



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	2022/070
	Status:	öffentlich
	Datum:	04.05.2022

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	16.06.2022	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 Jahresabschluss 2021 für die Produkte des Budgets des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Für das Haushaltsjahr 2021 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen. Im Gesamthaushalt 2021 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 3.003.700 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe 10.456.781 € so dass ein positives Jahresergebnis von 13.460.481 € zu verzeichnen ist. Im Teilhaushalt/Budget 1 für das **Dezernat „Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht“** ist eine Verbesserung des Budgets von 4.009.128 € zu verzeichnen.

Im **FD 19 „Schule, Kultur, Sport“** ist eine Budgetunterschreitung in Höhe von 2.374.955 € zu verzeichnen.

Im **Produkt 21201 „Schulverwaltung Hauptschulen“** wurde das Produktbudget um rd. 65.500 € unterschritten. Die Gründe liegen in geringeren Aufwendungen für Sachkosten und sonstiger Aufwendungen, insbesondere durch Einsparungen für die Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Hauptschule Hohenhameln.

Im **Produkt 21301 „Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen“** wurde das Budget im Wesentlichen aufgrund höherer Erstattungen von den Gemeinden um rd. 24.500 € unterschritten.

Im **Produkt 21501 „Schulverwaltung Realschulen“** ergibt sich eine Budgetunterschreitung von rd. 118.200 €. Die wesentlichsten Einsparungen ergeben sich aus geringerer

Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen und Personalnebenkosten. Die Einsparungen ergeben sich bei allen Realschulen.

Das **Produkt 21601 „Schulverwaltung Haupt- und Realschulen; Oberschule“** verzeichnet eine Budgetunterschreitung von rd. 60.400 €. Die Budgetunterschreitung ergibt sich im Wesentlichen aus geringeren Personalaufwendungen und Einsparungen in den sonstigen Aufwendungen, sowie höherer Erstattungen vom Land und der Stadt Braunschweig.

Im **Produkt 21701 „Schulverwaltung Gymnasien“** ergibt sich eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 152.000 €. Obwohl verschiedenen Erträge um insgesamt rd. 73.000 € gesteigert werden konnten, vielen gleichzeitig höherer Personalkosten von rd. 80.000 € und höherer Sachkosten in Höhe von rd. 26.000 € an. Hinzu kamen um rd. 100.000 € höhere Abschreibungen als geplant. Die gestiegenen Aufwendungen ergaben sich auf verschiedenen Konten aller Schulen.

Im **Produkt 21801 „Schulverwaltung Gesamtschulen“** wurde das Budget um rd. 88.100 € überschritten. Obwohl die Aufwendungen für Personal und Sachkosten um rd. 120.000 € und Abschreibungen um d. 100.000 € gestiegen sind, wurden im Jahr 2021 auch höhere Erträge i. H. v. rd 86.000 € verzeichnet.

Das **Produkt 22101 „Schulverwaltung Förderschulen“** verzeichnet eine Budgetüberschreitung von rd. 48.600 €. Das Ergebnis ergibt sich aus geringeren Aufwendungen und Erträgen für Schulessen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden weniger Schulessen angeboten und abgefragt. Der wesentliche Grund für die Überschreitung des Budgets liegt jedoch an einer Nachzahlung der Sachkostenerstattung für die Stadt Braunschweig für das Schuljahr 2019/2020 von rd. 61.000 €.

Das **Produkt 23101 „Schulverwaltung berufsbildende Schulen“** schließt mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 26.100 € ab. Grund hierfür sind höhere Personalaufwendungen. Insgesamt wurden in diesem Jahr 4 Administratoren für die Schulen eingestellt. Entgegen den Planungen sind die Personalkosten für die Administratoren in diesem Produkt gebucht und nicht im Produkt 24301 „Allgemeine Schulverwaltung“. Geplant war die Beschaffung von zwei Fräsmaschinen. Diese Maschinen werden in diesem Jahr nicht mehr geliefert werden, so dass dadurch Minderaufwendungen von rd. 125.000 € erwartet werden. Weiterhin ergaben sich höhere Erträge aus der Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen, sowie aus Erträgen aus Kopien.

Im **Produkt 24101 „Schülerbeförderung“** ergibt sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 363.500 €. Die Fahrradprämie wurde von 10 € auf 20 € erhöht, so dass in diesem Bereich mit Mehraufwendungen von rd. 40.000 € ergaben. Demgegenüber stehen insbesondere Minderaufwendungen für den Linienersatzverkehr und der Beförderung von behinderten Schülern von rd. 257.000 €. Weitere Minderaufwendungen ergeben sich den Kosten für die übrige Schülerbeförderung, der Erstattung für Schülerbeförderungskosten und der Kosten für Schwimm- und Sportfahrten von insgesamt rd. 149.00 €. Die Minderaufwendungen ergeben sich aus coronabedingt ausgefallenen Schwimm- und Sportkursen, sowie coronabedingten Schulschließungen.

Das **Produkt 24301 „Allgemeine Schulverwaltung“** schließt mit einer Budgetunterschreitung von rd. 1.660.700 € ab. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Aufwendungen für Anschaffung von Geräten, Ausstattungen und Gebrauchsgegenständen sowie Aufwendungen für den Unterhalt von Grundstücken und baulichen Anlagen hier zentral veranschlagt wurden. Die tatsächlichen Aufwendungen erfolgten hingegen bei den jeweils betroffenen Produkten, insbesondere durch die Umstellung der Gymnasien von G8 zu G9. Für die Systemadministration an den Schulen waren 4 Personen eingeplant. Die Administratoren sind entgegen der Planung im Produkt 23101 „Schulverwaltung berufsbildende Schulen“ eingesetzt. Dies führte dort zu Mehraufwendungen und in diesem Produkt zu Minderaufwendungen. Des Weiteren sinkt der

Zuschuss zum Mensaessen, da aufgrund der Corona-Pandemie weniger Essen angeboten und nachgefragt wurden.

Das **Produkt 24302 „Kreismedienzentrum“** schließt mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 184.400 € ab. Grund hierfür sind geringere Personalaufwendungen i.H.v. 60.000 € durch unbesetzte Stellenanteile, und der Unterstützung des Gesundheitsamtes. Wie auch in den Schulen wurden bei den Sachkosten aufgrund der teilweisen Schließung der Büchereien Einsparungen gegenüber der Planung von rd. 70.000 € erzielt. Aufgrund der geschlossenen Büchereien, ergaben sich auch Minderaufwendungen für Geschäftsaufwendungen i.H.v. rd. 42.000 €.

Eine Budgetunterschreitung von rd. 92.700 € ist im **Produkt 25201 „Kreismuseum“** zu verzeichnen. Der erhöhte Personalbedarf von rd. 40.000 € leitet sich aus einem außerplanmäßigen Personalbedarf und der Stundenerhöhung von vorhandenen Mitarbeiter*innen ab. Der erhöhte Bedarf wurde zur Katalogisierung der Sammlung des Kreismuseums benötigt. Da die geplanten Maßnahmen im Bauernhausmuseum Bortfeld auch im Jahr 2021 nicht durchgeführt wurden, ergaben rd. 50.000 € geringere Aufwendungen für die Kosten zur Konzeption Bauernhausmuseum. Ebenfalls wurden Einsparungen von rd. 76.000 € aufgrund der eingeschränkten, pandemiebedingten Öffnung für die Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen erzielt. Hinzu kommt, dass einige vorgesehene Beschaffungen nicht umgesetzt werden konnten.

Im **Produkt 25202 „Archiv“** konnte im Wesentlichen aufgrund von geringeren Aufwendungen für die Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen eine Budgetunterschreitung von rd. 54.600 € erzielt werden.

Im **Produkt 28101 „Heimspflege“** konnte das geplante Budget eingehalten werden.

Aufgrund einer teilweise unbesetzter Stelle im **Produkt 35171 „Schulsozialarbeit“** sind geringere Personalaufwendungen in Höhe von rd. 23.300 € zu verzeichnen.

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

Im **Produkt 42401 „Sportstätten und Bäder“** ergibt sich aufgrund geringerer Erträge aus der Erstattung für Badeentgelte der Gemeinden eine Budgetüberschreitung von rd. 32.600 €. Diese Mindererträge lassen sich ebenfalls auf teilweise geschlossenen Bäder und Sportstätten zurückführen.

Die definierten operationalen Produktziele wurden zum Jahresende nahezu erreicht.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

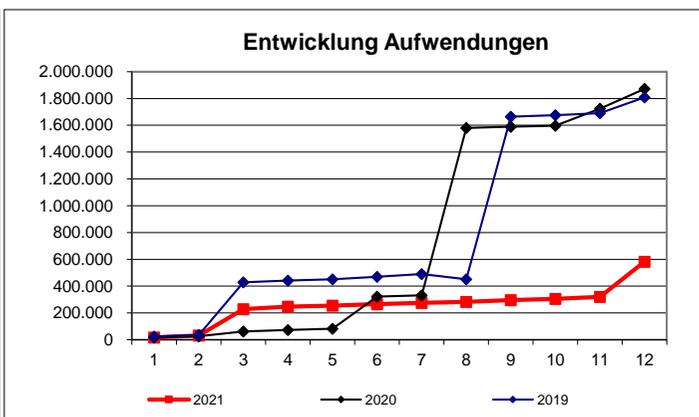
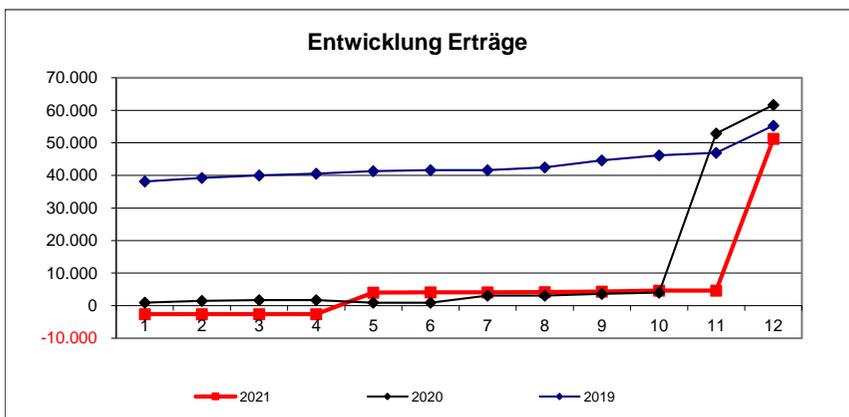
entfällt

Anlagen

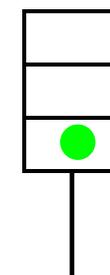
- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	49.000	-2.584	15	0	0	6.622	20	0	82	144	359	0	46.577	51.236
ordentlich (KGr.30-37)	49.000	-2.584	15	0	0	6.622	20	0	0	144	359	0	45.460	50.036
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0	0	0	1.118	1.200
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	49.000	918	591	167	0	-768	0	2.186	0	581	320	48.868	8.783	61.645
2019	66.000	38.137	1.104	805	494	823	235	0	872	2.138	1.550	810	8.324	55.289

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	645.800	15.840	15.317	197.204	18.284	7.338	11.076	10.160	7.314	13.420	9.184	15.753	261.630	582.520
Personal (KGr.40-41)	78.000	5.700	5.700	5.671	5.794	5.791	5.791	6.343	5.527	5.989	5.816	10.318	11.523	79.963
Sachaufwand (KGr.42)	94.400	8.746	9.021	2.364	9.252	1.012	4.251	2.944	862	6.161	2.446	3.883	5.953	56.894
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	396.800	1.262	596	189.168	3.237	535	951	801	926	1.270	923	1.552	170.820	372.041
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	76.600	132	0	0	0	0	82	73	0	0	0	0	68.323	68.610
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.011	5.011
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1.964.800	16.150	9.297	36.220	11.678	9.062	239.201	10.610	1.248.029	8.828	8.349	127.639	146.507	1.871.570
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



Prognose
Produktbudget:



-596.800
-531.284
-65.516

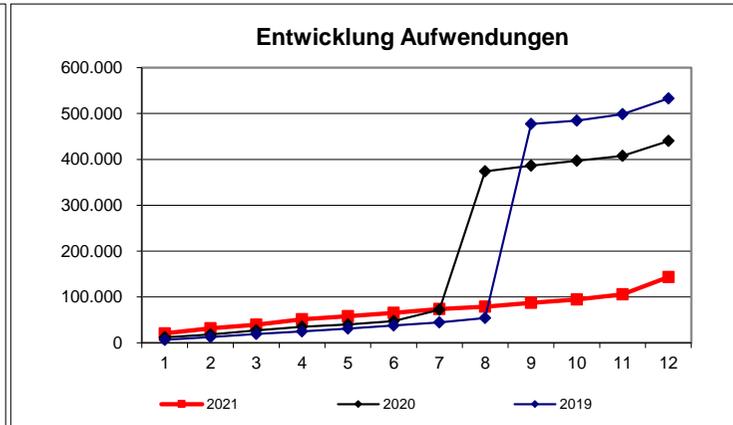
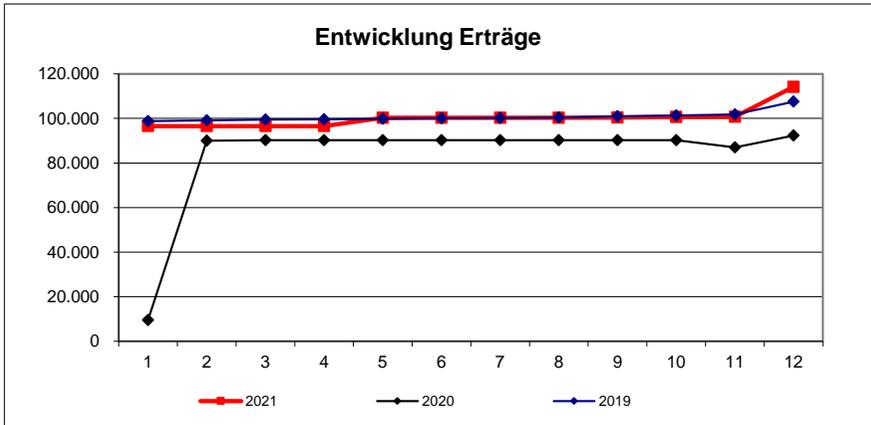
Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Hauptschule Edemissen	Schülerinnen/Schüler	31	0	0
Betrieb Hauptschule Hohenhameln	Schülerinnen/Schüler	103	107	107
Betrieb Hauptschule Vechelde	Schülerinnen/Schüler	108	111	111
Sachkostenerstattungen für Hauptschulen Stadt Peine	Schülerinnen/Schüler	258	255	255
Sachkostenausgleichszahlungen für Hauptschulen Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	0	0	0

Erläuterung/Prognose:

Verantwortlich: Frau Carstens

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	78.300	96.536	0	0	0	3.698	0	0	0	184	180	100	13.464	114.161
ordentlich (KGr.30-37)	78.300	96.536	0	0	0	3.698	0	0	0	184	180	100	13.464	114.161
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	78.300	9.556	80.460	266	0	0	0	0	0	0	0	-3.222	5.253	92.313
2019	91.800	98.793	341	357	105	199	284	110	233	559	298	532	5.703	107.513

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	132.000	20.591	10.937	7.927	11.774	6.595	7.420	8.181	5.175	8.613	7.510	10.689	37.928	143.341
Personal (KGr.40-41)	40.500	4.782	4.782	4.782	4.854	4.848	4.848	5.278	4.094	4.566	4.395	7.811	8.291	63.331
Sachaufwand (KGr.42)	58.700	14.933	5.536	2.422	6.201	1.101	1.863	2.036	418	3.307	955	1.504	2.153	42.429
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	9.200	876	619	723	719	647	779	867	664	740	1.566	1.373	1.199	10.771
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	23.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.829	25.829
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	-70	0	0	0	595	0	455	980
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	435.400	11.892	6.240	8.930	7.822	5.353	7.276	24.259	302.401	12.330	10.637	10.598	32.182	439.920
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



Prognose Produktbudget:

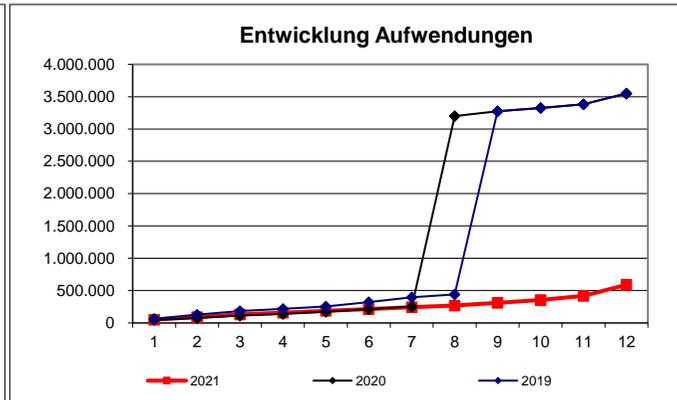
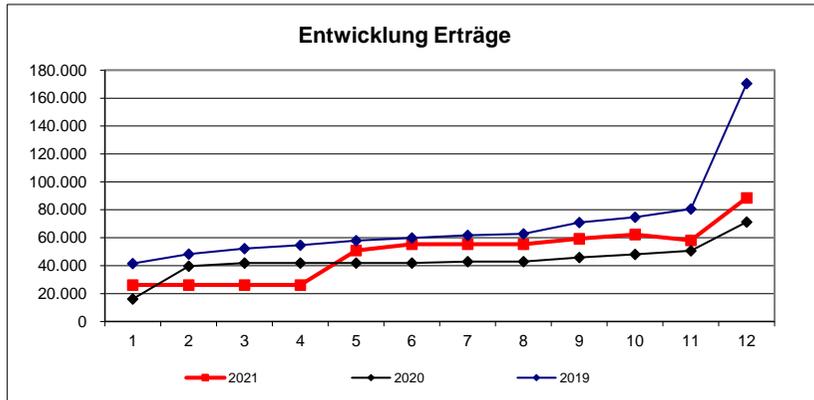
	-53.700
	-29.180
	-24.520

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Grund- und Hauptschule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	208	196	196

Erläuterung/Prognose:

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	68.300	26.178	0	0	0	24.703	4.552	0	0	3.823	2.957	-4.021	30.381	88.572
ordentlich (KGr.30-37)	68.300	26.178	0	0	0	24.703	4.552	0	0	3.823	2.957	-4.021	26.881	85.072
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	73.200	16.180	23.405	2.342	8	0	22	1.024	0	2.920	2.208	2.622	20.520	71.250
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

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	688.400	50.910	38.652	41.446	27.162	30.037	26.964	29.833	23.620	42.090	45.633	61.484	172.685	590.516
Personal (KGr.40-41)	169.100	12.574	17.552	14.361	14.226	14.186	14.186	15.125	13.834	14.607	14.517	25.019	24.066	194.253
Sachaufwand (KGr.42)	303.400	35.572	19.302	25.741	10.726	13.651	11.712	8.978	8.556	21.490	26.086	28.217	13.891	223.921
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	108.200	2.764	1.799	1.344	2.210	2.145	1.276	5.714	1.230	5.992	5.020	8.248	20.387	58.129
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	107.700	0	0	0	0	55	0	17	0	0	10	0	106.823	106.904
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	-210	0	0	0	0	0	7.519	7.309
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	3.637.200	44.590	31.798	36.268	28.141	33.596	38.243	38.727	2.947.127	77.333	50.031	55.181	167.427	3.548.460
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



**Prognose
Produktbudget:**

	-620.100
	-501.944
●	-118.156

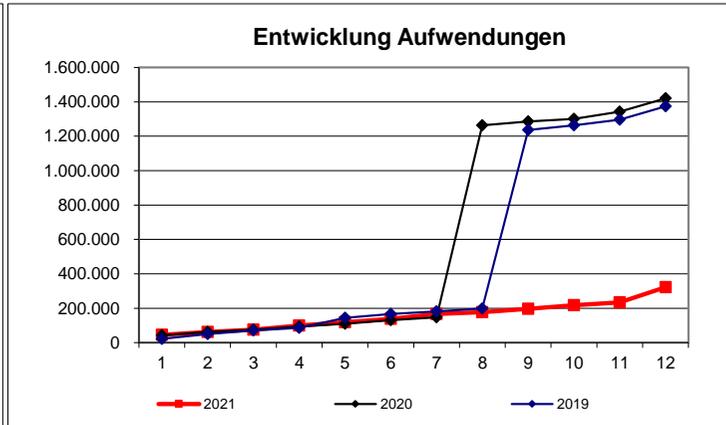
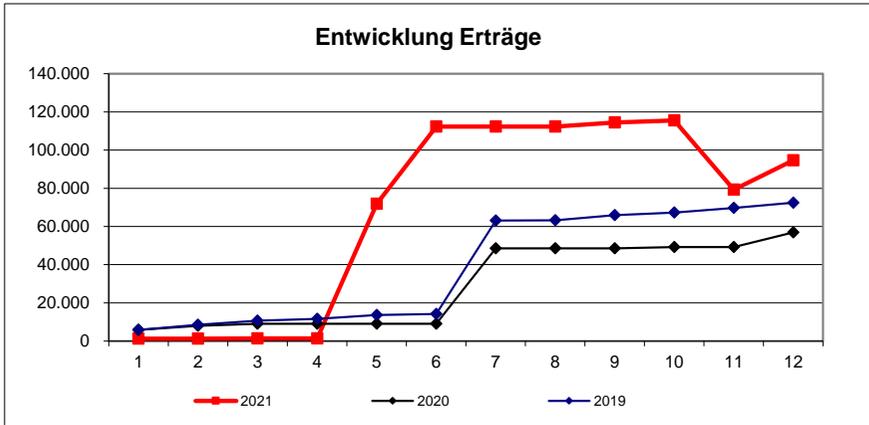
Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Realschule Edemissen	Schülerinnen/Schüler	60	0	0
Betrieb Realschule Hohenhameln	Schülerinnen/Schüler	247	263	263
Betrieb Realschule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	450	489	489
Betrieb Realschule Vechelde	Schülerinnen/Schüler	424	415	415
Betrieb Gunzelin Realschule Peine	Schülerinnen/Schüler	450	455	455
Sachkostenausgleichszahlungen für RS Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	2	2	2
Sachkostenausgleichszahlungen für RS Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	0	0	0

Erläuterung/Prognose:

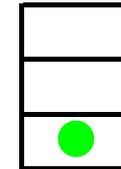
Verantwortlich: Frau Carstens

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	58.400	1.259	0	166	0	70.500	40.294	0	0	2.196	1.080	-36.191	15.392	94.695
ordentlich (KGr.30-37)	58.400	1.259	0	0	0	70.500	40.294	0	0	2.196	1.080	-36.191	15.558	94.695
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	-166	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	52.400	5.843	2.150	1.054	0	0	0	39.474	0	0	754	-4	7.628	56.899
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

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	346.400	45.049	16.713	13.033	24.141	19.827	19.856	28.128	10.984	19.269	19.747	17.141	88.414	322.302
Personal (KGr.40-41)	148.300	9.550	8.037	6.873	7.464	7.247	10.548	8.962	7.492	7.955	7.494	11.936	13.555	107.111
Sachaufwand (KGr.42)	121.800	34.226	7.752	4.625	15.209	11.402	8.229	17.749	2.615	7.019	9.898	3.676	16.170	138.568
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	41.900	1.273	924	1.535	1.468	1.086	1.079	1.417	878	4.295	2.356	1.529	1.631	19.471
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	34.400	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	53.274	53.367
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.785	3.785
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1.444.400	42.509	19.828	12.812	18.111	15.919	21.960	16.372	1.116.315	21.457	15.838	41.148	78.111	1.420.380
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



Prognose
Produktbudget:



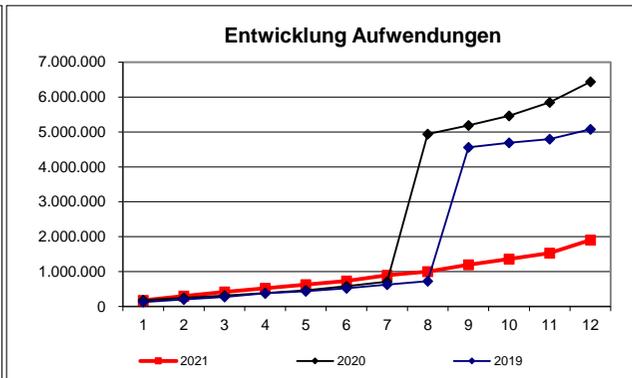
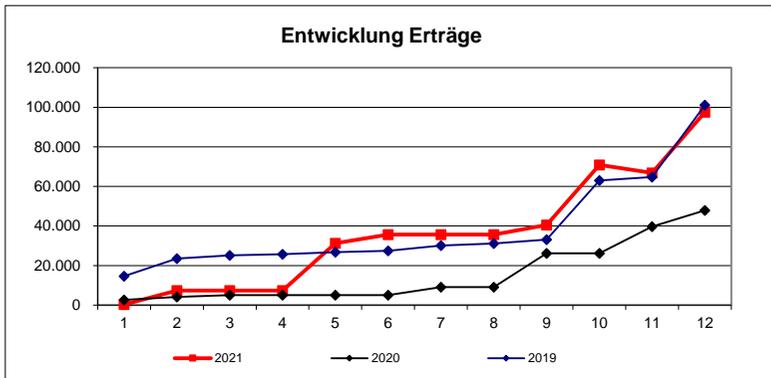
-288.000
-227.606
-60.394

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Oberschule Wendeburg	Schülerinnen/Schüler	247	250	250
Betrieb Haupt- u.Realschule BWS Peine	Schülerinnen/Schüler	330	316	316

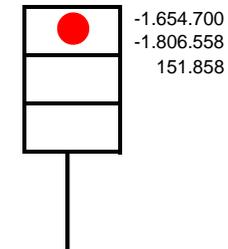
Erläuterung/Prognose:

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	26.000	300	7.064	0	0	23.871	4.467	0	0	4.780	30.401	-4.021	30.670	97.533
ordentlich (KGr.30-37)	26.000	300	7.064	0	0	23.871	4.467	0	0	4.780	30.401	-4.021	30.670	97.533
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	30.000	2.653	1.436	959	0	0	0	4.106	0	17.086	-4	13.465	8.196	47.897
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

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	1.680.700	175.723	121.461	118.766	108.474	103.237	102.781	162.630	109.328	196.624	160.843	169.825	374.399	1.904.091
Personal (KGr.40-41)	483.400	85.920	36.161	36.154	36.062	37.538	36.460	37.339	36.029	61.736	39.198	69.923	56.109	568.628
Sachaufwand (KGr.42)	950.000	83.492	81.358	77.932	69.433	62.148	59.836	62.378	70.349	131.764	117.179	83.149	77.552	976.570
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	121.300	6.312	3.942	4.681	2.979	3.550	6.940	62.913	2.950	3.124	3.201	16.753	5.722	123.067
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	126.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231.831	231.831
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	-455	0	0	0	1.265	0	3.185	3.995
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	6.092.900	179.484	68.420	62.270	74.756	80.165	114.347	131.070	4.227.269	250.262	274.499	387.520	585.981	6.436.042
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



Prognose
Produktbudget:

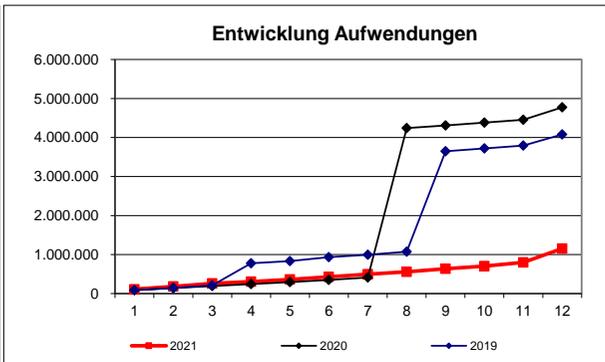
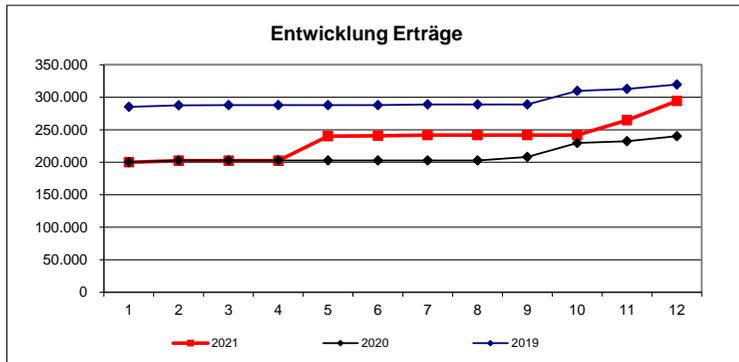


Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Gymnasium Ilsede	Schülerinnen/Schüler	921	910	910
Betrieb Gymnasium Vechelde	Schülerinnen/Schüler	950	928	928
Betrieb Ratsgymnasium Peine	Schülerinnen/Schüler	976	983	983
Betrieb Gymnasium am Silberkamp Peine	Schülerinnen/Schüler	1.157	1.160	1.160
Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	65	59	59
Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien sonstiger Schulträger	Schülerinnen/Schüler	0	1	1
Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	0	0	0

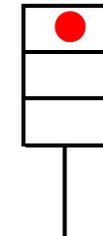
Erläuterung/Prognose:

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	208.400	200.000	2.380	0	0	37.893	664	962	34	0	0	22.900	29.404	294.236
ordentlich (KGr.30-37)	208.400	200.000	2.380	0	0	37.893	664	962	34	0	0	22.900	29.404	294.236
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	208.400	200.040	2.605	55	0	0	0	0	0	5.517	21.520	2.720	7.703	240.160
2019	257.400	285.269	2.425	140	61	20	52	919	20	20	21.067	2.763	6.877	319.634

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	978.700	111.123	68.850	78.395	43.934	61.377	64.813	65.015	66.421	76.874	67.705	94.155	354.014	1.152.677
Personal (KGr.40-41)	319.400	57.212	36.559	27.808	28.115	27.947	27.947	30.134	27.358	35.180	27.841	50.462	42.203	418.765
Sachaufwand (KGr.42)	414.600	45.971	30.051	47.606	12.991	30.916	33.483	18.397	36.651	39.138	37.231	40.225	63.343	436.004
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	79.100	7.940	2.240	2.981	2.828	2.515	3.383	16.484	2.413	2.556	2.593	3.468	23.733	73.134
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	165.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	215.720	215.760
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.014	9.014
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	4.773.800	87.875	54.361	53.029	48.525	49.380	57.800	59.359	3.833.370	66.134	69.461	74.216	320.437	4.773.947
2019	3.926.400	83.810	58.722	64.401	566.360	56.185	102.644	63.007	79.818	2.574.690	71.069	74.000	284.165	4.078.871



Prognose
Produktbudget:



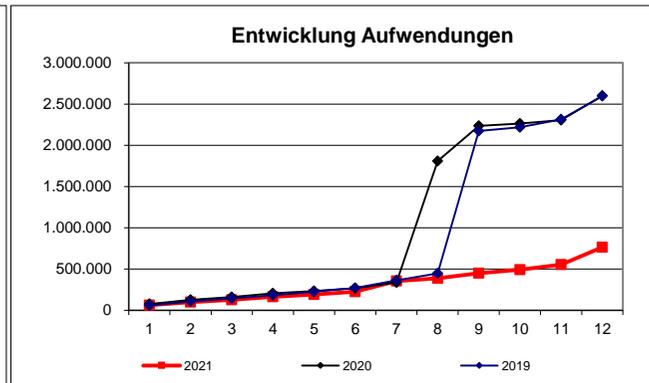
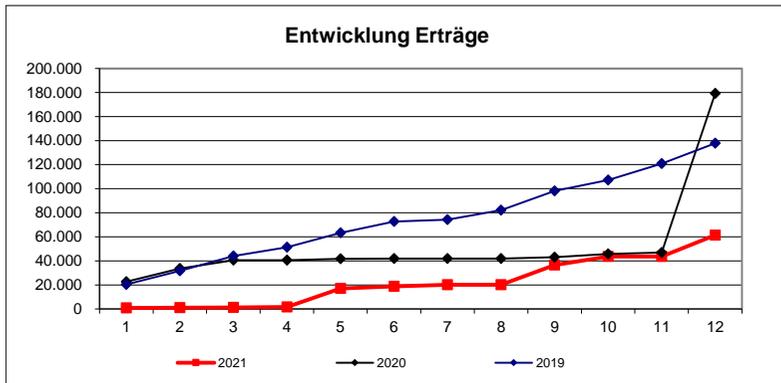
-770.300
-858.441
88.141

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb IGS Peine/Vöhrum	Schülerinnen/Schüler	1.206	1.208	1.208
Betrieb IGS Lengede	Schülerinnen/Schüler	1.046	1.066	1.066
Betrieb IGS Edemissen	Schülerinnen/Schüler	362	432	432
Sachkostenausgleichszahlungen für Gesamtschulen sonstiger Schulträger	Schülerinnen/Schüler	0	0	0
Sachkostenausgleichszahlungen für Gesamtschulen der Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	0	0	0
Bücherei IGS	entlehene Medien	5.000	6.803	6.803
	Beratungen	300	136	136
	Führungen	5	6	6
	Veranstaltungen	2	1	1
	Bestandsaufbau an Medien	600	561	561

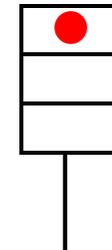
Erläuterung/Prognose:

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	106.000	811	255	255	255	15.411	1.804	1.355	0	16.374	7.122	0	17.736	61.378
ordentlich (KGr.30-37)	106.000	811	255	255	255	15.411	1.804	1.355	0	16.374	7.122	0	17.736	61.378
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	106.000	22.657	10.941	6.929	85	1.150	85	85	0	1.121	2.696	1.142	132.298	179.190
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

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	760.500	63.113	36.945	26.602	38.296	27.749	33.043	127.912	35.224	61.320	41.072	62.811	210.440	764.525
Personal (KGr.40-41)	168.600	14.169	21.264	7.307	8.588	8.588	9.239	12.517	11.711	13.700	12.923	23.259	21.163	164.429
Sachaufwand (KGr.42)	141.700	37.749	7.319	10.662	5.784	9.798	13.227	6.364	4.438	21.186	10.527	10.229	13.932	151.214
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	363.100	11.195	8.362	8.624	23.924	9.363	10.576	108.955	19.074	26.351	16.430	29.323	80.622	352.799
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	87.100	0	0	10	0	0	0	77	0	82	1	0	92.063	92.233
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190	0	2.660	3.850
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2.645.200	75.639	51.126	34.761	44.475	29.257	32.230	70.600	1.472.476	424.703	28.010	42.911	293.918	2.600.107
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



Prognose
Produktbudget:



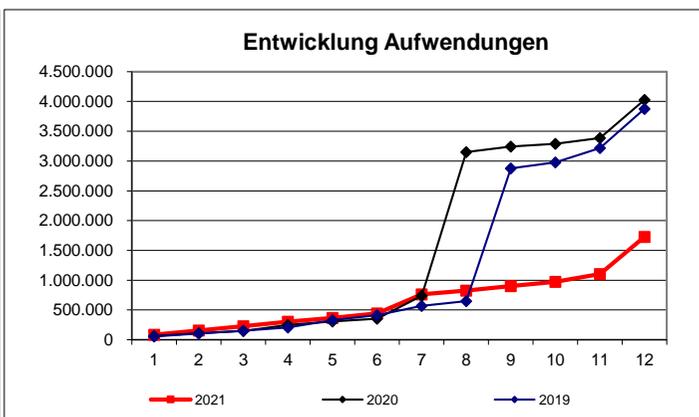
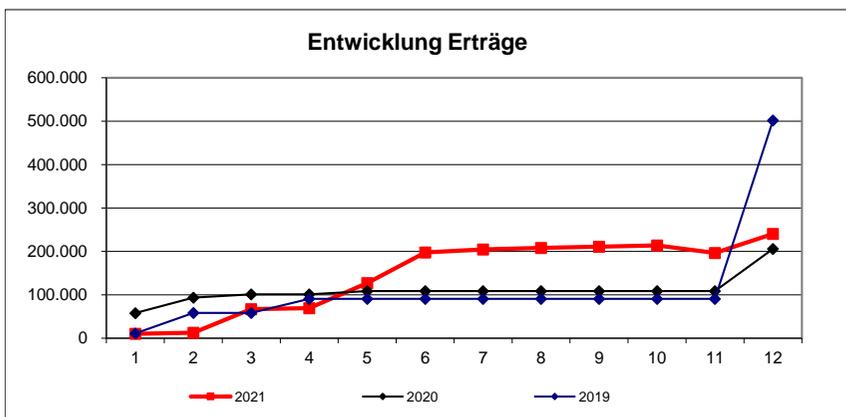
-654.500
-703.147
48.647

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Förderschule Peine	Schülerinnen/Schüler	163	174	174
Betrieb Förderschule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	0	0	0
Betrieb Astrid-Lindgren-Schule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	244	250	250
Betrieb Förderschule Ilseder Hütte	Schülerinnen/Schüler	32	32	32
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	32	35	35
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Stadt Hildesheim	Schülerinnen/Schüler	4	0	0
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Region Hannover	Schülerinnen/Schüler	1	3	3
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen sonstiger Schulträger	Schülerinnen/Schüler	2	12	12
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	0	0	0

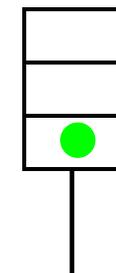
Erläuterung/Prognose:

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	118.000	10.119	2.671	54.271	2.424	57.519	70.400	7.419	3.092	2.845	2.845	-17.261	43.963	240.308
ordentlich (KGr.30-37)	118.000	10.119	2.671	54.271	2.424	57.519	70.400	7.419	3.092	2.845	2.845	-17.261	43.963	240.308
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	118.000	57.989	35.360	7.593	0	7.943	0	0	0	0	0	0	96.758	205.642
2019	66.000	11.200	47.300	0	32.052	305	0	0	0	0	0	140	410.583	501.580

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	1.631.400	84.754	69.473	73.507	74.170	65.633	76.248	318.357	62.981	74.577	75.234	128.734	623.900	1.727.568
Personal (KGr.40-41)	449.600	49.806	50.863	49.553	51.486	50.739	51.670	52.257	50.707	51.826	54.353	92.778	87.161	693.197
Sachaufwand (KGr.42)	438.800	30.752	5.788	18.627	21.329	13.407	22.835	23.270	10.582	21.246	19.849	34.245	23.131	245.063
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	570.800	4.197	12.822	5.327	1.355	1.487	1.743	242.830	1.691	1.505	1.032	1.711	310.732	586.432
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	172.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.876	202.876
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	4.008.300	63.186	45.256	37.263	103.264	59.599	44.435	385.421	2.411.965	95.116	46.057	97.158	639.165	4.027.885
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



Prognose
Produktbudget:



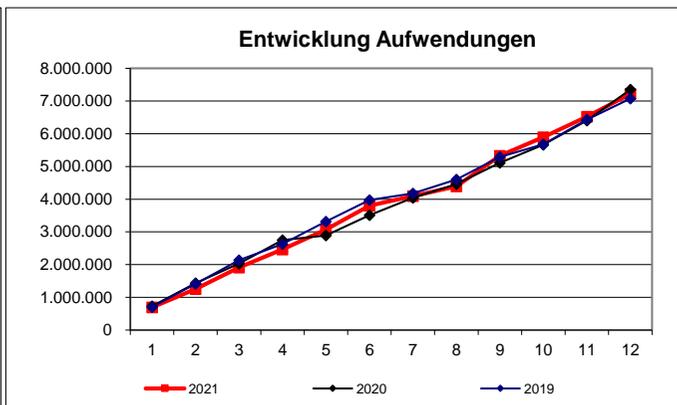
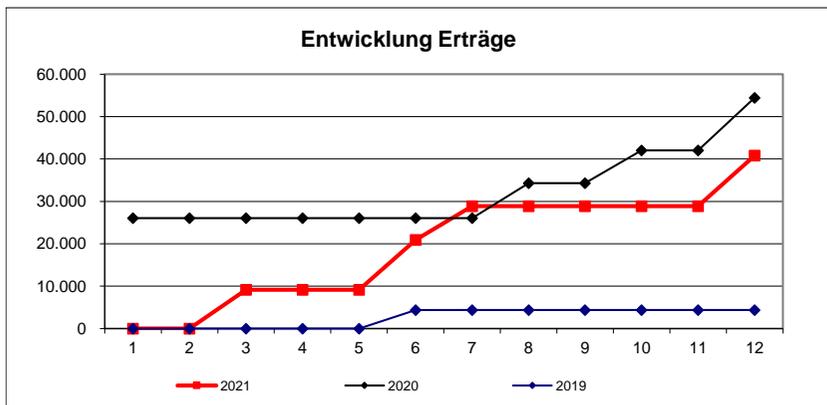
-1.513.400
-1.487.260
-26.140

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb BBS Peine-Vöhrum	Schülerinnen/Schüler	1.631	1.624	1.624
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	347	507	507
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS Region Hannover	Schülerinnen/Schüler	161	151	151
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	34	30	30
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS sonstiger Schulträger	Schülerinnen/Schüler	90	9	9

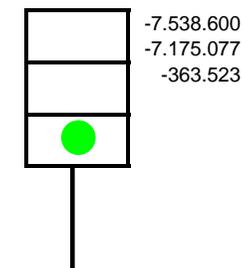
Erläuterung/Prognose:

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	40.000	0	0	9.168	0	0	11.746	7.981	0	0	0	0	11.922	40.817
ordentlich (KGr.30-37)	40.000	0	0	9.168	0	0	11.746	7.981	0	0	0	0	11.922	40.817
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	40.000	26.058	0	0	0	0	0	0	8.258	0	7.694	0	12.448	54.459
2019	0	0	0	0	0	0	4.375	12	0	0	0	0	0	4.387

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	7.578.600	692.965	558.018	665.014	547.371	608.680	733.133	287.092	299.316	936.990	568.350	625.994	692.973	7.215.894
Personal (KGr.40-41)	147.700	11.048	11.048	11.048	11.215	11.552	11.410	12.247	11.583	11.644	11.644	20.030	14.858	149.328
Sachaufwand (KGr.42)	6.900	0	0	0	0	0	0	0	1.587	0	0	0	0	1.587
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	7.424.000	681.917	546.970	653.966	536.155	597.127	721.723	274.845	286.146	925.347	556.705	605.963	678.115	7.064.980
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	7.446.100	730.338	707.230	594.957	718.920	139.322	623.800	528.896	416.211	648.031	559.216	740.352	943.865	7.351.136
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



Prognose
Produktbudget:

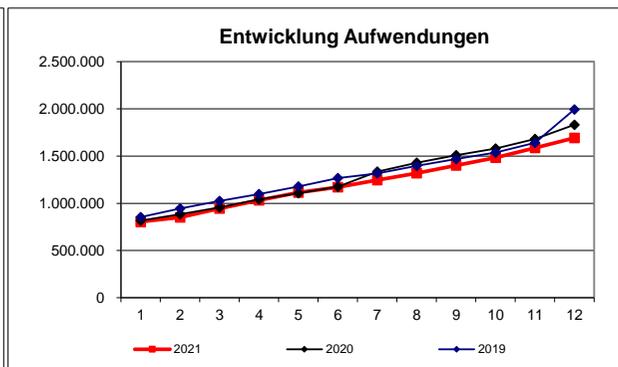
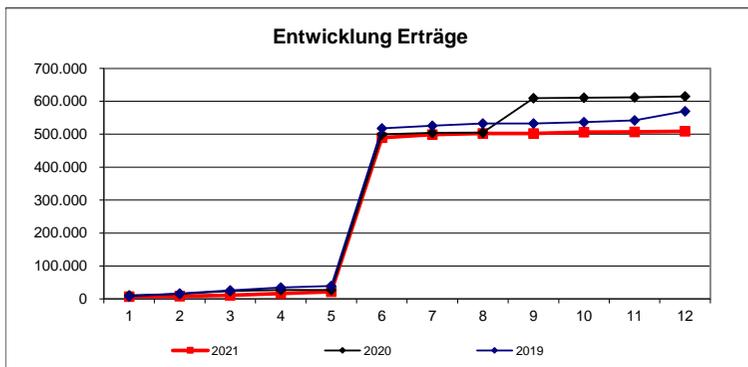


Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Erstattung	Anträge	250	150	150
Schülerzeitkarten außerhalb	Jahreskarten	40	33	33
Schülerzeitkarten VG	Jahreskarten	6.075	6.048	6.048
Schülerzeitkarten VG	Winterfahrkarten	720	615	615
Individualbeförderung	Schülerinnen/Schüler	660	704	704

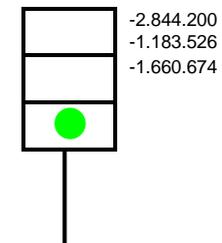
Erläuterung/Prognose:

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	494.900	6.791	1.443	2.582	5.558	5.665	467.794	9.099	3.269	444	3.512	635	2.181	508.971
ordentlich (KGr.30-37)	494.900	6.791	1.443	2.582	5.558	5.665	467.794	9.099	3.269	182	2.764	635	3.191	508.971
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262	748	0	-1.011	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	494.900	10.918	4.224	8.471	3.330	-176	472.667	4.923	659	104.726	1.161	1.368	2.580	614.849
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

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	3.339.100	804.827	46.468	94.659	86.302	83.104	54.164	77.131	73.102	82.021	82.482	103.254	104.985	1.692.497
Personal (KGr.40-41)	1.216.800	45.714	43.058	43.384	42.734	44.424	43.843	65.655	42.046	50.256	39.329	66.085	68.016	594.545
Sachaufwand (KGr.42)	1.030.000	7.733	1.786	42.808	8.863	33.143	1.068	1.837	1.768	3.927	9.517	32.816	10.349	155.614
Transferaufwand (KGr.43)	263.000	64.024	0	0	25.758	1.412	5.093	3.142	25.750	26.133	31.519	3.790	7.649	194.271
sonstige (KGr.44)	768.100	685.815	1.624	8.112	8.761	3.986	4.160	6.497	3.538	1.485	1.397	502	481	726.359
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	61.200	1.541	0	354	185	139	0	0	0	220	720	60	18.489	21.708
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	3.164.500	816.843	67.929	70.714	86.380	64.193	69.865	159.361	94.813	80.332	68.528	101.961	151.243	1.832.162
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



Prognose
Produktbudget:



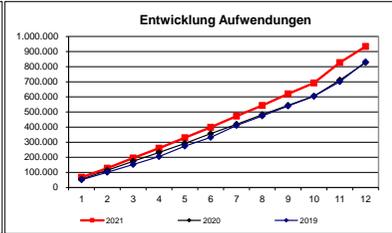
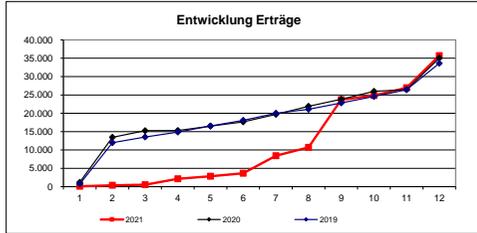
Zielkennzahlen:				
		Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Schulzentren in der Schulträgerschaft des LK Peine	Anzahl	7	7	100%
Eingerichtete integrierte Schulformen	Anzahl	4	4	100%
Sanierte Fachunterrichtsräume	Anzahl kum.	3	2	67%

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Schulverwaltungsaufgaben	Schulen	22	20	20
	Schülerinnen/Schüler	11.596	11.369	11.369
Schulentwicklungsplanung	Schulen	51	48	48
	Schülerinnen/Schüler	16.707	16.919	16.919

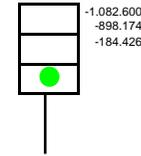
Erläuterung/Prognose:

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	20.900	100	290	133	1.630	710	783	4.805	2.256	12.999	1.115	2.145	8.762	35.719
ordentlich (KGz. 30-37)	20.900	100	290	133	1.630	710	783	4.805	2.256	12.999	1.115	2.145	8.762	35.719
außerordentlich (KGz. 50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGz. 38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	20.500	1.194	12.240	1.811	59	1.199	1.165	2.019	2.203	1.923	2.190	433	8.609	35.043
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

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	1.103.500	67.850	60.582	66.950	65.009	69.501	69.131	74.155	70.479	76.194	72.356	135.345	106.541	933.894
Personal (KGz. 40-41)	813.200	54.396	54.112	55.605	55.087	54.868	55.760	61.185	58.751	59.854	59.990	103.773	79.456	752.837
Sachaufwand (KGz. 42)	236.000	11.210	6.058	10.514	9.397	14.075	12.329	12.418	10.866	15.936	11.879	31.155	22.202	168.041
Transferaufwand (KGz. 43)	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
sonstige (KGz. 44)	41.800	2.043	415	631	524	557	1.043	563	862	404	487	417	846	8.779
Abschreibungen, Zinsen (KGz. 45-47)	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.037
ILV-Aufwand (KGz. 48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGz. 50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	999.800	54.583	59.251	59.775	58.444	59.754	65.010	62.125	63.294	61.844	61.047	105.779	116.224	827.130
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



Prognose
Produktbudget:



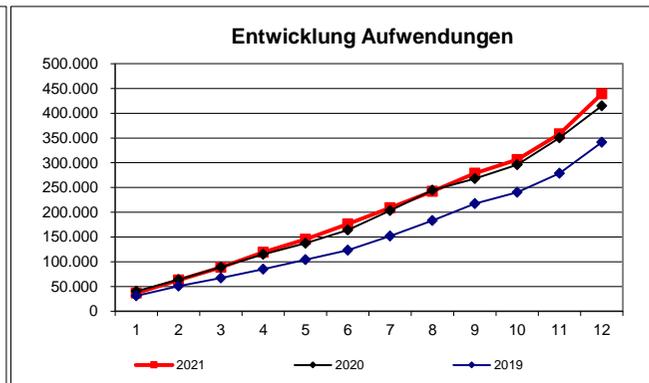
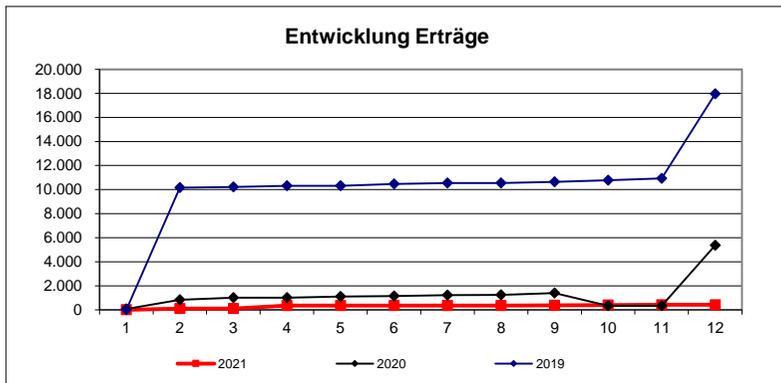
Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Neuanschaffung Medien	Anzahl 12.600	11.631	92%

Leistungsumfang:				
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose	
Bücherei Edemissen				
entliehene Medien	77.400	73.184		73.184
Beratungen	1.700	2.531		2.531
Führungen	5	6		6
Veranstaltungen	5	9		9
Medienunterr. m. Schulk.	120	62		62
Bestandsaufbau an Medien	2.200	2.532		2.532
Bücherei Höhenhameln				
entliehene Medien	46.000	40.425		40.425
Beratungen	600	1.583		1.583
Führungen	5	3		3
Ausstellungen	5	12		12
Veranstaltungen	100	64		64
Medienunterr. m. Schulk.	2.100	1.842		1.842
Bücherei Ilse				
entliehene Medien	36.300	30.781		30.781
Beratungen	1.200	1.340		1.340
Führungen	5	30		30
Veranstaltungen	5	9		9
Medienunterr. m. Schulk.	100	42		42
Bestandsaufbau an Medien	1.800	1.812		1.812
Bücherei Vechelde				
entliehene Medien	44.000	45.465		45.465
Beratungen	500	1.070		1.070
Führungen	5	6		6
Veranstaltungen	5	7		7
Medienunterr. m. Schulk.	30	76		76
Bestandsaufbau an Medien	1.400	1.334		1.334
Bücherei Wendeburg				
entliehene Medien	81.000	89.443		89.443
Beratungen	1.500	2.246		2.246
Führungen	5	7		7
Ausstellungen	5	7		7
Veranstaltungen	25	23		23
Medienunterr. m. Schulk.	2.400	2.305		2.305
Bücherei Lengede				
entliehene Medien	18.200	27.017		27.017
Beratungen	400	928		928
Führungen	5	11		11
Veranstaltungen	5	8		8
Medienunterr. m. Schulk.	5	0		0
Bestandsaufbau an Medien	1.700	1.213		1.213
Kreisbildstelle				
entliehene Medien	430	443		443
Beratungen	150	134		134
Bestandsaufbau an Medien	40	32		32

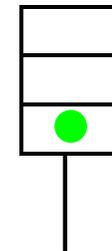
Erläuterung/Prognose:

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	600	0	98	0	250	0	1	5	0	22	9	37	0	422
ordentlich (KGr.30-37)	600	0	98	0	250	0	1	5	0	22	9	37	0	422
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	424.600	70	761	180	0	100	33	73	22	152	-1.058	2	5.031	5.366
2019	312.700	0	10.162	50	100	0	160	70	0	100	130	151	7.040	17.963

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	531.800	36.657	26.464	25.341	30.771	26.024	30.869	32.629	33.157	36.551	27.613	52.233	80.625	438.933
Personal (KGr.40-41)	336.300	24.716	24.727	24.646	25.074	24.471	26.932	29.644	30.744	32.655	26.094	43.492	63.215	376.410
Sachaufwand (KGr.42)	182.300	11.604	1.560	576	5.640	1.318	3.775	2.927	2.369	3.741	1.453	8.547	11.189	54.698
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	10.200	338	177	120	57	234	162	58	44	155	66	194	437	2.041
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.784
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	879.400	40.367	23.533	25.230	25.702	22.613	26.348	39.717	40.902	23.457	28.033	54.264	64.636	414.804
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



Prognose
Produktbudget:



-531.200
-438.512
-92.688

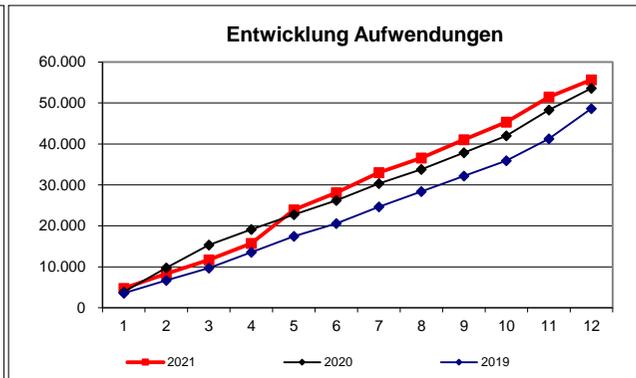
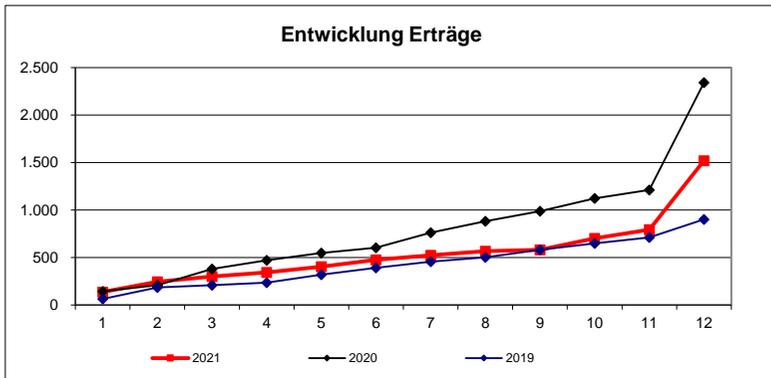
Zielkennzahlen:				
	Anzahl	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Besucherinnen und Besucher				

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

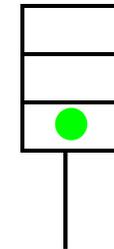
Erläuterung/Prognose:

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	100	137	108	55	43	62	72	48	44	14	120	91	728	1.520
ordentlich (KGr.30-37)	100	137	108	55	43	62	72	48	44	14	120	91	728	1.520
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	100	145	64	170	92	78	55	159	121	106	135	88	1.130	2.342
2019	100	64	121	25	25	84	72	65	45	80	68	62	191	902

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	108.900	4.752	3.559	3.419	4.010	8.172	4.191	4.911	3.567	4.487	4.259	6.122	4.229	55.677
Personal (KGr.40-41)	44.700	3.331	3.331	3.372	3.422	3.424	3.413	3.743	3.426	3.426	3.426	5.948	4.154	44.416
Sachaufwand (KGr.42)	60.300	1.171	33	47	579	4.748	778	1.168	141	970	815	174	70	10.695
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	3.200	250	195	0	9	0	0	0	0	90	18	0	5	567
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	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
2020	104.600	3.856	5.882	5.615	3.790	3.593	3.491	4.097	3.486	4.072	4.119	6.275	5.322	53.597
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



Prognose
Produktbudget:



-108.800
-54.157
-54.643

Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Anteil Sichtung von Archivgut	Prozent		

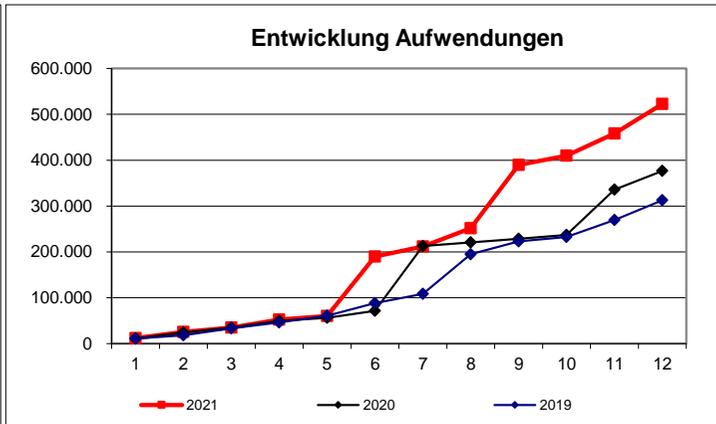
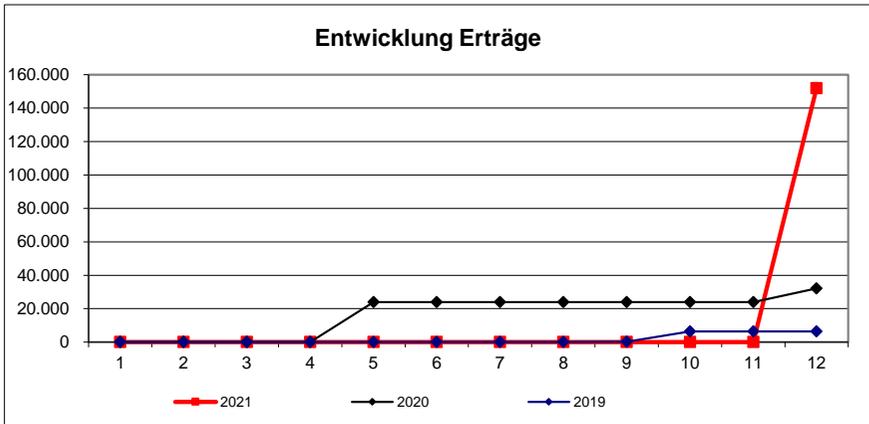
Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Archivgut			
Veranstaltungen	0	0	0
lfd. Meter Bestandspflege	25	6	6
erschlossene Einheiten	2.200	504	504
Benutzer	2.000	1.359	1.359
lfd.Meter übern. Unterlagen	15	14	14

Erläuterung/Prognose:

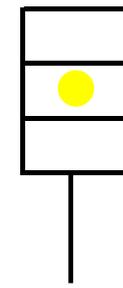
Verantwortlich: Frau Carstens

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	0	0	0	151.905	151.905									
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.905	151.905
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	23.957	0	0	0	0	0	0	8.172	32.129
2019	100	0	15	38	38	23	0	0	0	45	6.185	0	13	6.355

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	383.800	11.925	13.545	9.269	17.785	7.483	129.953	21.587	40.180	137.711	20.665	48.139	64.139	522.382
Personal (KGr.40-41)	97.500	6.886	7.355	7.475	8.985	7.483	7.253	11.564	8.613	33.200	9.808	17.412	18.894	144.930
Sachaufwand (KGr.42)	12.100	909	0	30	0	0	0	23	567	25.447	857	0	2.103	29.936
Transferaufwand (KGr.43)	244.900	0	0	1.764	3.800	0	122.000	2.000	31.000	79.065	10.000	30.699	42.988	323.316
sonstige (KGr.44)	28.700	4.130	6.190	0	5.000	0	700	8.000	0	0	0	27	0	24.047
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	154
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	313.200	11.283	13.045	10.758	14.353	6.853	15.142	141.313	7.987	8.060	8.033	99.172	40.515	376.513
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



Prognose
Produktbudget:



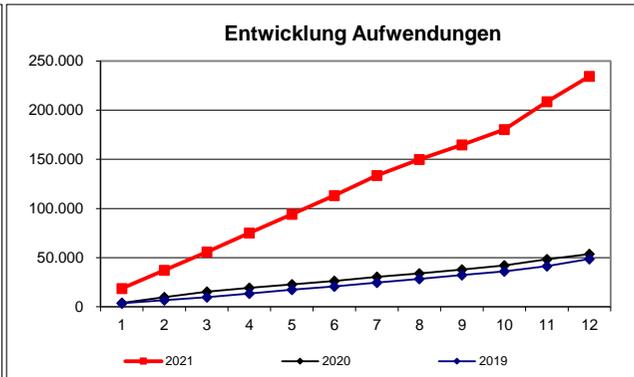
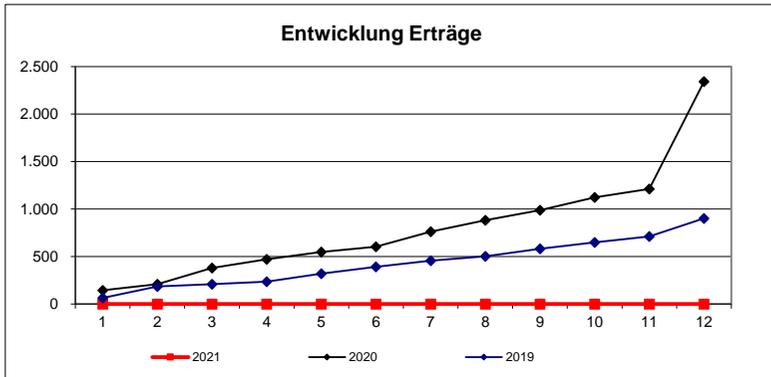
-383.800
-370.477
-13.323

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose

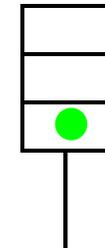
Erläuterung/Prognose:

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	0	0	0	0	0									
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	100	145	64	170	92	78	55	159	121	106	135	88	1.130	2.342
2019	100	64	121	25	25	84	72	65	45	80	68	62	191	902

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	257.800	18.607	18.607	18.633	19.084	19.084	19.124	20.436	16.357	14.700	15.579	28.478	25.791	234.480
Personal (KGr.40-41)	257.800	18.607	18.607	18.607	19.084	19.084	19.084	20.436	16.357	14.449	14.453	26.822	25.734	231.323
Sachaufwand (KGr.42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	0	0	0	26	0	0	40	0	0	252	1.126	1.656	57	3.156
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	104.600	3.856	5.882	5.615	3.790	3.593	3.491	4.097	3.486	4.072	4.119	6.275	5.322	53.597
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



Prognose
Produktbudget:



-257.800
-234.480
-23.320

Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

42101000

Sportförderung

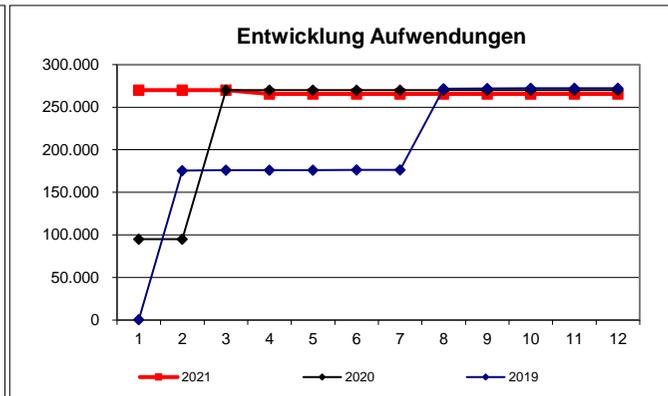
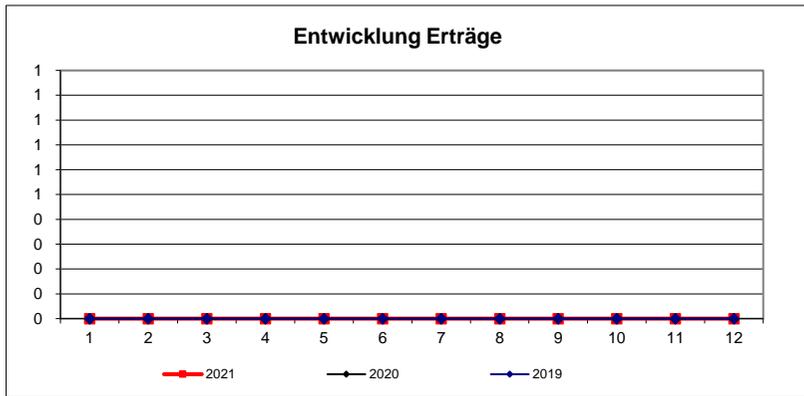
Stand Ende:

Dezember 2021

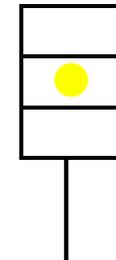
Verantwortlich: Frau Carstens

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	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

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	274.400	270.000	0	55	-4.506	0	0	0	0	0	0	0	0	265.549
Personal (KGr.40-41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand (KGr.42)	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand (KGr.43)	271.700	270.000	0	0	-4.506	0	0	0	0	0	0	0	0	265.494
sonstige (KGr.44)	200	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	274.400	95.055	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.055
2019	274.400	496	175.000	700	0	0	130	0	95.310	348	276	-40	0	272.220



Prognose
Produktbudget:



-274.400
-265.549
-8.851

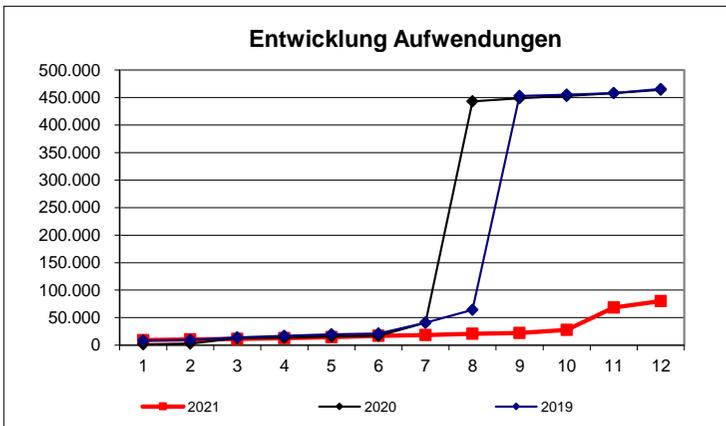
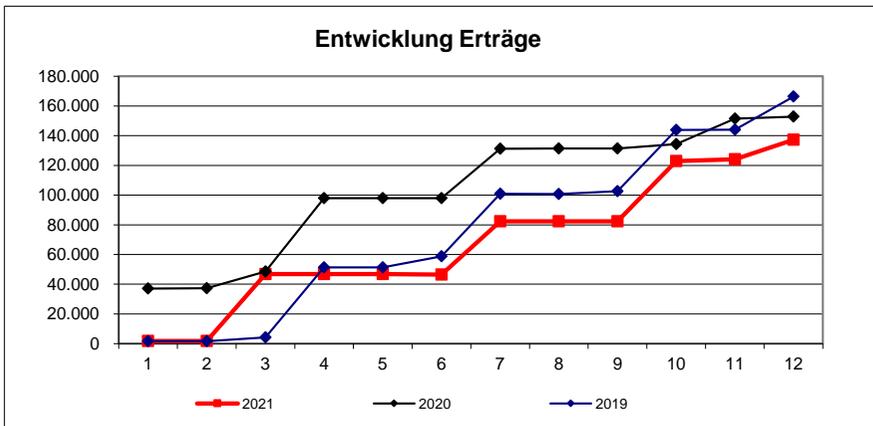
Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Sportförderung	Vereine	180	176
		176	176

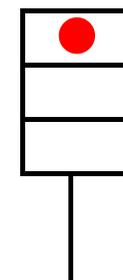
Erläuterung/Prognose:

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	176.200	1.759	0	45.046	0	0	-315	35.805	108	0	40.430	1.190	13.195	137.217
ordentlich (KGr.30-37)	176.200	1.759	0	45.046	0	0	420	35.805	108	0	37.380	1.190	6.230	127.937
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	-735	0	0	0	3.050	0	6.965	9.280
2020	176.200	37.056	180	11.316	49.429	0	0	33.250	108	0	2.905	17.210	1.330	152.784
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

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	86.500	9.223	1.154	1.154	1.170	2.055	2.173	1.398	2.613	1.219	5.650	40.620	11.658	80.089
Personal (KGr.40-41)	14.600	1.005	1.005	1.005	1.021	1.021	1.021	1.096	983	983	983	1.774	1.624	13.519
Sachaufwand (KGr.42)	56.800	569	0	0	0	833	1.003	152	1.480	86	0	38.696	7.197	50.016
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	14.400	7.650	150	150	150	202	150	150	150	150	150	150	150	9.350
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.687	2.687
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.517	0	0	4.517
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	486.300	1.584	1.510	9.680	1.150	1.952	1.150	23.860	402.030	5.786	4.198	4.957	6.238	464.095
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



**Prognose
Produktbudget:**



89.700
57.128
32.572

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Raumvergabe	Stunden	15.000	19.489	19.489
Sporthallenbereitstellung (schulisch)	Schüler	9.000	11.369	11.369
	Stunden	1.500	944	944

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

Schule, Kultur und Sport

Stand Ende:

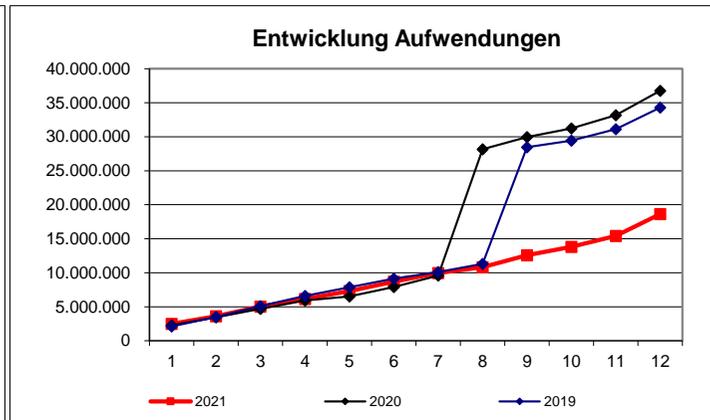
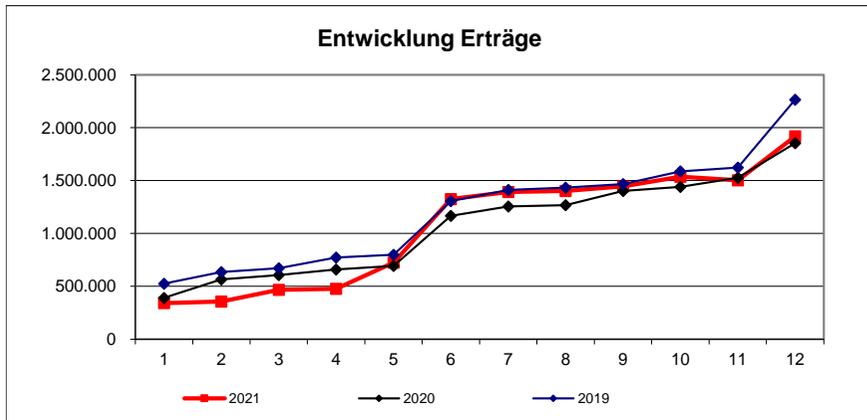
Dezember

2021

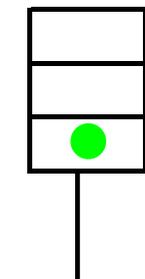
Verantwortlich: Frau Carstens

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	1.445.100	341.404	14.314	111.675	10.159	246.653	602.283	67.479	8.885	43.825	90.130	-34.397	416.279	1.918.690
ordentlich (KGr.30-37)	1.445.100	341.404	14.314	111.509	10.159	246.653	603.018	67.479	8.802	43.563	86.331	-34.397	405.873	1.904.710
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	166	0	0	0	0	82	262	748	0	3.441	4.700
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	-735	0	0	0	3.050	0	6.965	9.280
2020	1.871.700	391.421	174.480	41.481	53.096	33.561	474.082	87.457	11.490	134.236	40.657	84.781	327.569	1.854.310
2019	1.766.900	525.785	111.126	35.264	101.604	25.577	506.097	107.799	19.475	35.536	120.081	35.891	642.127	2.266.362

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	20.528.300	2.483.709	1.106.745	1.441.374	1.113.230	1.145.896	1.384.938	1.269.556	859.818	1.782.660	1.223.882	1.600.775	3.214.351	18.626.935
Personal (KGr.40-41)	4.785.500	405.415	344.159	317.648	323.212	323.213	329.405	373.524	329.255	402.025	332.265	576.840	540.022	4.596.984
Sachaufwand (KGr.42)	4.110.300	324.636	175.564	243.954	175.405	197.551	174.388	160.642	153.248	301.419	248.691	316.516	269.234	2.741.250
Transferaufwand (KGr.43)	779.600	334.024	0	1.964	25.052	1.412	127.093	5.142	56.750	105.198	41.519	34.490	50.637	783.280
sonstige (KGr.44)	9.981.000	1.417.961	587.022	877.443	589.377	623.434	754.704	730.082	320.565	973.715	593.070	672.868	1.294.938	9.435.179
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	871.900	1.673	0	365	185	286	82	167	0	302	770	60	1.027.891	1.031.781
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	-735	0	0	0	7.567	0	31.629	38.461
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	38.774.900	2.279.090	1.170.586	1.238.897	1.249.300	584.202	1.363.789	1.699.882	18.591.161	1.791.817	1.240.175	1.955.407	3.597.094	36.761.399
2019	35.020.100	2.109.577	1.400.986	1.594.465	1.491.223	1.267.931	1.289.285	948.680	1.186.437	17.155.731	1.004.861	1.676.966	3.158.835	34.284.979



Prognose
Produktbudget:



-19.083.200
-16.708.245
-2.374.955

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2021; Stand: 31.12.2021

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
21201	Schulverwaltung Hauptschulen	-596.800	-531.284	65.516	😊	Schülerinnen/Schüler	500	473						
21301	Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen	-53.700	-29.180	24.520	😊	Schülerinnen/Schüler	208	196						
21501	Schulverwaltung Realschulen	-620.100	-501.944	118.156	😊	Schülerinnen/Schüler	1.633	1.624						
21601	Schulverwaltung Haupt- u.Realschulen; Oberschule	-288.000	-227.606	60.394	😊	Schülerinnen/Schüler	577	250						
21701	Schulverwaltung Gymnasien	-1.654.700	-1.806.558	-151.858	👎	Schülerinnen/Schüler	4.069	4.041						
21801	Schulverwaltung Gesamtschulen	-770.300	-858.441	-88.141	👎	Schülerinnen/Schüler	2.614	2.706						
22101	Schulverwaltung Förderschulen	-654.500	-703.147	-48.647	👎	Schülerinnen/Schüler	478	506						
23101	Schulverwaltung berufsbildende Schulen	-1.513.400	-1.487.260	26.140	😊	Schülerinnen/Schüler	2.263	2.321						
24101	Schülerbeförderung allgemeine	-7.538.600	-7.175.077	363.523	😊	Schülerjahreskarten VG	6.075	6.048						
24301	Schulverwaltung	-2.844.200	-1.183.526	1.660.674	😊	Schülerinnen/Schüler	11.596	11.369	Schulzentren in der Schulträgerschaft des LK Peine	Anzahl	7	7	100%	
24302	Kreismedienzentrum	-1.082.600	-898.174	184.426	😊	entlehene Medien	303.330	306.758	Neuanschaffung Medien	Anzahl	12.600	11.631	92%	👎
25201	Kreismuseum	-531.200	-438.512	92.688	😊									
25202	Archiv	-108.800	-54.157	54.643	😊	erschlossene Einheiten	2.200	504						
28101	Heimatpflege	-383.800	-370.477	13.323										
35171	Schulsozialarbeit	-257.800	-234.480	23.320	😊									
42101	Breitensportförderung	-274.400	-265.549	8.851		Vereine	180	176						
42401	Sportstätten und Bäder	89.700	57.128	-32.572	👎	Stunden Schulschwimmen	1.500	944						
Budget "Schule, Kultur und Sport":		-19.083.200	-16.708.245	2.374.955	😊									