



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2022/137
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Status: öffentlich
	Datum: 19.08.2022

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport ()	29.09.2022	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 Stand 30. Juni 2022 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 30.06.2022 eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 1,8 Mio. € ab.

Im **Fachdienst „Schule, Kultur und Sport“** wird eine Budgetüberschreitung von rd. 160.400 € erwartet.

Aufgrund höherer Abschreibungen wird im **Produkt 21501 „Schulverwaltung Realschulen“** eine Budgetüberschreitung in Höhe von rund 39.500 € erwartet.

Im **Produkt 21601 „Schulverwaltung Haupt- u. Realschulen“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung von rd. 42.100 € ab. Die Budgetüberschreitung resultiert hauptsächlich aus geringeren Personalaufwendungen und höheren Erstattungen der Stadt Braunschweig.

Im **Budget 21701 „Schulverwaltung Gymnasien“** wird mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rund 174.900 € gerechnet. Die wesentlichen Gründe für die Budgetüberschreitung ergeben sich aus ungeplanten Abschreibungen und diversen Sachaufwendungen.

Im **Produkt 21801 „Schulverwaltung Gesamtschulen“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung von rd. 35.400 € ab. Trotz gestiegener Sachaufwendungen konnte durch zusätzliche Erstattungen vom Land und geringeren Personalaufwendungen die Verbesserung erreicht werden.

Im **Produkt 22101 „Schulverwaltung Förderschulen“** wird mit einer Budgetüberschreitung von rd. 147.900 € gerechnet. Der wesentliche Beitrag zur Budgetüberschreitung ergibt sich aus Sachkostenerstattungen an die Stadt Braunschweig und Erstattungen an private Unternehmen und übrige Bereiche, wie Stiftungen. Die Abrechnung der Erstattungen erfolgt erst im Folgejahr, so dass die Planung in diesen Bereichen nicht genau sein können. In der Regel sind die Ansätze von Jahr zu Jahr ähnlich, so dass die Ansätze in den letzten Jahren (vor Corona) passend waren. Mit der Corona-Pandemie und teilweise Schulschließungen ist diese Systematik durch die tatsächlichen Abrechnungen etwas in Schieflage geraten, mithin erfolgte diese Abweichung.

Im **Produkt 23101 „Schulverwaltung berufsbildende Schulen“** wird eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 74.300 € erwartet. Grund dafür sind geringere Personalaufwendungen und Sachkosten, sowie höhere Erträge aus der Auslösung von Rückstellungen und diverser Erstattungen von Erträgen.

Im **Produkt 24301 „Allgemeine Schulverwaltung“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung aufgrund geringerer Personalaufwendungen und gestiegenen Erträgen aus Landeszuweisungen in Höhe von rd. 352.600 € ab.

Im **Produkt 25302 „Kreismedienzentrum“** wird eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 23.900 € erwartet. Grund dafür sind geringere Personalaufwendungen.

Im **Produkt 25201 „Kreismuseum“** wird mit einer Budgetüberschreitung aufgrund höherer Personalaufwendungen in Höhe von rund 41.500 € gerechnet.

Im **Produkt 28101 „Heimspflege“** wird eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 38.400 € erwartet. Grund dafür sind geringere Personalaufwendungen.

Ziele / Wirkungen:
entfällt

Ressourceneinsatz:
entfällt

Schlussfolgerung:
entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Produkt:

21201

Schulverwaltung Hauptschulen

Verantwortlich: Frau Carstens

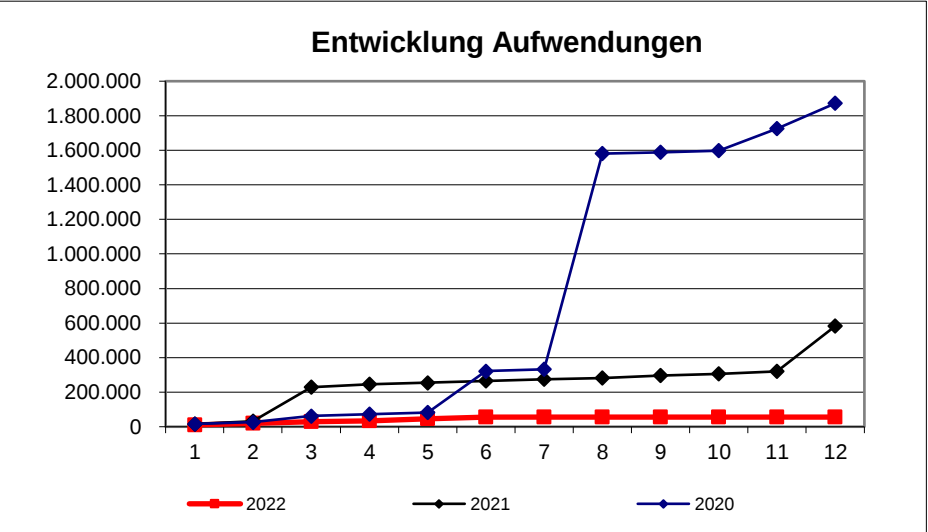
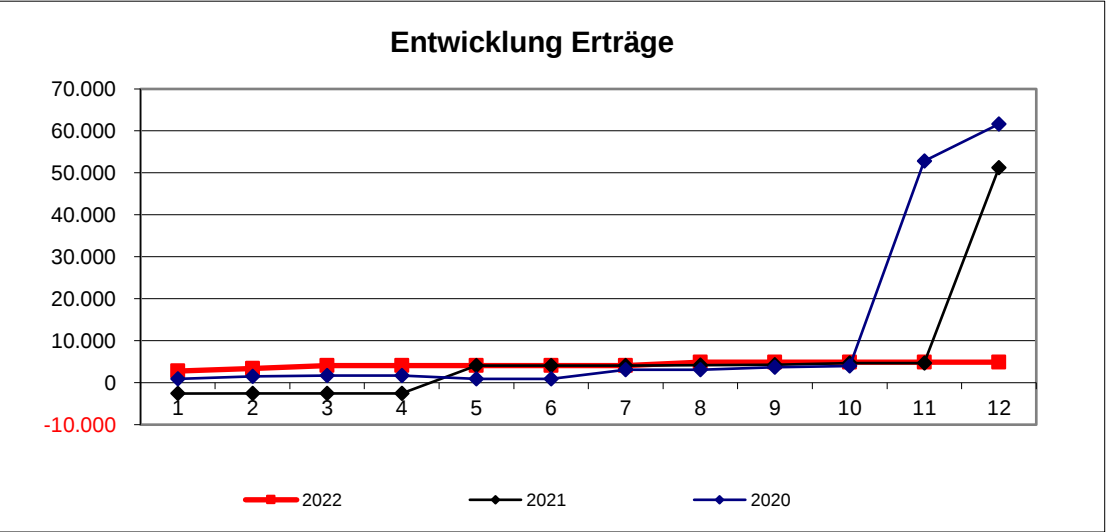
Stand Ende:

Juni

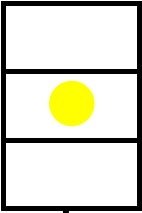
2022

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	50.600	2.777	577	710	0	0	60	0	768	0	0	0	0	4.893	59.000
ordentlich (KGr.30-37)	50.600	2.777	577	710	0	0	60	0	768	0	0	0	0	4.893	59.000
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
2021	49.000	-2.584	15	0	0	6.622	20	0	82	144	359	0	46.577	51.236	
2020	24.800	918	591	167	0	-768	0	2.186	0	581	320	48.868	8.783	61.645	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	568.000	10.465	10.082	9.548	4.127	10.915	10.471	9	0	0	0	0	0	55.618	586.000
Personal (KGr.40-41)	63.400	5.992	5.992	5.992	553	4.690	4.604	0	0	0	0	0	0	27.822	62.000
Sachaufwand (KGr.42)	65.400	3.315	2.749	1.964	2.151	4.799	2.964	7	0	0	0	0	0	17.950	69.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	386.000	1.158	1.341	1.593	1.423	1.046	2.903	2	0	0	0	0	0	9.466	386.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	53.200	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	69.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	280	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
2020	2.458.700	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	



Prognose
Produktbudget:



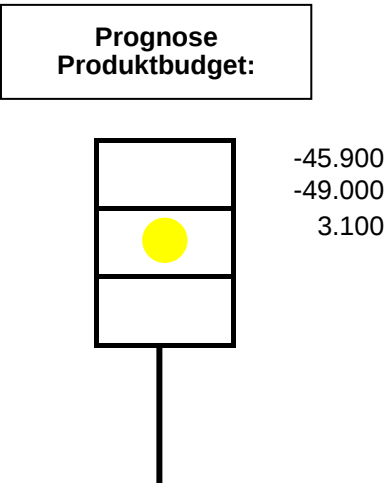
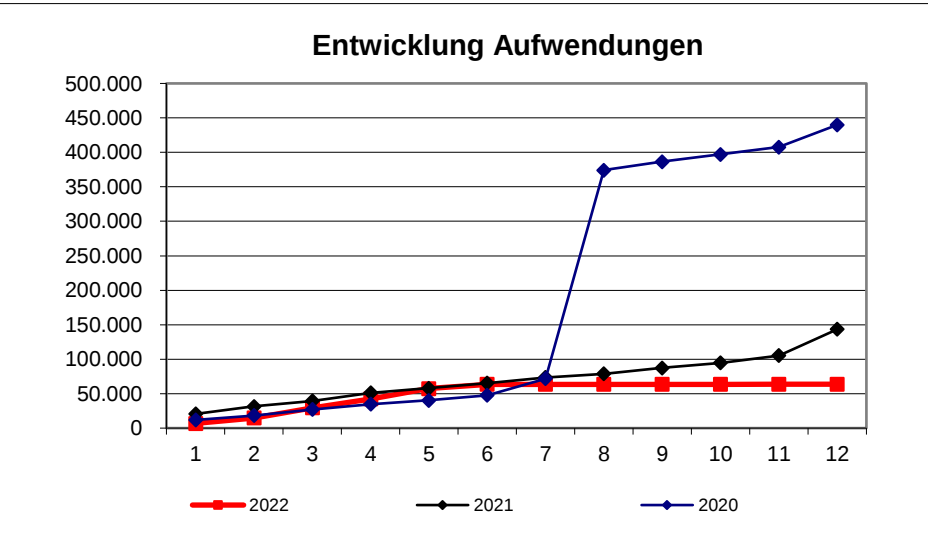
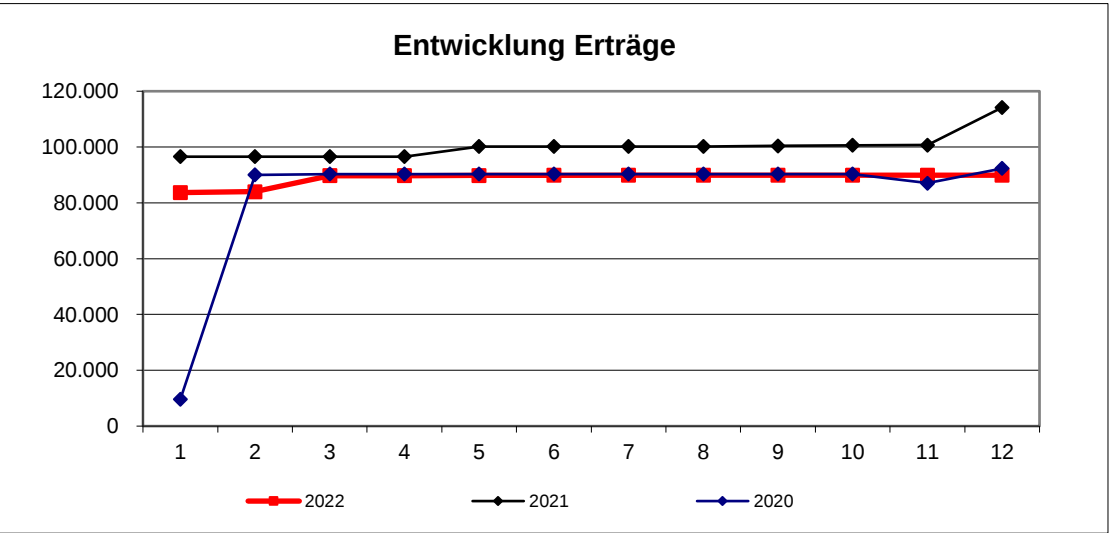
-517.400
-527.000
9.600

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Hauptschule Edemissen	Schülerinnen/Schüler	0	0	0
Betrieb Hauptschule Hohenhameln	Schülerinnen/Schüler	107	107	107
Betrieb Hauptschule Vechelde	Schülerinnen/Schüler	108	111	111
Sachkostenerstattungen für Hauptschulen Stadt Peine	Schülerinnen/Schüler	240	255	255
Sachkostenausgleichszahlungen für Hauptschulen 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
2022	88.300	83.674	331	5.737	0	50	60	50	0	0	0	0	0	89.903	103.000
ordentlich (KGr.30-37)	88.300	83.674	331	5.737	0	50	60	50	0	0	0	0	0	89.903	103.000
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
2021	78.300	96.536	0	0	0	3.698	0	0	0	184	180	100	13.464	114.161	
2020	78.300	9.556	80.460	266	0	0	0	0	0	0	0	-3.222	5.253	92.313	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	134.200	6.839	7.914	14.682	12.784	15.051	6.179	50	48	48	48	48	0	63.691	152.000
Personal (KGr.40-41)	64.200	4.567	4.567	4.567	4.635	4.635	4.463	0	0	0	0	0	0	27.435	61.000
Sachaufwand (KGr.42)	36.700	1.427	2.342	8.884	7.202	9.332	1.036	48	48	48	48	48	0	30.465	55.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	9.700	845	1.006	1.231	946	593	679	2	0	0	0	0	0	5.302	10.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	23.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	490	0	0	0	0	0	0	0	490	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
2020	432.000	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	

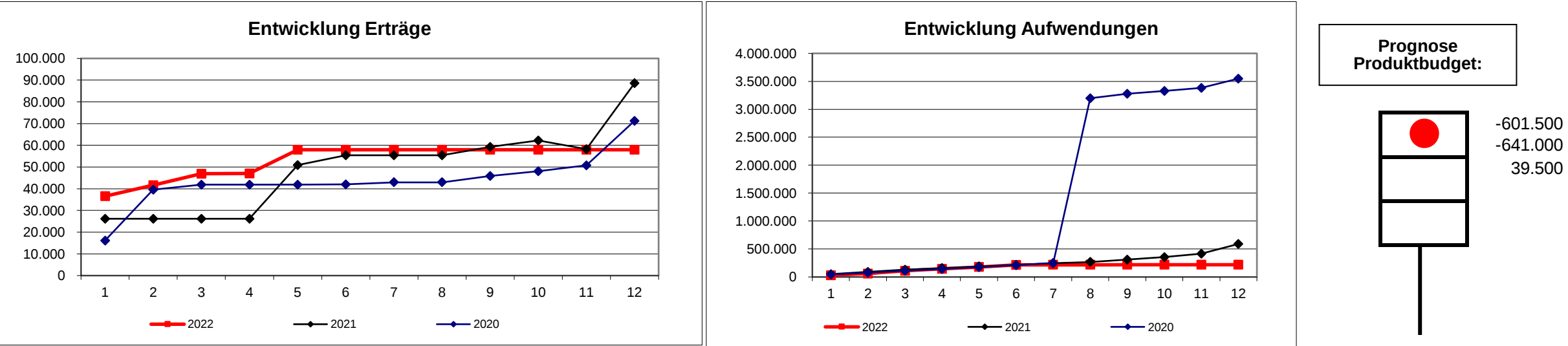


Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Grund- und Hauptschule Ilsede	Schülerinnen/Schüler 196	196	196

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	75.000	36.561	5.109	5.270	115	10.885	0	0	0	0	0	0	0	57.940	115.000
ordentlich (KGr.30-37)	72.300	36.561	5.109	5.270	115	0	0	0	0	0	0	0	0	47.055	101.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	2.700	0	0	0	0	10.885	0	0	0	0	0	0	0	10.885	14.000
2021	68.300	26.178	0	0	0	24.703	4.552	0	0	3.823	2.957	-4.021	30.381	88.572	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	676.500	32.599	29.330	50.350	33.710	32.310	38.189	2.072	40	16	0	0	0	218.615	756.000
Personal (KGr.40-41)	175.000	19.174	14.939	16.195	8.732	13.017	14.348	0	0	0	0	0	0	86.406	190.000
Sachaufwand (KGr.42)	331.100	6.736	8.852	27.089	21.073	12.383	21.057	133	40	16	0	0	0	97.379	361.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	86.400	6.689	5.539	7.066	3.905	6.092	2.783	1.939	0	0	0	0	0	34.013	94.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	84.000	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	13	110.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	805	0	0	0	0	0	0	0	805	1.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
2020	3.637.200	44.590	31.798	36.268	28.141	33.596	38.243	38.727	2.947.367	77.333	50.031	55.181	167.427	3.548.700	

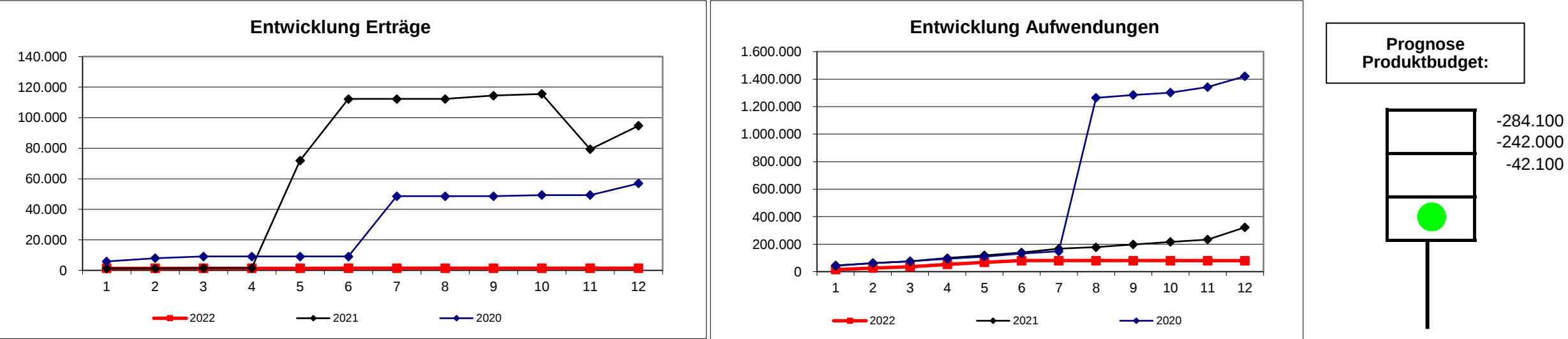


Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Realschule Edemissen	Schülerinnen/Schüler	0	0	0
Betrieb Realschule Hohenhameln	Schülerinnen/Schüler	163	263	263
Betrieb Realschule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	489	489	489
Betrieb Realschule Vechelde	Schülerinnen/Schüler	415	415	415
Betrieb Gunzelin Realschule Peine	Schülerinnen/Schüler	455	455	455
Sachkostenausgleichszahlungen für RS Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	0	2	2
Sachkostenausgleichszahlungen für RS Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	0	0	0

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	48.400	1.320	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	1.420	95.000
ordentlich (KGr.30-37)	48.400	1.320	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	1.420	95.000
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
2021	58.400	1.259	0	166	0	70.500	40.294	0	0	2.196	1.080	-36.191	15.392	94.695	
2020	52.400	5.843	2.150	1.054	0	0	0	39.474	0	0	754	-4	7.628	56.899	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	332.500	14.522	11.558	9.660	16.702	15.504	12.040	28	3	3	3	2	0	80.024	337.000
Personal (KGr.40-41)	143.300	6.685	6.774	6.696	9.365	9.155	9.367	0	0	0	0	0	0	48.042	124.000
Sachaufwand (KGr.42)	117.300	5.341	3.255	1.758	5.983	5.098	1.405	23	3	3	3	2	0	22.873	121.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	38.500	2.496	1.529	1.206	1.354	1.251	1.268	5	0	0	0	0	0	9.109	39.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	33.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	

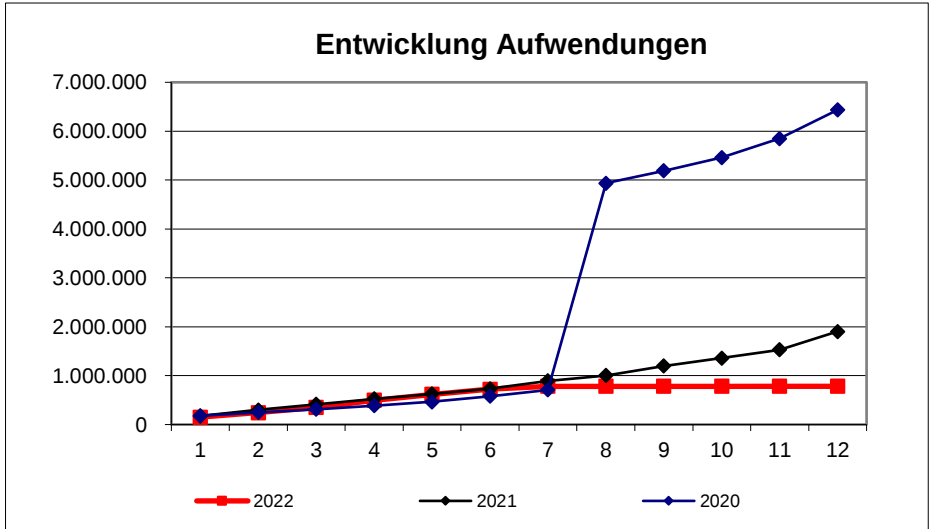
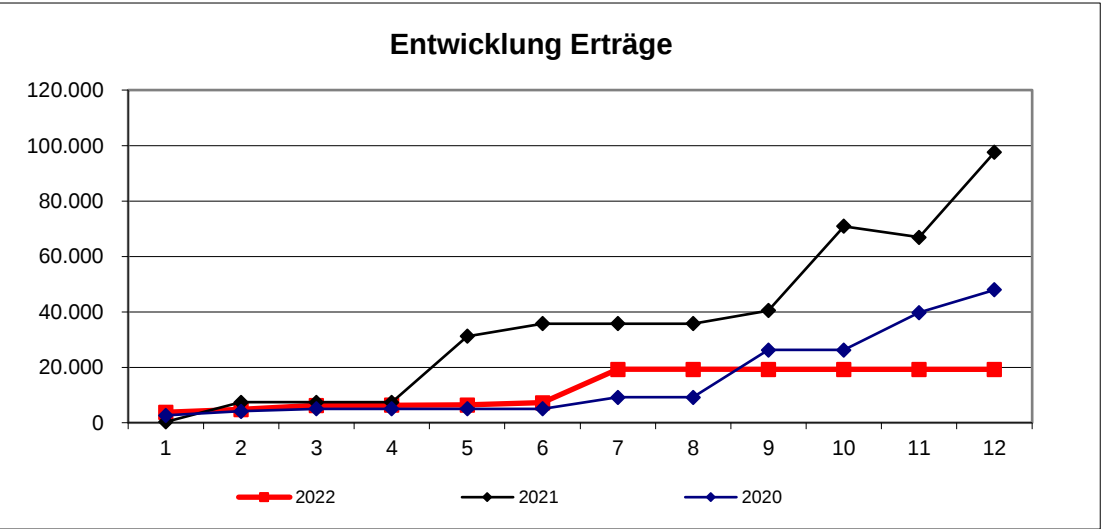


Leistungsumfang:			
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR
Betrieb Oberschule Wendeburg	Schülerinnen/Schüler	250	250
Betrieb Haupt- u.Realschule BWS Peine	Schülerinnen/Schüler	316	316

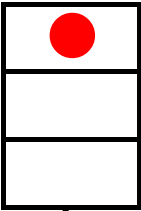
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	41.000	3.771	1.015	1.460	40	120	800	12.020	0	40	0	0	0	19.267	103.000
ordentlich (KGr.30-37)	41.000	3.771	1.015	1.460	40	120	800	12.020	0	40	0	0	0	19.267	103.000
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
2021	26.000	300	7.064	0	0	23.871	4.467	0	0	4.780	30.401	-4.021	30.670	97.533	
2020	30.000	2.653	1.436	959	0	0	0	4.106	0	17.086	-4	13.465	8.196	47.897	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	1.769.100	151.543	90.802	104.802	150.849	115.974	109.763	58.034	74	23	51	23	0	781.938	2.006.000
Personal (KGr.40-41)	608.700	44.363	30.138	40.521	30.263	38.456	33.309	0	0	0	0	0	0	217.051	544.000
Sachaufwand (KGr.42)	976.100	103.418	55.811	59.988	116.507	68.963	72.693	1.146	74	23	51	23	0	478.696	1.108.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	58.300	3.761	4.852	4.294	4.079	2.921	3.761	56.888	0	0	0	0	0	80.556	116.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	126.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	5.635	0	0	0	0	0	0	0	5.635	6.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	



Prognose
Produktbudget:



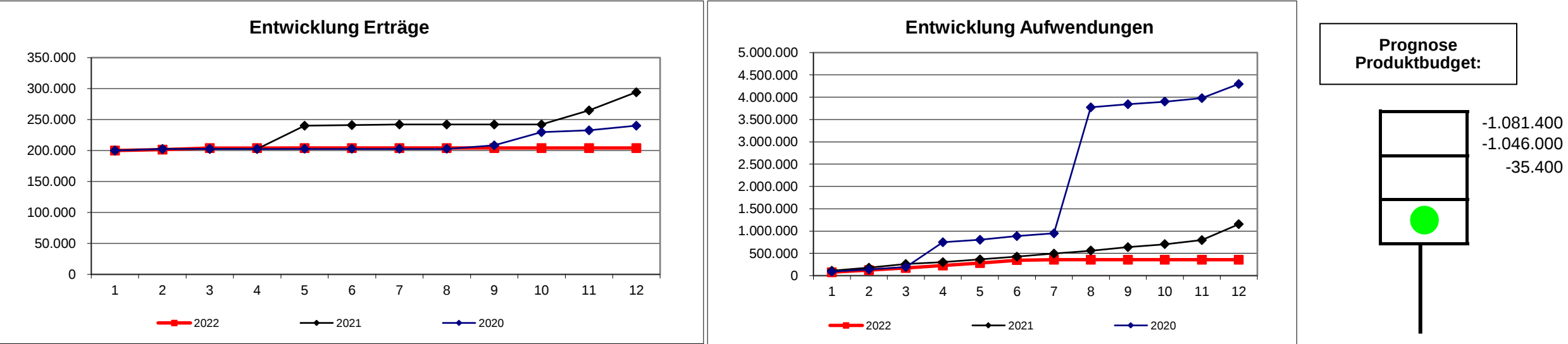
-1.728.100
-1.903.000
174.900

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Gymnasium Ilsede	Schülerinnen/Schüler	910	910	910
Betrieb Gymnasium Vechelde	Schülerinnen/Schüler	928	928	928
Betrieb Ratsgymnasium Peine	Schülerinnen/Schüler	983	983	983
Betrieb Gymnasium am Silberkamp Peine	Schülerinnen/Schüler	1.160	1.160	1.160
Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	60	59	59
Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien sonstiger Schulträger	Schülerinnen/Schüler	2	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	Prognose
2022	223.400	200.025	1.531	2.550	0	60	0	0	0	0	0	0	0	204.166	294.000
ordentlich (KGr.30-37)	223.400	200.025	1.531	2.550	0	60	0	0	0	0	0	0	0	204.166	294.000
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
2021	208.400	200.000	2.380	0	0	37.893	664	962	34	0	0	22.900	29.404	294.236	
2020	208.400	200.040	2.605	55	0	0	0	0	0	5.517	21.520	2.720	7.703	240.160	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	1.304.800	78.006	44.316	50.300	55.767	52.569	66.407	8.963	534	53	48	31	0	356.994	1.340.000
Personal (KGr.40-41)	493.700	35.649	28.727	28.659	41.613	32.231	29.832	0	0	0	0	0	0	196.710	447.000
Sachaufwand (KGr.42)	543.100	38.057	11.374	18.974	11.763	15.522	33.727	1.244	534	53	48	31	0	131.326	617.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	58.800	4.300	4.215	2.667	2.390	4.816	2.848	7.720	0	0	0	0	0	28.957	61.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	209.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
2020	4.773.800	90.436	45.098	59.736	555.409	55.514	83.135	58.976	2.825.751	66.029	60.259	80.289	316.809	4.297.442	

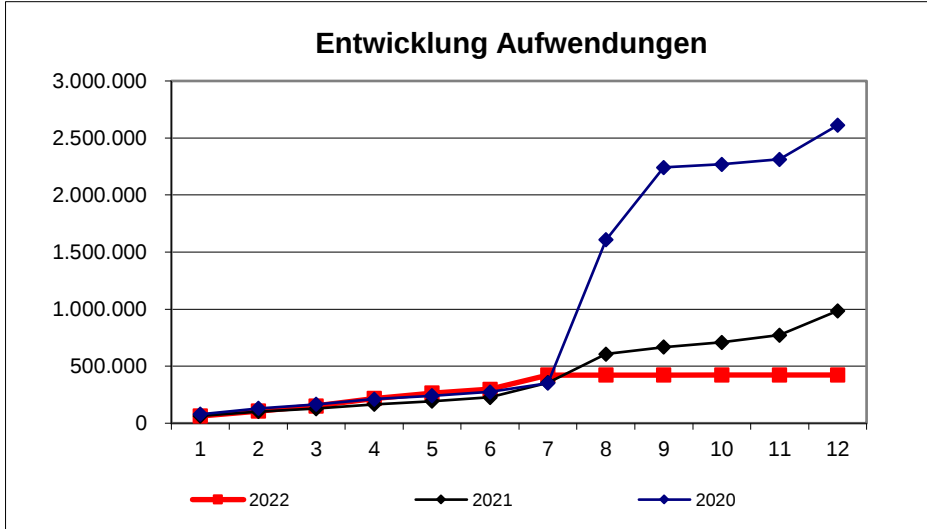
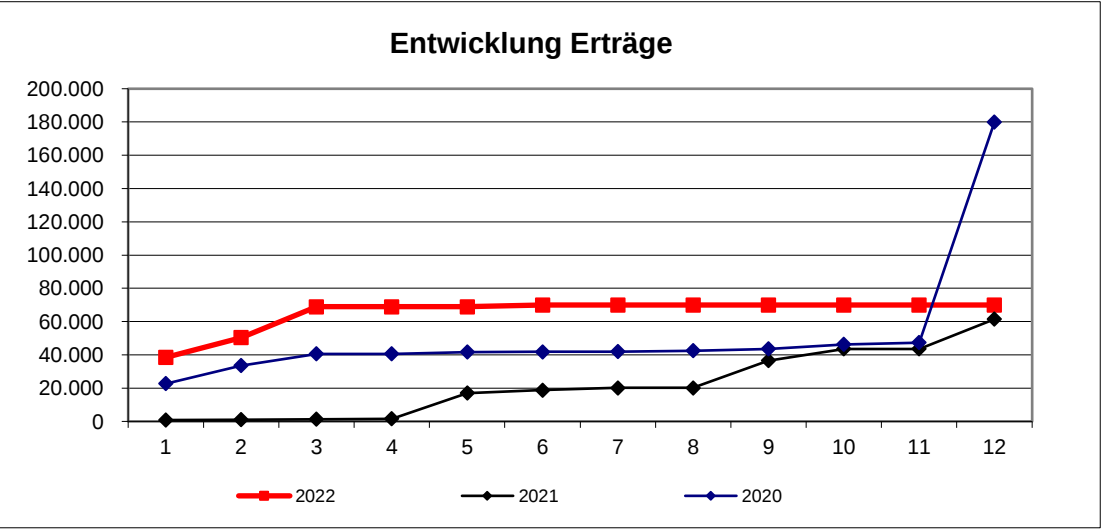


Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb IGS Peine/Vöhrum	Schülerinnen/Schüler	1.208	1.208	1.208
Betrieb IGS Lengede	Schülerinnen/Schüler	1.066	1.066	1.066
Betrieb IGS Edemissen	Schülerinnen/Schüler	432	432	432
Sachkostenausgleichszahlungen für Gesamtschulen sonstiger Schulträger	Schülerinnen/Schüler	8	0	0
Sachkostenausgleichszahlungen für Gesamtschulen der Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	0	0	0
Bücherei IGS	entliehene Medien	5.000	6.803	6.803
	Beratungen	250	136	136
	Führungen	5	6	6
	Veranstaltungen	1	1	1
	Bestandsaufbau an Medien	600	561	561

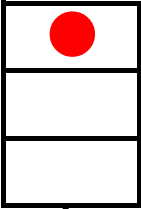
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	108.000	38.477	11.950	18.523	0	0	1.015	0	0	0	0	0	0	69.966	106.000
ordentlich (KGr.30-37)	108.000	38.477	11.950	18.523	0	0	1.015	0	0	0	0	0	0	69.966	106.000
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
2021	106.000	811	255	255	255	15.411	1.804	1.355	0	16.374	7.122	0	17.806	61.448	
2020	106.000	22.657	10.941	6.929	85	1.150	85	85	516	1.121	2.696	1.142	132.633	180.040	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	665.100	62.930	43.905	44.350	64.871	48.850	33.233	124.341	94	94	20	0	0	422.689	811.000
Personal (KGr.40-41)	194.400	23.448	12.793	12.793	12.997	12.997	12.653	0	0	0	0	0	0	87.682	195.000
Sachaufwand (KGr.42)	131.100	13.255	9.098	6.947	10.909	5.373	3.927	283	94	94	20	0	0	50.000	151.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	252.500	26.227	22.013	24.609	40.965	26.303	16.653	124.058	0	0	0	0	0	280.829	376.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	87.100	0	0	0	0	502	0	0	0	0	0	0	0	502	85.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	3.675	0	0	0	0	0	0	0	3.675	4.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	999.500	64.233	36.992	26.589	38.287	27.791	33.085	127.961	251.664	61.360	41.111	62.818	213.280	985.169	
2020	2.675.300	78.057	52.055	35.663	44.965	29.711	33.850	76.191	1.258.151	633.252	28.277	43.107	298.240	2.611.520	



Prognose
Produktbudget:



-557.100
-705.000
147.900

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Förderschule Peine	Schülerinnen/Schüler	174	174	174
Betrieb Förderschule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	0	0	0
Betrieb Astrid-Lindgren-Schule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	250	250	250
Betrieb Förderschule Ilseder Hütte	Schülerinnen/Schüler	32	32	32
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	33	35	35
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Stadt Hildesheim	Schülerinnen/Schüler	6	0	0
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Region Hannover	Schülerinnen/Schüler	3	3	3
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen sonstiger Schulträger	Schülerinnen/Schüler	11	12	12
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	0	0	0

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

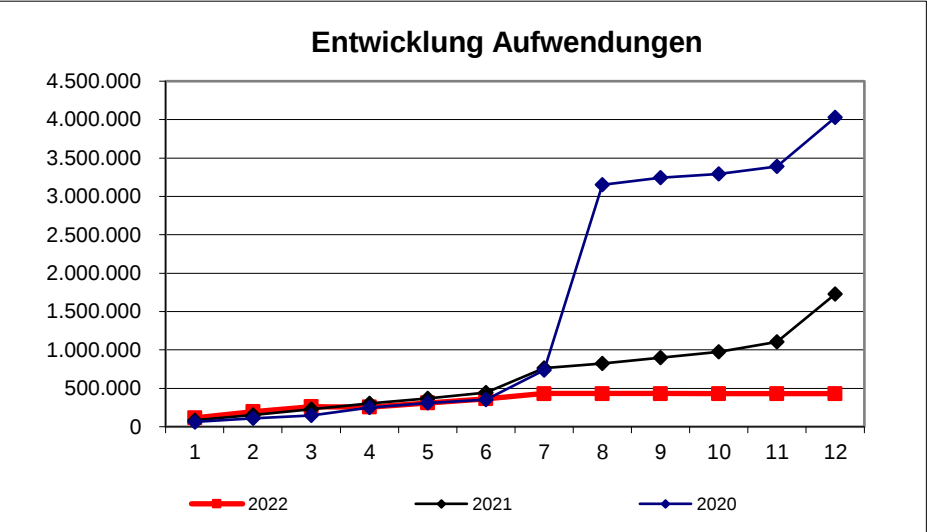
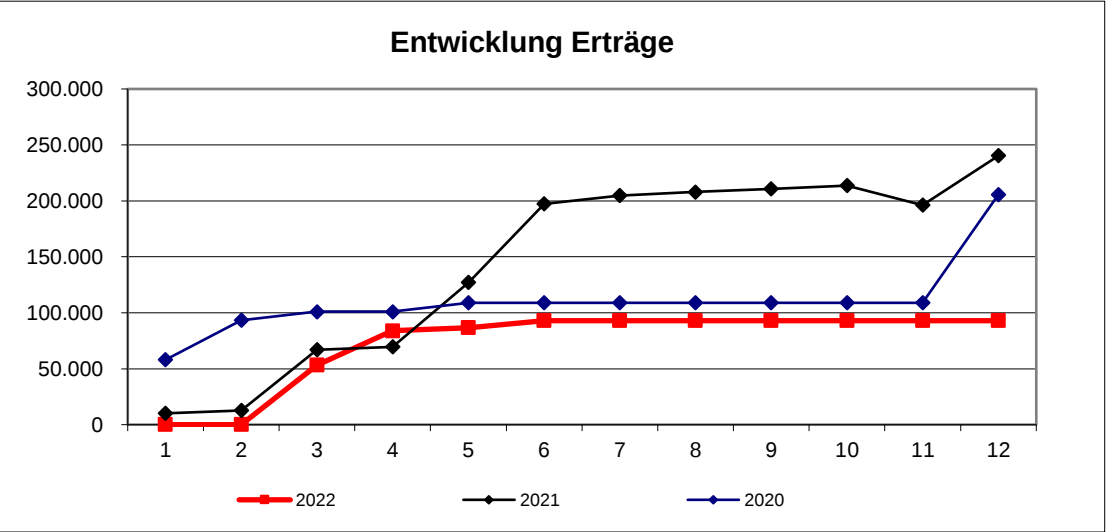
23101 Schulverwaltung berufsbildende Schulen

Verantwortlich Verantwortlich: Frau Carstens

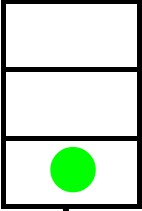
Stand Ende: Juni 2022

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	125.300	0	0	53.098	30.716	2.941	6.155	0	0	0	0	0	0	92.909	217.000
ordentlich (KGr.30-37)	125.300	0	0	53.098	30.716	2.941	6.155	0	0	0	0	0	0	92.909	217.000
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
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	
2020	118.000	57.989	35.360	7.593	0	7.943	0	0	0	0	0	0	96.758	205.642	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	1.714.600	114.863	79.440	68.486	-8.431	56.572	52.945	66.954	82	23	17	0	0	430.951	1.732.000
Personal (KGr.40-41)	480.000	57.370	57.357	55.594	-28.541	37.068	35.395	0	0	0	0	0	0	214.243	444.000
Sachaufwand (KGr.42)	523.800	46.476	20.553	6.991	18.997	16.881	17.095	76	76	17	17	0	0	127.179	536.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	538.600	11.017	1.530	5.901	1.113	2.623	455	66.878	6	6	0	0	0	89.529	549.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	172.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	



Prognose
Produktbudget:



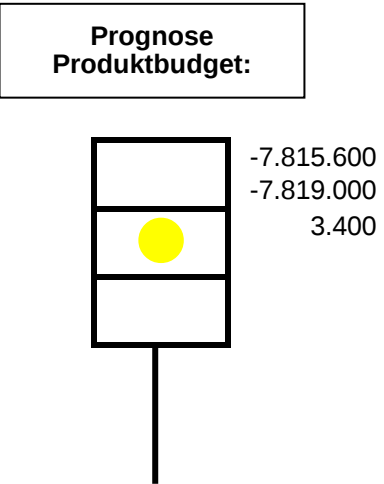
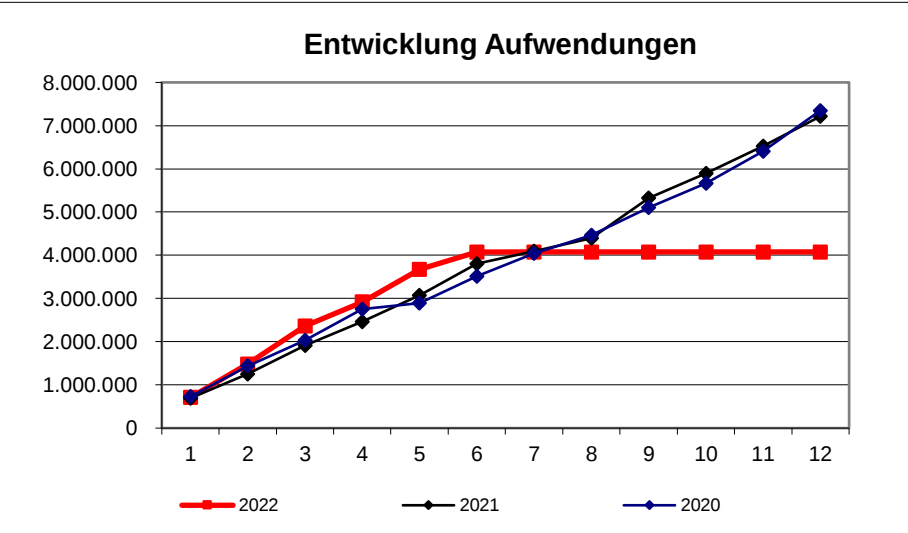
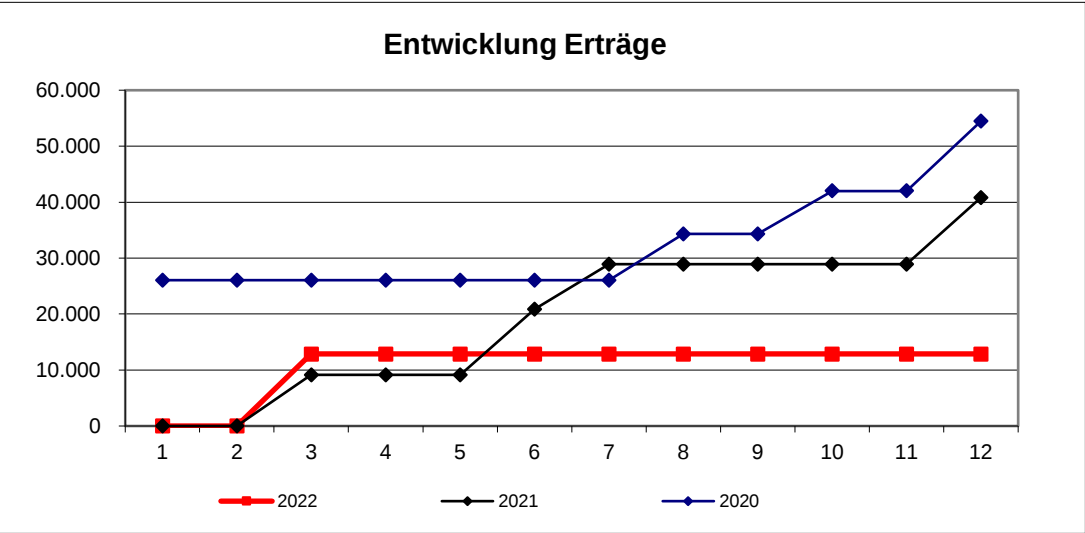
-1.589.300
-1.515.000
-74.300

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb BBS Peine-Vöhrum	Schülerinnen/Schüler	1.624	1.624	1.624
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	507	507	507
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS Region Hannover	Schülerinnen/Schüler	151	151	151
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	30	30	30
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS sonstiger Schulträger	Schülerinnen/Schüler	16	9	9

Erläuterung/Prognose:	

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	40.000	0	0	12.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.880	41.000
ordentlich (KGr.30-37)	40.000	0	0	12.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.880	41.000
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
2021	40.000	0	0	9.168	0	0	11.746	7.981	0	0	0	0	11.922	40.817	
2020	40.000	26.058	0	0	0	0	0	0	8.258	0	7.694	0	12.448	54.459	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	7.855.600	710.116	774.840	880.674	552.908	759.203	399.991	317	0	0	0	0	0	4.078.049	7.860.000
Personal (KGr.40-41)	154.100	11.874	11.748	11.939	12.868	12.115	12.032	0	0	0	0	0	0	72.576	158.000
Sachaufwand (KGr.42)	6.900	317	317	317	317	317	317	317	0	0	0	0	0	2.221	7.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	7.694.600	697.925	762.775	868.418	539.723	746.771	387.642	0	0	0	0	0	0	4.003.252	7.695.000
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
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	
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	

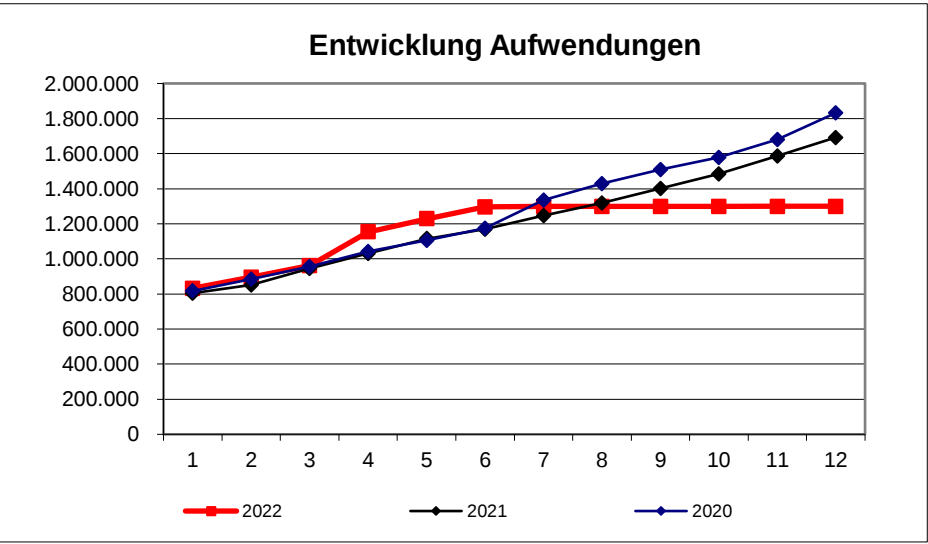
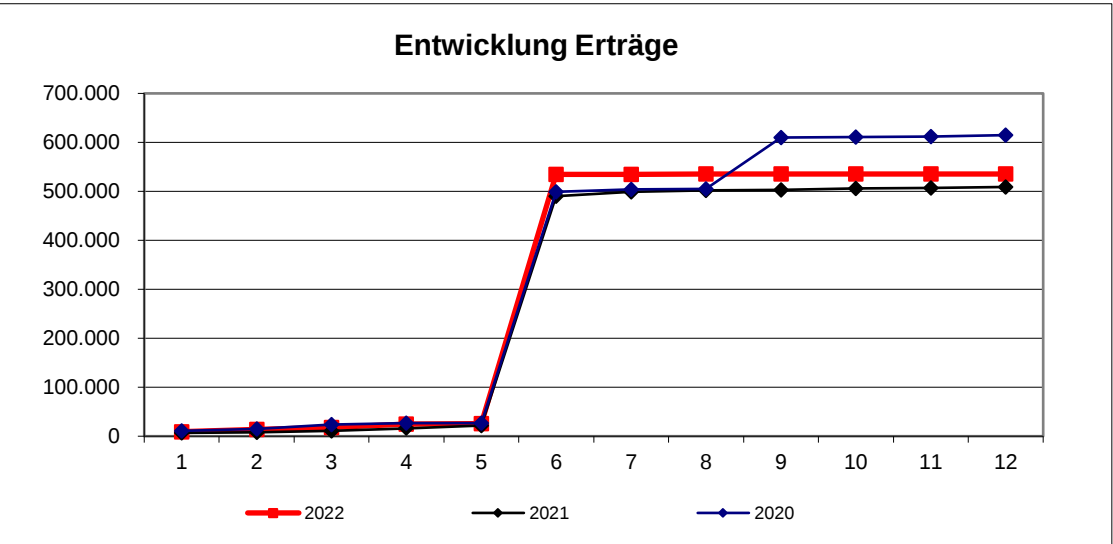


Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Erstattung	Anträge	75	150	150
Schülerzeitkarten außerhalb	Jahreskarten	36	33	33
Schülerzeitkarten VG	Jahreskarten	6.250	6.048	6.048
Schülerzeitkarten VG	Winterfahrkarten	702	615	615
Individualbeförderung	Schülerinnen/Schüler	660	704	704

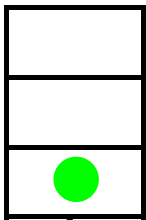
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	494.900	9.270	4.152	4.775	6.376	972	509.053	293	552	0	0	0	0	535.443	554.000
ordentlich (KGr.30-37)	494.900	9.213	4.152	4.548	6.376	972	509.053	293	552	0	0	0	0	535.158	554.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	57	0	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	2.735.500	832.662	62.840	65.695	192.833	74.749	66.648	4.636	28	28	28	28	0	1.300.175	2.442.000
Personal (KGr.40-41)	1.211.000	42.812	44.955	41.141	135.718	63.964	63.767	4.608	0	0	0	0	0	396.965	894.000
Sachaufwand (KGr.42)	431.000	6.018	1.101	3.603	979	4.972	2.435	0	0	0	0	0	0	19.109	435.000
Transferaufwand (KGr.43)	263.000	55.243	15.610	17.280	52.808	4.455	0	0	0	0	0	0	0	145.396	263.000
sonstige (KGr.44)	769.300	725.128	663	3.450	1.954	1.358	422	28	28	28	28	28	0	733.114	810.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	61.200	3.461	512	221	1.374	0	23	0	0	0	0	0	0	5.591	40.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	



Prognose
Produktbudget:



-2.240.600
-1.888.000
-352.600

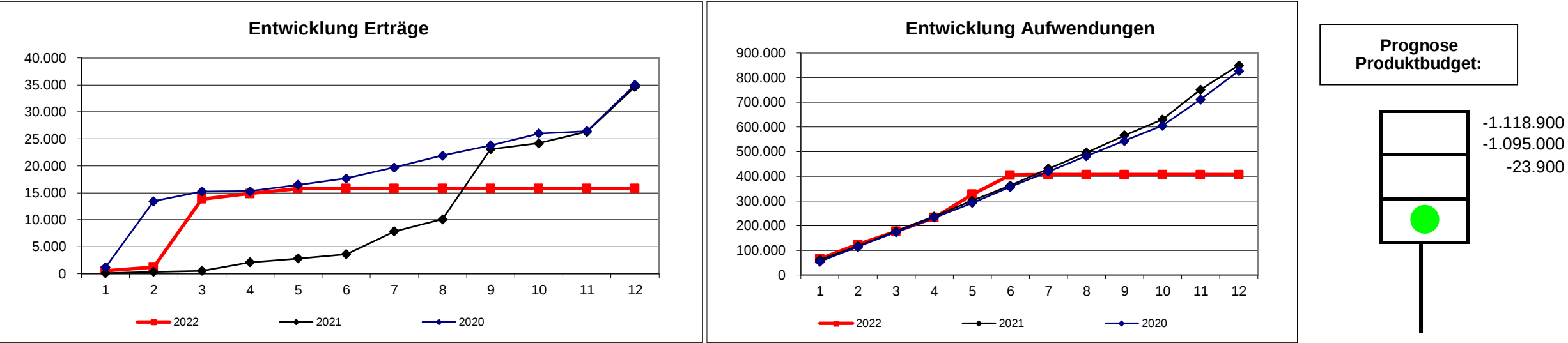
Zielkennzahlen:				
		Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Schulzentren in der Schulträgerschaft des LK Peine	Anzahl	7	7	100%
Eingerichtete integrierte Schulformen	Anzahl	4	4	100%
Sanierte Fachunterrichtsräume	Anzahl kum.	2	2	100%

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

Erläuterung/Prognose:	

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	20.900	547	695	12.576	1.025	939	0	0	0	0	0	0	0	15.781	34.000
ordentlich (KGr.30-37)	20.900	547	695	12.576	1.025	939	0	0	0	0	0	0	0	15.781	34.000
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
2021	20.500	100	280	133	1.630	710	753	4.259	2.246	12.989	1.095	2.125	8.349	34.670	
2020	20.900	1.194	12.240	1.811	59	1.199	1.165	2.019	2.203	1.923	2.190	433	8.609	35.043	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	1.139.800	65.925	57.657	53.084	56.264	93.808	78.496	1.680	62	62	62	11	11	407.123	1.129.000
Personal (KGr.40-41)	816.200	52.161	49.155	46.509	47.103	47.259	60.851	0	0	0	0	0	0	303.039	772.000
Sachaufwand (KGr.42)	264.800	11.276	7.931	5.683	8.668	46.204	17.273	1.680	62	62	62	11	11	98.924	308.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
sonstige (KGr.44)	46.300	2.488	572	692	493	346	371	0	0	0	0	0	0	4.961	46.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1.005.000	61.791	55.283	60.895	59.441	63.686	61.884	67.884	65.066	69.994	64.328	121.857	97.937	850.046	
2020	1.063.000	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	



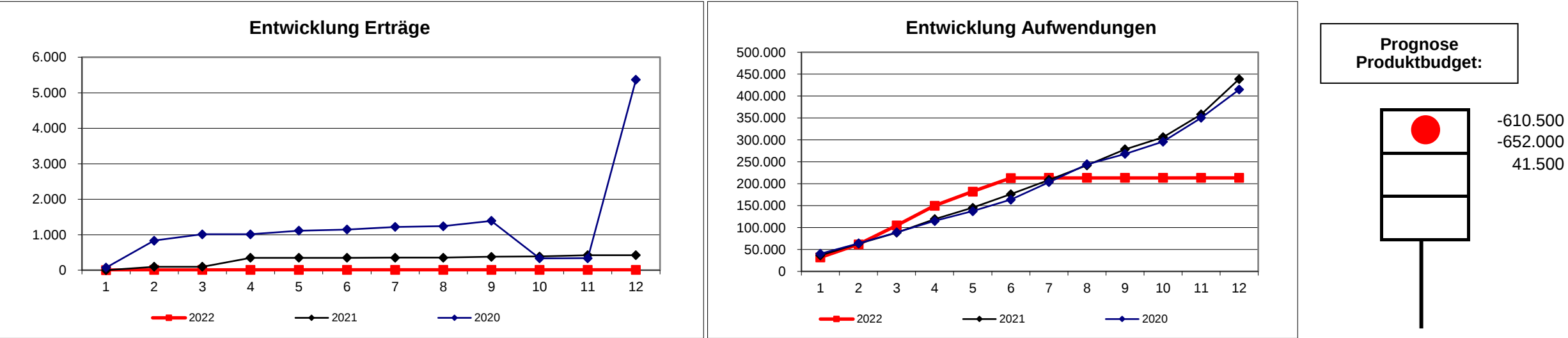
Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Neuanschaffung Medien	Anzahl 12.000	11.631	97%

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. Schulkl.	120	62	62
	Bestandsaufbau an Medien	2.200	2.532	2.532
Bücherei Hohenhameln	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. Schulkl.	2.100	1.842	1.842
Bücherei Ilsede	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. Schulkl.	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. Schulkl.	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. Schulkl.	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. Schulkl.	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	Prognose
2022	600	2	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1.000
ordentlich (KGr.30-37)	600	2	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	9	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
2021	600	0	98	0	250	0	1	5	0	22	9	37	0	422	
2020	424.600	70	761	180	0	100	33	73	22	152	-1.058	2	5.031	5.366	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	611.100	31.993	29.584	43.176	45.135	32.109	31.197	27	27	27	27	27	0	213.330	653.000
Personal (KGr.40-41)	344.700	26.836	28.386	33.886	30.929	30.872	29.756	0	0	0	0	0	0	180.664	383.000
Sachaufwand (KGr.42)	252.700	4.794	429	9.174	14.069	1.142	1.130	27	27	27	27	27	0	30.873	254.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	10.700	363	770	116	137	95	310	0	0	0	0	0	0	1.792	11.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	



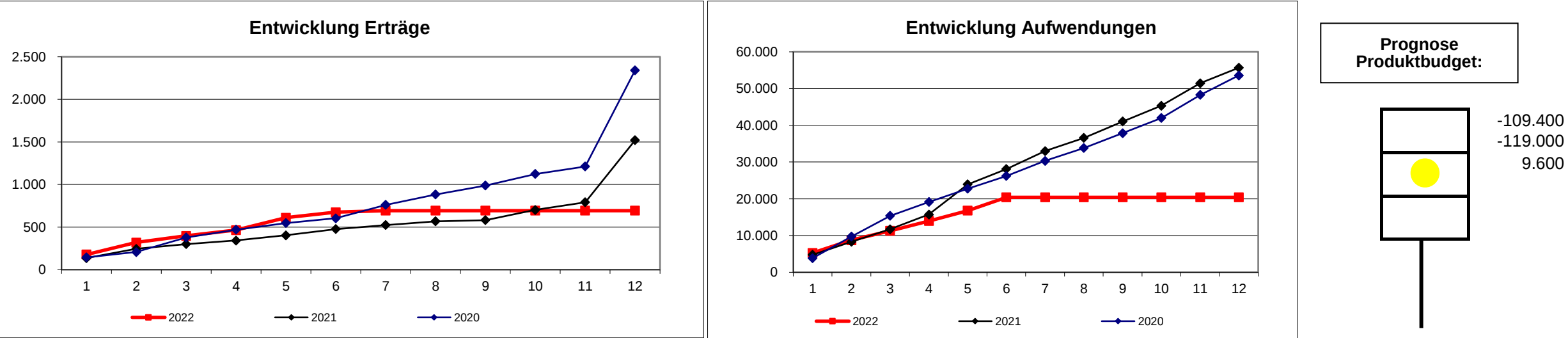
Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Besucherinnen und Besucher	Anzahl		

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

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	500	178	141	79	67	147	64	19	0	0	0	0	0	693	1.000
ordentlich (KGr.30-37)	500	178	141	79	67	147	64	19	0	0	0	0	0	693	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
2021	100	137	108	55	43	62	72	48	44	14	120	91	728	1.520	
2020	17.800	145	64	170	92	78	55	159	121	106	135	88	1.130	2.342	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	109.900	5.278	3.445	2.544	2.676	2.845	3.610	0	0	0	0	0	0	20.397	120.000
Personal (KGr.40-41)	33.700	3.523	3.427	2.514	2.563	2.612	3.409	0	0	0	0	0	0	18.047	45.000
Sachaufwand (KGr.42)	74.300	1.210	18	30	83	233	201	0	0	0	0	0	0	1.775	74.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	1.200	545	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	575	1.000
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
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	
2020	310.400	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	



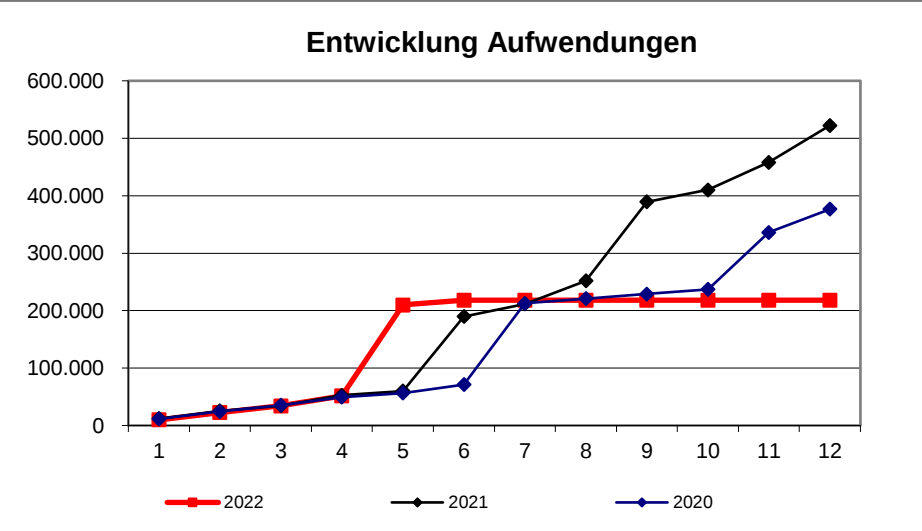
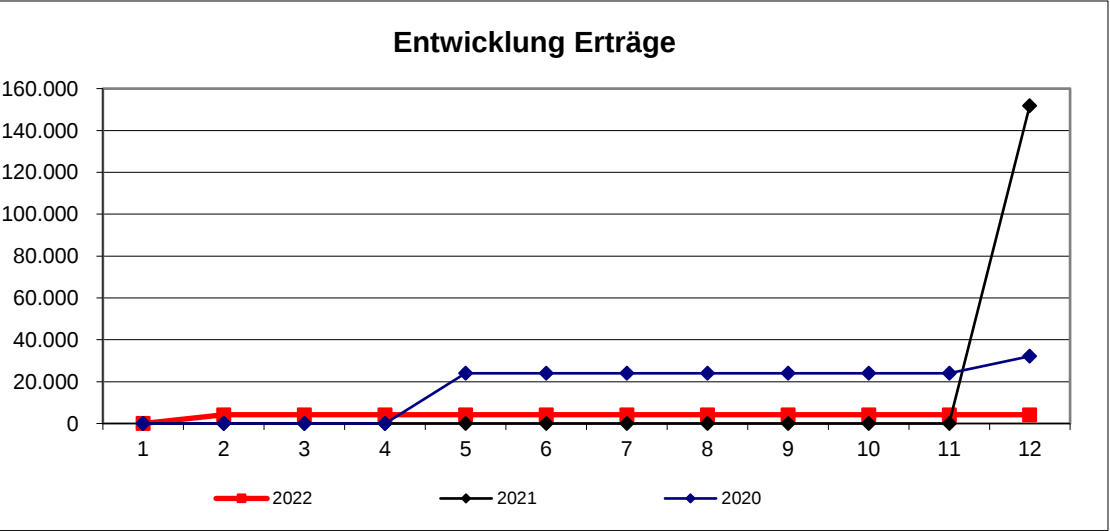
Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Anteil Sichtung von Archivgut	Prozent		

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Archivgut			
Veranstaltungen	1	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:	

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	0	0	4.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.189	7.000
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	4.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.189	7.000
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
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.905	151.905	
2020	0	0	0	0	0	23.957	0	0	0	0	0	0	8.172	32.129	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	352.400	9.678	12.868	11.624	17.411	158.189	8.357	0	0	0	0	0	0	218.129	321.000
Personal (KGr.40-41)	129.000	3.152	7.118	7.311	8.022	8.908	7.138	0	0	0	0	0	0	41.649	95.000
Sachaufwand (KGr.42)	12.100	226	334	174	75	2.468	219	0	0	0	0	0	0	3.496	12.000
Transferaufwand (KGr.43)	182.000	500	13	4.000	4.314	147.513	1.000	0	0	0	0	0	0	157.340	185.000
sonstige (KGr.44)	28.700	5.800	5.403	140	5.000	-700	0	0	0	0	0	0	0	15.643	29.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	600	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
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	
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	



Prognose
Produktbudget:

-352.400

-314.000

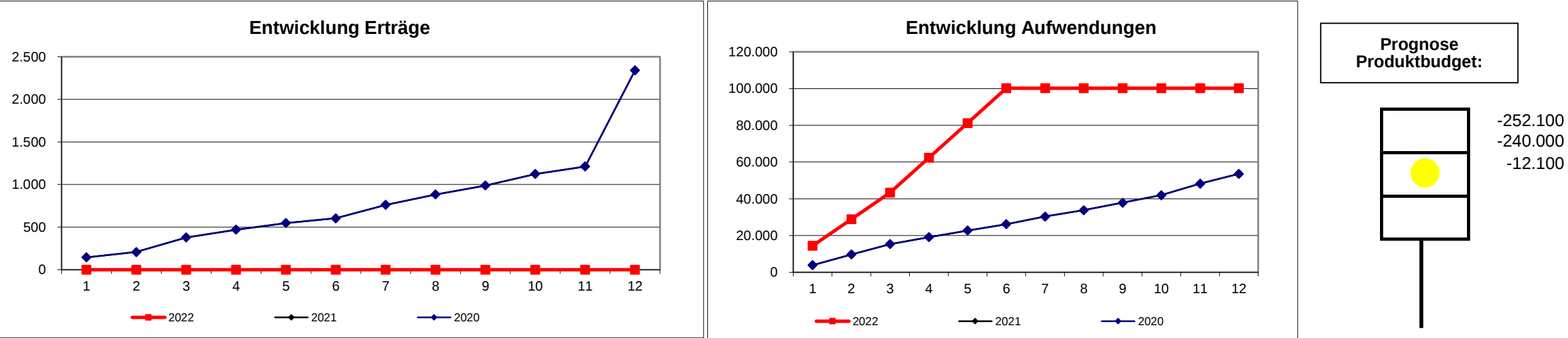
-38.400

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	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
2021	0	145	64	170	92	78	55	159	121	106	135	88	1.130	2.342	
2020	0	145	64	170	92	78	55	159	121	106	135	88	1.130	2.342	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	252.100	14.452	14.452	14.452	18.946	18.946	18.946	0	0	0	0	0	0	100.194	240.000
Personal (KGr.40-41)	252.100	14.452	14.452	14.452	18.946	18.946	18.946	0	0	0	0	0	0	100.194	240.000
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
2021	279.400	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	
2020	279.400	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	



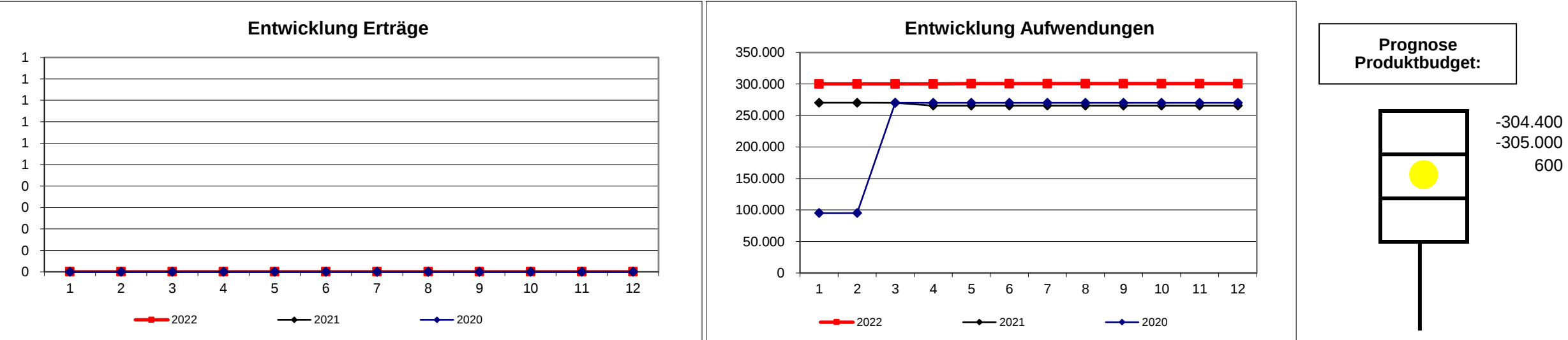
Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose

Erläuterung/Prognose:	

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	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
2021	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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	304.400	300.055	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	300.555	305.000
Personal (KGr.40-41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sachaufwand (KGr.42)	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Transferaufwand (KGr.43)	301.700	300.000	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	300.500	302.000
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
2021	274.400	270.000	0	55	-4.506	0	0	0	0	0	0	0	0	265.549	
2020	274.400	95.055	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.055	



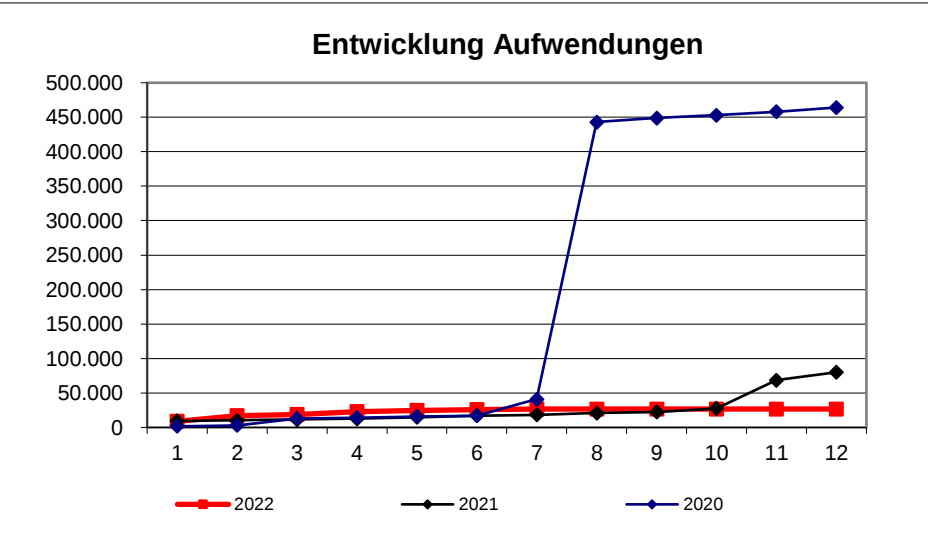
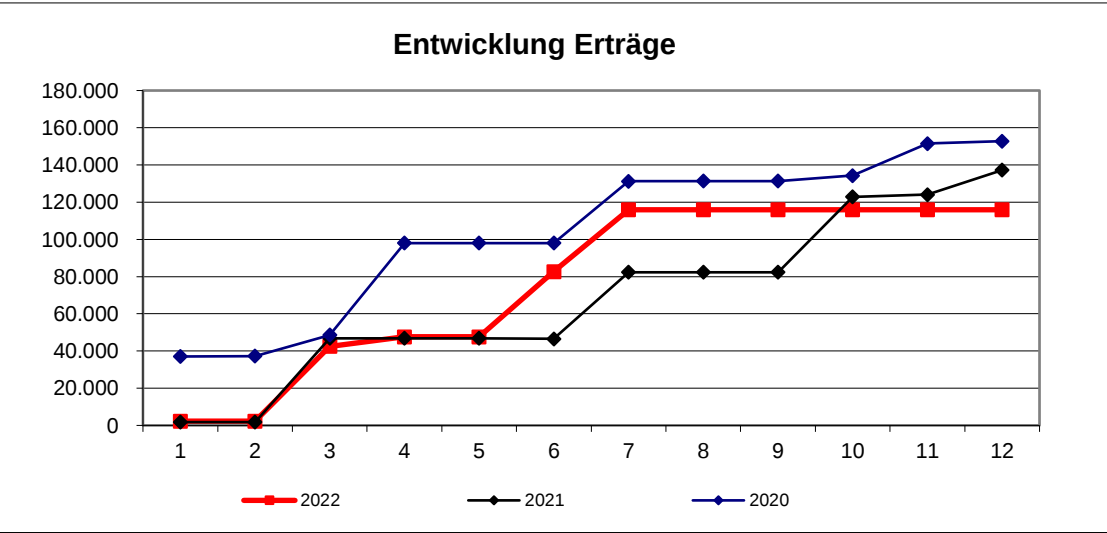
Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Sportförderung	Vereine176	176	176

Erläuterung/Prognose:	

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	169.200	2.310	0	40.161	5.145	0	35.050	33.240	0	0	0	0	0	115.906	183.000
ordentlich (KGr.30-37)	169.200	2.310	0	40.161	5.145	0	35.050	33.240	0	0	0	0	0	115.906	183.000
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
2021	176.200	1.759	0	45.046	0	0	-315	35.805	108	0	40.430	1.190	13.195	137.217	
2020	176.200	37.056	180	11.316	49.429	0	0	33.250	108	0	2.905	17.210	1.330	152.784	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	87.900	8.842	8.418	1.585	4.171	1.666	1.227	803	0	0	0	0	0	26.712	90.000
Personal (KGr.40-41)	14.700	983	983	983	1.001	1.001	1.020	0	0	0	0	0	0	5.972	15.000
Sachaufwand (KGr.42)	56.800	208	7.285	452	3.020	514	56	803	0	0	0	0	0	12.338	57.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	15.700	7.651	150	150	150	151	151	0	0	0	0	0	0	8.402	16.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1.097.600	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	
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	



Prognose
Produktbudget:

81.300

93.000

-11.700

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

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

Schule, Kultur und Sport

Stand Ende:

Juni

2022

Verantwortlich: Frau Carstens

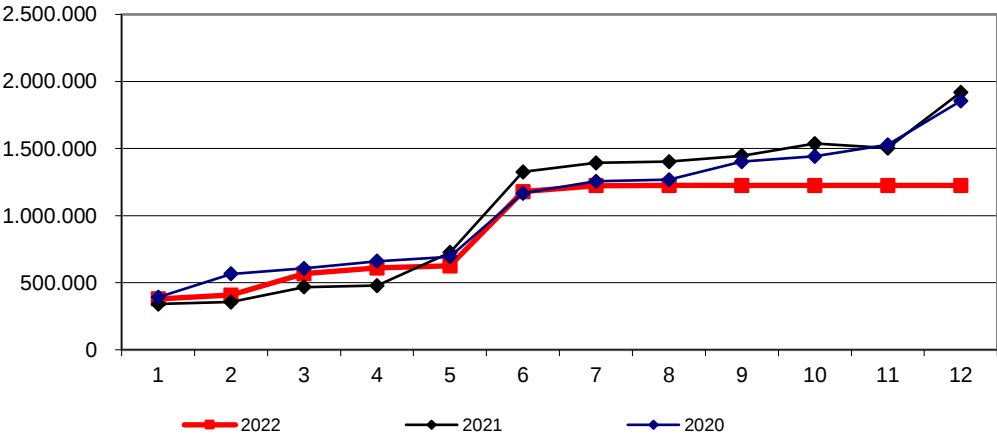
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	1.486.100	378.912	29.695	157.820	43.486	16.113	552.357	45.621	1.320	40	0	0	0	1.225.364	1.913.000
ordentlich (KGr.30-37)	1.483.400	378.855	29.695	157.593	43.486	5.228	552.357	45.621	1.320	40	0	0	0	1.214.195	1.899.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	57	0	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284	0
ILV-Erträge (KGr.38)	2.700	0	0	0	0	10.885	0	0	0	0	0	0	0	10.885	14.000
2021	1.444.700	341.549	14.378	111.846	10.252	246.731	602.308	67.092	8.995	43.920	90.245	-34.328	417.067	1.920.054	
2020	1.865.500	391.421	174.480	41.481	53.096	33.561	474.082	87.457	12.006	134.236	40.657	84.781	327.904	1.855.161	

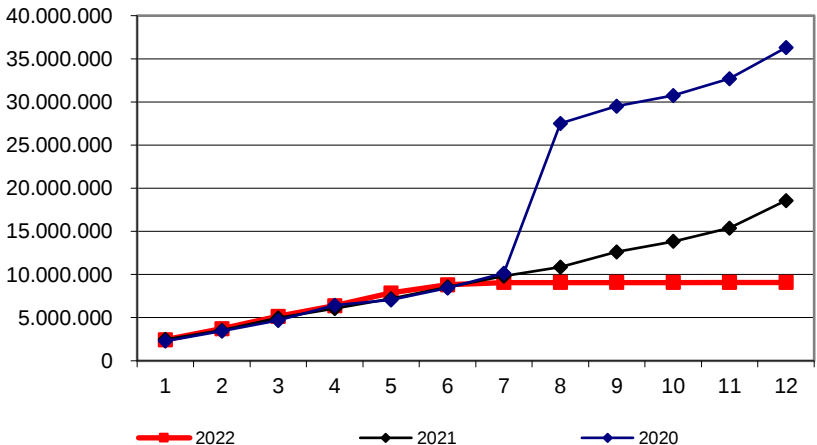
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	20.613.500	2.450.768	1.281.452	1.425.012	1.220.721	1.489.760	937.698	267.916	992	377	305	170	11	9.075.183	20.880.000
Personal (KGr.40-41)	5.178.200	353.041	321.510	329.751	336.768	337.925	340.892	4.608	0	0	0	0	0	2.024.495	4.669.000
Sachaufwand (KGr.42)	3.825.700	242.075	131.448	152.028	221.796	194.202	175.535	5.787	958	344	277	142	11	1.124.605	4.168.000
Transferaufwand (KGr.43)	746.700	355.743	15.623	21.480	57.122	152.468	1.000	0	0	0	0	0	0	603.437	750.000
sonstige (KGr.44)	9.995.500	1.496.447	812.358	921.533	603.661	793.664	420.248	257.521	34	34	28	28	0	5.305.556	10.239.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	867.400	3.461	512	221	1.374	615	23	0	0	0	0	0	0	6.206	1.043.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	10.885	0	0	0	0	0	0	0	10.885	11.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	21.701.500	2.464.220	1.088.768	1.422.288	1.092.359	1.124.631	1.362.100	1.246.994	1.057.975	1.765.872	1.204.433	1.565.091	3.188.118	18.582.849	
2020	39.739.300	2.284.069	1.162.252	1.246.505	1.756.673	590.790	1.390.744	1.705.091	17.369.457	2.000.262	1.231.240	1.961.676	3.597.789	36.296.548	

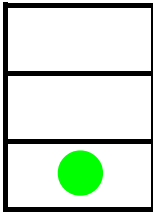
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



-19.127.400
-18.967.000
-160.400

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2022; Stand: 30.06.2022

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	-517.400	-527.000	-9.600		Schülerinnen/Schüler	455	473						
21301	Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen	-45.900	-49.000	-3.100		Schülerinnen/Schüler	196	196						
21501	Schulverwaltung Realschulen	-601.500	-641.000	-39.500	👎	Schülerinnen/Schüler	1.522	1.624						
21601	Schulverwaltung Haupt- u. Realschulen; Oberschule	-284.100	-242.000	42.100	😊	Schülerinnen/Schüler	566	250						
21701	Schulverwaltung Gymnasien	-1.728.100	-1.903.000	-174.900	👎	Schülerinnen/Schüler	4.043	4.041						
21801	Schulverwaltung Gesamtschulen	-1.081.400	-1.046.000	35.400	😊	Schülerinnen/Schüler	2.714	2.706						
22101	Schulverwaltung Förderschulen	-557.100	-705.000	-147.900	👎	Schülerinnen/Schüler	509	506						
23101	Schulverwaltung berufsbildende Schulen	-1.589.300	-1.515.000	74.300	😊	Schülerinnen/Schüler	2.328	2.321						
24101	Schülerbeförderung	-7.815.600	-7.819.000	-3.400		Schülerjahreskarten VG	6.250	6.048						
24301	allgemeine Schulverwaltung	-2.240.600	-1.888.000	352.600	😊	Schülerinnen/Schüler	11.369	11.369	Schulzentren in der Schulträgerschaft des LK Peine	Anzahl	7	7	100%	
24302	Kreismedienzentrum	-1.118.900	-1.095.000	23.900	😊	entliehene Medien	303.330	306.758	Neuanschaffung Medien	Anzahl	12.000	11.631	97%	👎
25201	Kreismuseum	-610.500	-652.000	-41.500	👎									
25202	Archiv	-109.400	-119.000	-9.600		erschlossene Einheiten	2.200	504						
28101	Heimatspflege	-352.400	-314.000	38.400	😊									
35171	Schulsozialarbeit	-252.100	-240.000	12.100										
42101	Breitensportförderung	-304.400	-305.000	-600		Vereine	176	176						
42401	Sportstätten und Bäder	81.300	93.000	11.700		Stunden Schulschwimmen	1.500	944						
Budget "Schule, Kultur und Sport":		-19.127.400	-18.967.000	160.400	😊									