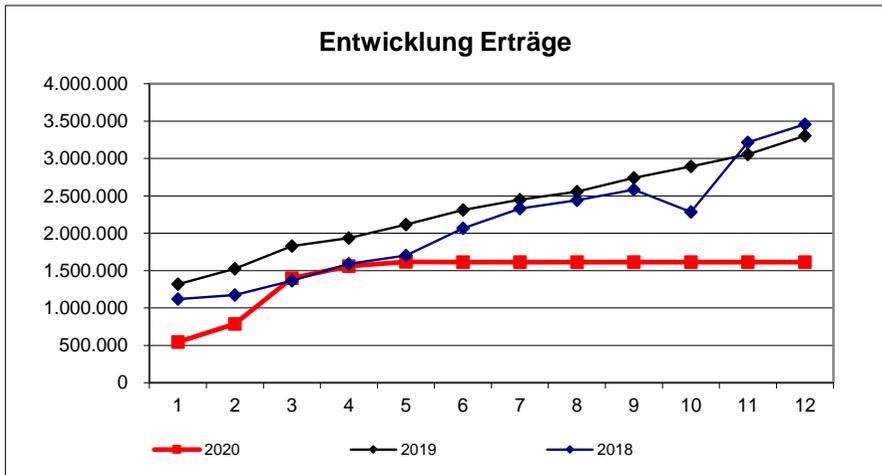
Verantwortlich: Frau Laurion

Stand Ende:

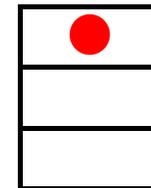
Juni 2020

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	2.422.200	543.940	243.989	612.804	157.985	58.125	-2.371	974	0	0	0	0	0	1.615.445	1.997.000
ordentlich	2.422.200	543.940	243.989	612.804	157.985	58.125	-2.371	974	0	0	0	0	0	1.615.445	1.997.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2.844.800	1.316.845	208.032	302.700	107.419	181.429	194.588	136.338	109.653	184.145	151.891	162.270	248.380	3.303.689	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	3.192.900	262.593	217.267	254.241	292.405	179.944	197.179	11.299	0	0	0	0	0	1.414.928	2.997.000
Personal	2.493.600	190.153	189.651	224.274	206.279	157.858	175.584	0	0	0	0	0	0	1.143.798	2.376.000
Sachaufwand	344.300	50.320	20.177	24.523	17.023	15.846	19.065	11.220	0	0	0	0	0	158.175	341.000
Transferaufwand	10.000	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808	1.000
sonstige	263.900	21.059	7.439	5.289	69.104	6.240	2.530	79	0	0	0	0	0	111.739	209.000
Abschreibungen, Zinsen	10.900	253	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408	0
ILV-Aufwand	70.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2.735.500	192.513	229.543	226.926	234.344	298.826	310.265	231.497	275.060	286.373	208.533	334.039	407.752	3.235.670	
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	



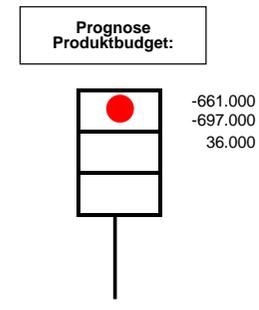
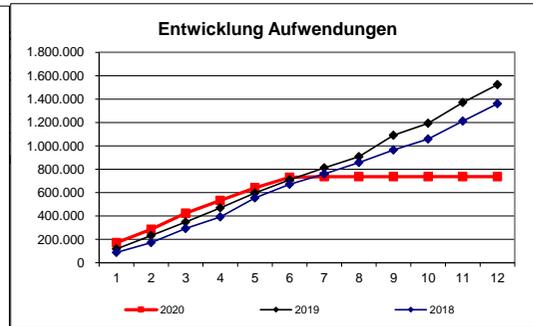
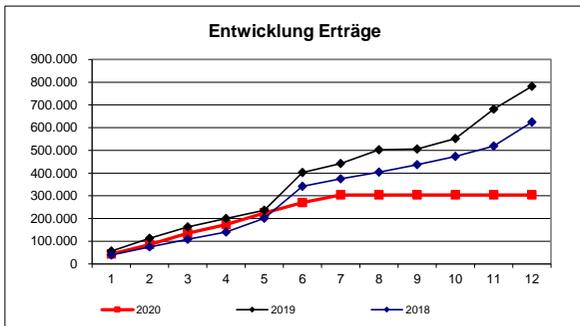
**Prognose
Produktbudget:**



-770.700
-1.000.000
229.300

Erträge														Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
2020	735.000	43.448	41.378	50.153	38.542	51.160	45.823	33.115	0	-30	0	30	0	303.619	811.000
ordentlich	735.000	43.448	41.378	50.153	38.542	51.160	45.823	33.115	0	-30	0	30	0	303.619	811.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	

Aufwendungen														Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
2020	1.396.000	171.409	115.860	136.696	109.867	106.811	91.684	4.549	6	6	6	0	0	736.895	1.508.000
Personal	1.143.400	99.826	97.983	101.898	92.574	96.065	87.966	0	0	0	0	0	0	576.312	1.148.000
Sachaufwand	132.400	67.771	16.630	32.970	15.931	8.662	3.408	4.543	0	0	0	0	0	149.914	264.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	34.700	3.811	1.247	1.824	1.362	2.085	311	6	6	6	6	0	0	10.664	21.000
Abschreibungen, Zinsen	10.200	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
ILV-Aufwand	75.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	



Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Unterschiedliche Kurse Kernbereich	Anzahl 55	57	104%
Unterschiedliche Kurse Kooperation	Anzahl 28	28	100%

Leistungsumfang:				
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose	
Elementarunterricht	Teilnehmer	220	210	225
	Unterrichtsstunden	17	16	17
Instrumentalunterricht	Teilnehmer	830	840	840
	Unterrichtsstunden	300	295	300
Ensembleunterricht	Teilnehmer	225	220	225
	Unterrichtsstunden	25	24	25
Kooperationen (Kitas, Schulen, Kirchen)	Teilnehmer	820	815	825
	Unterrichtsstunden	95	95	96

Erläuterung/Prognose:

Die KMS hat sich aufgrund der COVID-19 Pandemie dazu entschieden, Gebühren zwischen Juni und August vorerst nicht einzuziehen, wenn der digitale Unterricht nicht in Anspruch genommen wurde. Eine Abbuchung und finale Abrechnung erfolgt dann im September. Aus diesem Grund liegt die KMS im Monat Juni unter den aktuellen Erträgen. Im Rahmen der Digitalisierung wurden wichtige Investitionen angestellt, um den digitalen Unterrichtsbetrieb möglichst schnell ab 03/2020 aufzubauen.

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
27101	Kreisvolkshochschule	-620.900	-910.000	-289.100	☹️	Kurse	830	770	Anmeldungen	Anzahl	10.500	4.363	83%	☹️
27104	Bildungsbüro	-134.400	-88.000	46.400	😊									
27105	Jugendkulturschule	-15.400	-2.000	13.400	😊	Kurse	12	12	Anmeldungen	Anzahl	100	63	126%	😊
Budget Kreisvolkshochschule		-770.700	-1.000.000	-229.300	☹️									
26301	Kreismusikschule	-661.000	-697.000	-36.000	☹️	Teilnehmer	2.095	2.115	Unterschiedliche Kurse Kernbereich	Anzahl	55	57	104%	
Budget Kreismusikschule		-661.000	-697.000	-36.000	☹️									



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	2020/754
	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

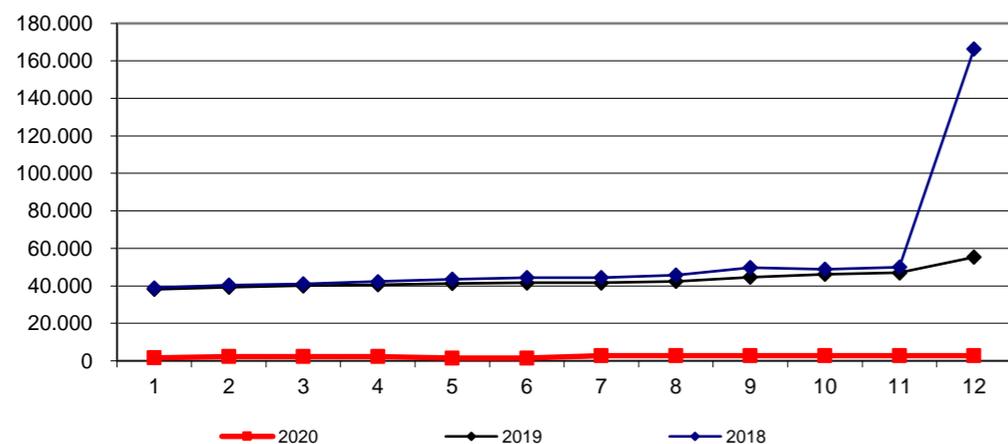
Erträge

	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	

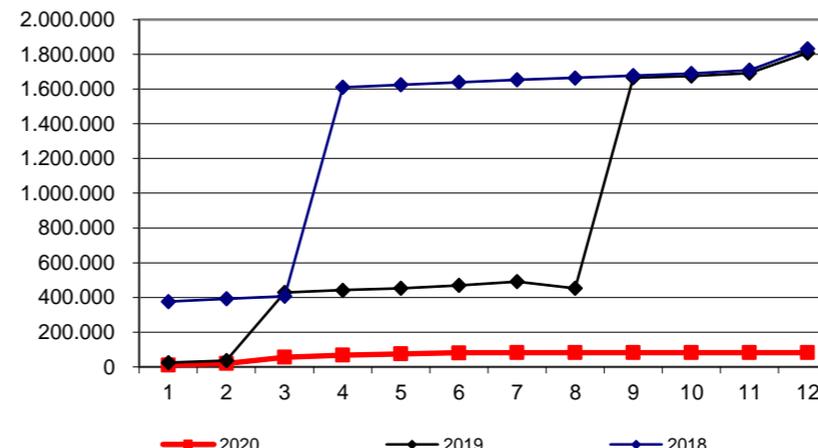
Aufwendungen

	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	

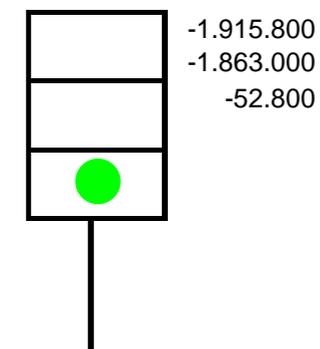
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



Leistungsumfang:

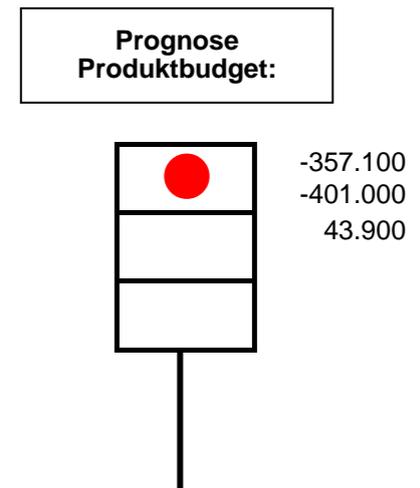
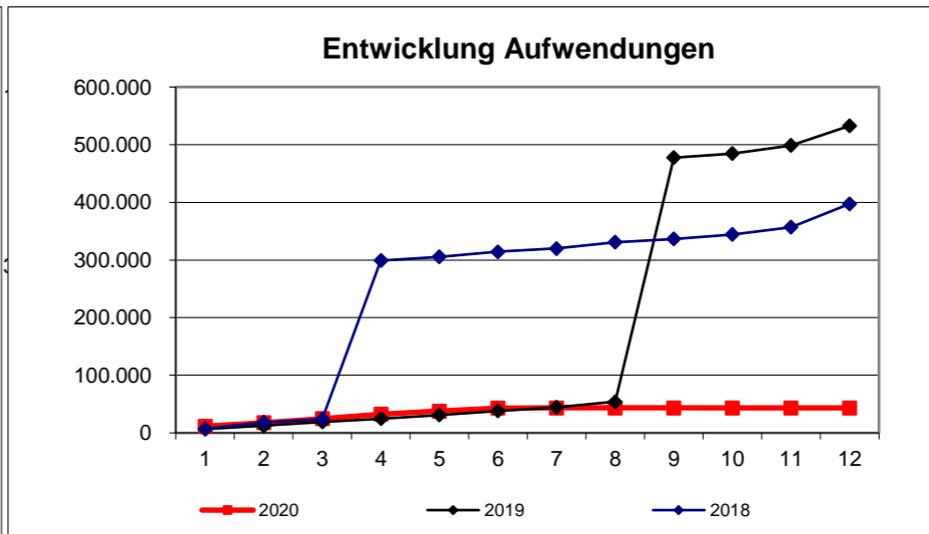
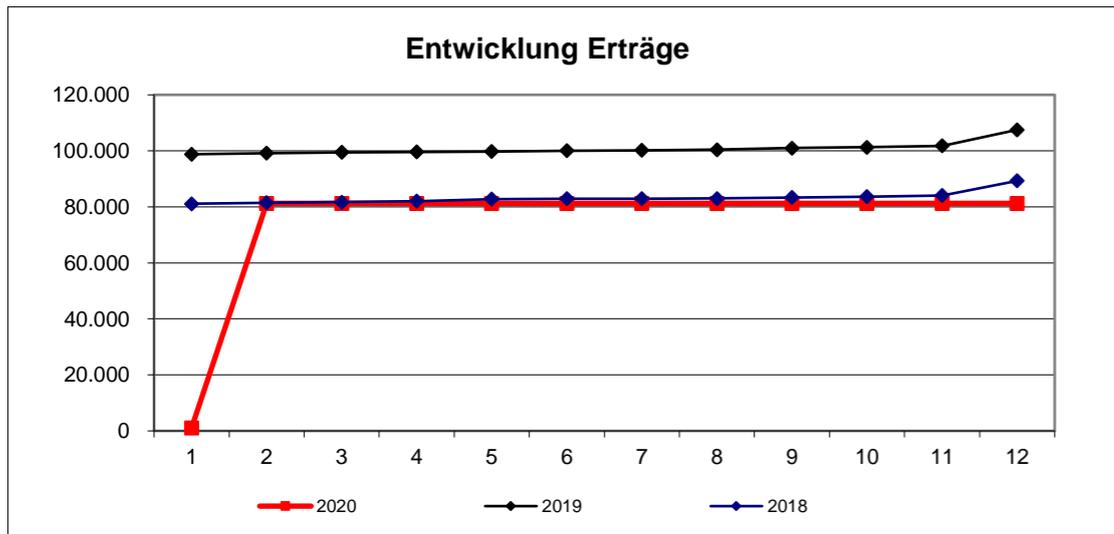
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Hauptschule Edemissen	Schülerinnen/Schüler	52	52	52
Betrieb Hauptschule Hohenhameln	Schülerinnen/Schüler	113	113	113
Betrieb Hauptschule Vechelde	Schülerinnen/Schüler	119	119	119
Sachkostenerstattungen für Hauptschulen Stadt Peine	Schülerinnen/Schüler	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	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	



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

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

21501

Schulverwaltung Realschulen

Stand Ende:

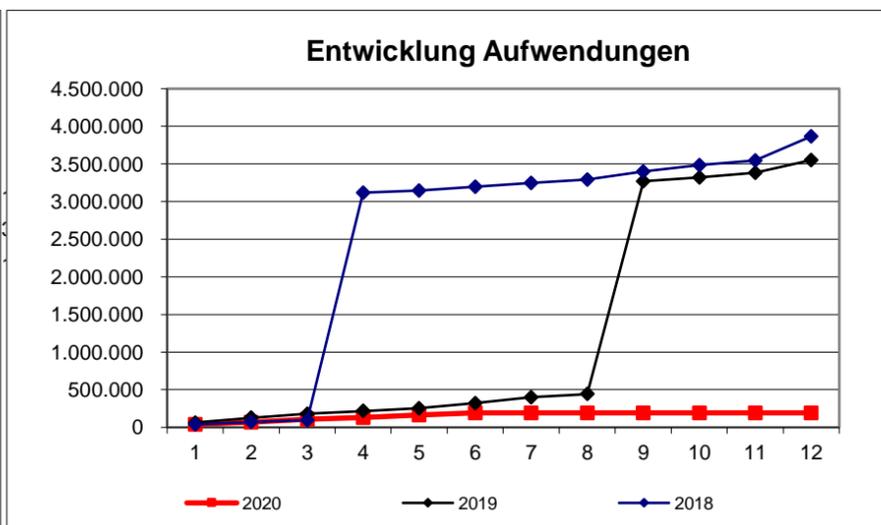
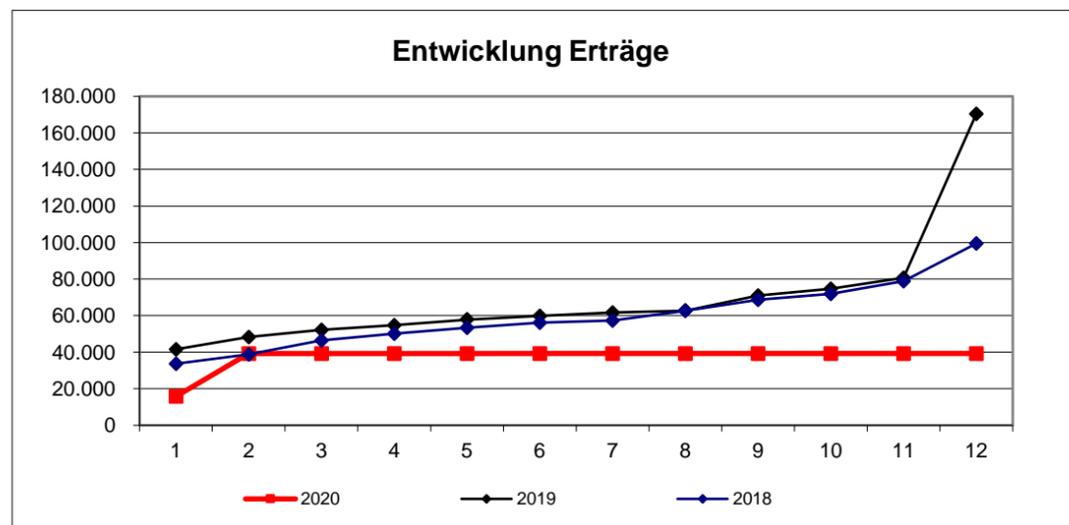
Juni

2020

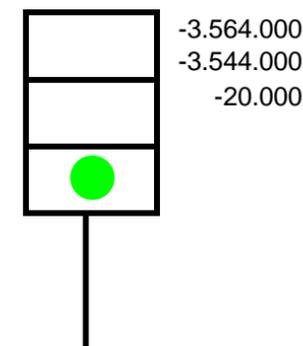
Verantwortlich Verantwortlich: Fraun Carstens

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



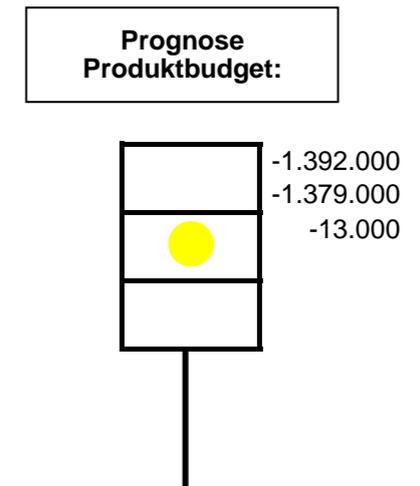
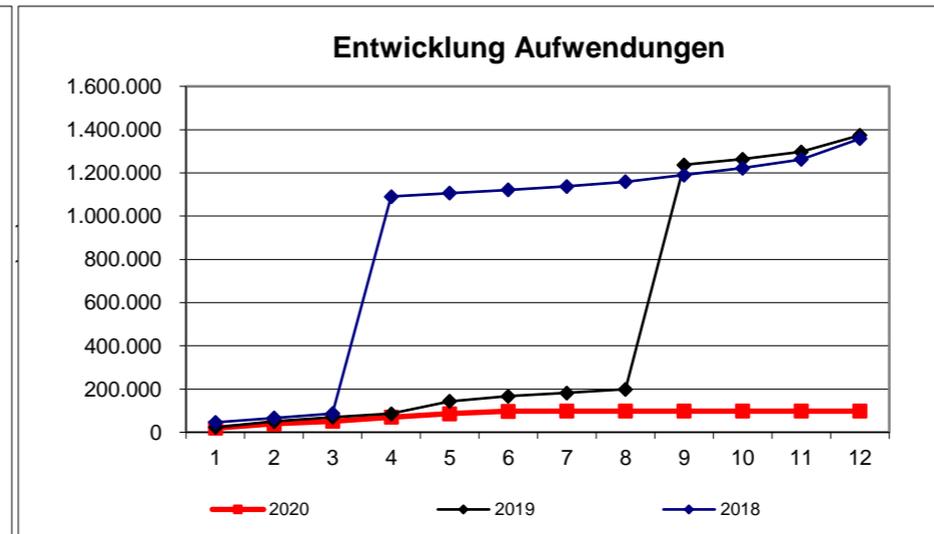
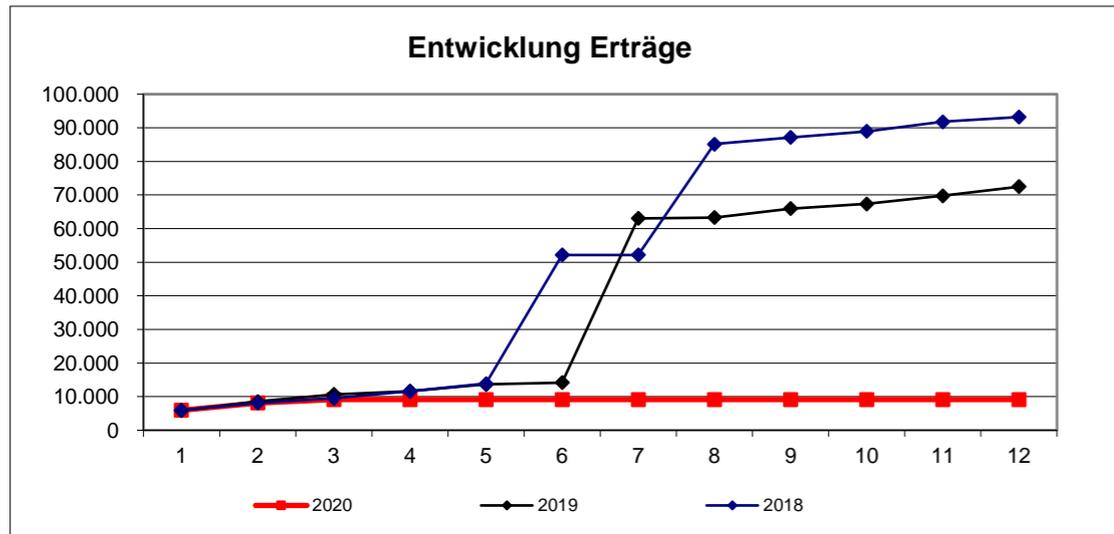
Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Realschule Edemissen	Schülerinnen/Schüler	96	96	96
Betrieb Realschule Hohenhameln	Schülerinnen/Schüler	243	243	243
Betrieb Realschule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	442	442	442
Betrieb Realschule Vechelde	Schülerinnen/Schüler	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:

Verantwortlich: Fraun Carstens

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	268
Betrieb Haupt- u.Realschule BWS Peine	Schülerinnen/Schüler	308	308	308

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

21701

Schulverwaltung Gymnasien

Stand Ende:

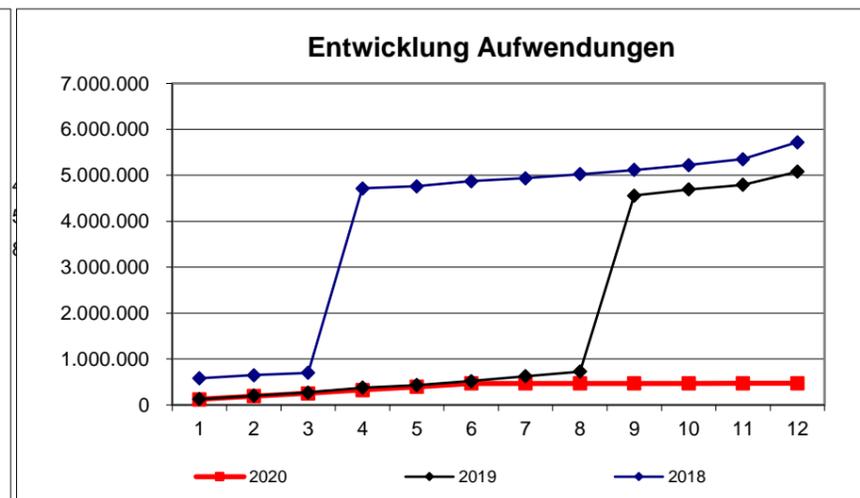
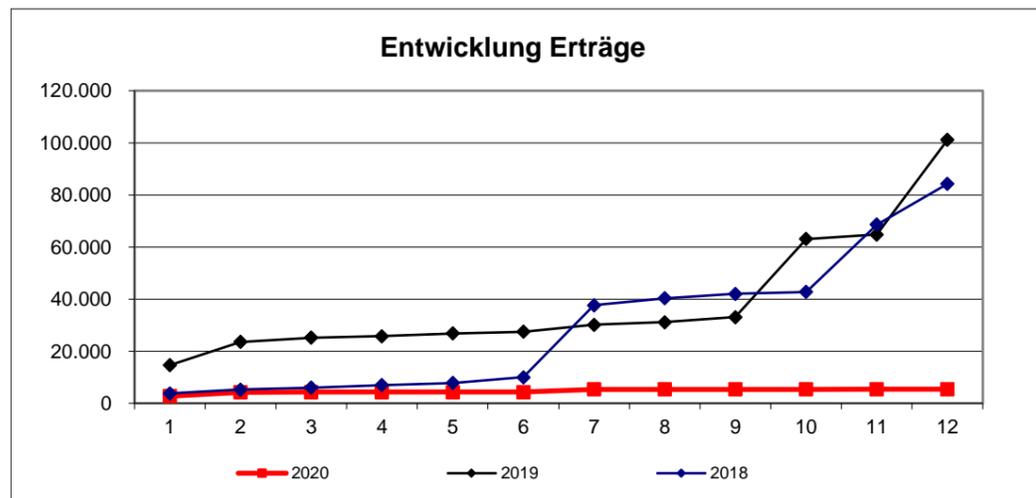
Juni

2020

Verantwortlich Verantwortlich: Fraun Carstens

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



Prognose Produktbudget:

●	-6.062.900
□	-6.275.000
□	212.100

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:

Produkt:

21801

Schulverwaltung Gesamtschulen

Verantwortlich: Fraun Carstens

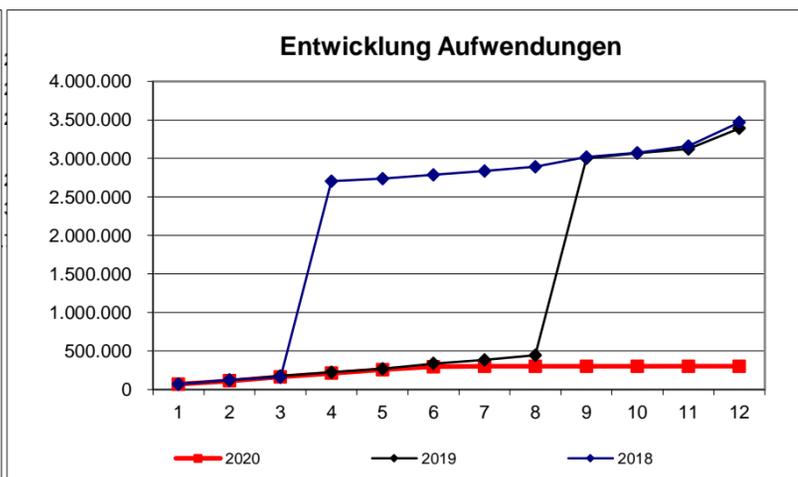
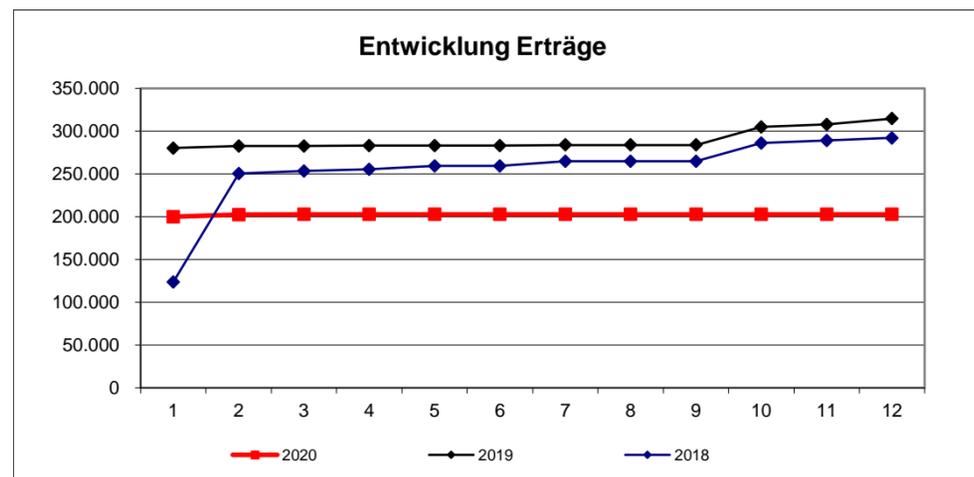
Stand Ende:

Juni

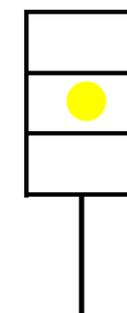
2020

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



Prognose
Produktbudget:



-4.565.400
-4.579.000
13.600

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:

Produkt:

22101

Schulverwaltung Förderschulen

Verantwortlich: Fraun Carstens

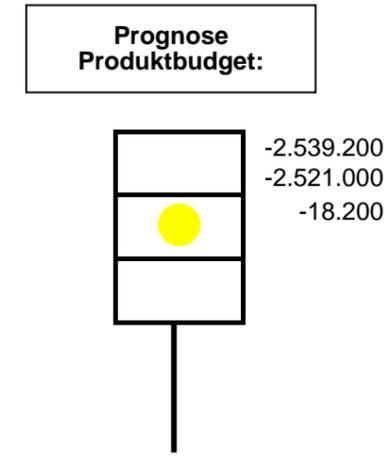
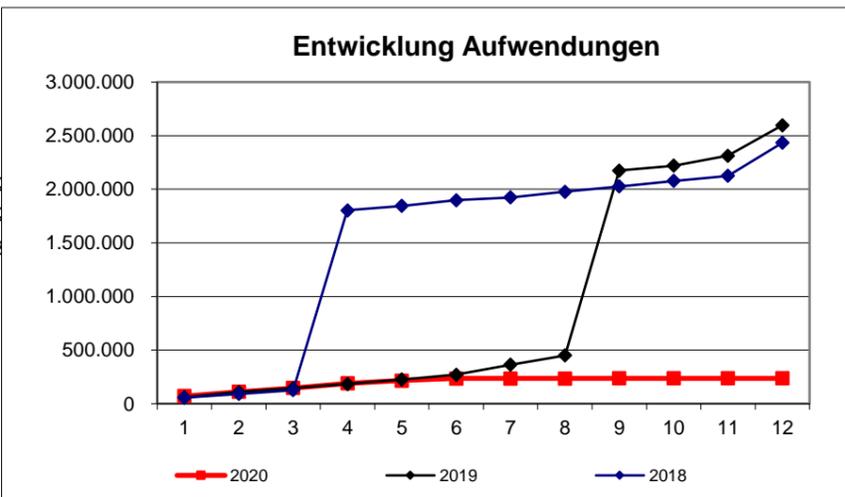
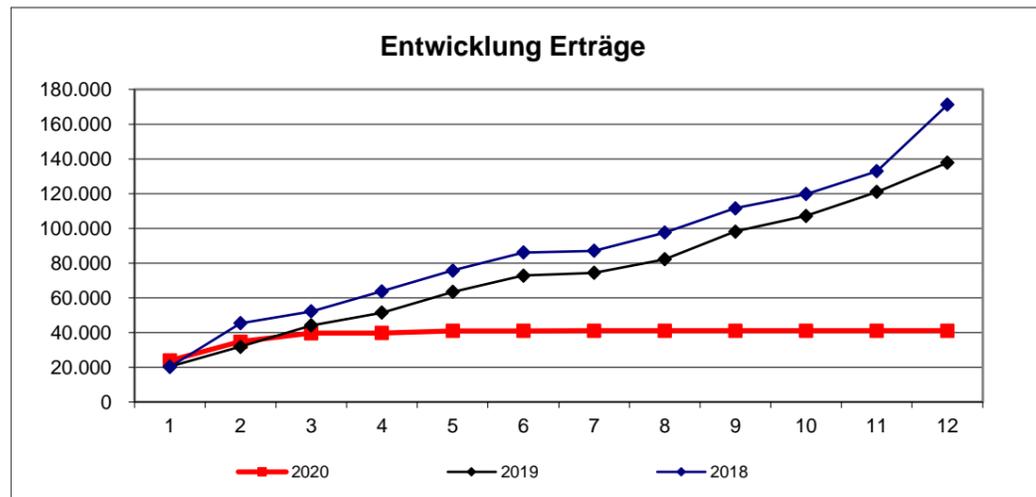
Stand Ende:

Juni

2020

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

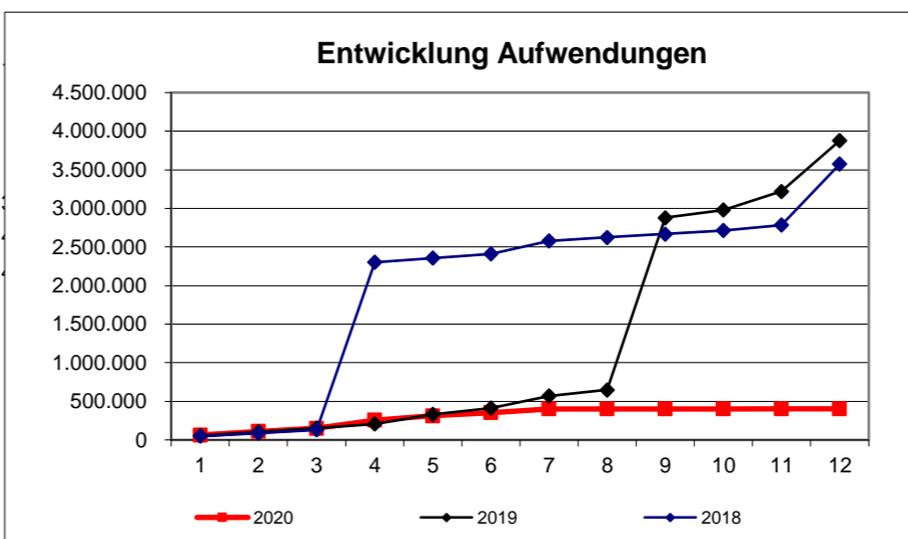
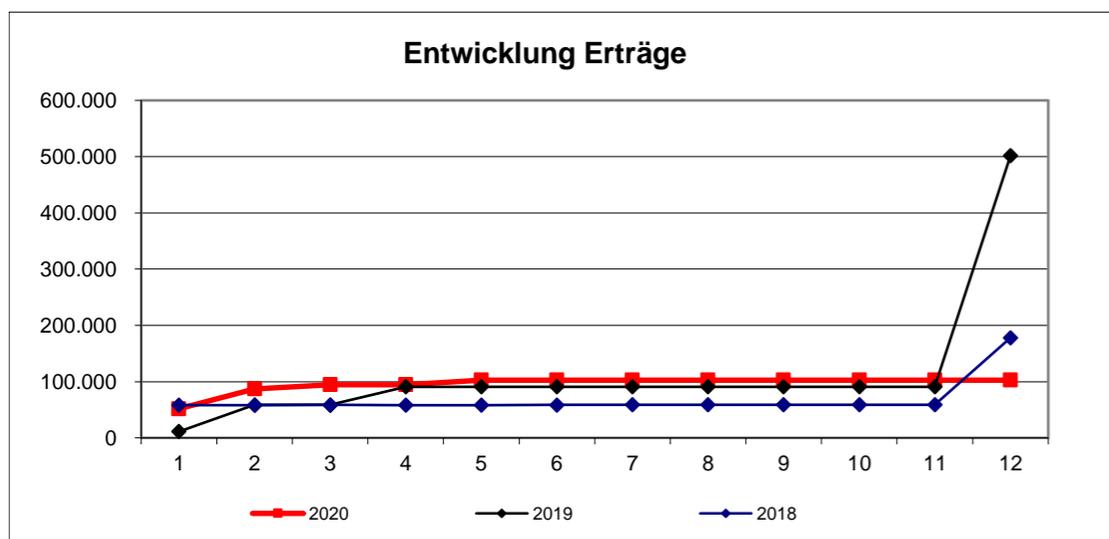


Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Förderschule Peine	Schülerinnen/Schüler	157	157	157
Betrieb Förderschule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	0		0
Betrieb Astrid-Lindgren-Schule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	225	225	225
Betrieb Förderschule Ilseder Hütte	Schülerinnen/Schüler	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

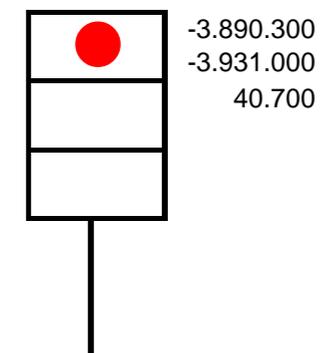
Erläuterung/Prognose:

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	0	140	410.583	501.580
2018	66.000	58.184	190	50	-20	0	90	140	0	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:



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:	

Produkt:

24101000

Schülerbeförderung

Stand Ende:

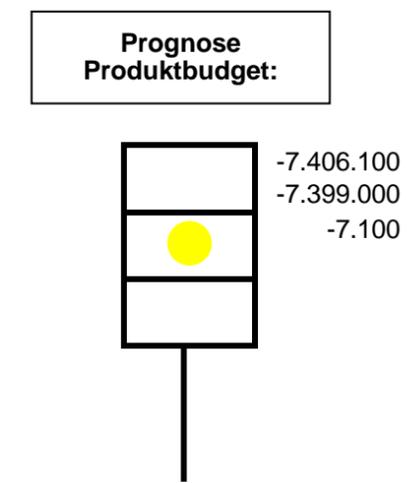
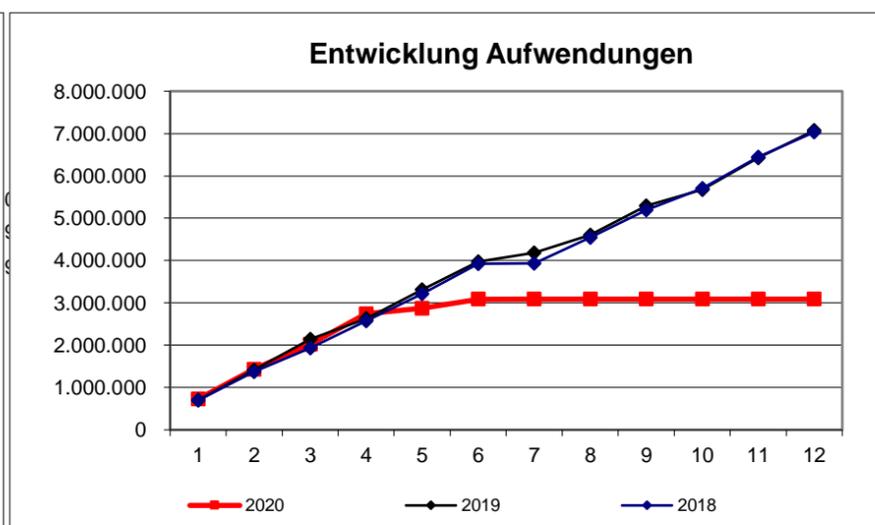
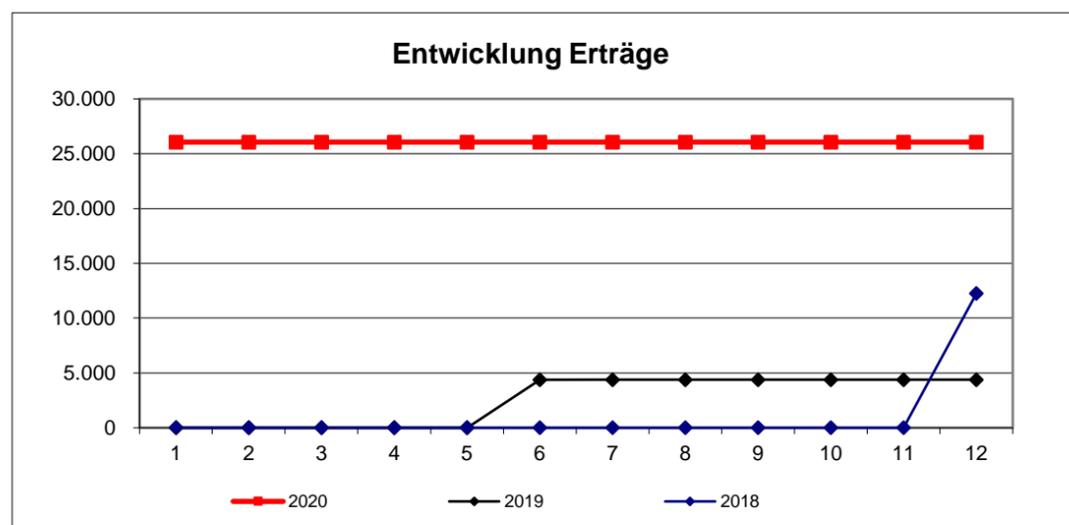
Juni

2020

Verantwortlich: Fraun Carstens

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



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:

Produkt:

24301000

Allgemeine Schulverwaltung

Verantwortlich: Fraun Carstens

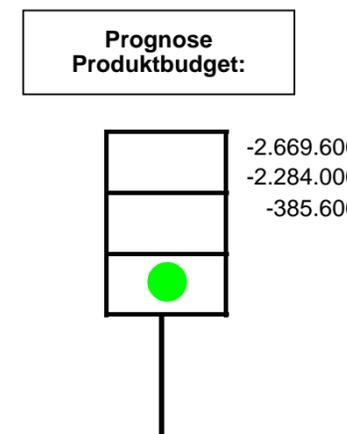
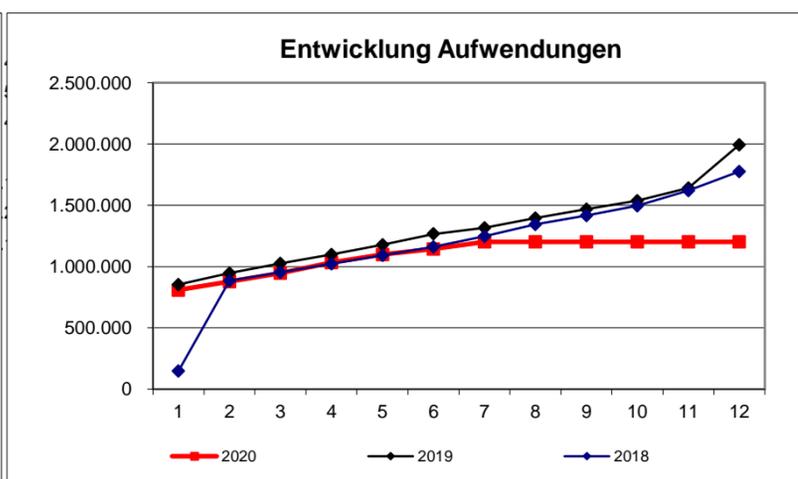
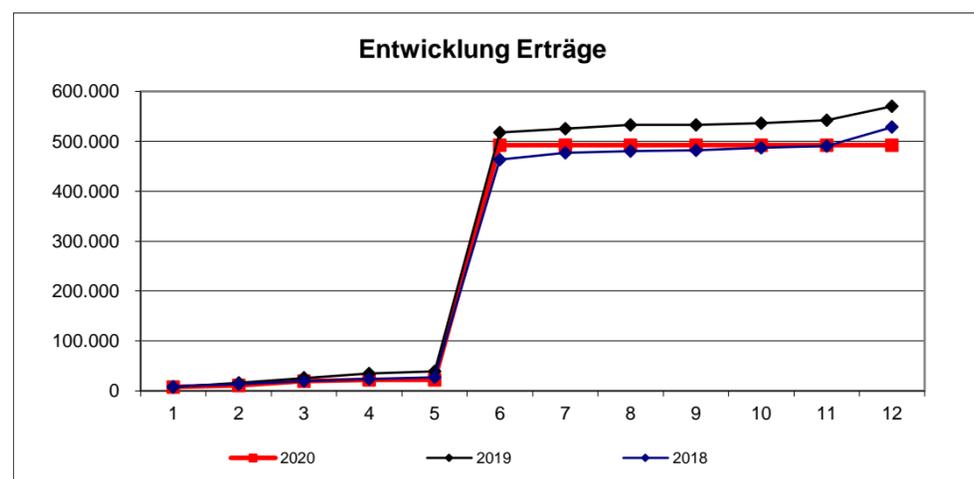
Stand Ende:

Juni

2020

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	



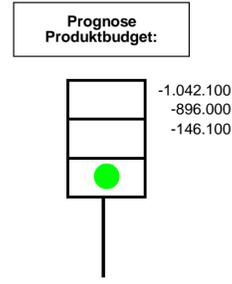
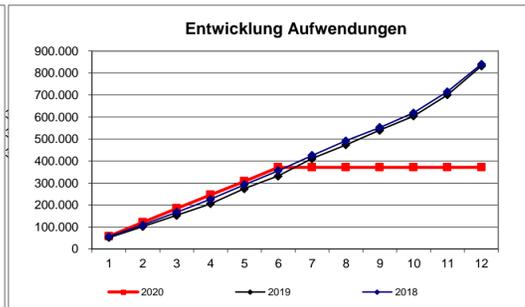
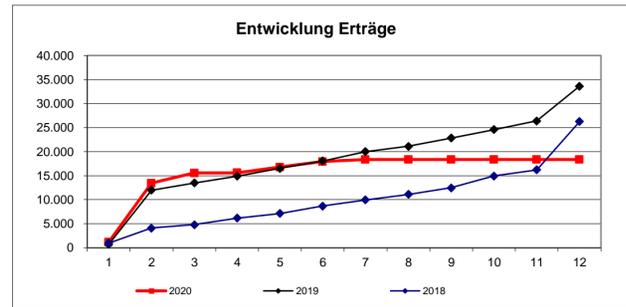
Zielkennzahlen:				
		Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Schulzentren in der Schulträgerschaft des LK Peine	Anzahl	7	7	100%
Eingerichtete integrierte Schulformen	Anzahl	4	4	100%
Sanierte Fachunterrichtsräume	Anzahl kum.	2		0%

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

Erläuterung/Prognose:	

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
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															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
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	Anzahl 12.600	5.729	45%

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Bücherei Edemissen	entliehene Medien	90.000	35.830	90.000
	Beratungen	1.700	746	1.700
	Führungen	10		10
	Veranstaltungen	30	7	30
	Medienunterr. m. Schulkl.	250	62	250
	Bestandsaufbau an Medien	3.000	1.145	3.000
Bücherei Hohenhameln	entliehene Medien	50.000	21.246	50.000
	Beratungen	800	263	800
	Führungen	3		3
	Ausstellungen	12		
	Veranstaltungen	230		12
	Medienunterr. m. Schulkl.	1.600	69	230
Bücherei Ilsede	entliehene Medien	40.000	18.679	40.000
	Beratungen	1.200	542	1.200
	Führungen	8	1	8
	Veranstaltungen	15	4	15
	Medienunterr. m. Schulkl.	170	61	170
	Bestandsaufbau an Medien	1.500	928	1.500
Bücherei Vechelde	entliehene Medien	50.000	21.961	50.000
	Beratungen	1.100	231	1.100
	Führungen	8	2	8
	Veranstaltungen	5	1	5
	Medienunterr. m. Schulkl.	100	21	100
	Bestandsaufbau an Medien	1.500	643	1.500
Bücherei Wendeburg	entliehene Medien	75.000	38.189	75.000
	Beratungen	1.500	718	1.500
	Führungen	10		10
	Ausstellungen	5	1	5
	Veranstaltungen	60		
	Medienunterr. m. Schulkl.	1.800	1.211	60
Bücherei Lengede	entliehene Medien	25.000	8.121	25.000
	Beratungen	500	152	500
	Führungen	15	1	15
	Veranstaltungen	10		10
	Medienunterr. m. Schulkl.	40	3	40
	Bestandsaufbau an Medien	1.500	886	1.500
Kreisbildstelle	entliehene Medien	2.000	236	2.000
	Beratungen	450	85	450
	Bestandsaufbau an Medien	40	36	40

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

25201000

Kreismuseum

Verantwortlich: Fraun Carstens

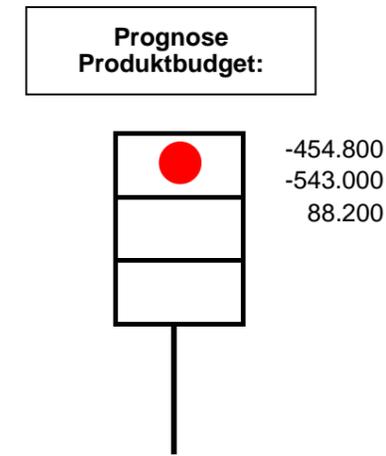
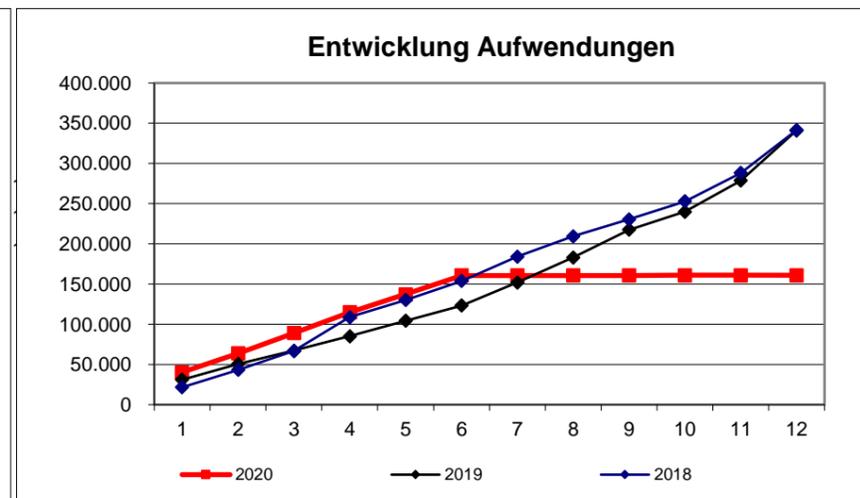
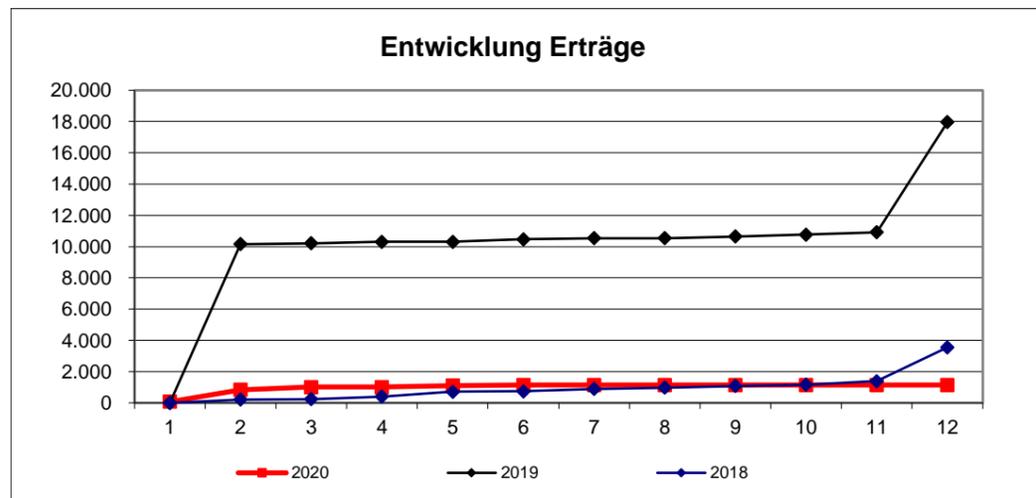
Stand Ende:

Juni

2020

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	



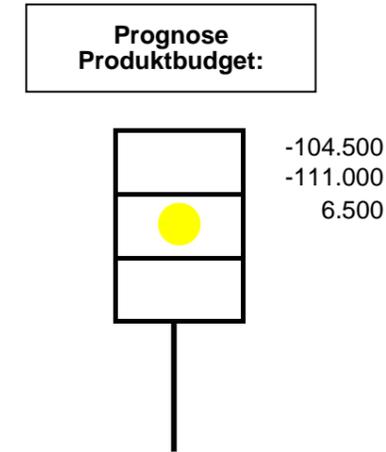
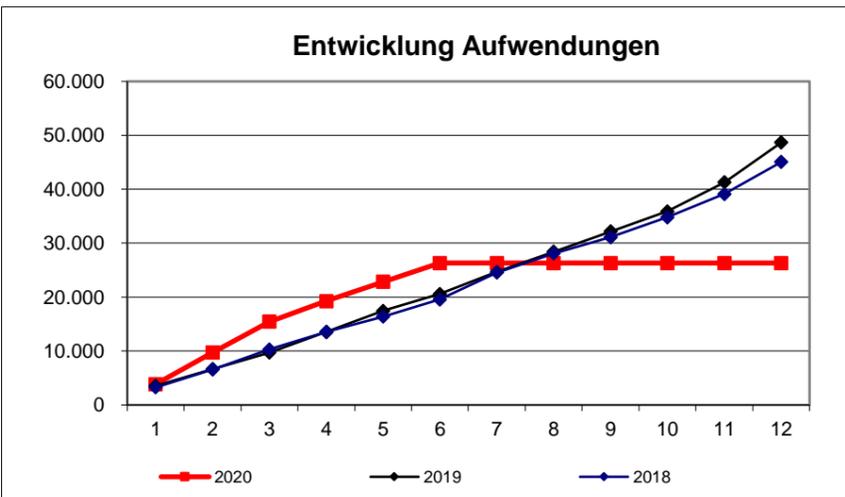
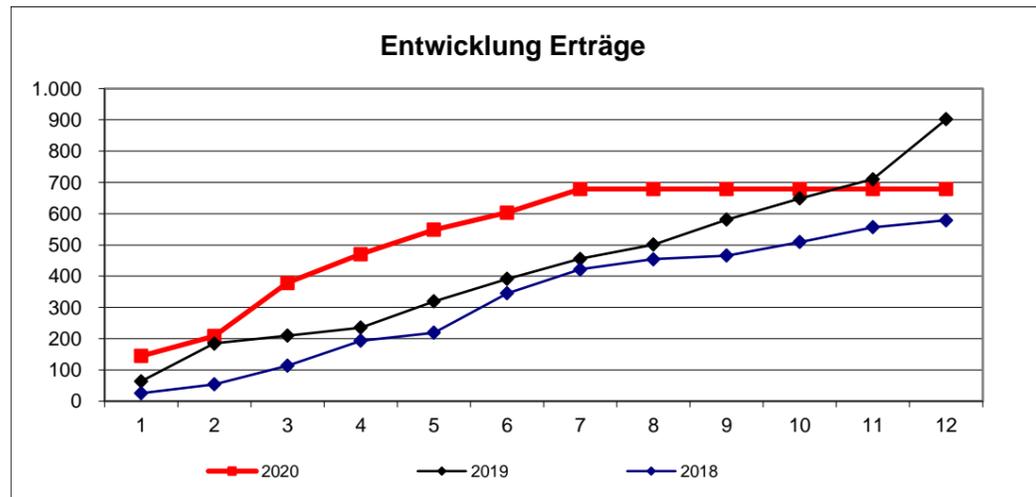
Zielkennzahlen:				
	Anzahl	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Besucherinnen und Besucher				

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

Erläuterung/Prognose:	

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

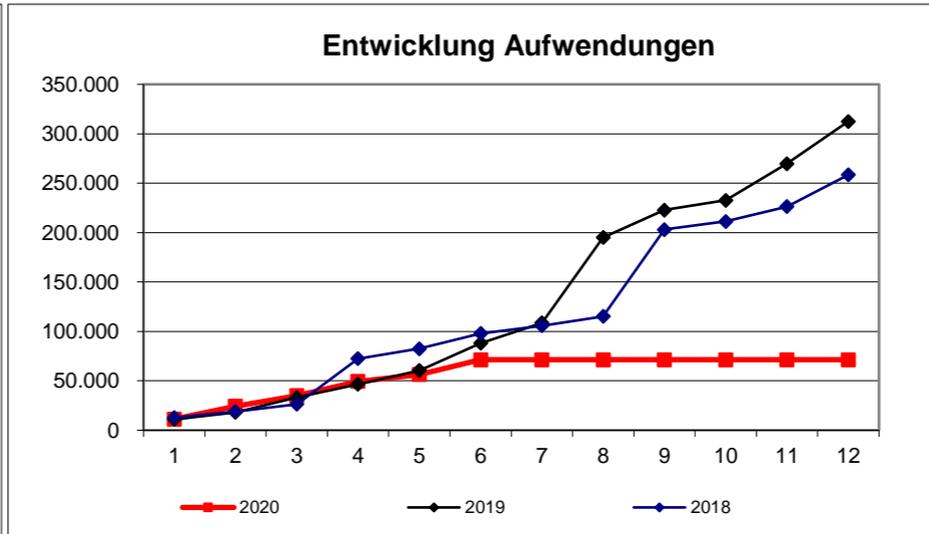
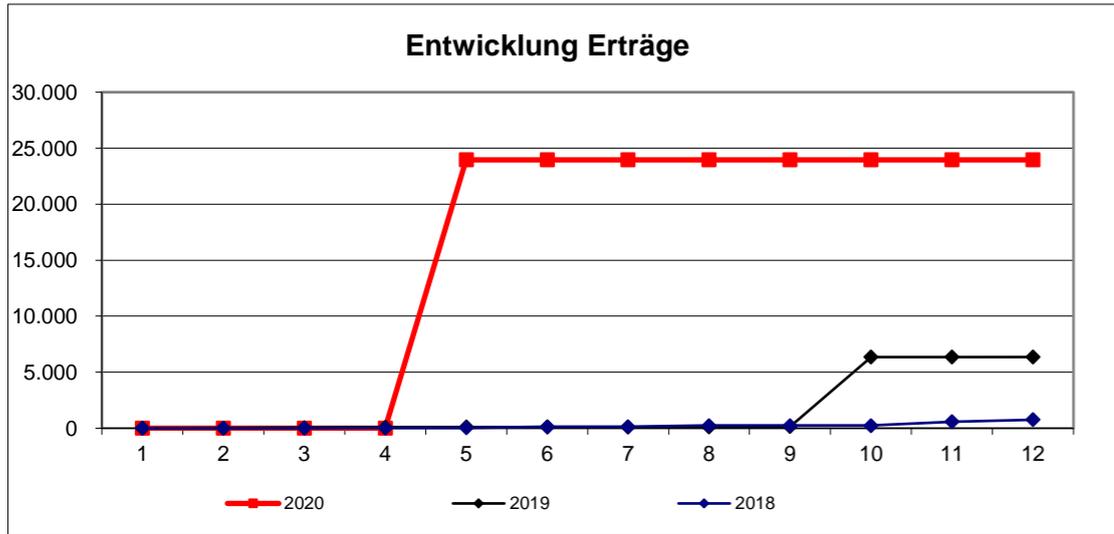
Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Archivgut			
Veranstaltungen	2	1	1
lfd. Meter Bestandspflege	25	1	1
erschlossene Einheiten	2.200	2.983	2.983
Benutzer	2.000	1.179	1.179
lfd.Meter übn. Unterlagen	15	4	4

Erläuterung/Prognose:	

Verantwortlich: Fraun Carstens

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:

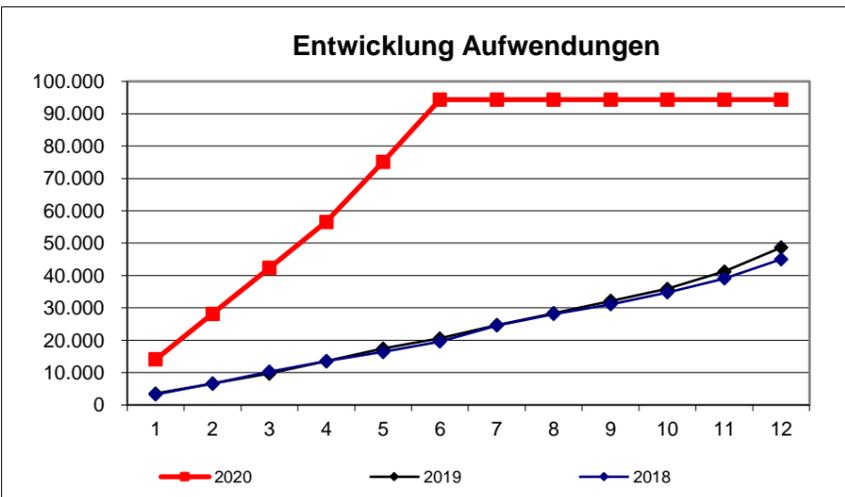
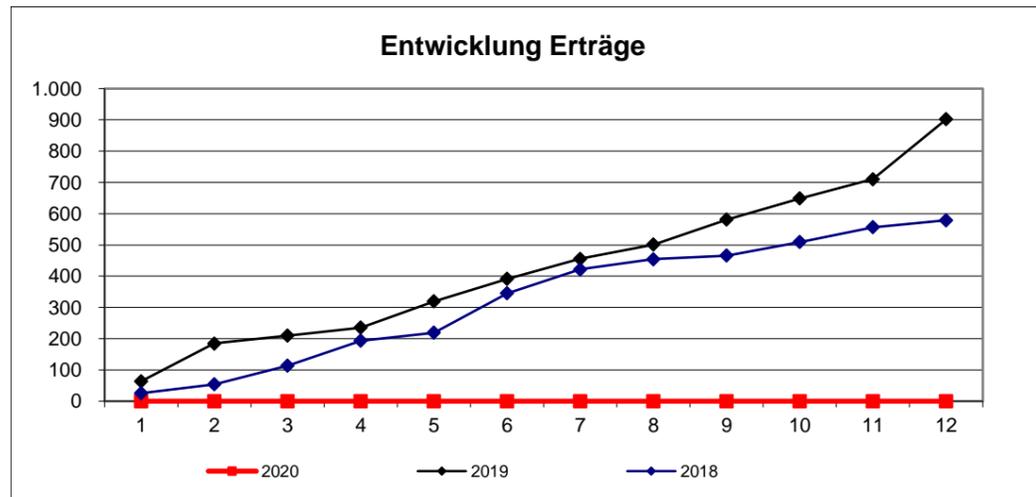
●	-313.200
□	-335.000
□	21.800

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose

Erläuterung/Prognose:

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



**Prognose
Produktbudget:**

●	-279.400
□	-300.000
□	20.600

Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

42101000

Sportförderung

Stand Ende:

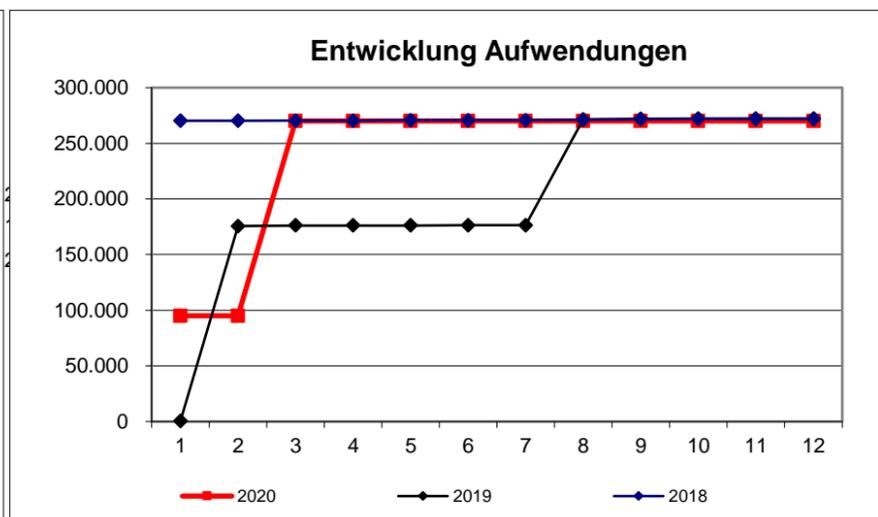
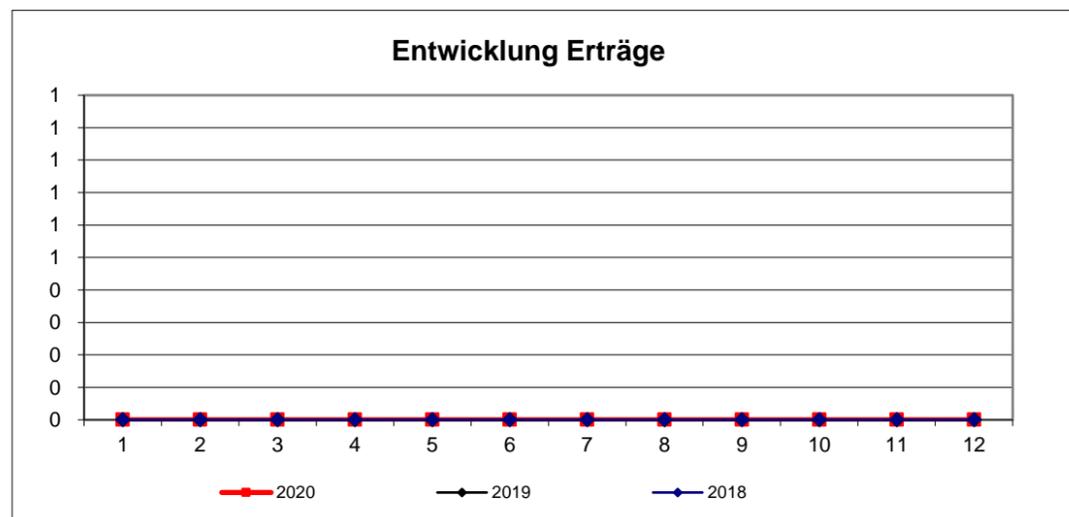
Juni

2020

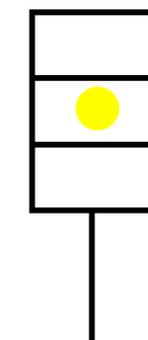
Verantwortlich: Fraun Carstens

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	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
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	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	0
2018	274.400	270.255	0	50	0	522	0	0	200	732	169	0	60	271.988	0



Prognose
Produktbudget:



-274.400
-275.000
600

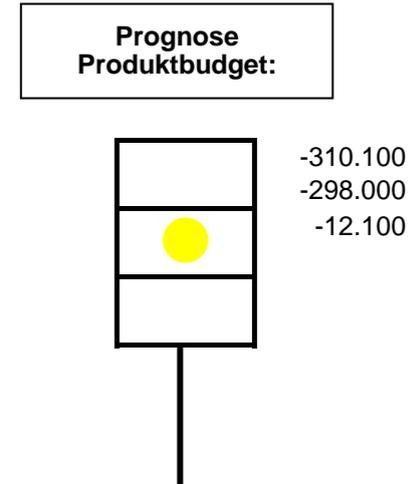
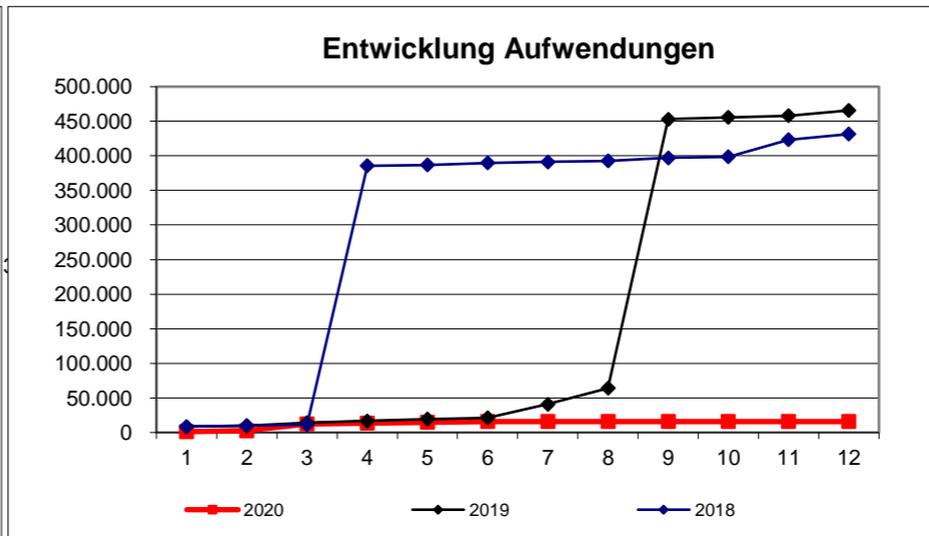
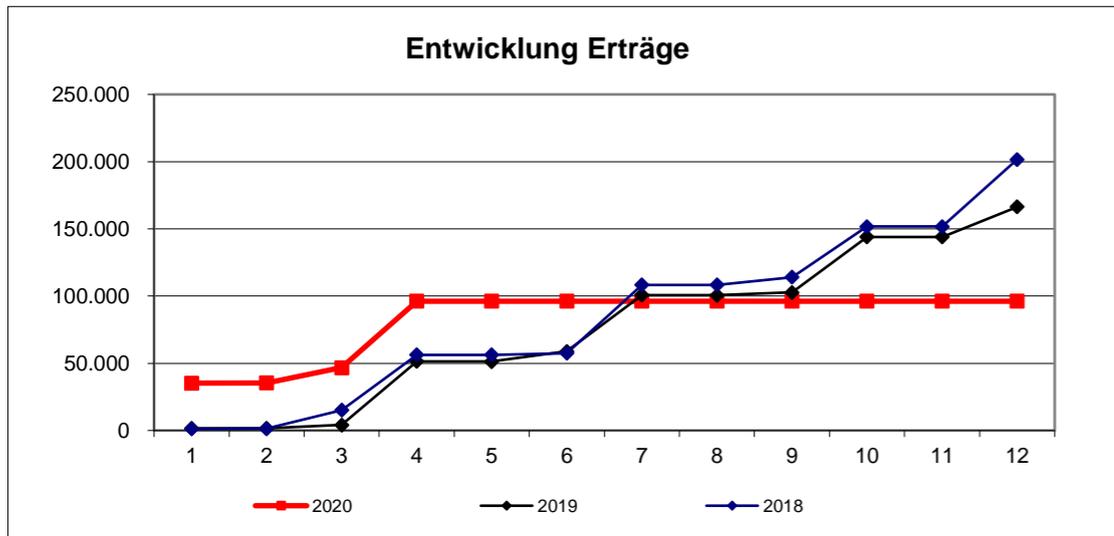
Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung

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	



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

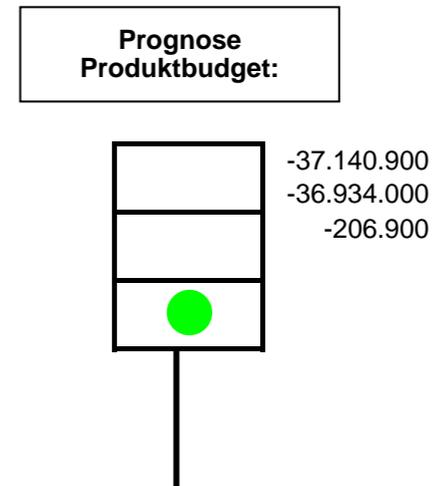
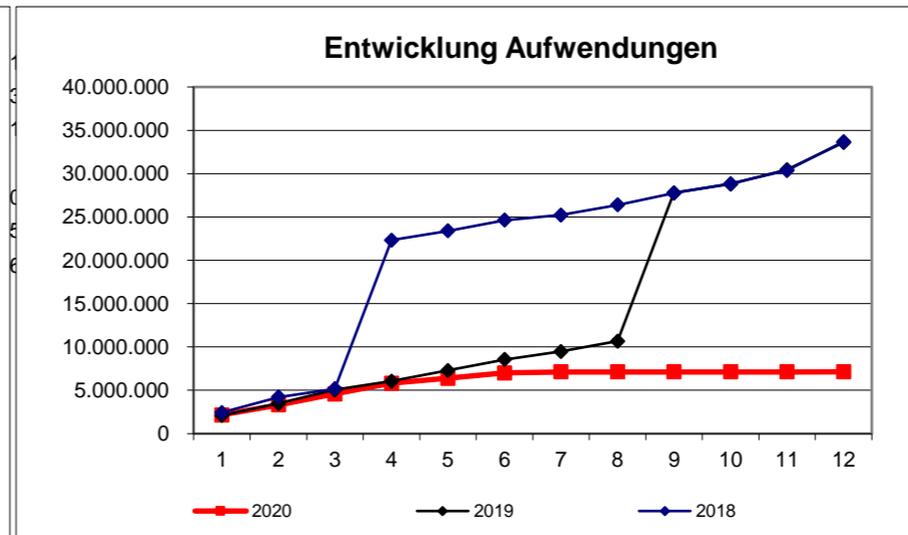
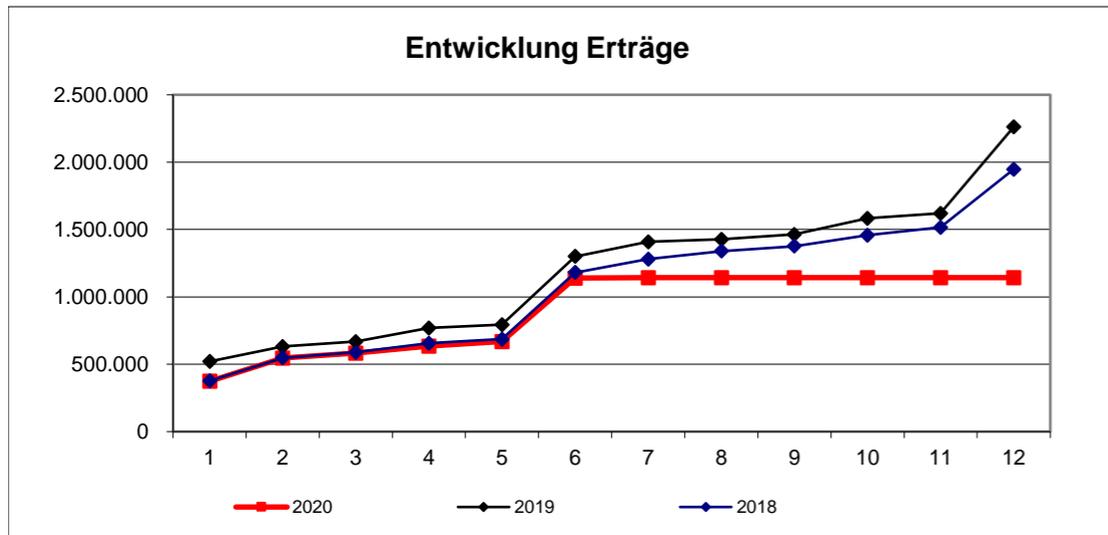
Stand Ende:

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	

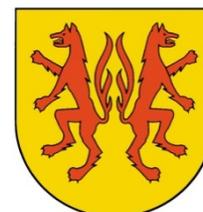
Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	39.012.900	2.170.142	1.155.116	1.244.051	1.255.880	574.122	610.492	116.654	2.700	471	196	143	63	7.130.031	38.948.000
Personal (KGr.40-41)	4.543.800	314.408	300.039	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	



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	Heimspflege	-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	😊									



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	2020/762
	Status:	öffentlich
	Datum:	22.10.2020

<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 €):	2.400 €
Mitwirkung Landrat:	nein	Qualifizierte Mehrheit:	nein
Relevanz			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	ja	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

Besetzung Kontaktstelle Musik mit Herrn Alexander Liersch

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Aufgrund des Beschlusses des KA vom 07.09.2016 baut der Landkreis ehrenamtliche Kontaktstellen in den verschiedenen kulturellen Sparten auf. Eine ehrenamtlich engagierte Person aus der jeweiligen Sparte übernimmt für 2 Jahre die Aufgaben der Kontaktstelle. Sie ist direkte*r Ansprechpartner*in mit Kontakten zur Szene und betreibt die Vernetzung unter den Kulturschaffenden. Bisher gibt es die Kontaktstellen Musik, Bildende Kunst, Literatur und Heimatpflege.

Herr Alexander Liersch soll zum 01. Dezember 2020 wiederholt mit der ehrenamtlichen Betreuung der Kontaktstelle Musik der Servicestelle Kultur des Landkreises Peine betraut werden. Als langjährige Fachkraft der Kreismusikschule des Landkreis Peine und langjährig aktiver Musiker ist Herr Liersch gut vernetzt und bring die idealen Voraussetzungen mit, um dieses Amt erneut auszuüben. Die landkreisweite Vernetzung der Musiker*innen und Vereine sowie die Darstellung regionaler Besonderheiten lassen sich als Kernaufgaben beschreiben. Als vielseitig vernetzte und stets offene Persönlichkeit wird Herr Liersch die Kontaktstelle und die damit verbundenen Aufgaben vorbildlich ausfüllen.

Ziele / Wirkungen:

Durch die konsequente Besetzung der Kontaktstelle Musik kann der reichhaltigen, vorwiegend aus privatem Engagement entstandenen Musiklandschaft in erster Linie Austausch und Vernetzung angeboten werden. Langfristig besteht das Ziel, gemeinsame Projekte zu initiieren.

Ressourceneinsatz:

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

Prävention/Nachhaltigkeit

Das Nachhaltigkeits- und Präventionsverständnis liegt innerhalb der vernetzenden Tätigkeit der Kontaktstelle Musik begründet. Als engagierter Kenner des Feldes kann Herr Liersch in Zusammenarbeit mit der Servicestelle Kultur perspektivisch günstige Fachinformationsgrundlagen erarbeiten, die präventiv und nachhaltig auf die Musik- und Vereinslandschaft im Peiner Land einwirken.

Schlussfolgerung:

Herr Liersch ist bereit, die Kontaktstelle vom 01.12.2020 bis 30.11.2022 zu vertreten. Seine Tätigkeit und Erfahrung im Umgang mit den besonderen Qualifikationen der Zielgruppe ist eine große Stütze für den sukzessiven Ausbau der Szene im Landkreis Peine. Seine fachlichen und persönlichen Qualifikationen entsprechen dem Aufgabenfeld in vollem Umfang.

Anlagen

-



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	2020/761
	Status:	öffentlich
	Datum:	22.10.2020

<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 €):	2.400 €
Mitwirkung Landrat:	nein	Qualifizierte Mehrheit:	nein
Relevanz			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	Ja	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

Besetzung Kontaktstelle Bildende Kunst mit Frau Britta Ahrens

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Aufgrund des Beschlusses im KA vom 07.09.2016 baut der Landkreis ehrenamtliche Kontaktstellen in den verschiedenen kulturellen Sparten auf. Eine ehrenamtlich engagierte Person aus der jeweiligen Sparte übernimmt für 2 Jahre die Aufgaben der Kontaktstelle. Sie ist direkte Ansprechpartner*in mit Kontakten zur Szene und betreibt die Vernetzung unter den Kulturschaffenden. Bisher gibt es die Kontaktstellen Musik, Bildende Kunst und Heimatpflege.

Frau Britta Ahrens ist wiederholt vom 01.12.2018 - 30.11.2020 mit der ehrenamtlichen Betreuung der „Kontaktstelle Bildende Kunst“ des Landkreises Peine betraut worden. Während dieses Zeitraumes begleitete Frau Ahrens maßgeblich die bildnerisch-künstlerischen Aktivitäten der Künstler im Peiner Land. Auch auf die durch die Covid-19-Pandemie hervorgerufenen Einschränkungen reagierte sie mit großem Engagement, indem sie Ersatzveranstaltungen etablierte und alternative Veranstaltungsformen anregte.

Als vielseitig vernetzte und stets offene Persönlichkeit füllt sie die Kontaktstelle und die damit verbundenen Aufgaben weiterhin vorbildlich aus.

Ziele / Wirkungen:

Durch die kontinuierliche Weiterführung der Kontaktstelle Bildende Kunst wird das spartenspezifische Netzwerk der Bildenden Kunst im Landkreis Peine weiter ausgebaut und gefestigt.

Ressourceneinsatz:

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

Prävention/Nachhaltigkeit:

Das Nachhaltigkeits- und Präventionsverständnis liegt innerhalb der vernetzenden Tätigkeit der Kontaktstelle Bildende Kunst begründet. Als Expertin des Feldes kann Frau Ahrens in Zusammenarbeit mit der Servicestelle Kultur perspektivisch günstige Fachinformationsgrundlagen erarbeiten, die präventiv und nachhaltig auf die Kunstszene im Peiner Land wirken. Eine tiefergehende Erläuterung finden Sie in den Anlagen.

Schlussfolgerung:

Frau Ahrens ist bereit, die Kontaktstelle erneut vom 01.12.2020 bis 30.11.2022 zu vertreten. Ihre Tätigkeit und Erfahrung auch im Umgang mit Förderern ist eine große Stütze für den sukzessiven Ausbau der künstlerisch-bildnerischen Szene im Landkreis Peine. Ihre fachliche Qualifikation entspricht dem Aufgabenfeld in vollem Umfang.

Anlagen

Konzept der Kontaktstellen



Kontaktstellen im Landkreis Peine

❖ Grundlage

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

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

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

❖ Aufbau von Kontaktstellen

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

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

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

❖ Aufgaben der Kontaktstellen

Zielvereinbarungen und Definition

Die Kontaktstellen...

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

... organisieren Projekte landkreisweit

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

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

... sind Ansprechpartner für spartenspezifische Akteure

... initiieren Kooperationen mit anderen Vereinen

... tauschen sich regelmäßig mit den anderen Kontaktstellen aus

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

❖ **Ansiedelung der Kontaktstellen**

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

❖ **Kosten/ Aufwandsentschädigung**

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

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

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

❖ **Voraussetzung für Kontaktstelle:**

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



Beschlussvorlage Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	2020/763
	Status:	öffentlich
	Datum:	22.10.2020

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Vorberatung)	12.11.2020	Ö
Kreisausschuss (Vorberatung)	16.12.2020	N
Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung)	16.12.2020	Ö

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

Benennung einer Elternvertreterin/eines Elternvertreters im Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Beschlussvorschlag:

Als Elternvertreter für den allgemein bildenden Bereich im Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport wird gem. § 110 NSchG Herr Torsten Lemke, als dessen Stellvertreterin Frau Simone Gerlach benannt. Als Eltervertreter für den berufsbildenden Bereich wird Herr Roland Mainka und dessen Stellvertreter Herr Peter Bendrien benannt.

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

In seiner Sitzung am 13.02.2020 hat der Kreiselternrat

Herrn Torsten Lemke

als Elternvertreter für den allgemein bildenden Bereich und

Frau Simone Gerlach

als Stellvertreterin für den Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport gewählt.

Der zuvor als Elternvertreter in den Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport ernannte

Herr Roland Mainka

übernimmt als Mitglied die Elternvertretung der Berufsbildenden Schulen. Als sein Stellvertreter wurde

Herr Peter Bendrien

vom Kreiselternrat benannt.

Dieser Vorschlag ist gem. § 110 Abs. 4 Niedersächsisches Schulgesetz bindend. Der Kreistag wird gebeten, Herrn Lemke und Frau Gerlach sowie Herrn Mainka und Herrn Bendrien entsprechend zu benennen.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

-



Beschlussvorlage Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	2020/757
	Status:	öffentlich
	Datum:	19.10.2020

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

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

Doppischer Produkthaushalt 2021 für die Kreisvolkshochschule und die Kreismusikschule

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport empfiehlt dem Kreistag, der Stellenplanänderung (Seite 31, Ziffer 3.8) und dem Doppischen Produkthaushalt 2021 für die Produkte der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule (Seiten 387 bis 394), zuzustimmen.

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Die Produktbeschreibungen enthalten neben allgemeinen Daten wie Produktbezeichnung, Verantwortlichkeit und Auftragsgrundlage auch Informationen zu Personaleinsatz, Zielkennzahlen und Leistungsumfang. Um die Leistungen des Produktes in dem beschriebenen Umfang wahrnehmen zu können, werden die unter der Rubrik „Planzahlen“ aufgeführten Finanzmittel benötigt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes komprimiert dargestellt. Die Finanzdaten enthalten das Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres 2019.

Neben dem Rechnungsergebnis 2019, den Planansätzen 2020 und den Daten des Planjahres 2021 sind auch die bisher absehbaren Werte der mittelfristigen Finanzplanung für das Finanzplanungsjahr 2022 ausgewiesen. Die Finanzplanjahre 2023 und 2024 sind produktbezogen nicht dargestellt, da innerhalb dieses Zeitraumes grundsätzlich noch von Veränderungen ausgegangen werden muss, die derzeit noch nicht absehbar sind. Aus den Erläuterungen sind weitere Informationen zu den Produktbeschreibungen bzw. zu Veränderungen ersichtlich.

Die Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2024 ist in den Darstellungen der Teilhaushalte abgebildet. Hier werden die Daten mehrerer Produktbudgets zusammengefasst, so dass eine Verlässlichkeit deutlich höher ist, als bei Betrachtung einzelner Produkte.

Der Teilhaushalt 03 für das Dezernat 3 befindet sich auf den Seiten 256 bis 258.

Kreisvolkshochschule (FD 38)

Im Produkt der Kreisvolkshochschule sinkt der Zuschussbedarf um ca. 100.000,-€, weil die Mietkosten nicht mehr über die innerbetriebliche Leistungsverrechnung an den Immobilienwirtschaftsbetrieb des Landkreises Peine erstattet werden. Zudem wird im 1. Halbjahr 2021 pandemiebedingt noch von einem reduzierten Kursangebot ausgegangen. Für die Jugendkulturschule wird aufgrund des geringen Leistungsaufkommens ab 2021 kein eigenes Produkt mehr geführt.

Kreismusikschule (FD 39)

Trotz ebenfalls entfallender Mietkostenerstattung steigt der Zuschussbedarf bei der Kreismusikschule um ca. 20.000,-€ an. Insbesondere für die Beschaffung bzw. Miete von Instrumenten steigen die Kosten.

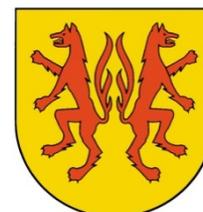
Ziele / Wirkungen:
entfällt

Ressourceneinsatz:
entfällt

Schlussfolgerung:
entfällt

Anlagen

-



Beschlussvorlage Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	2020/769
	Status:	öffentlich
	Datum:	26.10.2020

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

Doppischer Produkthaushalt 2021 für den Fachdienst Schule, Kultur und Sport

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport empfiehlt dem Kreistag, der Stellenplanänderung (Seite 26, Ziffer 1.6) und dem Doppischen Produkthaushalt 2021 für die Produkte des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport (Seiten 120 bis 154), zuzustimmen.

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Doppischer Produkthaushalt

Die Produktbeschreibungen enthalten neben allgemeinen Daten wie Produktbezeichnung, Verantwortlichkeit und Auftragsgrundlage auch Informationen zu Personaleinsatz, Zielkennzahlen und Leistungsumfang. Um die Leistungen des Produktes in dem beschriebenen Umfang wahrnehmen zu können, werden die unter der Rubrik „Planzahlen“ aufgeführten Finanzmittel benötigt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes komprimiert dargestellt. Die Finanzdaten enthalten das Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres 2019.

Neben dem Rechnungsergebnis 2019, den Planansätzen 2020 und den Daten des Planjahres 2021 sind auch die bisher absehbaren Werte der mittelfristigen Finanzplanung für das Finanzplanungsjahr 2022 ausgewiesen. Die Finanzplanjahre 2023 und 2024 sind produktbezogen nicht dargestellt, da innerhalb dieses Zeitraumes grundsätzlich noch von

Veränderungen ausgegangen werden muss, die derzeit noch nicht absehbar sind. Aus den Erläuterungen sind weitere Informationen zu den Produktbeschreibungen bzw. zu Veränderungen ersichtlich.

Die Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2024 ist in den Darstellungen der Teilhaushalte abgebildet. Hier werden die Daten mehrerer Produktbudgets zusammengefasst, so dass eine Verlässlichkeit deutlich höher ist, als bei Betrachtung einzelner Produkte.

Der Teilhaushalt 01 für das Dezernat 1 befindet sich auf den Seiten 50 bis 52.

Die im Haushaltsentwurf enthaltenen Zuschüsse sind in der Anlage (Seite 16) gesondert aufgeführt.

Die geplanten Investitionen in Höhe von insgesamt rd. 5,8 Mio. € im Jahr 2021 sind im Investitionsprogramm/Investitionsförderprogramm 2021 - 2024 aufgeführt (Seite 436).

Der Zuschussbedarf des Fachdienst Schule, Kultur und Sport sinkt aufgrund des Wegfalls der internen Leistungsverrechnung um rund 18 Mio. €. Wesentliche weitere Veränderungen ergeben sich aufgrund der Beschaffung von Maschinen für die BBS. Die Maschinen sind durch die Schüler zu bedienen und müssen nach den Verbindlichen Zuordnungsvorschriften und Hinweisen zum niedersächsischen Kontenrahmen im Aufwand und nicht als Investition geplant und gebucht werden.

Ziele / Wirkungen:

Ziele und Wirkungen sind in den einzelnen Produktbeschreibungen dargestellt.

Ressourceneinsatz:

Die finanziellen und personellen Mittel sind in den Produktbeschreibungen dargestellt.

Schlussfolgerung:

Der Haushaltsplan ist wie vorgelegt zu beschließen.

Anlagen

-