Landkreis Peine
Der Landrat

Informationsvorlage	Vorlagennummer:	**2019/464**
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Status:	öffentlich
	Datum:	26.04.2019

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	*Sitzungstermin*	*Status*
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	06.06.2019	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	ja
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

Produktbericht Jahresabschluss 2018 für das Budget des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:
Bericht über den Stand der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2018 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 2.491.200 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 15.352.358 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 17.843.558 € zu verzeichnen ist.

Nachstehend wird auf wesentliche Abweichungen zwischen Planung und Jahresergebnis für das Budget des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport eingegangen.

Im **Fachdienst 19 „Schule, Kultur und Sport“** ist eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 1,7 Mio. € zu verzeichnen. Im **Produkt 21201 „Schulverwaltung Hauptschulen“** ergibt sich eine Budgetunterschreitung von rd. 164.000 €. Die Erstattung der Betriebskosten an die Stadt Peine sind aufgrund einer verschobenen Baumaßnahme zum Teil wieder zurückgezahlt worden. Im **Produkt 21301 „Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen“** wurde das geplante Budget eingehalten. Im **Produkt 21501 „Schulverwaltung Realschulen“** ergibt sich eine Budgetüberschreitung von rd. 75.000 €. Grund hierfür sind

nicht eingeplante Mietaufwendungen für mobile Klassenzimmer und deren Ausstattung. Im **Produkt 21601 „Schulverwaltung Haupt- und Realschulen, Oberschulen“** ergibt sich eine Budgetunterschreitung von rd. 218.000 €. Die Sanierung eines Fachunterrichtsraumes an der BWS Peine konnte aufgrund baulicher Schwierigkeiten nicht in dem geplanten Umfang erfolgen. Weiterhin ist eine nicht geplante Sachkostenerstattung der Stadt Braunschweig für das Schuljahr 2016/2017 zu verzeichnen. Im **Produkt 21701 „Schulverwaltung Gymnasien“** ergibt sich eine Budgetüberschreitung von rd. 163.000 €. Grund sind höhere Aufwendungen für eine Baumaßnahme im Rahmen der Inklusion sowie die Abrechnung der Sanierung eines FUR. Weiter sind an verschiedenen Standorten Anpassungen der Vernetzung notwendig gewesen, dazu gehörten auch Anschaffungen der entsprechenden Hardware. Hinzu kam auch eine höhere Betriebskostenerstattung an die Stadt Peine für die Nutzung der Sportstätten durch die Schulen. Die Überschreitung im **Produkt 21801 „Schulverwaltung Gesamtschulen“** in Höhe von rd. 189.000 € resultiert aus nicht geplanten Sachaufwendungen für mobile Klassenzimmer an der IGS Lengede und höheren Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung. Hinzu kommen noch Aufwendungen für die Sanierung von FUR. Im Aufwandsbereich sind höhere Kosten als geplant entstanden, dies stellte sich erst bei Durchführung der Maßnahme heraus und hatte mit der baulichen Substanz zu tun. Das **Produkt 22101 „Schulverwaltung Förderschulen“** verzeichnet eine Budgetunterschreitung von rd. 79.000 €. Grund hierfür ist die ertragswirksame Auflösung von nicht benötigten Rückstellungen für Sachkostenerstattungen an andere Schulträger und geringere laufende Zahlungen in diesem Bereich. Im **Produkt 23101 „Schulverwaltung berufsbildende Schulen“** konnte das geplante Budget eingehalten werden. Das **Produkt 241010 „Schülerbeförderungskosten“** schließt mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 803.000 € ab. Der Ansatz wurde prozentual jährlich automatisch erhöht, was sich als nicht notwendig erwiesen hat. Auch der Aufwand für die Kosten der übrigen Schülerbeförderung (z.B. Sammelschülerzeitkarten für den Busverkehr nach Braunschweig) hat sich reduziert. Die Kosten für den Linienersatzverkehr konnten ebenfalls durch die Einrichtung eines Linienverkehrs zur IGS Lengede reduziert werden. Das **Produkt 24301 „Allgemeine Schulverwaltung“** schließt mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 632.000 € ab. Diese ist u.a. darauf zurückzuführen, dass durch die Umstellung der Zuordnungsvorschriften zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt die Mittel für Anschaffungen bis 1.000 € hier zentral veranschlagt werden, da keine Erfahrungen hinsichtlich der Bedarfe der einzelnen Schulen bekannt waren. Die Buchung der tatsächlichen Aufwendungen erfolgte hingegen bei den jeweils betroffenen Produkten, sodass es dort zum Teil zu einer Überschreitung der Ansätze gekommen ist und hier eine Unterschreitung entstanden ist. Das **Produkt 24302 „Kreismedienzentrum“** schließt mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 23.000 € ab. Grund hierfür sind geringere Personalaufwendungen durch kurzfristig unbesetzte Stellenanteile. Eine Budgetunterschreitung von rd. 77.900 € ist im **Produkt 25201 „Kreismuseum“** eingetreten. Aufgrund des Brandes im Bauernhausmuseum Bortfeld konnten die geplanten Maßnahmen auch in 2018 nicht durchgeführt werden. Im **Produkt 28101 „Heimatpflege“** wurden Sachaufwendungen für Projekte nicht wie vorgesehen benötigt. Aufgrund einer unbesetzten Stelle im **Produkt 35171 „Schulsozialarbeit“** sind geringere Personalaufwendungen zu verzeichnen. Das **Produkt 42401 „Sportstätten und Bäder“** schließt mit einer Budgetunterschreitung von rd. 70.200 € ab. Die veranschlagten Mittel für die Anschaffung

und Unterhaltung von Geräten und Ausstattung wurden nicht in voller Höhe benötigt. Weiterhin waren Erträge für die Nutzung der Lehrschwimmbecken nicht veranschlagt, so verbessern diese Erträge das Ergebnis.

Die definierten operationalen Produktziele wurden zum Jahresende überwiegend erreicht.

Die geplante Sanierung von 3 Fachunterrichtsräumen konnte nicht realisiert werden. Dies hatte Gründe in der Bausubstanz, die vorher nicht bekannt waren und zu Verzögerungen führten.

Ziele / Wirkungen:
Entfällt

Ressourceneinsatz:
Entfällt

Schlussfolgerung:
Entfällt

Anlagen

Produktbericht FD gesamt
Produktbericht FD 19 einzeln

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2018; Stand: 31.12.2018

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
Dezernat I (Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht):														
21201	Schulverwaltung Hauptschulen	-1.829.200	-1.665.198	164.002	☺	Schülerinnen/Schüler	554	544						
21301	Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen	-312.600	-308.131	4.469		Schülerinnen/Schüler	235	248						
21501	Schulverwaltung Realschulen	-3.692.900	-3.767.892	-74.992	👎	Schülerinnen/Schüler	1.725	1.710						
21601	Schulverwaltung Haupt- u.Realschulen; Oberschule	-1.482.700	-1.264.547	218.153	☺	Schülerinnen/Schüler	260	270						
21701	Schulverwaltung Gymnasien	-5.473.400	-5.636.744	-163.344	👎	Schülerinnen/Schüler	3.938	3.850						
21801	Schulverwaltung Gesamtschulen	-3.631.300	-3.819.867	-188.567	👎	Schülerinnen/Schüler	2.429	2.510						
22101	Schulverwaltung Förderschulen	-2.341.500	-2.262.824	78.676	☺	Schülerinnen/Schüler	442	438						
23101	Schulverwaltung berufsbildende Schulen	-3.380.600	-3.394.725	-14.125		Schülerinnen/Schüler	2.690	2.804						
24101	Schülerbeförderung	-7.824.800	-7.021.829	802.971	☺	Schülerjahreskarten VG	7.000	6.554						
24301	allgemeine Schulverwaltung	-1.880.000	-1.248.020	631.980	☺	Schülerinnen/Schüler	11.446	11.396	Schulzentren in der Schulträgerschaft des LK Peine	Anzahl	7	7	100%	
24302	Kreismedienzentrum	-892.600	-869.173	23.427	☺	entliehene Medien	368.000	343.133	Neuanschaffung Medien	Anzahl	12.600	18.998	151%	☺
25201	Kreismuseum	-416.000	-338.052	77.948	☺									
25202	Archiv	-56.000	-44.460	11.540		erschlossene Einheiten	5.000	1.908						
28101	Heimatpflege	-282.100	-257.706	24.395	☺									
35171	Schulsozialarbeit	-225.800	-184.787	41.013	☺									
42101	Breitensportförderung	-274.400	-271.988	2.412		Vereine	180	180						
42401	Sportstätten und Bäder	-299.900	-229.704	70.196	☺	Stunden Schulschwimmen	3.000	2.306						
Budget "Schule, Kultur und Sport":		**-34.295.800**	**-32.585.647**	**1.710.153**	☺									

Produkt: **21201** **Schulverwaltung Hauptschulen** Stand Ende: **Dezember** **2018**

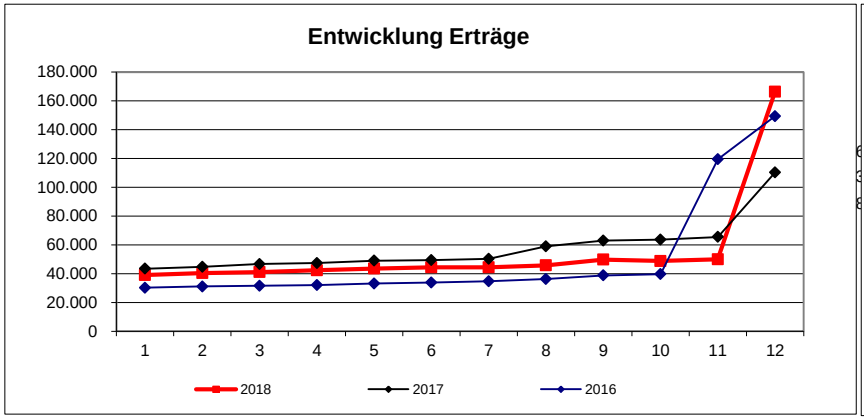
Verantwortlich: Herr Göldner

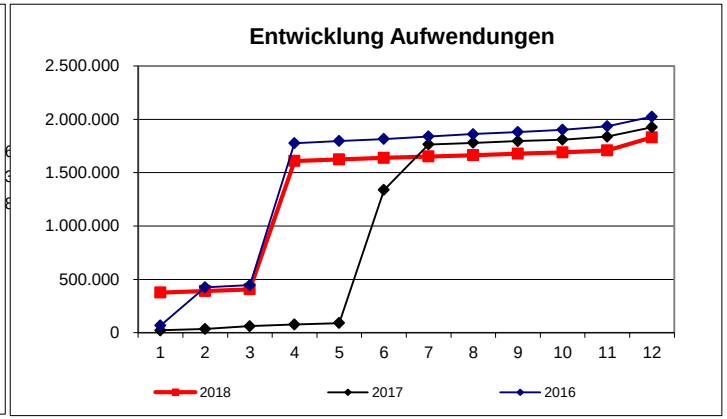
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	**56.000**	**38.949**	**1.392**	**765**	**1.164**	**1.288**	**861**	**-24**	**1.360**	**3.945**	**-887**	**1.220**	**116.276**	**166.311**	**166.311**
ordentlich (KGr.30-37)	56.000	38.949	1.392	765	1.164	1.288	861	-24	1.360	3.945	-887	1.220	116.276	166.311	166.311
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
2017	41.200	43.454	1.297	1.869	728	1.679	445	768	8.711	4.017	698	1.814	44.898	**110.378**	
2016	119.200	30.251	866	392	599	1.037	708	850	1.545	2.553	860	79.762	29.933	**149.355**	

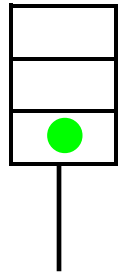
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	**1.885.200**	**376.247**	**15.489**	**15.478**	**1.203.478**	**14.209**	**14.731**	**12.923**	**11.403**	**13.541**	**12.069**	**19.508**	**122.433**	**1.831.509**	**1.831.509**
Personal (KGr.40-41)	118.700	6.178	5.969	6.351	6.178	6.178	6.178	6.955	7.456	6.305	6.434	10.403	9.696	84.280	84.280
Sachaufwand (KGr.42)	77.400	4.052	5.945	5.936	2.592	4.519	3.382	2.587	2.570	5.810	5.176	7.386	11.387	61.343	61.343
Transferaufwand (KGr.43)	18.000	1.674	1.395	1.395	1.488	1.395	1.209	1.209	0	0	0	0	0	9.763	9.763
sonstige (KGr.44)	388.500	364.344	2.180	1.787	2.251	2.118	3.963	1.507	1.376	1.426	459	1.719	2.459	385.587	385.587
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	92.400	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	98.891	98.900	98.900
ILV-Aufwand (KGr.48)	1.190.200	0	0	0	1.190.970	0	0	665	0	0	0	0	0	1.191.635	1.191.635
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	1.887.700	22.357	11.776	27.001	16.444	13.187	1.247.226	426.942	15.201	16.164	13.127	28.565	87.316	**1.925.306**	
2016	2.151.300	67.425	358.025	20.238	1.330.894	20.162	19.249	23.290	22.481	20.548	19.547	33.155	89.188	**2.024.201**	





Ergebnis Produktbudget:



-1.829.200
-1.665.198
-164.002

Leistungsumfang:

Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis
Betrieb Hauptschule Edemissen	Schülerinnen/Schüler	79	77	77
Betrieb Hauptschule Hohenhameln	Schülerinnen/Schüler	115	110	110
Betrieb Hauptschule Vechelde	Schülerinnen/Schüler	120	117	117
Sachkostenerstattungen für Hauptschulen Stadt Peine	Schülerinnen/Schüler	240	240	240
Sachkostenausgleichszahlungen für Hauptschulen Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler		1	1

Erläuterung/Prognose:

Produkt: **21301** **Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen** Stand Ende: **Dezember** **2018**

Verantwortlich: Herr Göldner

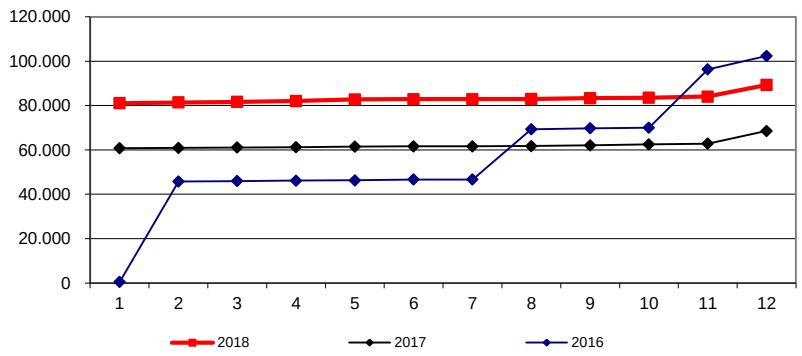
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	**89.300**	**81.120**	**310**	**269**	**368**	**713**	**109**	**0**	**109**	**364**	**235**	**438**	**5.253**	**89.286**	**89.286**
ordentlich (KGr.30-37)	89.300	81.120	310	269	368	713	109	0	109	364	235	438	5.253	89.286	89.286
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
2017	95.300	60.754	198	192	109	236	99	0	173	314	387	403	5.653	**68.519**	
2016	121.300	496	45.239	230	170	154	390	0	22.695	403	288	26.304	5.984	**102.352**	

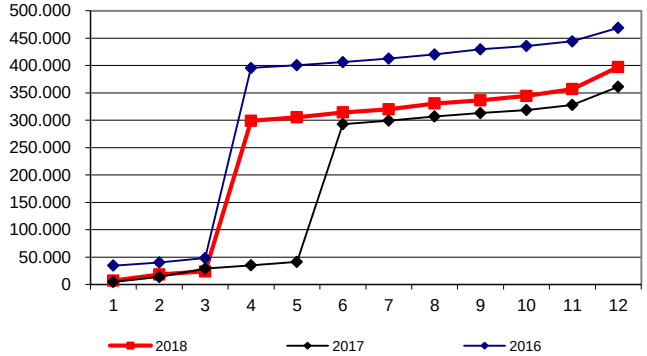
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	**401.900**	**7.072**	**11.287**	**5.807**	**274.835**	**6.378**	**8.834**	**5.765**	**10.725**	**5.807**	**7.863**	**12.607**	**40.436**	**397.417**	**397.417**
Personal (KGr.40-41)	70.500	4.179	4.109	4.248	4.179	4.179	4.179	4.942	3.926	4.295	4.544	8.379	5.911	57.068	57.068
Sachaufwand (KGr.42)	32.400	1.934	6.421	824	1.607	1.661	4.261	693	6.193	888	2.716	3.639	2.814	33.652	33.652
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	4.700	959	757	653	869	539	394	131	606	625	603	589	482	7.207	7.207
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	26.400	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	31.229	31.310	31.310
ILV-Aufwand (KGr.48)	267.900	0	0	0	268.180	0	0	0	0	0	0	0	0	268.180	268.180
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	342.200	4.675	9.218	15.271	5.944	6.279	251.664	6.282	7.692	5.955	5.476	9.461	33.210	**361.125**	
2016	471.200	34.532	5.664	7.971	347.346	5.031	5.613	6.546	7.362	9.327	6.311	8.202	24.777	**468.684**	

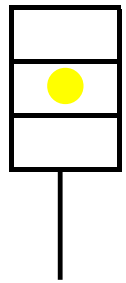
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Ergebnis Produktbudget:



-312.600
-308.131
-4.469

Leistungsumfang:

Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis
Betrieb Grund- und Hauptschule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	235	248	248

Erläuterung/Prognose:

Produkt: **21501** **Schulverwaltung Realschulen** Stand Ende: **Dezember** **2018**

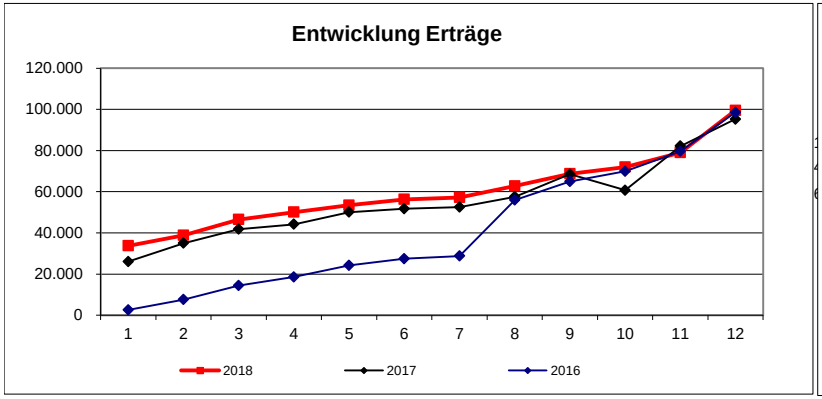
Verantwortlich: Herr Göldner

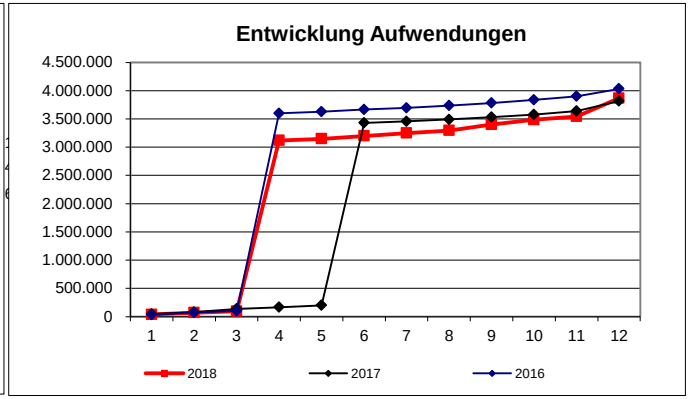
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	**25.100**	**33.681**	**5.145**	**7.638**	**3.604**	**3.339**	**2.844**	**974**	**5.472**	**6.020**	**3.204**	**7.021**	**20.530**	**99.473**	**99.473**
ordentlich (KGr.30-37)	25.100	33.681	5.145	7.638	3.604	3.339	2.844	974	5.472	6.020	3.204	7.021	13.270	92.213	92.213
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.260	7.260	7.260
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	10.400	26.047	8.896	6.842	2.376	5.871	1.681	730	5.117	10.973	-7.860	21.454	13.095	**95.223**	
2016	10.400	2.525	5.019	6.791	4.205	5.606	3.257	1.385	27.197	8.905	4.999	9.750	18.878	**98.517**	

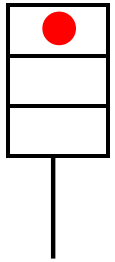
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	**3.718.000**	**39.010**	**32.182**	**26.528**	**3.022.162**	**28.739**	**49.897**	**50.380**	**46.158**	**104.411**	**87.223**	**58.244**	**322.431**	**3.867.365**	**3.867.365**
Personal (KGr.40-41)	216.900	15.797	15.214	16.173	15.860	15.860	14.919	18.284	15.853	19.354	16.524	29.302	24.847	217.987	217.987
Sachaufwand (KGr.42)	300.200	12.401	10.912	5.753	6.295	7.806	32.077	28.074	23.729	77.794	62.117	20.712	113.322	400.992	400.992
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	59.800	10.768	6.056	4.595	6.139	5.058	2.902	3.252	6.554	7.262	8.092	8.230	12.873	81.780	81.780
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	148.600	44	0	7	3	15	0	0	22	0	0	0	153.367	153.458	153.458
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.992.500	0	0	0	2.993.865	0	0	770	0	0	490	0	18.022	3.013.147	3.013.147
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	3.825.200	45.356	35.518	56.582	28.840	33.327	3.231.170	24.042	34.729	43.058	46.639	61.160	176.116	**3.816.536**	
2016	4.072.900	34.517	38.711	28.247	3.498.171	27.974	39.230	29.366	40.984	45.827	54.545	62.899	132.263	**4.032.736**	





Ergebnis Produktbudget:



-3.692.900
-3.767.892
74.992

Leistungsumfang:

Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis
Betrieb Realschule Edemissen	Schülerinnen/Schüler	188	139	139
Betrieb Realschule Hohenhameln	Schülerinnen/Schüler	283	254	254
Betrieb Realschule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	409	430	430
Betrieb Realschule Vechelde	Schülerinnen/Schüler	379	408	408
Betrieb Gunzelin Realschule Peine	Schülerinnen/Schüler	466	479	479
Sachkostenausgleichszahlungen für RS Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	0	0	0
Sachkostenausgleichszahlungen für RS Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler		1	1

Erläuterung/Prognose:

Produkt: **21601** **Schulverwaltung Haupt- und Realschulen, Oberschulen** Stand Ende: **Dezember** **2018**

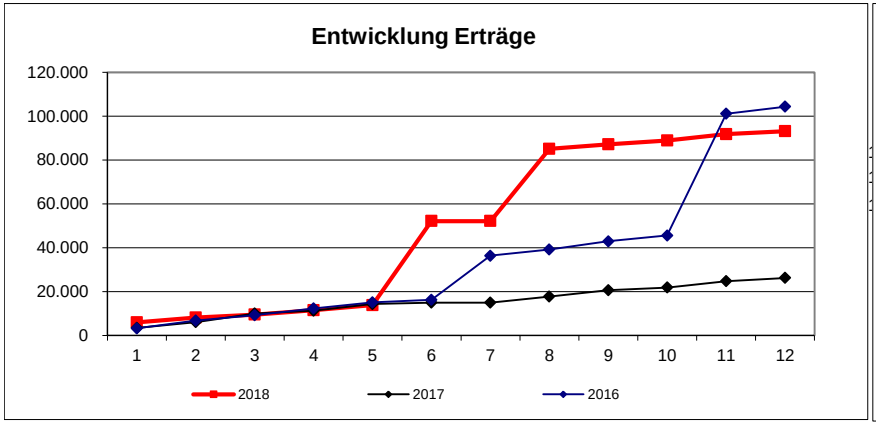
Verantwortlich: Herr Göldner

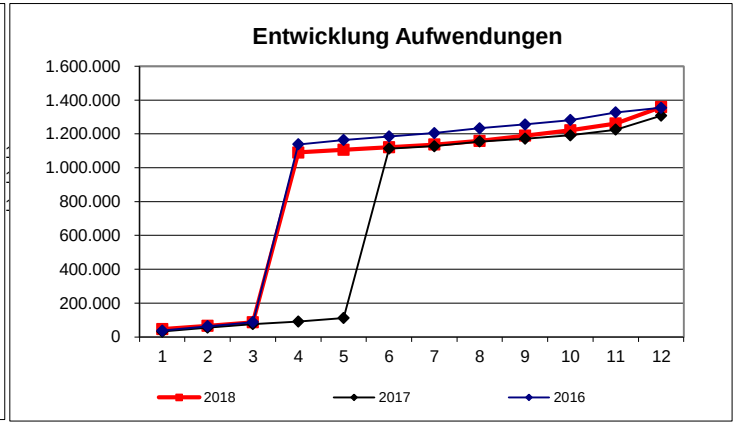
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	**15.000**	**5.988**	**2.161**	**1.336**	**2.073**	**2.304**	**38.312**	**0**	**32.933**	**2.032**	**1.817**	**2.831**	**1.404**	**93.191**	**93.191**
ordentlich (KGr.30-37)	15.000	5.988	2.161	1.336	2.073	2.304	38.312	0	32.933	2.032	1.817	2.831	1.404	93.191	93.191
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
2017	1.000	3.419	2.647	3.920	1.245	3.054	666	24	2.718	2.870	1.277	2.923	1.469	**26.232**	
2016	53.000	3.216	3.597	2.434	3.117	2.727	1.093	20.174	2.807	3.776	2.622	55.536	3.251	**104.348**	

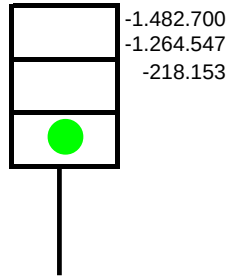
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	**1.497.700**	**45.636**	**19.704**	**21.280**	**1.003.463**	**15.914**	**14.452**	**16.905**	**21.068**	**30.980**	**32.197**	**40.158**	**95.983**	**1.357.738**	**1.357.738**
Personal (KGr.40-41)	149.700	10.748	10.979	10.550	10.510	10.510	10.510	13.237	12.315	11.837	13.136	22.532	16.683	153.547	153.547
Sachaufwand (KGr.42)	296.100	28.784	5.412	8.463	1.565	2.051	2.546	2.677	5.724	14.440	12.363	13.397	28.471	125.894	125.894
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	20.100	5.917	3.314	2.233	2.987	3.352	1.395	991	3.029	4.703	6.698	4.229	3.138	41.986	41.986
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	43.400	77	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	47.691	47.801	47.801
ILV-Aufwand (KGr.48)	988.400	111	0	0	988.400	0	0	0	0	0	0	0	0	988.511	988.511
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	1.289.700	31.648	23.275	20.980	15.456	20.556	1.001.343	14.192	27.287	17.501	19.074	33.343	83.249	**1.307.904**	
2016	1.393.600	37.056	26.117	24.254	1.050.578	25.691	21.715	19.762	27.947	22.756	26.121	45.224	27.281	**1.354.503**	





Ergebnis Produktbudget:



Leistungsumfang:

Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis
Betrieb Oberschule Wendeburg	Schülerinnen/Schüler	260	270	270
Betrieb Haupt- u.Realschule BWS Peine	Schülerinnen/Schüler	354	322	322

Erläuterung/Prognose:

Produkt: **21701** **Schulverwaltung Gymnasien** Stand Ende: **Dezember** **2018**

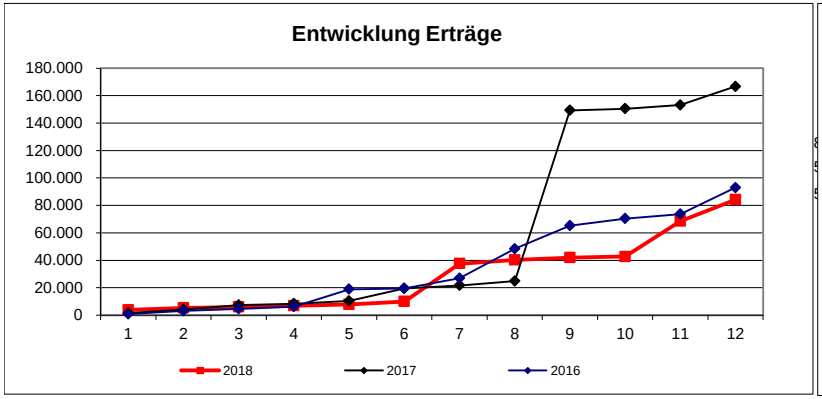
Verantwortlich: Herr Göldner

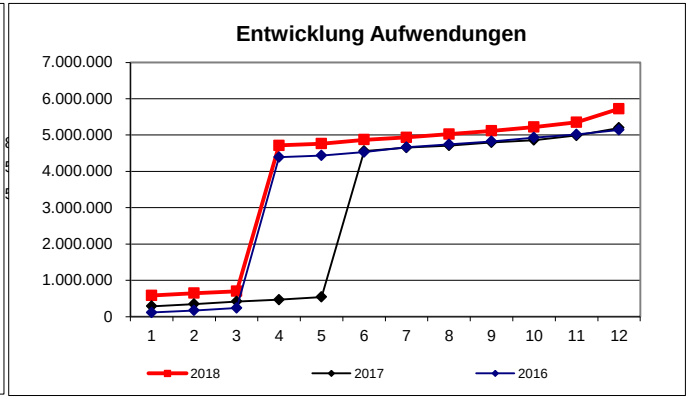
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	**29.000**	**3.799**	**1.475**	**720**	**973**	**781**	**2.199**	**27.638**	**2.695**	**1.726**	**721**	**25.875**	**15.624**	**84.225**	**84.225**
ordentlich (KGr.30-37)	29.000	3.799	1.475	720	973	781	2.199	27.638	2.695	1.726	721	25.875	10.624	79.225	79.225
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	200	1.530	2.602	3.302	982	1.964	9.130	2.174	3.234	124.346	1.209	2.732	13.462	**166.666**	
2016	200	950	2.225	1.437	1.629	12.672	634	7.362	21.479	16.828	5.157	3.277	19.283	**92.932**	

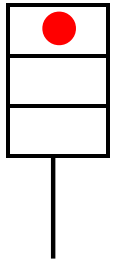
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	**5.502.400**	**580.547**	**67.679**	**52.197**	**4.012.862**	**49.176**	**107.914**	**64.472**	**87.925**	**94.202**	**103.074**	**130.441**	**370.481**	**5.720.969**	**5.720.969**
Personal (KGr.40-41)	448.800	38.899	35.157	35.453	35.329	32.034	49.864	41.904	44.614	61.028	37.608	76.251	47.430	535.572	535.572
Sachaufwand (KGr.42)	396.800	138.561	29.350	13.824	21.831	15.183	56.116	16.264	39.690	28.719	59.280	51.249	35.450	505.516	505.516
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	545.800	403.068	2.413	2.917	3.523	1.800	1.933	4.485	3.620	4.455	4.821	2.940	110.412	546.387	546.387
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	161.900	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	174.949	174.952	174.952
ILV-Aufwand (KGr.48)	3.949.100	19	760	0	3.952.180	158	0	1.820	0	0	1.365	0	2.240	3.958.542	3.958.542
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	4.954.500	286.943	60.991	69.299	48.777	74.366	4.019.448	94.325	58.640	84.166	65.476	125.159	208.948	**5.196.537**	
2016	5.106.500	112.636	59.038	64.734	4.151.859	50.425	89.850	138.265	75.154	84.376	103.284	86.058	124.937	**5.140.616**	





Ergebnis Produktbudget:



-5.473.400
-5.636.744
163.344

Leistungsumfang:

Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis
Betrieb Gymnasium Ilsede	Schülerinnen/Schüler	934	886	886
Betrieb Gymnasium Vechelde	Schülerinnen/Schüler	887	871	871
Betrieb Ratsgymnasium Peine	Schülerinnen/Schüler	874	890	890
Betrieb Gymnasium am Silberkamp Peine	Schülerinnen/Schüler	1.143	1.084	1.084
Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	98	115	115
Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien sonstiger Schulträger	Schülerinnen/Schüler	2	3	3
Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler		1	1

Erläuterung/Prognose:

Produkt: **21801** **Schulverwaltung Gesamtschulen** Stand Ende: **Dezember** **2018**

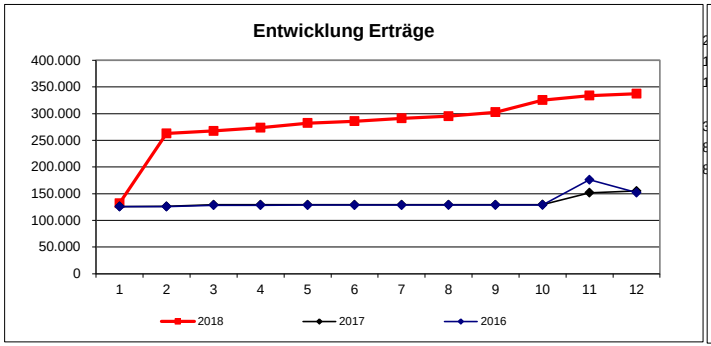
Verantwortlich: Herr Göldner

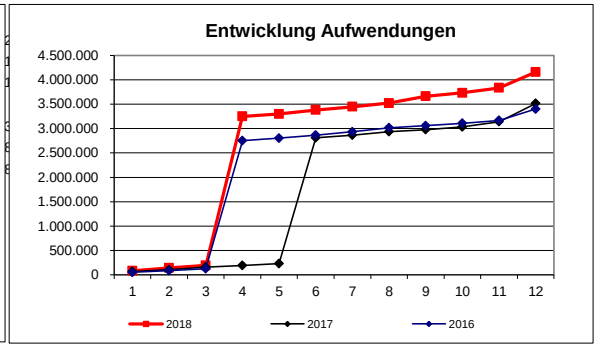
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	**134.400**	**131.777**	**130.899**	**4.855**	**5.996**	**8.784**	**3.663**	**5.390**	**3.759**	**7.588**	**22.784**	**8.511**	**3.182**	**337.186**	**337.186**
ordentlich (KGr.30-37)	134.400	131.777	130.899	4.855	5.996	8.784	3.663	5.390	3.759	7.588	22.784	8.511	3.182	337.186	337.186
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
2017	120.500	126.048	52	2.994	61	52	56	0	-19	0	138	22.455	3.194	**155.030**	
2016	146.500	125.702	55	2.657	0	70	0	0	160	54	46	47.286	-24.085	**151.945**	

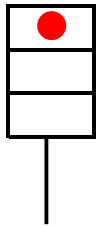
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	**3.765.700**	**83.175**	**62.673**	**47.177**	**3.056.691**	**48.898**	**81.183**	**67.156**	**72.872**	**142.380**	**68.072**	**104.195**	**322.583**	**4.157.053**	**4.157.053**
Personal (KGr.40-41)	332.900	47.207	26.694	27.850	27.246	27.286	28.028	35.221	26.378	27.906	28.654	52.016	33.403	387.888	387.888
Sachaufwand (KGr.42)	248.400	16.992	30.491	16.397	20.106	16.853	47.269	27.649	41.781	103.141	34.879	44.211	61.265	461.034	461.034
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	55.500	18.976	5.489	2.930	6.253	4.604	5.886	4.286	4.712	11.333	4.538	7.968	6.109	83.084	83.084
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	126.500	0	0	0	0	154	0	0	0	0	0	0	218.672	218.826	218.826
ILV-Aufwand (KGr.48)	3.002.400	0	0	0	3.003.086	0	0	0	0	0	0	0	3.134	3.006.220	3.006.220
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	3.393.800	67.664	37.018	55.038	36.456	37.242	2.579.052	51.887	70.213	42.654	54.642	109.784	374.561	**3.516.211**	
2016	3.376.900	52.591	37.576	37.673	2.623.960	51.245	63.375	66.840	83.010	42.353	50.787	56.747	232.719	**3.398.876**	





Ergebnis Produktbudget:



-3.631.300
-3.819.867
188.567

Leistungsumfang:

Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis
Betrieb IGS Peine/Vöhrum	Schülerinnen/Schüler	1.261	1.235	1.235
Betrieb IGS Lengede	Schülerinnen/Schüler	974	1.001	1.001
Betrieb IGS Edemissen	Schülerinnen/Schüler	156	233	233
Sachkostenausgleichszahlungen für Gesamtschulen sonstiger Schulträger	Schülerinnen/Schüler	38	38	38
Sachkostenausgleichszahlungen für Gesamtschulen der Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler		3	3
Bücherei IGS	entliehene Medien	7.000	5.844	7.000
	Beratungen	700	378	600
	Führungen	12	14	12
	Ausstellungen			
	Veranstaltungen	5	5	5
	Medienunterr. m. Schulkl.			
	Bestandsaufbau an Medien	400	616	400

Erläuterung/Prognose:

Produkt: **22101** **Schulverwaltung Förderschulen** Stand Ende: **Dezember** **2018**

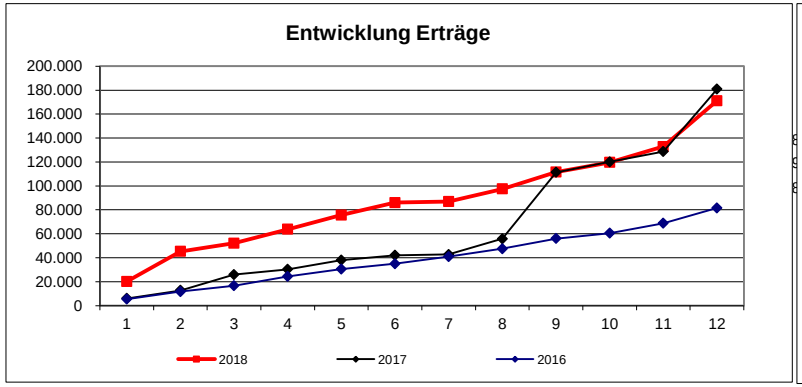
Verantwortlich: Herr Göldner

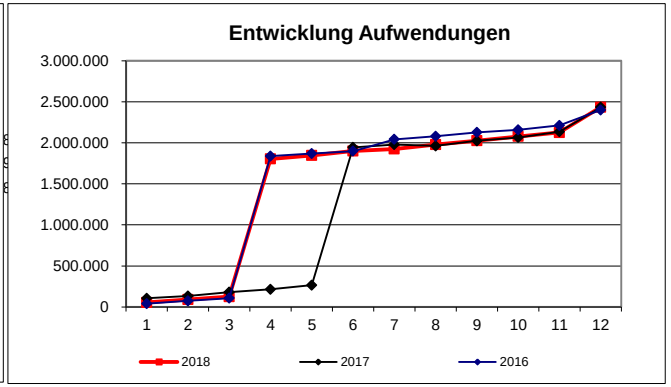
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	**65.000**	**20.184**	**25.157**	**6.794**	**11.641**	**11.880**	**10.420**	**954**	**10.468**	**14.028**	**8.155**	**13.161**	**38.283**	**171.123**	**171.123**
ordentlich (KGr.30-37)	65.000	20.184	16.757	6.794	11.641	11.880	10.420	954	10.468	14.028	8.155	13.161	38.283	162.723	162.723
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.400	8.400
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	65.100	5.995	6.705	13.233	4.347	7.782	4.041	595	13.125	55.538	8.726	8.655	52.226	**180.967**	
2016	65.100	5.420	6.234	4.966	7.638	6.315	4.453	5.843	6.630	8.537	4.561	8.245	12.718	**81.557**	

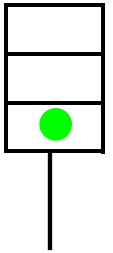
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	**2.406.500**	**55.721**	**34.347**	**35.057**	**1.678.035**	**41.950**	**53.851**	**24.645**	**54.076**	**48.961**	**50.960**	**47.558**	**308.786**	**2.433.947**	**2.433.947**
Personal (KGr.40-41)	181.400	14.851	13.780	14.753	14.266	14.337	14.337	16.780	13.328	22.216	18.796	21.389	17.664	196.498	196.498
Sachaufwand (KGr.42)	118.600	14.051	3.198	1.862	7.492	7.122	19.819	3.553	21.268	5.623	16.653	5.250	4.586	110.477	110.477
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	369.800	26.795	17.211	18.281	20.022	20.491	19.324	4.268	19.479	21.107	15.511	20.919	164.247	367.656	367.656
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	100.900	24	159	161	0	0	0	43	0	15	0	0	109.924	110.326	110.326
ILV-Aufwand (KGr.48)	1.635.800	0	0	0	1.636.255	0	371	0	0	0	0	0	12.363	1.648.989	1.648.989
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	2.409.900	105.848	27.627	46.006	36.194	49.749	1.678.256	34.356	-15.885	61.270	42.374	68.115	297.491	**2.431.401**	
2016	2.458.000	41.667	33.167	33.240	1.728.577	31.914	29.595	143.457	37.846	45.910	32.395	53.247	186.973	**2.397.989**	





Ergebnis Produktbudget:



-2.341.500
-2.262.824
-78.676

Leistungsumfang:

Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis
Betrieb Förderschule Peine	Schülerinnen/Schüler	105	110	110
Betrieb Förderschule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	59	43	43
Betrieb Astrid-Lindgren-Schule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	203	210	210
Betrieb Förderschule Ilseder Hütte	Schülerinnen/Schüler	32	32	32
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	41	37	37
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Stadt Hildesheim	Schülerinnen/Schüler	0	0	0
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Region Hannover	Schülerinnen/Schüler	2	5	5
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen anderer Schulträger	Schülerinnen/Schüler	0	0	0
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	0	1	1

Erläuterung/Prognose:

Produkt: **23101** **Schulverwaltung berufsbildende Schulen** Stand Ende: **Dezember** **2018**

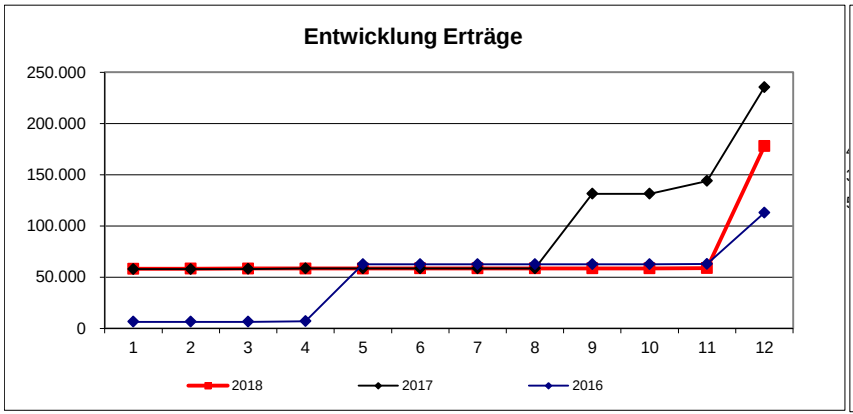
Verantwortlich: Herr Göldner

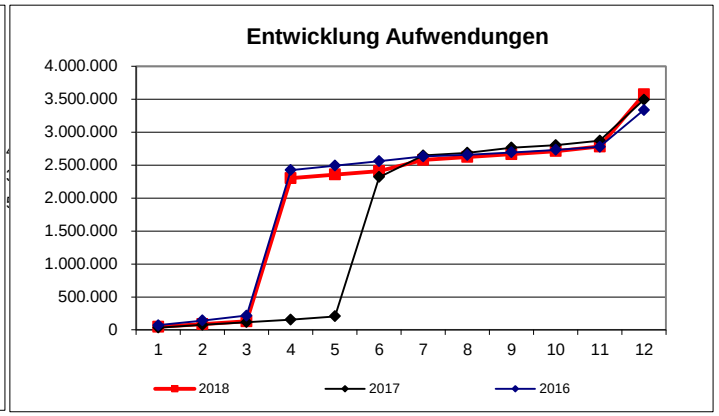
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	**66.000**	**58.184**	**190**	**50**	**-20**	**0**	**90**	**140**	**0**	**0**	**0**	**140**	**119.138**	**177.912**	**177.912**
ordentlich (KGr.30-37)	66.000	58.184	190	50	-20	0	90	140	0	0	0	140	119.138	177.912	177.912
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
2017	84.700	57.923	0	70	639	0	0	0	0	72.842	0	12.427	91.598	**235.499**	
2016	84.700	6.501	0	0	519	55.581	0	0	0	0	70	140	50.141	**112.952**	

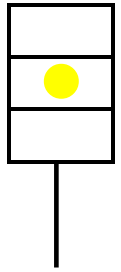
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	**3.446.600**	**47.585**	**39.361**	**43.869**	**2.171.824**	**54.263**	**54.844**	**167.738**	**44.033**	**43.130**	**46.024**	**68.963**	**791.003**	**3.572.637**	**3.572.637**
Personal (KGr.40-41)	357.500	27.202	26.669	33.584	27.634	28.542	26.649	64.659	31.668	28.395	29.710	50.915	34.694	410.322	410.322
Sachaufwand (KGr.42)	143.000	15.292	11.909	9.575	17.639	22.353	27.263	13.081	11.077	13.711	13.453	15.376	17.733	188.462	188.462
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	631.900	5.091	783	710	750	3.368	932	89.998	1.288	1.024	2.860	1.856	523.581	632.242	632.242
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	188.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214.995	214.995	214.995
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.125.800	0	0	0	2.125.800	0	0	0	0	0	0	816	0	2.126.616	2.126.616
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	3.371.500	34.940	41.750	42.109	37.525	49.664	2.113.294	326.746	40.976	78.588	36.903	68.416	620.738	**3.491.649**	
2016	3.297.900	70.758	72.370	73.115	2.209.711	67.916	68.164	68.996	24.397	38.261	37.580	47.738	556.523	**3.335.530**	





Ergebnis Produktbudget:



-3.380.600
-3.394.725
14.125

Leistungsumfang:

Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis
Betrieb BBS Peine-Vöhrum	Schülerinnen/Schüler	1.930	1.947	1.947
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	448	471	471
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS Region Hannover	Schülerinnen/Schüler	150	160	160
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	71	91	91
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS sonstiger Schulträger	Schülerinnen/Schüler	91	135	135

Erläuterung/Prognose:

Produkt: **24101000** **Schülerbeförderung** Stand Ende: **Dezember** **2018**

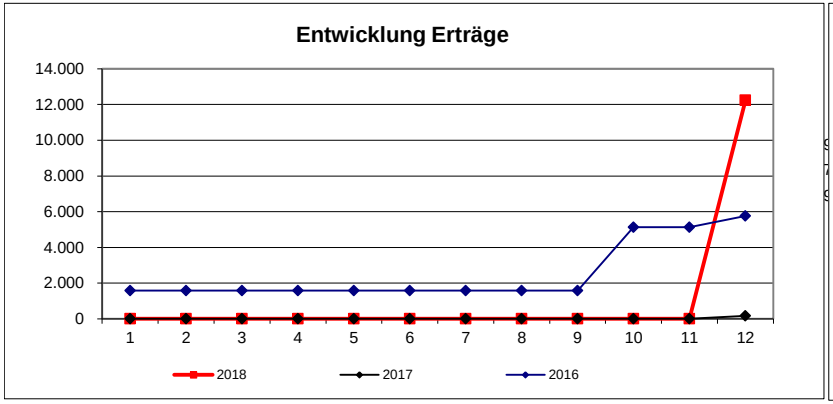
Verantwortlich: Herr Göldner

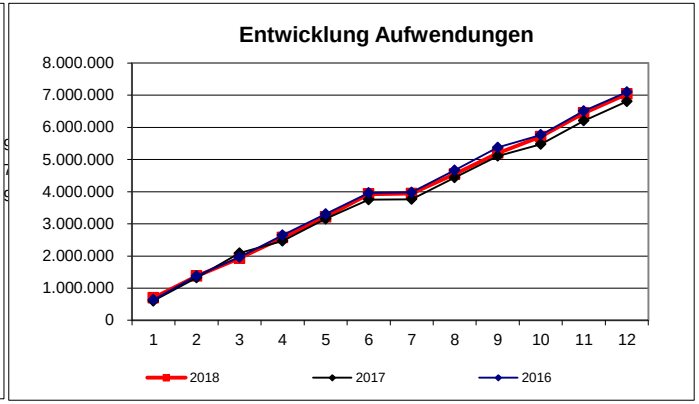
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.239**	**12.239**	**12.239**
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.239	11.239	11.239
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	**173**	
2016	0	1.584	0	0	0	0	0	0	0	0	3.548	0	626	**5.757**	

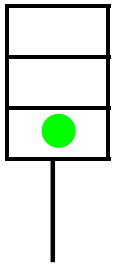
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	**7.824.800**	**699.066**	**676.581**	**553.914**	**639.315**	**643.859**	**709.938**	**13.954**	**609.032**	**652.665**	**510.908**	**734.231**	**590.605**	**7.034.068**	**7.034.068**
Personal (KGr.40-41)	138.300	10.537	10.582	11.167	10.545	10.636	10.636	13.706	11.002	11.296	11.220	18.829	12.621	142.778	142.778
Sachaufwand (KGr.42)	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	7.682.900	688.530	665.999	542.747	628.770	633.223	699.302	248	598.030	641.369	499.688	715.402	577.983	6.891.291	6.891.291
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
2017	7.660.000	604.299	721.157	761.172	380.774	687.788	598.704	11.894	672.498	667.762	370.427	728.716	600.434	**6.805.624**	
2016	7.497.900	639.329	741.402	576.720	691.579	654.887	653.848	19.790	686.062	708.975	394.366	738.165	592.745	**7.097.868**	





Ergebnis Produktbudget:



-7.824.800
-7.021.829
-802.971

Leistungsumfang:

Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis
Erstattung	Anträge	500	448	448
Schülerzeitkarten außerhalb	Jahreskarten	72	46	46
Schülerzeitkarten VG	Jahreskarten	7.000	6.554	6.554
Schülerzeitkarten VG	Winterfahrkarten	750	710	710
Individualbeförderung	Schülerinnen/Schüler	620	631	631

Erläuterung/Prognose:

Produkt: **24301000** **Allgemeine Schulverwaltung** Stand Ende: **Dezember** **2018**

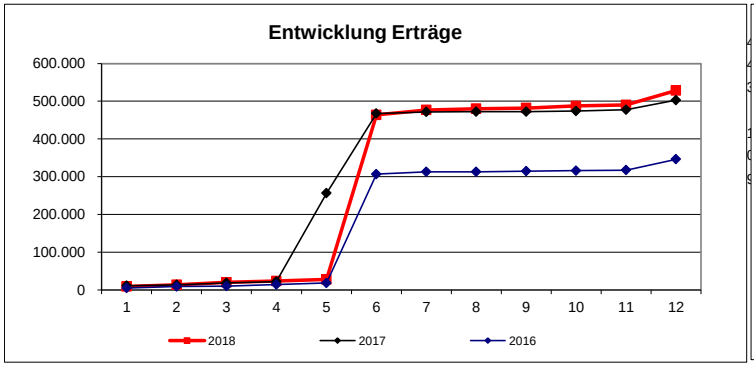
Verantwortlich: Herr Göldner

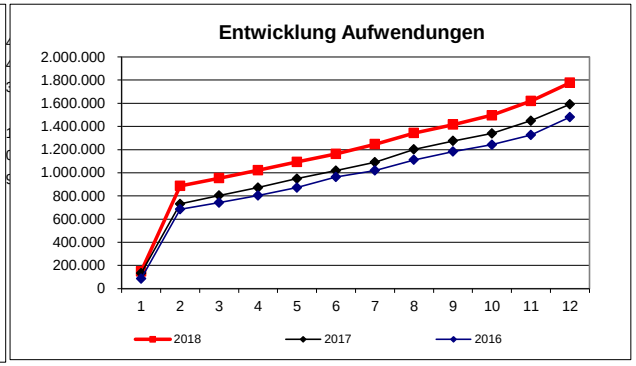
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	**462.900**	**8.788**	**4.459**	**6.640**	**3.575**	**3.830**	**436.302**	**13.057**	**3.685**	**1.695**	**5.201**	**3.082**	**37.959**	**528.272**	**528.272**
ordentlich (KGr.30-37)	462.900	8.788	4.459	6.640	3.575	3.830	436.302	13.057	3.685	1.695	5.201	3.082	27.017	517.330	517.330
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.943	10.943	10.943
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	312.900	10.965	2.202	5.501	3.117	234.541	210.989	4.317	832	-510	1.743	3.429	25.535	**502.662**	
2016	300.900	4.655	4.065	1.030	4.181	4.211	288.534	6.473	-55	1.614	1.140	1.538	28.817	**346.203**	

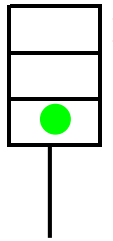
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	**2.342.900**	**147.962**	**737.432**	**68.631**	**68.433**	**70.554**	**68.601**	**84.897**	**96.871**	**72.248**	**80.333**	**123.609**	**156.722**	**1.776.292**	**1.776.292**
Personal (KGr.40-41)	523.300	44.535	42.258	42.591	39.231	39.140	40.695	51.759	42.020	43.546	43.495	74.028	55.793	559.092	559.092
Sachaufwand (KGr.42)	659.900	3.466	32.842	2.106	5.482	510	6.840	1.102	1.173	1.964	1.622	5.283	1.074	63.464	63.464
Transferaufwand (KGr.43)	52.000	60.083	0	0	0	0	0	0	17.167	0	8.583	17.167	0	103.000	103.000
sonstige (KGr.44)	1.034.400	39.090	662.301	22.668	23.719	30.604	21.009	32.035	36.511	26.739	26.417	27.131	50.112	998.337	998.337
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	56.900	788	31	1.265	0	300	57	0	0	0	85	0	49.743	52.269	52.269
ILV-Aufwand (KGr.48)	16.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	130	130
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	2.203.000	131.832	598.548	73.694	67.278	77.528	69.595	72.796	111.229	72.111	65.212	109.198	141.605	**1.590.624**	
2016	1.718.400	85.692	598.917	57.838	61.300	68.356	91.878	55.577	92.016	71.272	59.374	83.661	153.790	**1.479.671**	





Ergebnis Produktbudget:



-1.880.000
-1.248.020
-631.980

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	Ergebnis
Schulverwaltungsaufgaben	Schulen	23	23	23
	Schülerinnen/Schüler	11.446	11.396	11.396
Schulentwicklungsplanung	Schulen	55	52	52
	Schülerinnen/Schüler	16.712	16.368	16.368

Erläuterung/Prognose:

Produkt: **24302** **Kreismedienzentrum** Stand Ende: **Dezember** **2018**

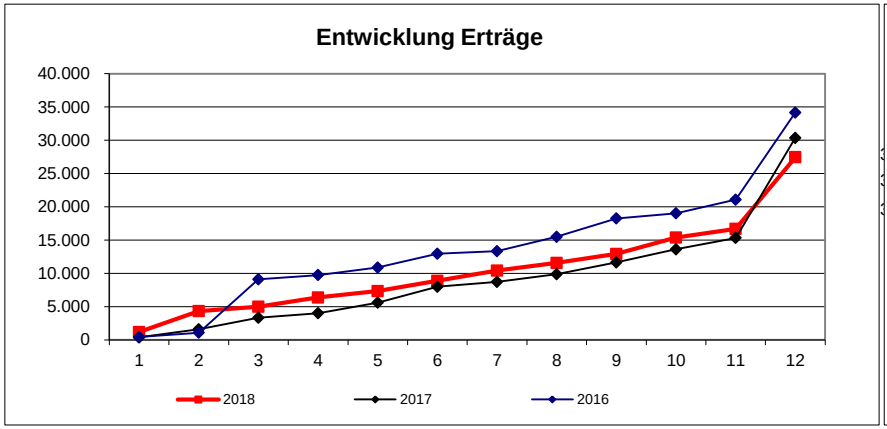
Verantwortlich: Herr Göldner

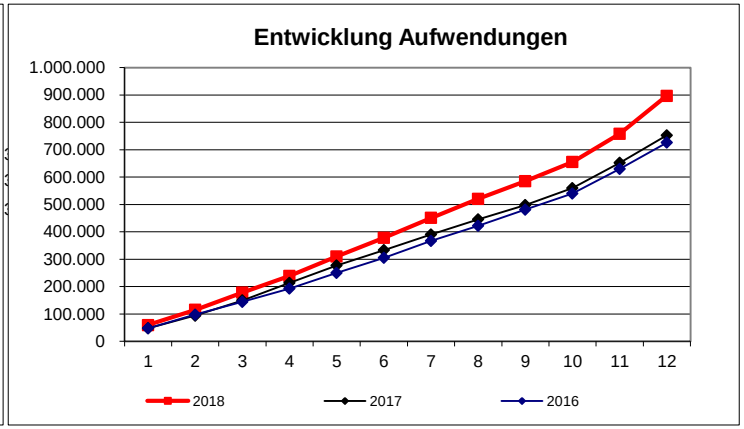
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	**39.500**	**1.166**	**3.148**	**681**	**1.381**	**942**	**1.562**	**1.527**	**1.163**	**1.354**	**2.459**	**1.312**	**10.755**	**27.448**	**27.448**
ordentlich (KGr.30-37)	39.500	1.166	3.148	681	1.381	942	1.562	1.527	1.163	1.354	2.459	1.312	10.755	27.448	27.448
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
2017	42.000	367	1.209	1.749	677	1.603	2.380	719	1.177	1.768	1.954	1.727	15.021	**30.349**	
2016	42.500	453	629	8.007	656	1.128	2.082	385	2.159	2.748	778	2.039	13.108	**34.171**	

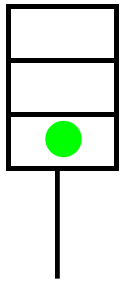
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	**932.100**	**59.553**	**55.917**	**62.134**	**61.598**	**70.861**	**67.891**	**73.039**	**69.721**	**64.278**	**70.428**	**102.442**	**138.761**	**896.622**	**896.622**
Personal (KGr.40-41)	710.000	49.362	46.961	49.787	46.706	47.418	47.836	59.271	53.963	50.119	51.498	85.739	85.165	673.824	673.824
Sachaufwand (KGr.42)	153.800	7.972	8.168	10.475	13.878	21.801	18.888	12.740	14.074	13.214	13.893	15.604	27.750	178.456	178.456
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	47.000	2.219	787	1.873	1.014	1.643	1.167	1.028	1.684	945	5.038	1.098	1.851	20.346	20.346
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	21.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.995	23.995	23.995
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
2017	795.100	47.554	46.715	55.577	63.475	63.842	55.870	57.152	55.419	52.539	61.453	92.417	100.270	**752.283**	
2016	749.400	48.001	49.614	46.875	48.023	57.280	55.442	61.386	55.587	58.970	58.645	90.130	96.417	**726.370**	





Ergebnis Produktbudget:



-892.600
-869.173
-23.427

Zielkennzahlen:

		Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Neuanschaffung Medien	Anzahl	12.600	18.998	151%

Produkt: **24302** **Kreismedienzentrum** Stand Ende: **Dezember** **2018**

Verantwortlich: Herr Göldner

Leistungsumfang:

Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis
Bücherei Edemissen	entliehene Medien	100.000	89.777	89.777
	Beratungen	1.700	1.833	1.833
	Führungen	10	8	8
	Veranstaltungen	35	40	40
	Medienunterr. m. Schulkl.	250	290	290
	Bestandsaufbau an Medien	2.500	3.663	3.663
Bücherei Hohenhameln	entliehene Medien	60.000	53.385	53.385
	Beratungen	2.000	733	733
	Führungen	3	3	3
	Ausstellungen	0		0
	Veranstaltungen	15	26	26
	Medienunterr. m. Schulkl.	200	272	272
	Bestandsaufbau an Medien	1.600	2.428	2.428
Bücherei Ilsede	entliehene Medien	40.000	42.732	42.732
	Beratungen	1.700	1.041	1.041
	Führungen	10	18	18
	Veranstaltungen	10	33	33
	Medienunterr. m. Schulkl.	170	200	200
	Bestandsaufbau an Medien	1.500	1.815	1.815
Bücherei Vechelde	entliehene Medien	50.000	50.486	50.486
	Beratungen	1.500	967	967
	Führungen	10	10	10
	Veranstaltungen	10	12	12
	Medienunterr. m. Schulkl.	150	86	86
	Bestandsaufbau an Medien	1.500	1.093	1.093
Bücherei Wendeburg	entliehene Medien	80.000	77.304	77.304
	Beratungen	1.800	1.462	1.462
	Führungen	10	12	12
	Ausstellungen	0		0
	Veranstaltungen	5	20	20
	Medienunterr. m. Schulkl.	60	60	60
	Bestandsaufbau an Medien	2.000	2.152	2.152
Bücherei Lengede	entliehene Medien	25.000	25.982	25.982
	Beratungen	500	393	393
	Führungen	15	13	13
	Veranstaltungen	10	11	11
	Medienunterr. m. Schulkl.	40	58	58
	Bestandsaufbau an Medien	3.500	7.847	7.847
Kreisbildstelle	entliehene Medien	13.000	3.467	3.467
	Beratungen	450	486	486
	Bestandsaufbau an Medien	80	52	52

Erläuterung/Prognose:

Produkt: **25201000** **Kreismuseum** Stand Ende: **Dezember** **2018**

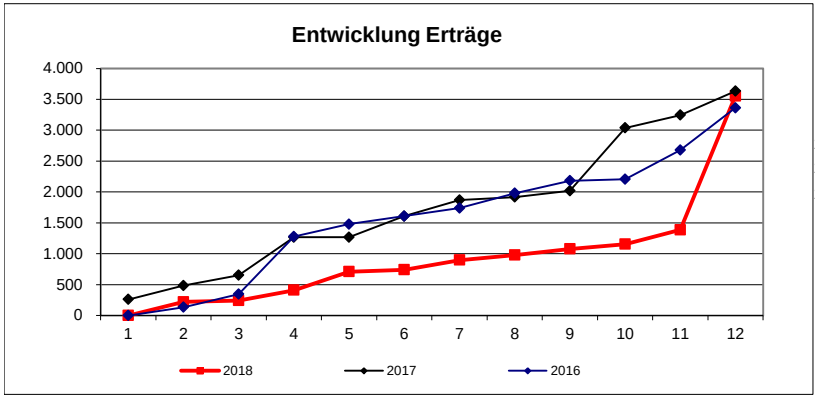
Verantwortlich: Herr Göldner

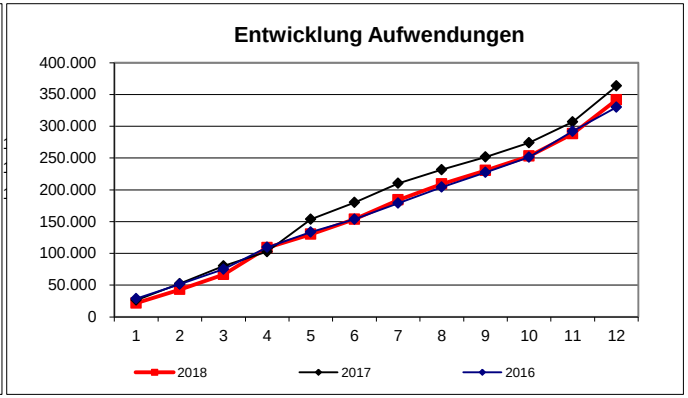
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	**313.100**	**0**	**220**	**20**	**170**	**300**	**30**	**156**	**80**	**100**	**80**	**230**	**2.167**	**3.554**	**3.554**
ordentlich (KGr.30-37)	313.100	0	220	20	170	300	30	156	80	100	80	230	2.167	3.554	3.554
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
2017	500	259	224	169	615	0	340	260	50	100	1.020	207	386	**3.631**	
2016	313.100	0	133	210	935	200	130	130	240	204	22	474	683	**3.361**	

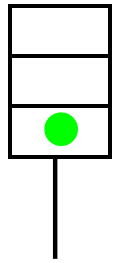
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	**729.100**	**21.674**	**21.448**	**23.611**	**42.041**	**21.238**	**23.770**	**30.346**	**25.185**	**21.147**	**22.535**	**35.166**	**53.445**	**341.605**	**341.605**
Personal (KGr.40-41)	232.200	16.842	17.353	17.188	25.597	17.480	17.923	29.512	21.524	19.880	19.488	29.968	34.970	267.724	267.724
Sachaufwand (KGr.42)	477.300	4.310	3.645	5.883	10.579	3.651	5.171	697	3.641	1.150	2.073	5.187	12.447	58.434	58.434
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	9.800	516	450	541	65	107	676	137	20	117	974	11	1.621	5.235	5.235
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	3.400	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.406	4.413	4.413
ILV-Aufwand (KGr.48)	6.400	0	0	0	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800	5.800
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	449.500	26.470	25.917	27.639	22.568	50.904	26.465	30.340	21.303	20.071	22.322	32.862	56.630	**363.494**	
2016	737.600	28.558	22.870	23.578	34.482	23.888	20.165	25.378	25.282	23.126	24.051	40.613	38.056	**330.047**	





Ergebnis Produktbudget:



-416.000
-338.052
-77.948

Zielkennzahlen:

	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung

Leistungsumfang:

Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis

Erläuterung/Prognose:

Produkt: **25202000** **Archiv** Stand Ende: **Dezember** **2018**

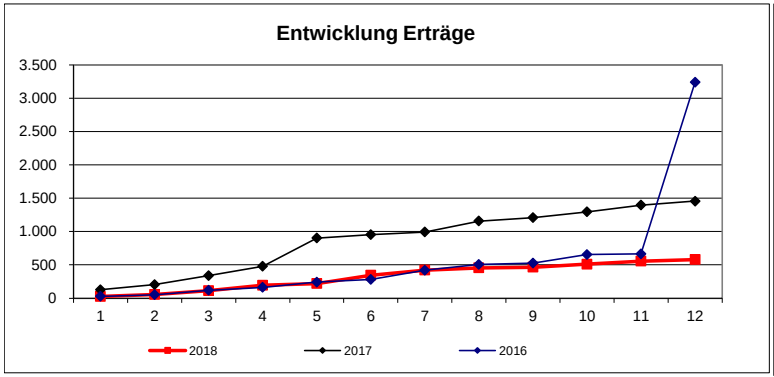
Verantwortlich: Herr Göldner

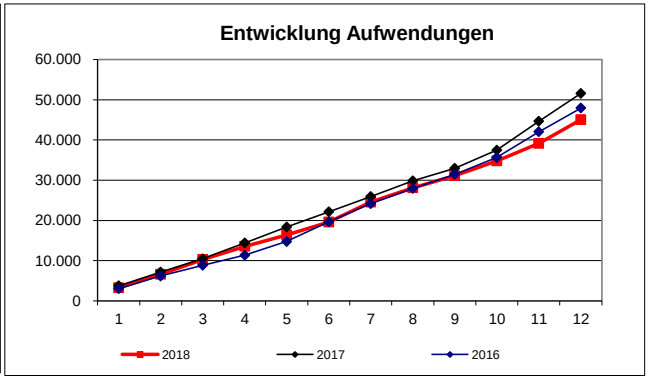
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	**0**	**26**	**29**	**60**	**80**	**26**	**126**	**77**	**33**	**11**	**44**	**48**	**22**	**579**	**579**
ordentlich (KGr.30-37)	0	26	29	60	80	26	126	77	33	11	44	48	22	579	579
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
2017	0	126	79	134	141	422	51	40	164	51	87	101	60	**1.456**	
2016	0	29	22	69	43	78	40	139	85	23	126	11	2.576	**3.241**	

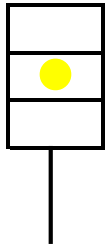
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	**56.000**	**3.258**	**3.336**	**3.701**	**3.251**	**2.864**	**3.175**	**4.972**	**3.535**	**3.025**	**3.683**	**4.331**	**5.908**	**45.039**	**45.039**
Personal (KGr.40-41)	44.200	2.618	2.729	3.244	2.810	2.695	2.810	3.727	2.899	2.913	2.476	4.232	4.431	37.583	37.583
Sachaufwand (KGr.42)	8.300	479	417	457	60	169	158	913	556	98	1.162	39	1.070	5.578	5.578
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	2.800	161	190	0	381	0	207	331	79	15	45	61	225	1.695	1.695
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	184	184
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
2017	55.900	3.741	3.440	3.281	3.940	3.956	3.766	3.810	3.930	3.074	4.510	7.189	6.932	**51.570**	
2016	43.600	3.060	3.115	2.659	2.520	3.413	4.901	4.503	3.753	3.520	4.176	6.408	5.917	**47.944**	





Ergebnis Produktbudget:



-56.000
-44.460
-11.540

Zielkennzahlen:

		Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Anteil Sichtung von Archivgut	Prozent			

Leistungsumfang:

Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis
Archivgut	Veranstaltungen	2	2	2
	lfd. Meter Bestandspflege	30	20	20
	erschlossene Einheiten	5.000	1.908	1.908
	Benutzer	70	46	46
	lfd.Meter übern. Unterlagen	25	12	12

Erläuterung/Prognose:

Produkt: **28101000** **Heimatpflege** Stand Ende: **Dezember** **2018**

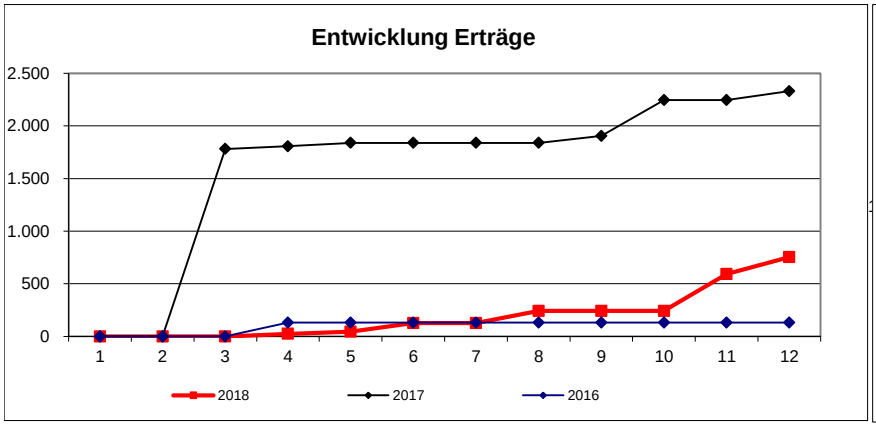
Verantwortlich: Herr Göldner

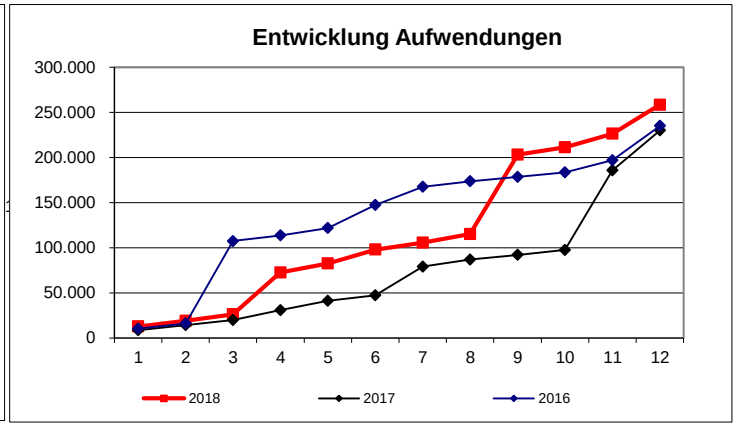
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**25**	**20**	**83**	**0**	**115**	**0**	**0**	**350**	**162**	**754**	**754**
ordentlich (KGr.30-37)	24.000	0	0	0	25	20	83	0	115	0	0	350	162	754	754
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
2017	24.100	0	0	1.782	25	33	0	0	0	67	340	0	85	**2.331**	
2016	100	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	**133**	

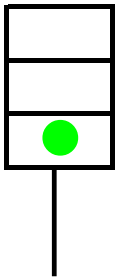
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	**306.100**	**12.709**	**6.176**	**7.321**	**46.258**	**10.068**	**15.353**	**7.800**	**9.501**	**87.835**	**8.313**	**14.954**	**32.172**	**258.460**	**258.460**
Personal (KGr.40-41)	77.500	4.959	5.976	6.241	6.461	6.241	6.061	7.737	8.381	6.685	6.882	9.102	9.360	84.086	84.086
Sachaufwand (KGr.42)	46.900	417	200	4	497	0	1.244	0	620	50	1.217	1.745	2.946	8.939	8.939
Transferaufwand (KGr.43)	139.200	0	0	0	22.000	3.800	0	0	500	80.700	169	4.107	18.289	129.565	129.565
sonstige (KGr.44)	29.700	7.333	0	1.076	5.101	27	8.047	62	0	400	46	0	195	22.288	22.288
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.382	1.382	1.382
ILV-Aufwand (KGr.48)	12.200	0	0	0	12.200	0	0	0	0	0	0	0	0	12.200	12.200
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	280.800	8.535	5.645	5.621	10.922	10.481	6.069	31.825	7.835	5.122	5.374	88.190	44.437	**230.057**	
2016	250.200	10.231	5.888	91.233	6.358	8.108	25.541	20.118	6.098	4.928	4.910	13.692	37.883	**234.987**	





Ergebnis Produktbudget:



-282.100
-257.706
-24.395

Leistungsumfang:

Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis

Erläuterung/Prognose:

Produkt: **35171000** **Schulsozialarbeit** Stand Ende: **Dezember** **2018**

Verantwortlich: Herr Göldner

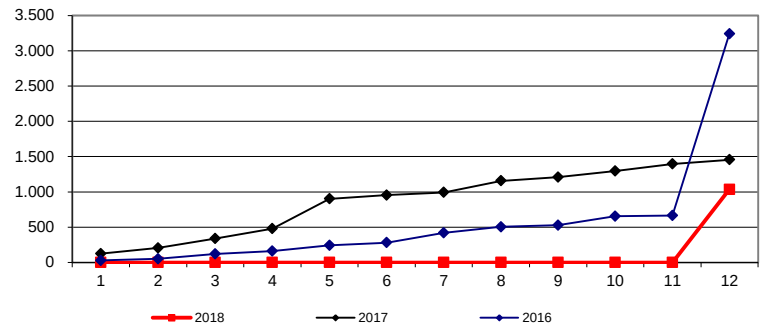
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.035**	**1.035**	**1.035**
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.035	1.035	1.035
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
2017	0	126	79	134	141	422	51	40	164	51	87	101	60	**1.456**	
2016	0	29	22	69	43	78	40	139	85	23	126	11	2.576	**3.241**	

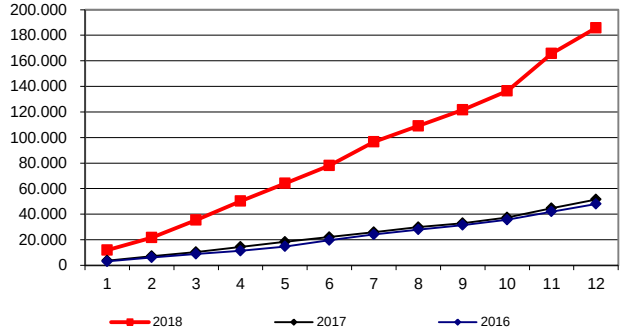
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	**225.800**	**11.959**	**9.657**	**13.828**	**14.820**	**13.828**	**13.899**	**18.608**	**12.480**	**12.554**	**14.718**	**29.424**	**20.046**	**185.822**	**185.822**
Personal (KGr.40-41)	225.800	11.934	9.657	13.828	14.747	13.828	13.828	16.830	12.480	12.480	14.636	29.388	20.046	183.684	183.684
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	25	0	0	73	0	71	1.778	0	74	83	35	0	2.137	2.137
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
2017	55.900	3.741	3.440	3.281	3.940	3.956	3.766	3.810	3.930	3.074	4.510	7.189	6.932	**51.570**	
2016	43.600	3.060	3.115	2.659	2.520	3.413	4.901	4.503	3.753	3.520	4.176	6.408	5.917	**47.944**	

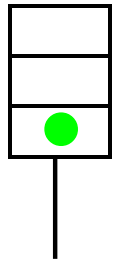
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Ergebnis Produktbudget:



-225.800
-184.787
-41.013

Zielkennzahlen:

	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung

Leistungsumfang:

Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis

Erläuterung/Prognose:

Produkt: **42101000** **Sportförderung** Stand Ende: **Dezember** **2018**

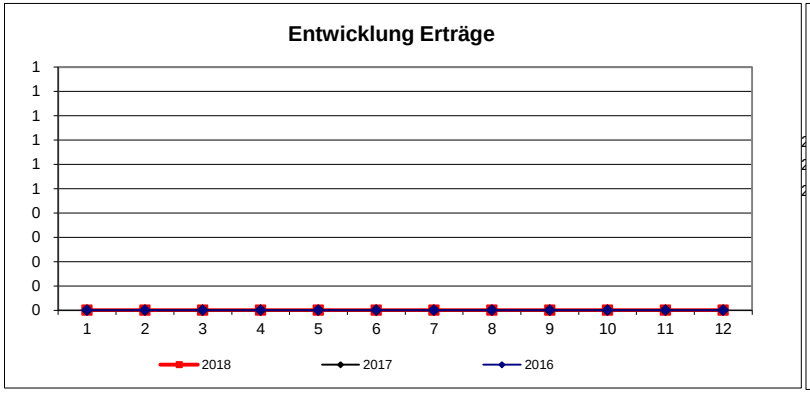
Verantwortlich: Herr Göldner

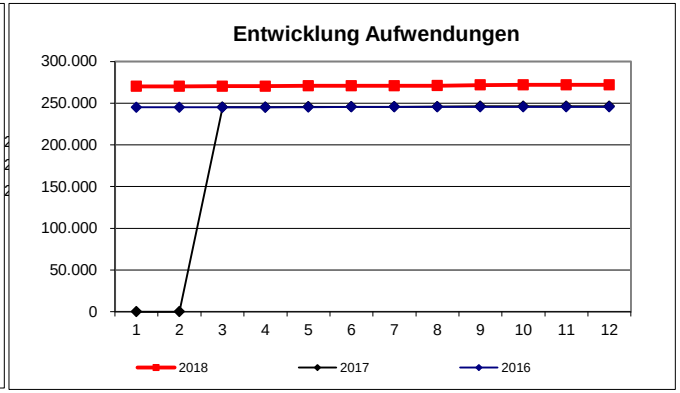
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	**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
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	

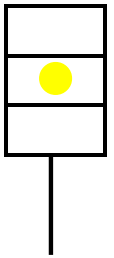
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	**274.400**	**270.255**	**0**	**50**	**0**	**522**	**0**	**0**	**200**	**732**	**169**	**0**	**60**	**271.988**	**271.988**
Personal (KGr.40-41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand (KGr.42)	2.500	0	0	0	0	72	0	0	200	732	169	0	60	1.233	1.233
Transferaufwand (KGr.43)	271.700	270.200	0	50	0	450	0	0	0	0	0	0	0	270.700	270.700
sonstige (KGr.44)	200	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	249.400	55	0	245.050	0	566	25	0	20	505	74	0	54	**246.349**	
2016	249.400	245.000	0	0	78	85	220	0	65	0	105	66	0	**245.619**	





Ergebnis Produktbudget:



-274.400
-271.988
-2.412

Zielkennzahlen:

	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung

Leistungsumfang:

Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis
Sportförderung	Vereine	180	180	180

Erläuterung/Prognose:

Produkt: **42401** **Sportstätten und Bäder** Stand Ende: **Dezember** **2018**

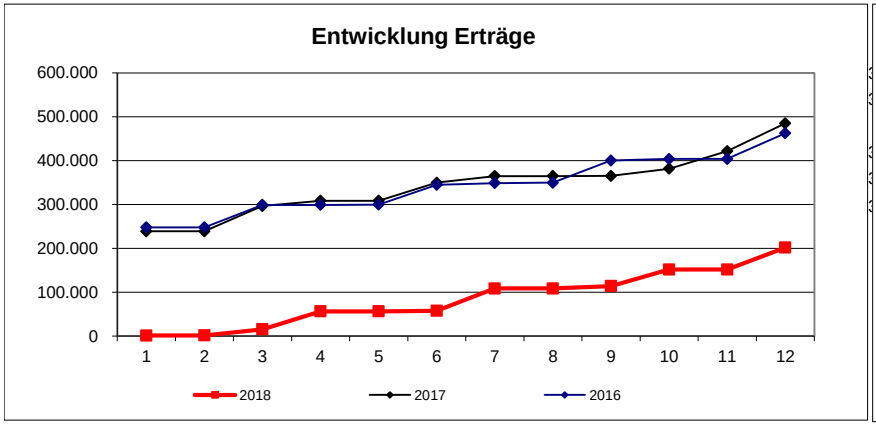
Verantwortlich: Herr Göldner

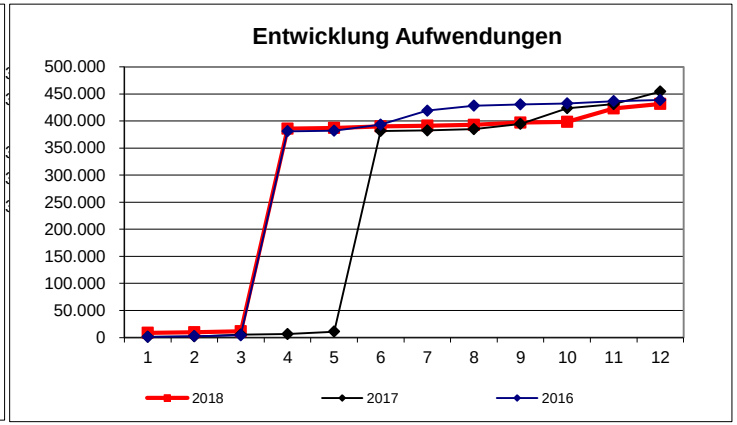
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	**149.000**	**1.174**	**180**	**13.840**	**40.990**	**120**	**1.089**	**50.893**	**0**	**5.775**	**37.695**	**-70**	**49.980**	**201.666**	**201.666**
ordentlich (KGr.30-37)	149.000	1.174	180	13.840	35.040	120	1.089	47.638	0	5.775	35.840	-70	45.465	186.091	186.091
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	5.950	0	0	3.255	0	0	1.855	0	4.515	15.575	15.575
2017	431.300	238.678	180	57.728	12.060	0	41.015	15.123	0	240	16.713	40.000	63.123	**484.858**	
2016	470.100	247.673	180	51.225	0	619	45.026	3.827	1.095	50.465	3.605	0	58.948	**462.661**	

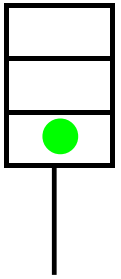
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	**448.900**	**8.614**	**1.223**	**1.570**	**374.284**	**1.226**	**2.883**	**1.327**	**1.623**	**4.397**	**1.271**	**24.660**	**8.291**	**431.370**	**431.370**
Personal (KGr.40-41)	13.300	922	922	922	922	922	922	1.198	955	955	1.033	1.718	1.204	12.595	12.595
Sachaufwand (KGr.42)	56.500	22	0	616	4.886	0	1.929	0	527	0	0	22.910	4.257	35.146	35.146
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	5.900	7.671	301	32	176	304	32	130	141	151	238	32	97	9.306	9.306
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.733	2.733	2.733
ILV-Aufwand (KGr.48)	371.600	0	0	0	368.300	0	0	0	0	3.290	0	0	0	371.590	371.590
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	433.100	1.045	1.030	3.222	1.032	4.621	370.482	1.220	2.354	9.540	28.951	7.646	23.200	**454.343**	
2016	436.400	1.454	1.182	1.479	376.855	1.148	11.096	25.920	8.981	2.703	1.504	4.315	2.017	**438.655**	





Ergebnis Produktbudget:



-299.900
-229.704
-70.196

Leistungsumfang:

Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis
Raumvergabe	Stunden	35.000	29.800	29.800
Sporthallenbereitstellung (schulisch)	Schüler	12.000	11.396	11.396
Schulschwimmen	Stunden	3.000	2.306	2.306

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe: **Schule, Kultur und Sport** Stand Ende: **Dezember** **2018**

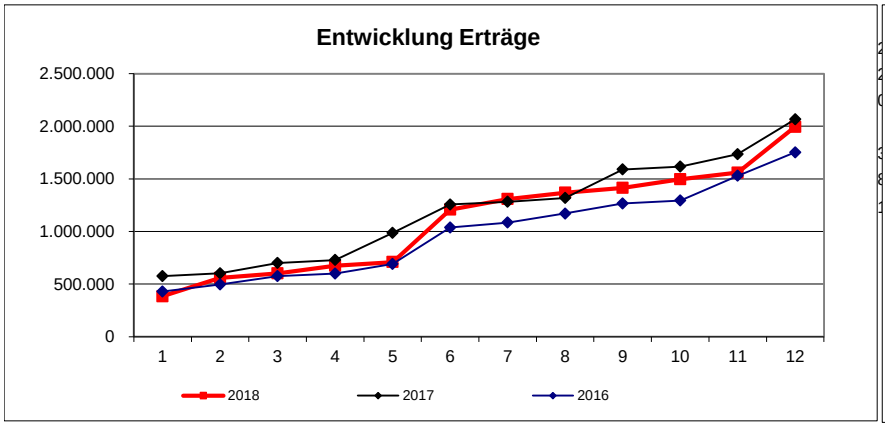
Verantwortlich: Herr Göldner

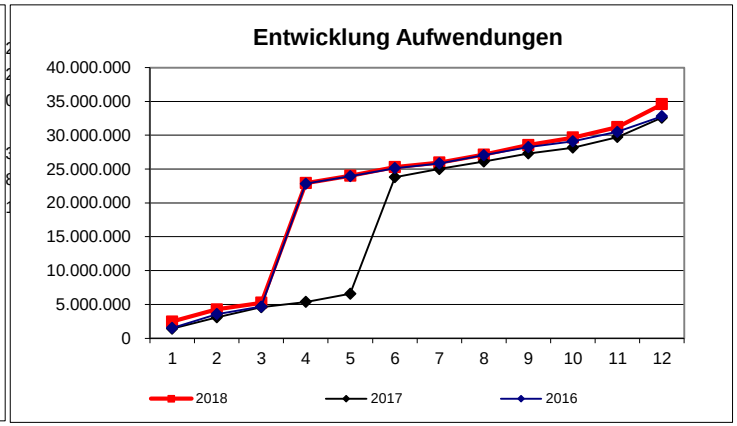
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	**1.468.300**	**384.835**	**174.765**	**43.667**	**72.021**	**34.326**	**497.689**	**100.782**	**61.870**	**44.637**	**81.507**	**64.146**	**434.008**	**1.994.255**	**1.994.255**
ordentlich (KGr.30-37)	1.468.300	384.835	166.365	43.667	66.071	34.326	497.689	97.527	61.870	44.637	79.652	64.146	405.291	1.946.077	1.946.077
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.203	32.603	32.603
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	5.950	0	0	3.255	0	0	1.855	0	4.515	15.575	15.575
2017	1.229.200	575.689	26.369	99.619	27.263	257.659	270.944	24.789	35.445	272.667	26.520	118.428	330.040	**2.065.433**	
2016	1.727.100	429.482	68.286	79.517	23.866	90.475	346.386	46.706	86.122	96.132	27.947	234.372	223.435	**1.752.726**	

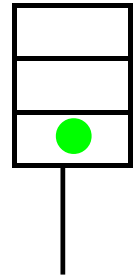
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2018	**35.764.100**	**2.470.044**	**1.794.492**	**982.153**	**17.673.350**	**1.094.547**	**1.291.216**	**644.926**	**1.176.407**	**1.402.291**	**1.119.841**	**1.550.490**	**3.380.145**	**34.579.901**	**34.579.901**
Personal (KGr.40-41)	3.841.000	306.769	275.010	293.929	288.219	277.285	295.375	385.721	308.763	329.210	306.135	524.193	413.919	4.004.529	4.004.529
Sachaufwand (KGr.42)	3.021.700	248.732	148.909	82.175	114.510	103.752	226.964	110.030	172.824	267.334	226.772	211.988	324.630	2.238.620	2.238.620
Transferaufwand (KGr.43)	480.900	331.957	1.395	1.445	23.488	5.645	1.209	1.209	17.667	80.700	8.752	21.274	18.289	513.028	513.028
sonstige (KGr.44)	10.888.800	1.581.517	1.368.228	603.044	702.094	707.237	767.241	144.668	677.131	721.742	576.111	792.220	1.455.385	10.096.619	10.096.619
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	973.000	939	190	1.560	3	469	57	43	22	15	85	0	1.132.161	1.135.545	1.135.545
ILV-Aufwand (KGr.48)	16.558.700	130	760	0	16.545.036	158	371	3.255	0	3.290	1.985	816	35.760	16.591.560	16.591.560
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	33.657.200	1.426.704	1.653.066	1.510.823	779.565	1.188.012	17.256.194	1.191.620	1.117.370	1.183.154	846.545	1.577.409	2.862.123	**32.592.584**	
2016	34.054.800	1.515.566	2.056.772	1.092.513	18.164.811	1.100.937	1.204.783	713.695	1.200.780	1.186.373	881.880	1.376.729	2.307.402	**32.802.241**	





Ergebnis Produktbudget:



-34.295.800
-32.585.647
-1.710.153

Erläuterung/Prognose: