



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	2021/872
	Status:	öffentlich
	Datum:	26.05.2021

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Kenntnisnahme)	30.09.2021	Ö

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

Produktbericht Jahresabschluss 2020 für die Produkte des Budgets des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen. Im Gesamthaushalt 2020 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 3.464.800 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 6.021.086 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 9.485.886 € zu verzeichnen ist. Im Teilhaushalt/Budget 1 für das **Dezernat „Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht“** ist eine Verbesserung des Budgets von 1.318.015 € zu verzeichnen.

Im **FD 19 „Schule, Kultur, Sport“** ist eine Budgetunterschreitung in Höhe von 1.996.123 € zu verzeichnen.

Im **Produkt 21201 „Schulverwaltung Hauptschulen“** wurde das Produktbudget um rd. 105.900 € unterschritten. Die Gründe liegen zum einen in geringeren Personalaufwendungen aufgrund nicht besetzter Stellenanteile und dem Auslaufen der Hauptschule Edemissen, was zu Umverteilungen von Stellenanteilen führte. Weitere Einsparungen konnten wegen geringerer Aufwendungen für Sachkosten und sonstiger Aufwendungen, zum Beispiel Sachkostenerstattungen an andere Schulträger, Geschäftsaufwendungen, Essenskosten, Fernmeldekosten, etc. erzielt werden. Insbesondere die Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Personalnebenkosten ist auf die teilweise coronabedingte Schließung von Schulen zurückzuführen.

Im **Produkt 21301 „Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen“** konnte das geplante Budget eingehalten werden.

Im **Produkt 21501 „Schulverwaltung Realschulen“** und im **Produkt 21601 „Schulverwaltung Haupt- und Realschulen; Oberschule“** ist eine Budgetunterschreitung von rd. 86.800 €, bzw. rd. 28.519 € zu verzeichnen. Die Budgetunterschreitungen ergeben sich in beiden Produkten im Wesentlichen aus geringeren Personalaufwendungen und Einsparungen in den sonstigen Aufwendungen aufgrund der teilweise coronabedingten Schulschließungen. Die Personaleinsparungen im **Produkt 21501 „Schulverwaltung Realschule“** ergeben sich aus dem Auslaufen der Realschule Edemissen und damit aus der Umverteilung von Stellenanteilen hin zur Gesamtschule Edemissen.

Im **Produkt 21701 „Schulverwaltung Gymnasien“** ergibt sich eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 325.200 €. Im Zuge des Umbaus der Gymnasien zu G9 müssen vorübergehend Container-Klassenräume beim Ratsgymnasium, Gymnasium am Silberkamp und dem Julius-Spiegelberg-Gymnasiums aufgestellt werden. Die Aufwendungen von rd. 185.700 € wurden in diesem Produkt gebucht, die Deckung erfolgt aus dem **Produkt 24301 „Allgemeine Schulverwaltung“**. Im Rahmen der Ganztagesbetreuung wurden vermehrt die Mitarbeiter*innen der Kreismusikschule und nicht schulangehörige Lehrer und Dozenten eingesetzt, welches zu gestiegenen Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte von rd. 90.000 € führte. Des Weiteren ergaben sich höhere Abschreibungen von rd. 50.000 €.

Im **Produkt 21801 „Schulverwaltung Gesamtschulen“** wurde das Budget um rd. 31.600 € unterschritten. Obwohl die Aufwendungen für Personal und Abschreibungen um rd. 72.700 € gestiegen sind, wurden Einsparungen in den Sachkosten und sonstigen Aufwendungen von rd. 81.700 € aufgrund der teilweise coronabedingten Schulschließungen realisiert. Die Steigerungen der Personalaufwendungen ergeben sich hauptsächlich aus der Umverteilung von Stelleanteilen aufgrund des Auslaufens der Hauptschule Edemissen und Realschule Edemissen. Des Weiteren wurden höhere Erträge aus Kopien i. H. v. rd 20.900 € verzeichnet.

Das **Produkt 22101 „Schulverwaltung Förderschulen“** verzeichnet eine Budgetunterschreitung von rd. 118.300 €. Aufgrund von Herabsetzungen von Rückstellungen stiegen die Erträge insgesamt um rd. 80.000 €. Demgegenüber stehen rd. 70.000 € höhere Aufwendungen für den Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen und rd. 20.000 € geringere Aufwendungen für Aufwendungen der Ganztagesbetreuung. Die Personalaufwendungen wurden um 20.000 € überschritten. Die wesentlichen Gründe für die Budgetunterschreitung liegt in den Einsparungen der Sachkosten und sonstigen Aufwendungen von rd. 120.000 € aufgrund der teilweise coronabedingten Schulschließungen.

Das **Produkt 23101 „Schulverwaltung berufsbildende Schulen“** schließt mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 68.000 € ab. Die wesentlichen Gründe liegen in höheren Erträgen wegen Inanspruchnahme und Herabsetzungen von Rückstellungen und wegen höherer Erträge aus Kopien.

Im **Produkt 24101 „Schülerbeförderung“** ergibt sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 109.400 €. Obwohl die Aufwendungen für Schülerzeitkarten um rd. 400.000 € überschritten wurden, konnten sowohl bei den Kosten für den Linienersatzverkehr, als auch bei den Aufwendungen für die Beförderung behinderter Kinder Einsparungen von insgesamt 449.000 € erzielt werden. In den Einsparungen sind auch die Kostenerstattungen auf freiwilliger Basis für freigestellte Beförderungen enthalten (Vorlage 2020/660 und 2021/812). Weitere Einsparungen ergaben sich aus den Erstattungen von Schülerbeförderungskosten von rd. 65.000 € und bei Einsparungen von Kosten für Schwimm- und Sportfahrten. Alle Abweichungen ergeben sich aufgrund der teilweise coronabedingten Schul- und Schwimmbadschließungen.

Das **Produkt 24301 „Allgemeine Schulverwaltung“** schließt mit einer Budgetunterschreitung von rd. 1.452.300 € ab. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Aufwendungen für den Unterhalt von baulichen Anlagen und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sowie die Mittel für Anschaffung bis 1.000 €

hier zentral veranschlagt werden, da die tatsächlichen Bedarfe der einzelnen Schulen jährlich variieren und sich unterjährig stark verändern. Die tatsächlichen Aufwendungen erfolgen hingegen bei den jeweils betroffenen Produkten, sodass hier eine Budgetunterschreitung von rd. 1,1 Mio. € entstanden ist. Für die Systemadministration an den Schulen wurden nicht alle der 4 geplanten Stellen ganzjährig besetzt. Dies führte zu Einsparungen bei den Personalaufwendungen und im Gegenzug zu Mehraufwendungen bei den Personalnebenkosten. Insgesamt ergaben sich daraus Einsparungen von 50.000 €. Weitere Einsparungen wurden in den sonstigen Aufwendungen aufgrund der teilweise coronabedingten Schulschließungen von rd. 78.000 € erzielt. Aufgrund von verzögerten Baumaßnahmen wurden Aufwendungen für Abschreibungen nicht in der geplanten Höhe benötigt, mithin ergab sich auch bei den Abschreibungen eine Ersparnis von rd. 40.000 €.

Das **Produkt 24302 „Kreismedienzentrum“** schließt mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 184.400 € ab. Grund hierfür sind geringere Personalaufwendungen i.H.v. 129.000 € durch unbesetzte Stellenanteile, insbesondere in den verschiedenen Büchereien. Wie auch in den Schulen, wurden bei den sonstigen Aufwendungen - insbesondere bei den Geschäftsaufwendungen - Einsparungen gegenüber der Planung aufgrund der teilweisen Schließung der Büchereien von rd. 30.000 € erzielt.

Eine Budgetunterschreitung von rd. 45.400 € ist im **Produkt 25201 „Kreismuseum“** zu verzeichnen. Der erhöhte Personalbedarf von rd. 60.000 € leitet sich aus einem außerplanmäßigen Personalbedarf und der Stundenerhöhung von vorhandenen Mitarbeitern*innen ab. Der erhöhte Bedarf wurde zur Katalogisierung der Sammlung des Kreismuseums benötigt. Da die geplanten Maßnahmen im Bauernhausmuseum Bortfeld auch im Jahr 2020 nicht durchgeführt wurden, ergaben sich rd. 420.000 € geringere Erträge aus der EU-Förderung zur Konzeption des Bauernhausmuseums und rd. 530.000 € geringere Aufwendungen für die Kosten zur Konzeption Bauernhausmuseum.

Im **Produkt 25202 „Archiv“** konnte im Wesentlichen aufgrund von geringeren Aufwendungen für die Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen eine Budgetunterschreitung von rd. 53.200 € erzielt werden. Für 2020 war grundsätzlich der Umzug des Archivs in andere Räumlichkeiten angedacht. In diesen Räumlichkeiten ist eine neue Kompaktanlage zur Aufbewahrung der Archivarien notwendig. Da der Umzug nicht realisiert werden konnte, ist auch die Anschaffung der Kompaktanlage nicht erfolgt, mithin wurde die Einsparung erzielt.

Im **Produkt 28101 „Heimspflege“** ist eine Budgetüberschreitung von rd. 31.200 € zu verzeichnen. Grund dafür ist, dass den ungeplanten Erträgen aus einer EU-Förderung höhere Personalaufwendungen, sowie ein höherer Zuschuss an den Kulturring gegenüberstehen.

Aufgrund hoher Personalaufwandsplanung und einer unbesetzten Stelle im **Produkt 35171 „Schulsozialarbeit“** sind geringere Personalaufwendungen in Höhe von rd. 56.100 € zu verzeichnen.

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

Im **Produkt 42401 „Sportstätten und Bäder“** konnte das geplante Budget ebenfalls eingehalten werden.

Die definierten operationalen Produktziele wurden zum Jahresende nahezu erreicht.

Ziele / Wirkungen:

Entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:
entfällt

Anlagen

Produktbericht einzeln
Produktbericht gesamt

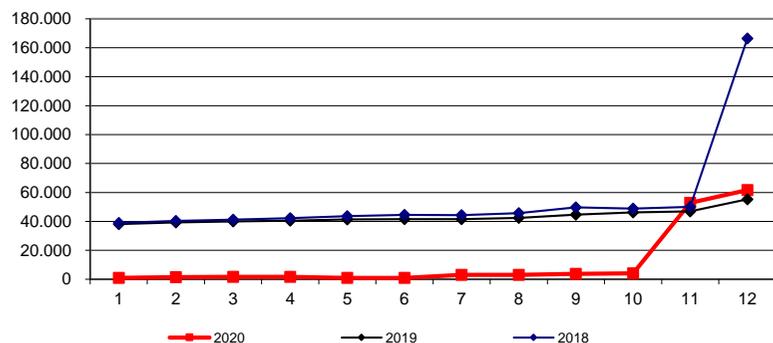
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	49.000	918	591	167	0	-768	0	2.186	0	581	320	48.868	8.783	61.645
ordentlich (KGr.30-37)	49.000	918	591	167	0	-768	0	2.186	0	581	320	48.868	8.783	61.645
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	66.000	38.137	1.104	805	494	823	235	0	872	2.138	1.550	810	8.324	55.289
2018	56.000	38.949	1.392	765	1.164	1.288	861	-24	1.360	3.945	-887	1.220	116.276	166.311

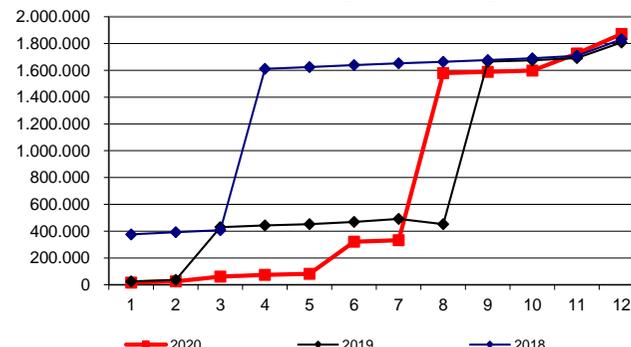
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	1.964.800	16.150	9.297	36.220	11.678	9.062	239.201	10.610	1.248.029	8.828	8.349	127.639	146.507	1.871.570
Personal (KGr.40-41)	121.700	6.238	6.033	5.943	5.943	5.943	5.577	5.864	4.627	5.006	5.010	9.585	8.563	74.330
Sachaufwand (KGr.42)	76.400	2.378	2.218	28.718	2.353	2.366	2.792	1.940	514	2.310	2.230	1.806	2.935	52.560
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	446.800	7.534	1.046	1.209	3.382	753	230.832	2.805	488	1.512	1.110	116.248	59.148	426.068
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	77.500	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	73.737	73.738
ILV-Aufwand (KGr.48)	1.242.400	0	0	350	0	0	0	0	1.242.400	0	0	0	2.123	1.244.873
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1.879.300	24.855	11.134	393.410	12.575	10.096	17.393	21.576	-39.151	1.213.120	9.918	16.366	117.152	1.808.444
2018	1.885.200	376.247	15.489	15.478	1.203.478	14.209	14.731	12.923	11.403	13.541	12.069	19.508	122.433	1.831.509

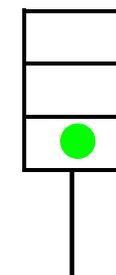
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



-1.915.800
-1.809.924
-105.876

Leistungsumfang:

Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Hauptschule Edemissen	Schülerinnen/Schüler	52	31	31
Betrieb Hauptschule Hohenhameln	Schülerinnen/Schüler	113	103	103
Betrieb Hauptschule Vechelde	Schülerinnen/Schüler	119	108	108
Sachkostenerstattungen für Hauptschulen Stadt Peine	Schülerinnen/Schüler	230	258	258
Sachkostenausgleichszahlungen für Hauptschulen Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	0	1	1

Erläuterung/Prognose:

--

Produkt:

21301

Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen

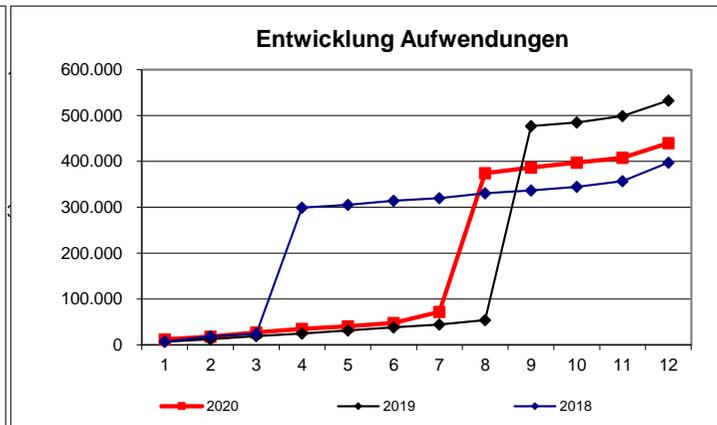
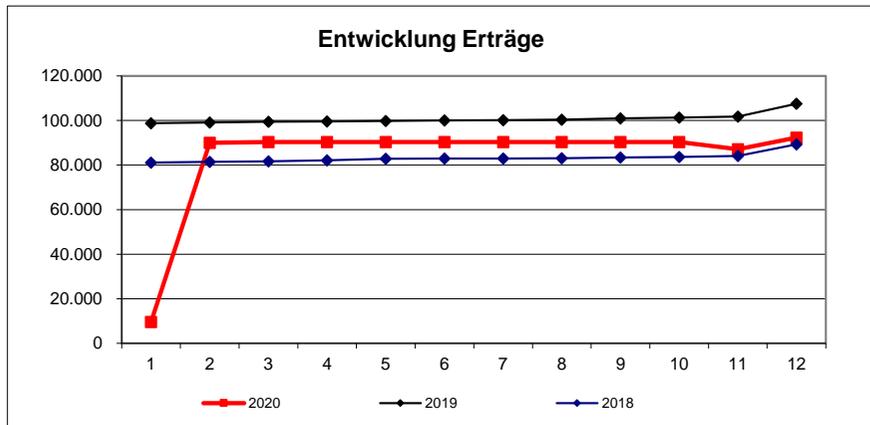
Stand Ende:

Dezember 2020

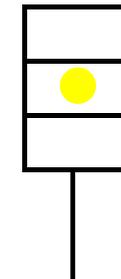
Verantwortlich: Frau Carstens

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	78.300	9.556	80.460	266	0	0	0	0	0	0	0	-3.222	5.253	92.313
ordentlich (KGr.30-37)	78.300	9.556	80.460	266	0	0	0	0	0	0	0	-3.222	5.253	92.313
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	91.800	98.793	341	357	105	199	284	110	233	559	298	532	5.703	107.513
2018	89.300	81.120	310	269	368	713	109	0	109	364	235	438	5.253	89.286

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	435.400	11.892	6.240	8.930	7.822	5.353	7.276	24.259	302.401	12.330	10.637	10.598	32.182	439.920
Personal (KGr.40-41)	64.100	5.058	5.151	5.100	4.355	4.355	4.355	4.913	4.712	4.392	5.151	8.491	6.600	62.631
Sachaufwand (KGr.42)	57.800	5.432	292	3.167	2.471	441	2.028	18.425	16.811	7.569	3.231	1.752	1.391	63.011
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	9.200	1.402	797	661	576	557	893	921	379	369	2.115	355	406	9.431
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	23.800	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	23.716	23.718
ILV-Aufwand (KGr.48)	280.500	0	0	0	420	0	0	0	280.500	0	140	0	70	281.130
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	546.000	6.544	5.807	6.615	5.974	6.250	6.712	6.729	9.440	423.238	7.397	13.993	34.086	532.787
2018	401.900	7.072	11.287	5.807	274.835	6.378	8.834	5.765	10.725	5.807	7.863	12.607	40.436	397.417



Prognose
Produktbudget:



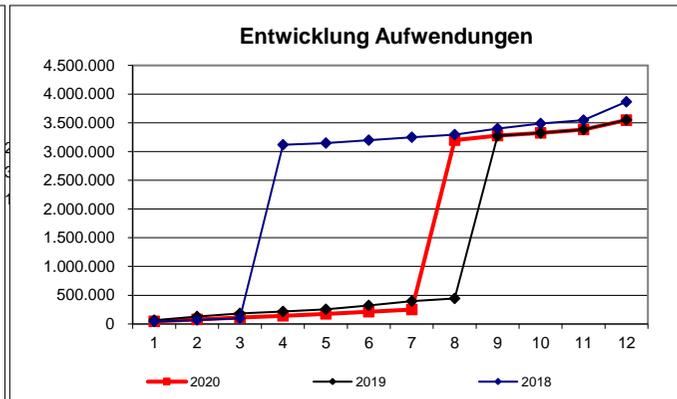
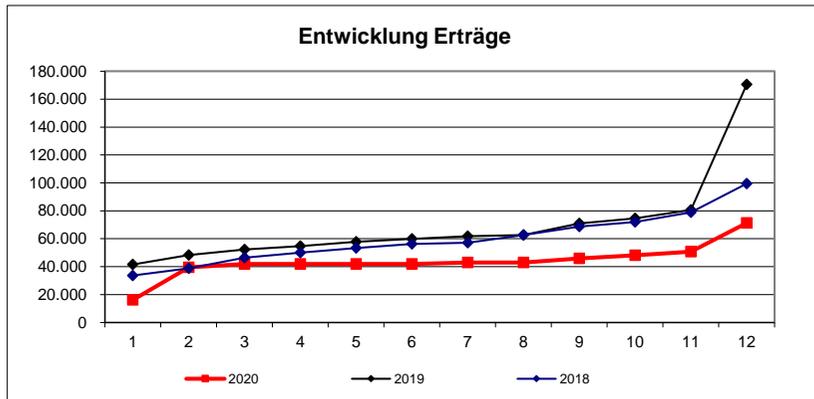
-357.100
-347.607
-9.493

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Grund- und Hauptschule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	220	208	208

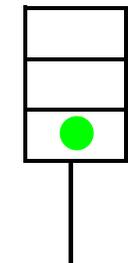
Erläuterung/Prognose:				

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
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
ordentlich (KGr.30-37)	73.200	16.180	23.405	2.342	8	0	22	1.024	0	2.920	2.208	2.622	20.520	71.250
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	78.700	41.552	6.707	3.976	2.467	3.185	1.994	1.859	1.017	8.226	3.666	5.982	89.830	170.460
2018	25.100	33.681	5.145	7.638	3.604	3.339	2.844	974	5.472	6.020	3.204	7.021	20.530	99.473

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	3.637.200	44.590	31.798	36.268	28.141	33.596	38.243	38.727	2.947.127	77.333	50.031	55.181	167.427	3.548.460
Personal (KGr.40-41)	213.100	24.573	16.488	16.138	16.138	16.138	15.703	16.362	13.034	16.217	13.717	24.822	21.191	210.522
Sachaufwand (KGr.42)	320.300	9.936	12.748	14.396	9.876	16.243	20.837	17.349	53.431	56.191	32.548	24.563	32.394	300.513
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	113.100	10.081	2.562	3.620	947	1.211	1.702	5.016	1.059	4.925	3.766	5.369	5.317	45.574
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	111.100	0	0	13	0	4	1	0	3	0	0	427	105.145	105.593
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.879.600	0	0	2.100	1.180	0	0	0	2.879.600	0	0	0	3.379	2.886.259
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3.473.500	64.423	63.083	55.176	35.249	38.500	64.804	76.948	44.269	2.831.052	50.673	59.088	168.003	3.551.268
2018	3.718.000	39.010	32.182	26.528	3.022.162	28.739	49.897	50.380	46.158	104.411	87.223	58.244	322.431	3.867.365



Prognose
Produktbudget:



-3.564.000
-3.477.210
-86.790

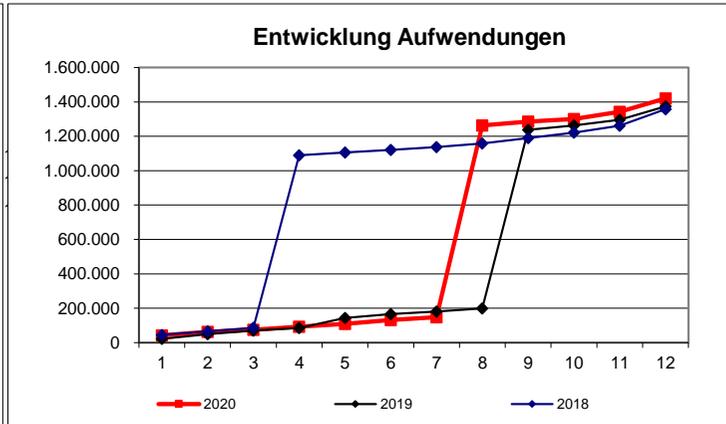
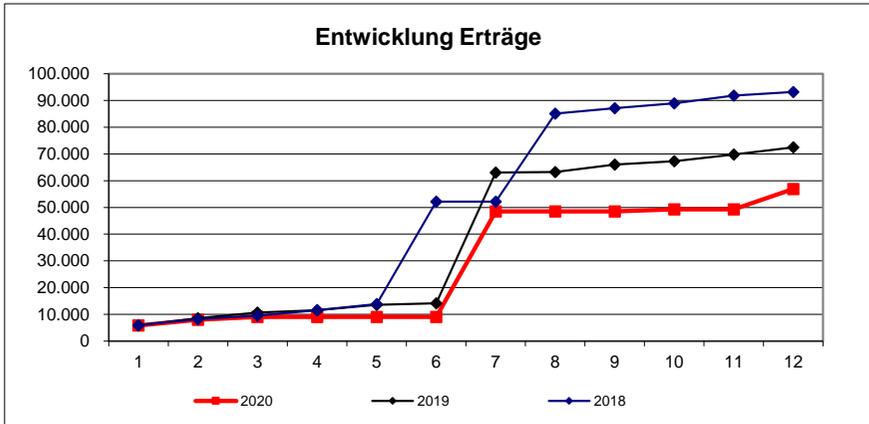
Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Realschule Edemissen	Schülerinnen/Schüler	96	60	60
Betrieb Realschule Hohenhameln	Schülerinnen/Schüler	243	247	247
Betrieb Realschule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	442	450	450
Betrieb Realschule Vechelde	Schülerinnen/Schüler	393	424	424
Betrieb Gunzelin Realschule Peine	Schülerinnen/Schüler	470	442	442
Sachkostenausgleichszahlungen für RS Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	0	0	0
Sachkostenausgleichszahlungen für RS Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	0	2	2

Erläuterung/Prognose:

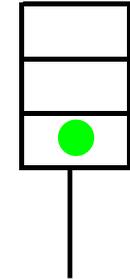
Verantwortlich: Frau Carstens

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	52.400	5.843	2.150	1.054	0	0	0	39.474	0	0	754	-4	7.628	56.899
ordentlich (KGr.30-37)	52.400	5.843	2.150	1.054	0	0	0	39.474	0	0	754	-4	7.628	56.899
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	68.400	5.855	2.678	2.106	956	2.005	564	48.888	224	2.710	1.342	2.420	2.713	72.460
2018	15.000	5.988	2.161	1.336	2.073	2.304	38.312	0	32.933	2.032	1.817	2.831	1.404	93.191

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
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
Personal (KGr.40-41)	147.700	11.366	12.686	7.468	13.375	10.530	10.530	11.511	10.271	11.032	10.663	17.445	14.653	141.530
Sachaufwand (KGr.42)	111.800	26.588	3.557	4.388	3.164	4.509	10.489	4.333	3.822	9.364	3.710	20.698	21.111	115.733
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	45.900	4.533	3.585	955	1.572	880	942	528	619	1.060	1.465	1.147	1.066	18.352
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	37.400	22	0	1	0	0	0	0	3	0	0	357	41.282	41.663
ILV-Aufwand (KGr.48)	1.101.600	0	0	0	0	0	0	0	1.101.600	0	0	1.501	0	1.103.101
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1.364.300	21.982	28.055	20.186	15.234	58.042	22.713	15.297	17.190	1.038.330	26.117	33.539	77.276	1.373.960
2018	1.497.700	45.636	19.704	21.280	1.003.463	15.914	14.452	16.905	21.068	30.980	32.197	40.158	95.983	1.357.738



Prognose
Produktbudget:



-1.392.000
-1.363.481
-28.519

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Oberschule Wendeburg	Schülerinnen/Schüler	268	247	247
Betrieb Haupt- u.Realschule BWS Peine	Schülerinnen/Schüler	308	330	330

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

21701

Schulverwaltung Gymnasien

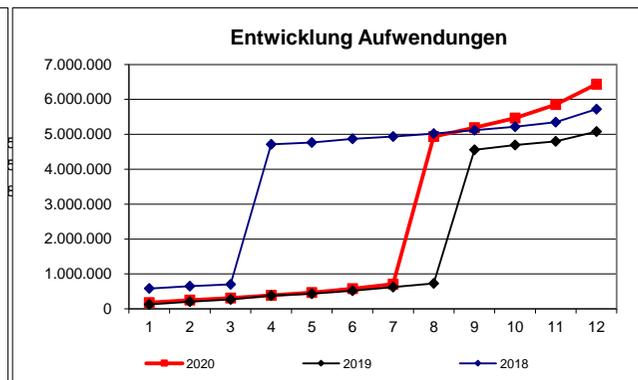
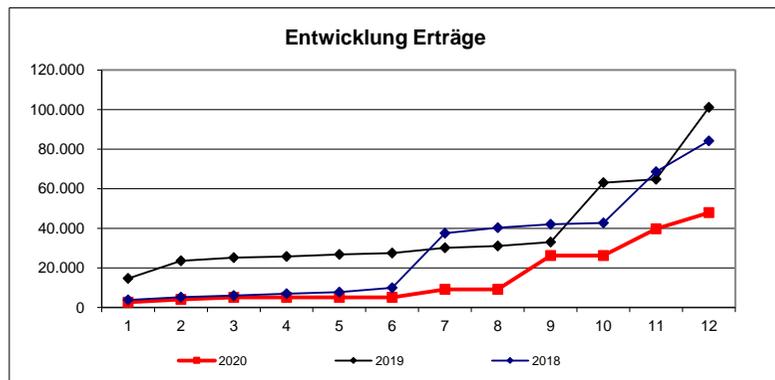
Stand Ende:

Dezember 2020

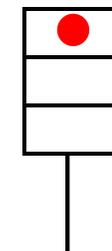
Verantwortlich: Frau Carstens

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	30.000	2.653	1.436	959	0	0	0	4.106	0	17.086	-4	13.465	8.196	47.897
ordentlich (KGr.30-37)	30.000	2.653	1.436	959	0	0	0	4.106	0	17.086	-4	13.465	8.196	47.897
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	49.000	14.634	8.923	1.596	597	1.005	723	2.665	988	1.927	30.007	1.671	36.372	101.106
2018	29.000	3.799	1.475	720	973	781	2.199	27.638	2.695	1.726	721	25.875	15.624	84.225

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
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
Personal (KGr.40-41)	477.500	83.843	39.583	36.660	37.277	40.277	37.277	52.514	35.777	61.735	37.023	64.196	52.827	578.989
Sachaufwand (KGr.42)	1.299.300	78.047	25.544	20.407	33.086	36.936	73.226	76.418	153.441	184.788	227.733	306.681	267.902	1.484.210
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	151.900	17.587	3.293	2.421	1.683	2.951	3.845	1.637	2.650	3.740	8.938	16.063	68.710	133.518
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	128.800	7	0	0	50	0	0	0	0	0	0	60	196.262	196.379
ILV-Aufwand (KGr.48)	4.035.400	0	0	2.782	2.660	0	0	500	4.035.400	0	805	519	280	4.042.946
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	5.067.600	126.952	76.101	68.205	107.191	55.819	85.370	104.533	102.310	3.832.425	132.323	103.693	281.989	5.076.911
2018	5.502.400	580.547	67.679	52.197	4.012.862	49.176	107.914	64.472	87.925	94.202	103.074	130.441	370.481	5.720.969



Prognose
Produktbudget:



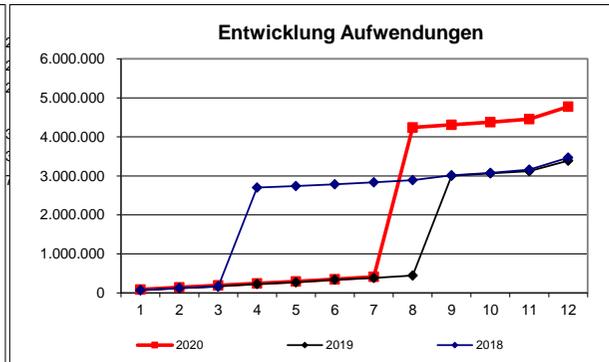
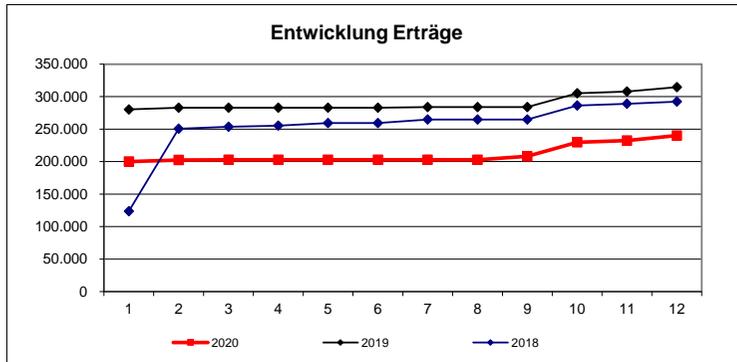
-6.062.900
-6.388.145
325.245

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Gymnasium Ilsede	Schülerinnen/Schüler	853	921	921
Betrieb Gymnasium Vechelde	Schülerinnen/Schüler	838	950	950
Betrieb Ratsgymnasium Peine	Schülerinnen/Schüler	900	976	976
Betrieb Gymnasium am Silberkamp Peine	Schülerinnen/Schüler	1.054	1.157	1.157
Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	70	65	65
Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien sonstiger Schulträger	Schülerinnen/Schüler	2	2	2
Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	0	0	0

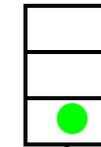
Erläuterung/Prognose:

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	208.400	200.040	2.605	55	0	0	0	0	0	5.517	21.520	2.720	7.703	240.160
ordentlich (KGr.30-37)	208.400	200.040	2.605	55	0	0	0	0	0	5.517	21.520	2.720	7.703	240.160
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	222.400	280.362	2.425	100	61	0	51	919	0	0	21.067	2.763	6.877	314.625
2018	134.400	123.659	127.038	2.796	1.836	3.920	0	5.390	56	0	21.461	2.942	3.182	292.278

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	4.773.800	87.875	54.361	53.029	48.525	49.380	57.800	59.359	3.833.370	66.134	69.461	74.216	320.437	4.773.947
Personal (KGr.40-41)	376.800	48.058	38.566	28.067	28.067	27.957	27.193	30.483	27.437	37.459	31.144	52.051	45.054	421.537
Sachaufwand (KGr.42)	379.600	36.511	13.211	21.019	17.845	17.861	25.756	23.544	35.280	26.114	34.115	20.035	52.587	323.878
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	79.100	3.307	2.584	2.358	2.613	3.563	4.851	4.442	2.229	2.561	3.015	2.130	19.742	53.393
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	171.600	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	199.338	199.422
ILV-Aufwand (KGr.48)	3.766.700	0	0	1.501	0	0	0	890	3.768.424	0	1.186	0	3.716	3.775.717
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3.376.800	70.913	50.134	52.635	52.790	43.579	68.331	46.653	60.617	2.558.501	61.799	56.418	267.669	3.390.038
2018	3.216.100	70.278	54.085	35.411	2.543.121	36.292	46.870	50.801	53.671	126.192	58.801	86.613	306.086	3.468.220



Prognose
Produktbudget:



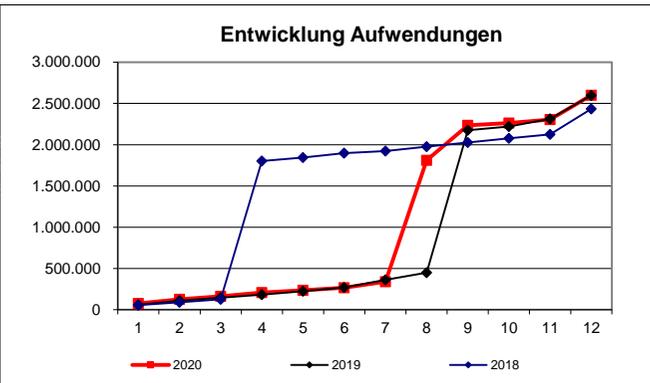
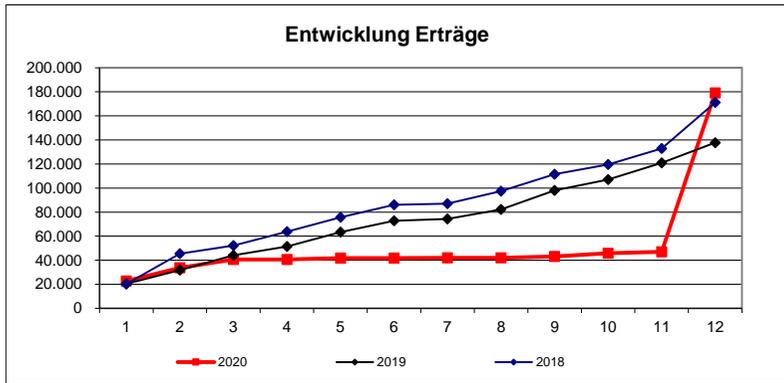
-4.565.400
-4.533.787
-31.613

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb IGS Peine/Vöhrum	Schülerinnen/Schüler	1.229	1.206	1.206
Betrieb IGS Lengede	Schülerinnen/Schüler	1.050	1.046	1.046
Betrieb IGS Edemissen	Schülerinnen/Schüler	307	362	362
Sachkostenausgleichszahlungen für Gesamtschulen sonstiger Schulträger	Schülerinnen/Schüler	30	20	20
Sachkostenausgleichszahlungen für Gesamtschulen der Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	0	2	2
Bücherei IGS	entlehnte Medien	7.000	6.088	6.088
	Beratungen	350	109	109
	Führungen	8	12	12
	Veranstaltungen	3	0	0
	Bestandsaufbau an Medien	620	559	559

Erläuterung/Prognose:

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	106.000	22.657	10.941	6.929	85	1.150	85	85	0	1.121	2.696	1.142	132.298	179.190
ordentlich (KGr.30-37)	106.000	22.657	10.941	6.929	85	1.150	85	85	0	1.121	2.696	1.142	132.298	179.190
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	85.000	20.360	11.378	12.346	7.300	11.926	9.432	1.580	7.885	15.866	9.084	13.742	16.887	137.784
2018	65.000	20.184	25.157	6.794	11.641	11.880	10.420	954	10.468	14.028	8.155	13.161	38.283	171.123

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	2.645.200	75.639	51.126	34.761	44.475	29.257	32.230	70.600	1.472.476	424.703	28.010	42.911	293.918	2.600.107
Personal (KGr.40-41)	167.700	17.180	23.983	13.162	13.162	13.162	13.542	14.721	21.157	9.639	8.531	20.176	19.111	187.524
Sachaufwand (KGr.42)	171.700	26.951	15.852	8.141	12.868	9.763	10.994	49.474	36.309	13.648	11.441	9.645	12.436	217.522
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	414.600	31.471	11.292	13.264	16.415	6.333	7.695	6.406	6.207	9.716	7.373	12.840	165.901	294.912
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	90.700	37	0	195	0	0	0	0	3	0	0	250	84.513	84.997
ILV-Aufwand (KGr.48)	1.800.500	0	0	0	2.030	0	0	0	1.408.800	391.700	665	0	11.957	1.815.152
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2.473.300	58.870	49.954	35.633	38.989	41.941	44.071	93.718	85.670	1.726.151	45.420	93.329	283.567	2.597.312
2018	2.406.500	55.721	34.347	35.057	1.678.035	41.950	53.851	24.645	54.076	48.961	50.960	47.558	308.786	2.433.947



**Prognose
Produktbudget:**

-	2.539.200
-	2.420.917
-	-118.283

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Förderschule Peine	Schülerinnen/Schüler	157	163	163
Betrieb Förderschule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	0	0	0
Betrieb Astrid-Lindgren-Schule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	225	244	244
Betrieb Förderschule Ilseder Hütte	Schülerinnen/Schüler	32	32	32
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	35	32	32
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Stadt Hildesheim	Schülerinnen/Schüler	4	0	0
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Region Hannover	Schülerinnen/Schüler	4	0	0
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen sonstiger Schulträger	Schülerinnen/Schüler	3	20	20
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	0	3	3

Erläuterung/Prognose:

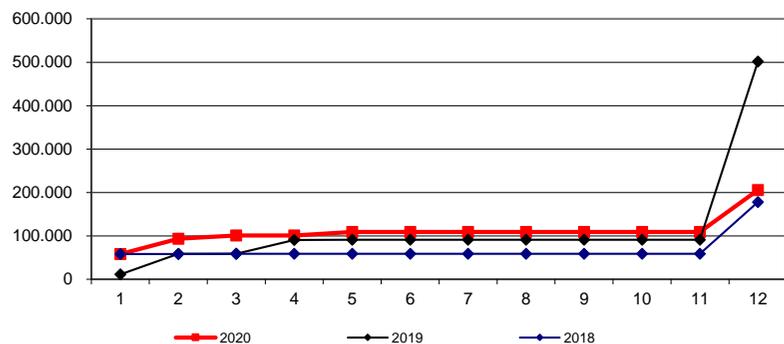
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	118.000	57.989	35.360	7.593	0	7.943	0	0	0	0	0	0	96.758	205.642
ordentlich (KGr.30-37)	118.000	57.989	35.360	7.593	0	7.943	0	0	0	0	0	0	96.758	205.642
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	66.000	11.200	47.300	0	32.052	305	0	0	0	0	0	140	410.583	501.580
2018	66.000	58.184	190	50	-20	0	90	140	0	0	0	140	119.138	177.912

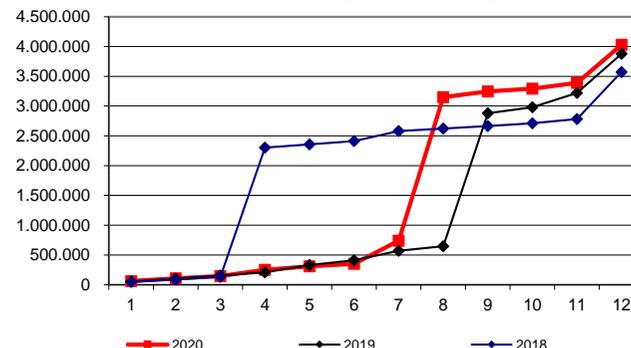
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
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
Personal (KGr.40-41)	439.200	34.279	35.127	29.650	33.161	33.858	34.804	36.347	34.633	34.629	33.202	57.344	45.404	442.437
Sachaufwand (KGr.42)	342.700	22.169	8.407	3.925	57.227	24.454	8.815	22.609	6.449	57.159	12.092	37.142	72.965	333.413
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	683.700	6.739	1.722	3.262	12.877	1.286	816	326.186	984	3.327	763	2.672	325.680	686.315
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	172.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.115	195.115
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.369.900	0	0	426	0	0	0	278	2.369.900	0	0	0	0	2.370.604
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3.738.700	54.722	48.608	49.926	55.048	120.845	83.179	157.749	77.413	2.230.773	101.913	239.253	657.441	3.876.868
2018	3.446.600	47.585	39.361	43.869	2.171.824	54.263	54.844	167.738	44.033	43.130	46.024	68.963	791.003	3.572.637

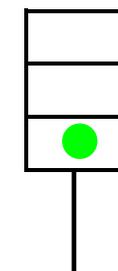
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



-3.890.300
-3.822.242
-68.058

Leistungsumfang:

Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb BBS Peine-Vöhrum	Schülerinnen/Schüler	1.947	1.631	1.631
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	480	504	504
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS Region Hannover	Schülerinnen/Schüler	150	161	161
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	70	34	34
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS sonstiger Schulträger	Schülerinnen/Schüler	90	100	100

Erläuterung/Prognose:

--

Produkt:

24101000

Schülerbeförderung

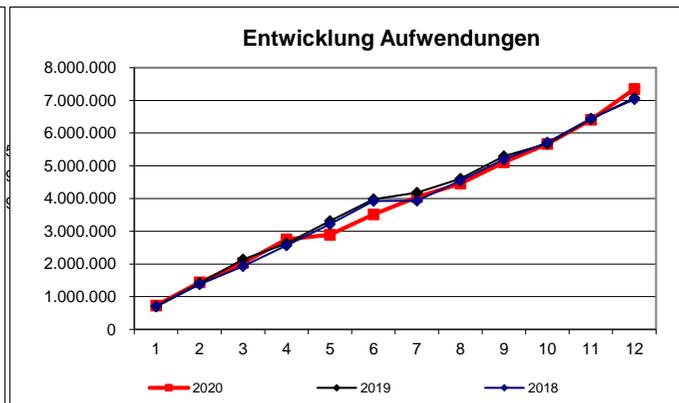
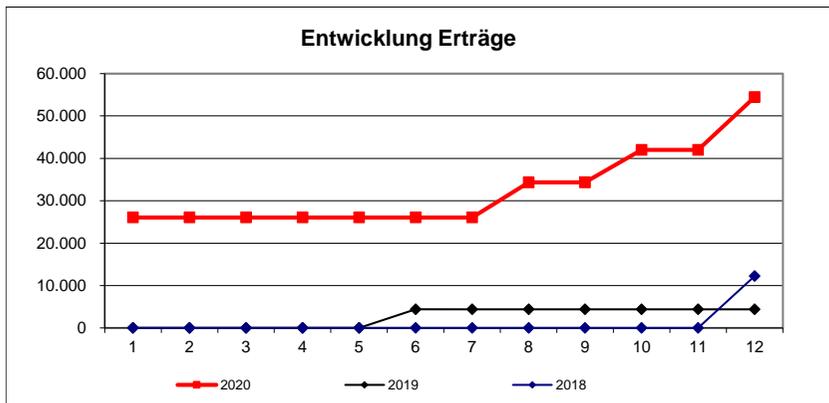
Stand Ende:

Dezember 2020

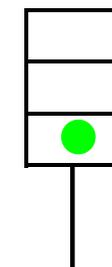
Verantwortlich: Frau Carstens

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	40.000	26.058	0	0	0	0	0	0	8.258	0	7.694	0	12.448	54.459
ordentlich (KGr.30-37)	40.000	26.058	0	0	0	0	0	0	8.258	0	7.694	0	12.448	54.459
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	4.375	12	0	0	0	0	0	4.387
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.239	12.239

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
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
Personal (KGr.40-41)	151.500	10.878	10.878	10.987	10.987	10.987	10.987	11.750	10.990	10.990	10.990	18.945	14.624	143.990
Sachaufwand (KGr.42)	6.900	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	5.278	99.855	105.192
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	7.287.700	719.460	696.352	583.911	707.933	128.335	612.813	517.147	405.221	637.041	548.226	716.129	829.387	7.101.954
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	7.228.800	703.996	708.907	726.981	488.196	687.741	660.787	203.426	422.254	688.467	385.674	754.193	642.470	7.073.091
2018	7.824.800	699.066	676.581	553.914	639.315	643.859	709.938	13.954	609.032	652.665	510.908	734.231	590.605	7.034.068



Prognose
Produktbudget:



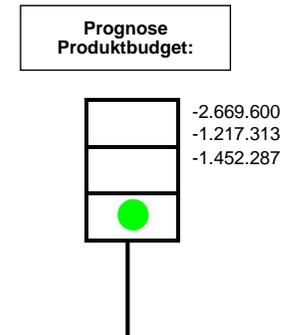
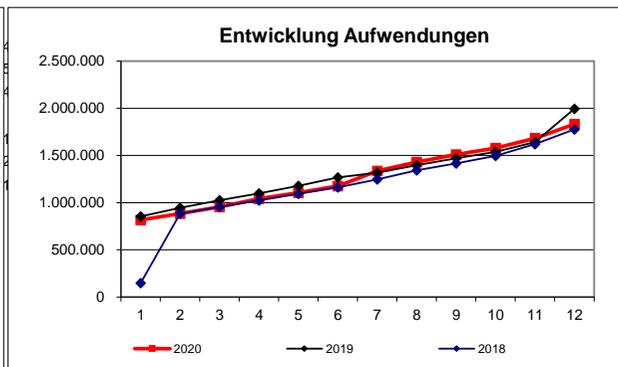
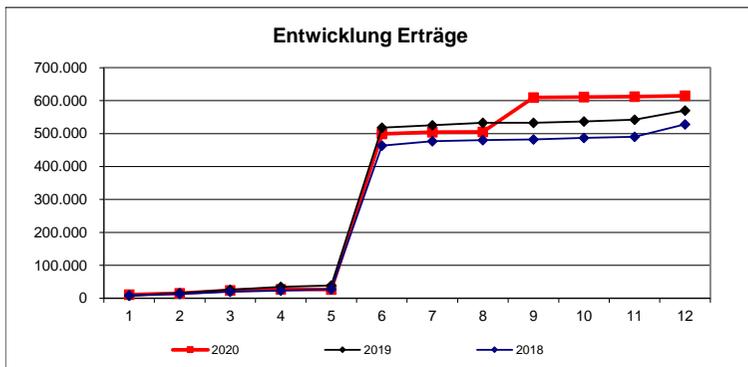
-7.406.100
-7.296.678
-109.422

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Erstattung	Anträge	500	247	247
Schülerzeitkarten außerhalb	Jahreskarten	50	35	35
Schülerzeitkarten VG	Jahreskarten	6.500	6.371	6.371
Schülerzeitkarten VG	Winterfahrkarten	800	712	712
Individualbeförderung	Schülerinnen/Schüler	660	661	661

Erläuterung/Prognose:	

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
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
ordentlich (KGr.30-37)	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
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	494.900	7.543	8.557	9.766	8.749	4.414	479.039	7.612	7.264	29	3.591	5.630	27.898	570.089
2018	462.900	8.788	4.459	6.640	3.575	3.830	436.302	13.057	3.685	1.695	5.201	3.082	37.959	528.272

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
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
Personal (KGr.40-41)	918.500	43.101	39.227	40.448	40.995	44.545	44.656	86.203	49.994	46.237	46.494	75.690	83.503	641.093
Sachaufwand (KGr.42)	1.130.000	3.370	2.570	1.123	1.295	1.286	1.661	222	4.527	977	1.325	3.126	947	22.431
Transferaufwand (KGr.43)	263.000	79.267	7.776	5.867	25.758	0	455	51.517	22.872	10.602	3.070	4.655	2.891	214.730
sonstige (KGr.44)	775.500	689.783	18.219	23.184	18.331	18.362	23.093	21.420	16.342	22.324	17.565	16.522	43.093	928.237
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	61.500	1.322	136	92	0	0	0	0	1.078	192	74	1.969	20.809	25.672
ILV-Aufwand (KGr.48)	16.000	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
2019	2.598.900	853.986	91.475	79.809	72.324	79.416	89.465	49.500	80.808	72.687	67.649	104.039	353.628	1.994.786
2018	2.342.900	147.962	737.432	68.631	68.433	70.554	68.601	84.897	96.871	72.248	80.333	123.609	156.722	1.776.292



Zielkennzahlen:				
		Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Schulzentren in der Schulträgerschaft des LK Peine	Anzahl	7	7	100%
Eingerichtete integrierte Schulformen	Anzahl	4	4	100%
Sanierte Fachunterrichtsräume	Anzahl kum.	2	1	50%

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Schulverwaltungsaufgaben	Schulen	22	23	23
	Schülerinnen/Schüler	10.902	11.596	11.596
Schulentwicklungsplanung	Schulen	51	51	51
	Schülerinnen/Schüler	15.000	16.707	16.707

Erläuterung/Prognose:	

Produkt:

24302

Kreismedienzentrum

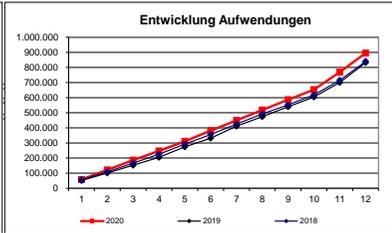
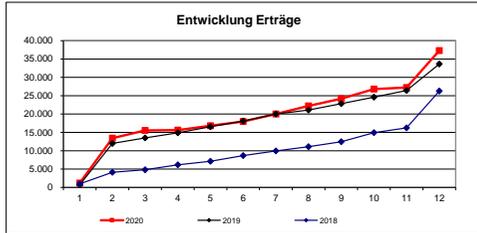
Verantwortlich: Frau Carstens

Stand Ende:

Dezember 2020

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	20.900	1.194	12.240	2.120	59	1.199	1.165	2.019	2.225	1.963	2.629	433	10.048	37.292
ordentlich (KGr.30-37)	20.900	1.194	12.240	2.120	59	1.199	1.165	2.019	2.225	1.963	2.629	433	10.048	37.292
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	20.500	701	11.296	1.509	1.369	1.666	1.538	1.925	1.092	1.729	1.778	1.806	7.227	33.635
2018	39.100	970	3.146	691	1.381	942	1.562	1.270	1.163	1.354	2.459	1.312	10.026	26.240

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	1.063.000	58.026	63.530	64.354	61.419	63.668	70.692	67.542	68.921	68.318	66.769	116.436	125.313	895.000
Personal (KGr.40-41)	817.400	49.966	48.723	50.489	49.368	50.346	50.559	56.513	54.644	53.578	52.784	90.796	81.626	689.396
Sachaufwand (KGr.42)	189.800	5.515	14.150	12.548	11.371	12.282	19.404	10.215	13.629	14.240	13.432	24.863	33.573	185.223
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
sonstige (KGr.44)	41.800	3.475	633	651	680	1.040	719	834	648	500	553	775	729	11.138
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.383	9.383
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	70	24	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660
2019	849.000	51.215	50.056	51.312	52.549	69.230	57.690	78.857	62.949	66.108	64.064	96.709	131.054	831.780
2018	867.100	66.063	52.555	58.356	58.730	66.826	63.626	69.110	66.725	69.491	66.256	96.341	125.725	840.190



Prognose
Produktbudget:



-1.042.100
-857.707
-184.393

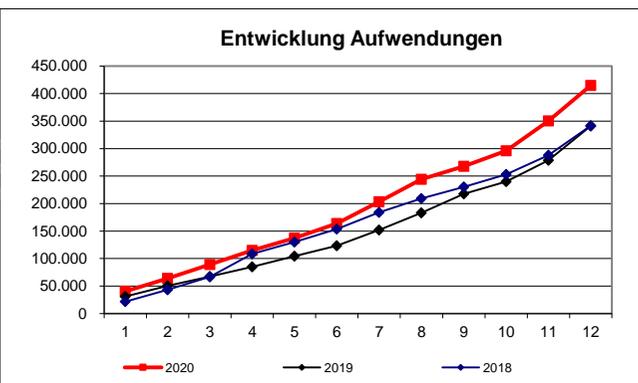
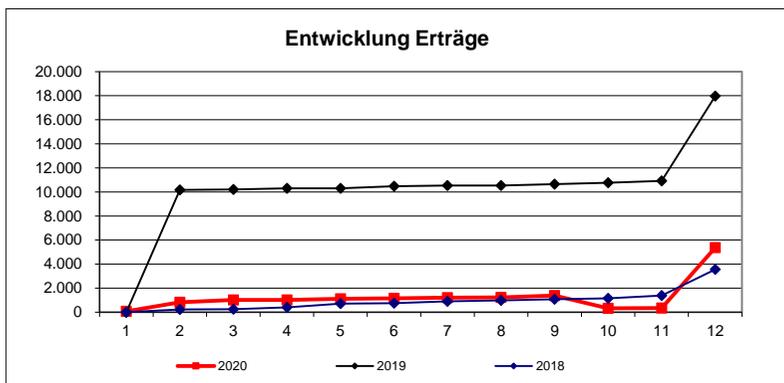
Zielkennzahlen:				
	Anzahl	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Neuanschaffung Medien		12.600	12.088	96%

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Bücherei Edemissen	entliehene Medien	90.000	77.621	77.621
	Beratungen	1.700	1.724	1.724
	Führungen	10	2	2
	Veranstaltungen	30	10	10
	Medienunterr. m. Schulki.	250	112	112
	Bestandsaufbau an Medien	3.000	2.236	2.236
Bücherei Hohenhameln	entliehene Medien	50.000	43.666	43.666
	Beratungen	800	690	690
	Führungen	3	4	4
	Ausstellungen	12	6	6
	Veranstaltungen	230	82	82
	Medienunterr. m. Schulki.	1.600	2.106	2.106
Bücherei Ilseede	entliehene Medien	40.000	34.769	34.769
	Beratungen	1.200	1.245	1.245
	Führungen	8	1	1
	Veranstaltungen	15	4	4
	Medienunterr. m. Schulki.	170	74	74
	Bestandsaufbau an Medien	1.500	1.910	1.910
Bücherei Vechelde	entliehene Medien	50.000	40.323	40.323
	Beratungen	1.100	528	528
	Führungen	8	2	2
	Veranstaltungen	5	1	1
	Medienunterr. m. Schulki.	100	21	21
	Bestandsaufbau an Medien	1.500	1.392	1.392
Bücherei Wendeburg	entliehene Medien	75.000	65.526	65.526
	Beratungen	1.500	1.563	1.563
	Führungen	10	4	4
	Ausstellungen	5	3	3
	Veranstaltungen	60	18	18
	Medienunterr. m. Schulki.	1.800	2.252	2.252
Bücherei Langede	entliehene Medien	25.000	18.892	18.892
	Beratungen	500	507	507
	Führungen	15	1	1
	Veranstaltungen	10	0	0
	Medienunterr. m. Schulki.	40	3	3
	Bestandsaufbau an Medien	1.500	1.570	1.570
Kreisbildstelle	entliehene Medien	2.000	440	440
	Beratungen	450	162	162
	Bestandsaufbau an Medien	40	63	63

Erläuterung/Prognose:

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	424.600	70	761	180	0	100	33	73	22	152	-1.058	2	5.031	5.366
ordentlich (KGr.30-37)	424.600	70	761	180	0	100	33	73	22	152	-1.058	2	5.031	5.366
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	312.700	0	10.162	50	100	0	160	70	0	100	130	151	7.040	17.963
2018	313.100	0	220	20	170	300	30	156	80	100	80	230	2.167	3.554

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
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
Personal (KGr.40-41)	236.500	21.383	22.271	20.744	25.097	20.809	20.001	22.787	24.196	23.206	24.134	38.442	34.500	297.570
Sachaufwand (KGr.42)	622.300	17.531	268	4.327	588	1.718	2.830	9.559	16.575	98	3.637	15.766	19.571	92.470
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	10.200	1.453	994	30	16	86	3.517	571	131	153	262	56	766	8.035
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.787
ILV-Aufwand (KGr.48)	7.000	0	0	130	0	0	0	6.800	0	0	0	0	0	6.930
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.012	5.012
2019	744.600	31.016	19.652	16.644	17.821	19.174	19.066	28.661	31.064	34.431	22.560	38.476	62.643	341.208
2018	729.100	21.674	21.448	23.611	42.041	21.238	23.770	30.346	25.185	21.147	22.535	35.166	53.445	341.605



Prognose Produktbudget:

	-454.800
	-409.437
●	-45.363

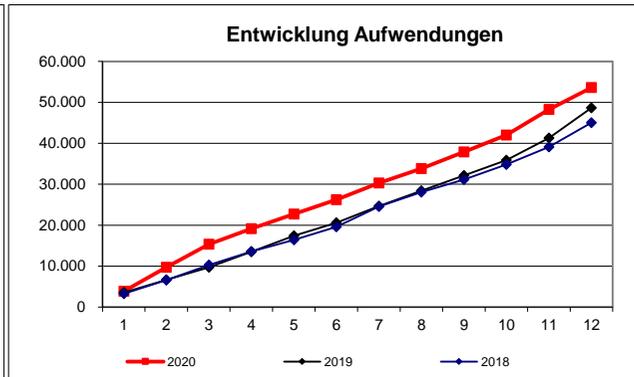
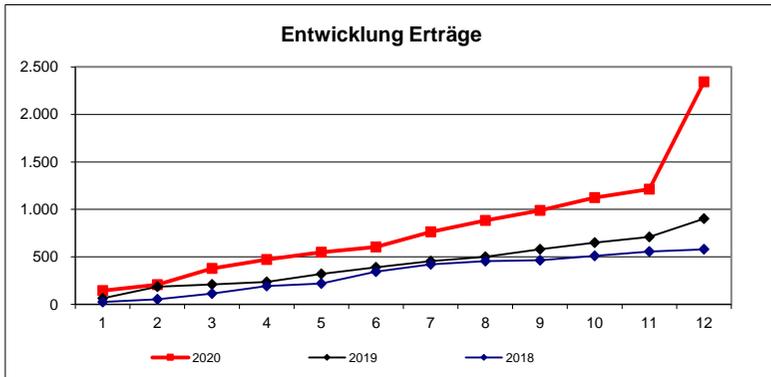
Zielkennzahlen:				
	Anzahl	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Besucherinnen und Besucher				

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

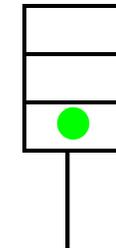
Erläuterung/Prognose:	

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	100	145	64	170	92	78	55	159	121	106	135	88	1.130	2.342
ordentlich (KGr.30-37)	100	145	64	170	92	78	55	159	121	106	135	88	1.130	2.342
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	100	64	121	25	25	84	72	65	45	80	68	62	191	902
2018	0	26	29	60	80	26	126	77	33	11	44	48	22	579

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	104.600	3.856	5.882	5.615	3.790	3.593	3.491	4.097	3.486	4.072	4.119	6.275	5.322	53.597
Personal (KGr.40-41)	40.400	3.283	5.064	3.854	3.294	3.314	3.314	3.677	3.314	3.314	3.844	5.979	5.046	47.298
Sachaufwand (KGr.42)	60.300	324	673	1.760	496	278	68	417	171	739	167	110	68	5.272
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	3.200	250	145	0	0	0	109	0	0	19	108	0	208	839
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	700	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	0	185
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	51.300	3.559	3.101	3.054	3.821	3.907	3.151	4.077	3.721	3.771	3.726	5.382	7.380	48.651
2018	56.000	3.258	3.336	3.701	3.251	2.864	3.175	4.972	3.535	3.025	3.683	4.331	5.908	45.039



Prognose
Produktbudget:



-104.500
-51.255
-53.245

Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Anteil Sichtung von Archivgut	Prozent		

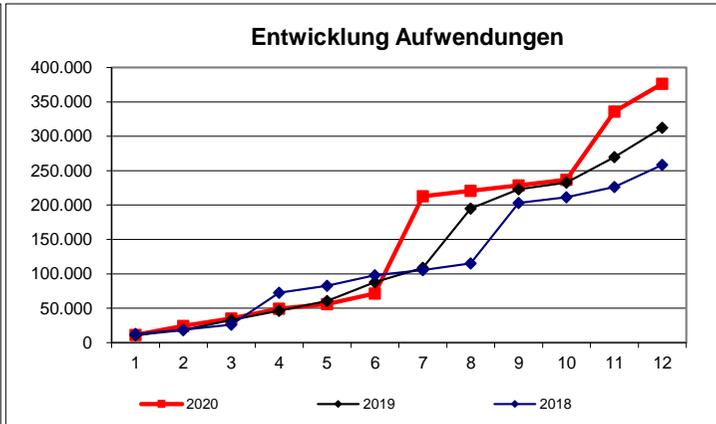
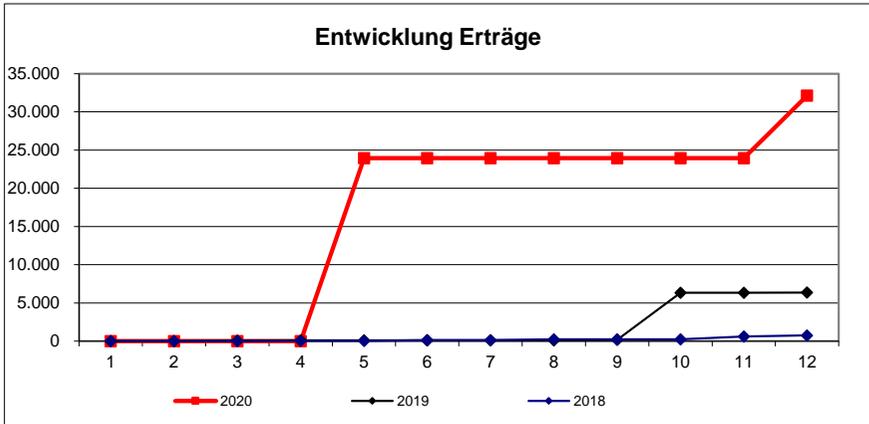
Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Archivgut			
Veranstaltungen	2	1	1
lfd. Meter Bestandspflege	25	8	8
erschlossene Einheiten	2.200	3.304	3.304
Benutzer	2.000	2.119	2.119
lfd.Meter übere. Unterlagen	15	27	27

Erläuterung/Prognose:	

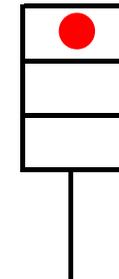
Verantwortlich: Frau Carstens

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	0	0	0	0	0	23.957	0	0	0	0	0	0	8.172	32.129
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	0	0	23.957	0	0	0	0	0	0	8.172	32.129
aufserordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	100	0	15	38	38	23	0	0	0	45	6.185	0	13	6.355
2018	24.000	0	0	0	25	20	83	0	115	0	0	350	162	754

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
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
Personal (KGr.40-41)	78.100	6.779	7.490	6.973	6.853	6.853	7.142	8.615	7.987	8.015	8.015	12.276	9.936	96.933
Sachaufwand (KGr.42)	15.100	863	555	486	0	0	0	198	0	0	0	0	3.827	5.929
Transferaufwand (KGr.43)	177.800	0	0	3.300	2.500	0	0	120.000	0	0	0	86.896	24.850	237.546
sonstige (KGr.44)	28.700	3.640	5.000	0	5.000	0	8.000	-400	0	45	18	0	520	21.822
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.382	1.382
ILV-Aufwand (KGr.48)	12.900	0	0	0	0	0	0	12.900	0	0	0	0	0	12.900
aufserordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	280.400	11.013	7.153	14.923	13.366	14.131	27.485	20.646	86.387	27.726	9.817	37.070	42.816	312.534
2018	306.100	12.709	6.176	7.321	46.258	10.068	15.353	7.800	9.501	87.835	8.313	14.954	32.172	258.460



**Prognose
Produktbudget:**



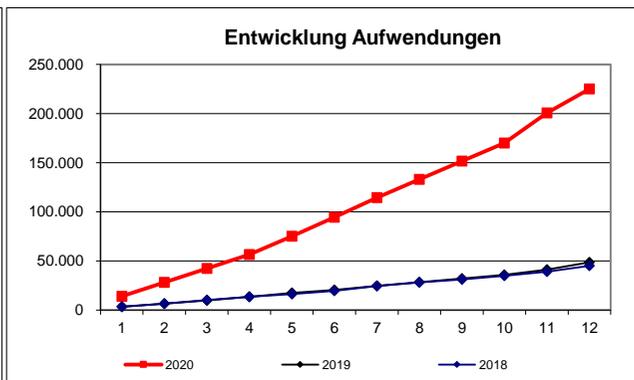
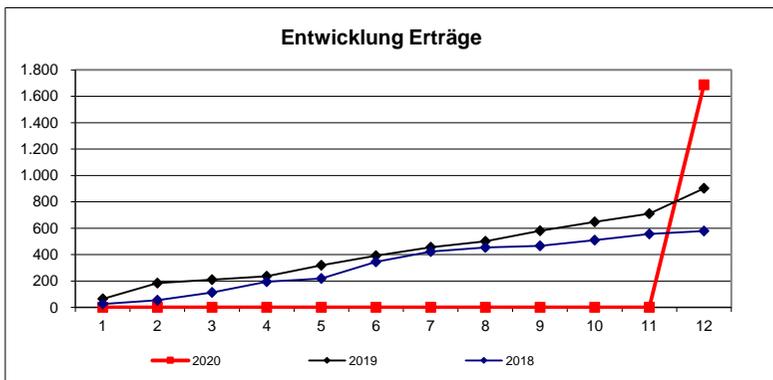
-313.200
-344.384
31.184

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose

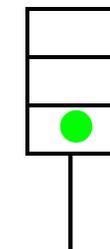
Erläuterung/Prognose:

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	0	0	0	0	1.688									
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.688
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	100	64	121	25	25	84	72	65	45	80	68	62	191	902
2018	0	26	29	60	80	26	126	77	33	11	44	48	22	579

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	279.400	14.073	14.073	14.220	14.220	18.580	19.194	19.949	18.580	18.580	18.580	30.479	24.483	225.011
Personal (KGr.40-41)	279.400	14.073	14.073	14.220	14.220	18.580	19.194	19.903	18.580	18.580	18.580	30.479	24.446	224.928
Sachaufwand (KGr.42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	36
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	51.300	3.559	3.101	3.054	3.821	3.907	3.151	4.077	3.721	3.771	3.726	5.382	7.380	48.651
2018	56.000	3.258	3.336	3.701	3.251	2.864	3.175	4.972	3.535	3.025	3.683	4.331	5.908	45.039



Prognose
Produktbudget:



-279.400
-223.323
-56.077

Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

42101000

Sportförderung

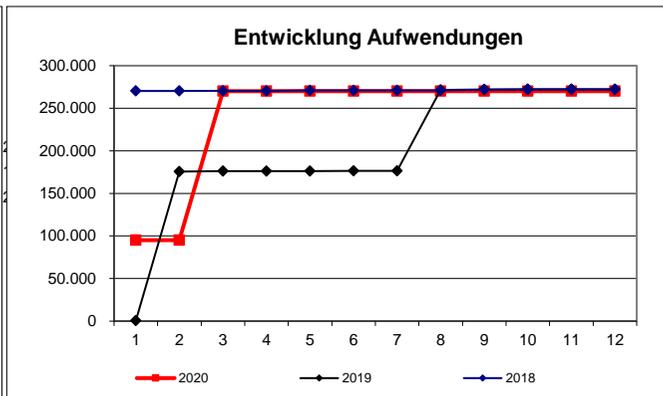
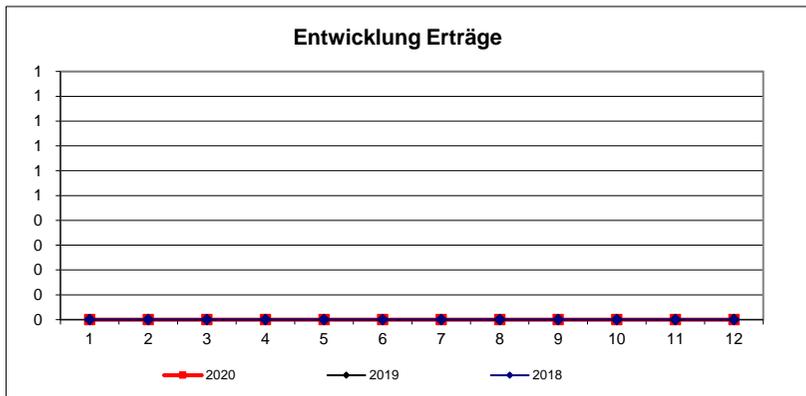
Stand Ende:

Dezember 2020

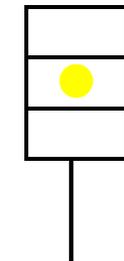
Verantwortlich: Frau Carstens

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

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



Prognose
Produktbudget:



-274.400
-270.055
-4.345

Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung

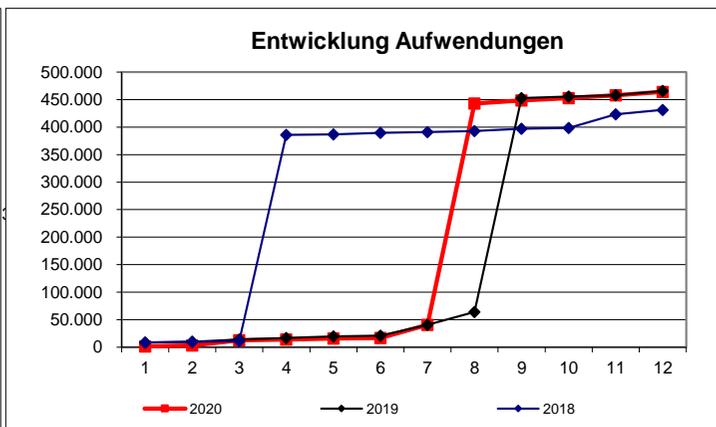
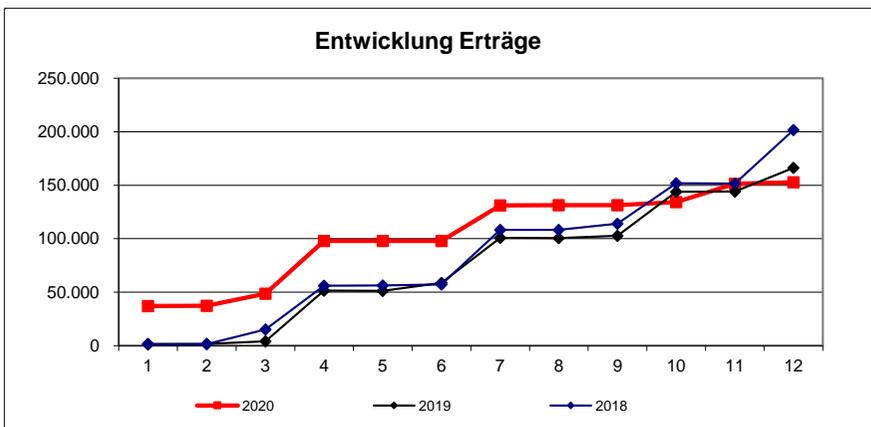
Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Sportförderung	Vereine	180	175
		175	175

Erläuterung/Prognose:			

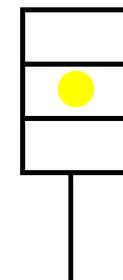
Verantwortlich: Frau Carstens

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	176.200	37.056	180	11.316	49.429	0	0	33.250	108	0	2.905	17.210	1.330	152.784
ordentlich (KGr.30-37)	176.200	37.056	180	6.381	43.269	0	0	33.250	108	0	1.295	17.210	875	139.624
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	4.935	6.160	0	0	0	0	0	1.610	0	455	13.160
2019	176.200	1.614	0	2.525	47.268	-160	7.560	42.032	-210	2.030	41.248	120	22.278	166.303
2018	149.000	1.174	180	13.840	40.990	120	1.089	50.893	0	5.775	37.695	-70	49.980	201.666

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
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
Personal (KGr.40-41)	14.200	989	679	999	1.000	1.000	1.000	1.086	1.000	1.000	1.000	1.795	2.496	14.044
Sachaufwand (KGr.42)	56.800	443	679	1.024	0	803	0	22.628	3.985	117	3.052	3.017	382	36.129
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	14.400	152	152	7.657	150	150	150	146	146	146	146	146	146	9.286
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.214	3.214
ILV-Aufwand (KGr.48)	400.200	0	0	0	0	0	0	0	396.900	4.523	0	0	0	401.423
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	472.300	8.578	1.077	4.439	2.704	2.749	1.484	19.879	23.264	388.643	2.540	2.495	7.785	465.638
2018	448.900	8.614	1.223	1.570	374.284	1.226	2.883	1.327	1.623	4.397	1.271	24.660	8.291	431.370



Prognose
Produktbudget:



-310.100
-311.311
1.211

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Raumvergabe	Stunden	30.000	18.000	18.000
Sporthallenbereitstellung (schulisch)	Schüler	12.000	9.707	9.707
Schulschwimmen	Stunden	2.700	1.055	1.055

Erläuterung/Prognose:	

Produktgruppe:

Schule, Kultur und Sport

Stand Ende:

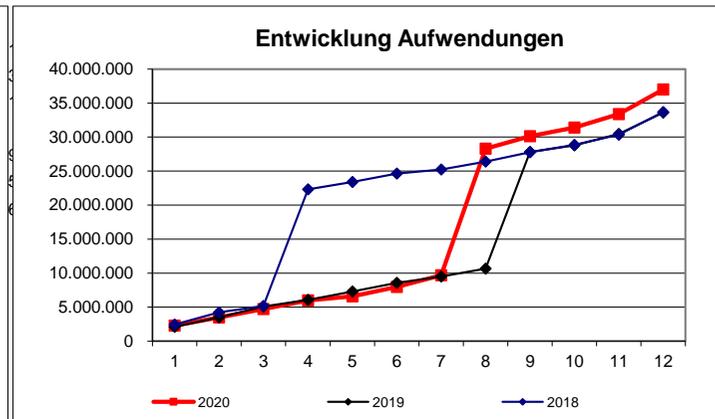
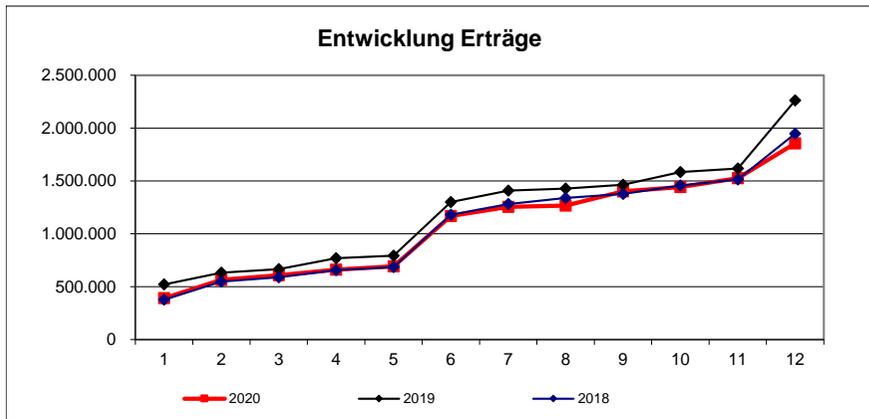
Dezember

2020

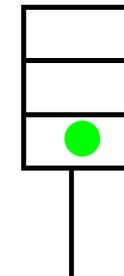
Verantwortlich: Frau Carstens

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	1.872.000	391.276	174.416	41.620	53.003	33.483	474.027	87.298	11.392	134.170	40.961	84.692	329.565	1.855.905
ordentlich (KGr.30-37)	1.872.000	391.276	174.416	36.685	46.843	33.483	474.027	87.298	11.392	134.170	39.351	84.692	329.110	1.842.745
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	4.935	6.160	0	0	0	0	0	1.610	0	455	13.160
2019	1.731.900	520.878	111.126	35.224	101.604	25.557	506.096	107.799	19.455	35.516	120.081	35.891	642.127	2.261.353
2018	1.467.900	376.547	170.932	41.668	67.940	29.487	494.153	100.602	58.199	37.060	80.228	58.625	432.249	1.947.691

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	39.012.900	2.292.750	1.183.056	1.252.080	1.262.705	603.104	1.385.163	1.721.172	18.611.882	1.812.799	1.260.358	1.990.269	3.625.343	37.000.682
Personal (KGr.40-41)	4.543.800	380.047	326.020	290.900	303.291	308.653	305.832	383.248	322.353	345.030	310.283	528.514	469.583	4.273.752
Sachaufwand (KGr.42)	4.843.300	236.057	100.725	125.489	152.641	128.941	178.900	257.331	344.945	373.314	348.714	474.483	621.945	3.343.485
Transferaufwand (KGr.43)	712.500	174.267	7.776	184.367	28.258	0	455	171.517	22.872	10.602	3.070	91.551	27.741	722.476
sonstige (KGr.44)	10.106.000	1.500.921	748.375	643.083	772.176	165.506	899.975	887.706	437.103	687.438	595.422	890.452	1.520.854	9.749.011
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	894.600	1.389	136	386	50	4	2	3	1.085	192	74	3.063	958.684	965.067
ILV-Aufwand (KGr.48)	17.912.700	0	0	7.289	6.290	0	0	21.368	17.483.524	396.223	2.796	2.206	21.525	17.941.220
außerordentlich (KGr.50-59)	0	70	24	565	0	0	0	0	0	0	0	0	5.012	5.672
2019	34.470.500	2.096.680	1.392.398	1.582.700	977.653	1.255.326	1.254.972	932.326	1.167.237	17.139.543	995.591	1.659.384	3.142.339	33.596.146
2018	34.979.700	2.444.978	1.776.220	956.482	17.145.342	1.066.942	1.241.896	611.007	1.145.266	1.372.778	1.095.362	1.501.714	3.335.875	33.693.862



Prognose
Produktbudget:



-37.140.900
-35.144.777
-1.996.123

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2020; Stand: 31.12.2020

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
21201	Schulverwaltung Hauptschulen	-1.915.800	-1.809.924	105.876	😊	Schülerinnen/Schüler	514	500						
21301	Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen	-357.100	-347.607	9.493		Schülerinnen/Schüler	220	208						
21501	Schulverwaltung Realschulen	-3.564.000	-3.477.210	86.790	😊	Schülerinnen/Schüler	1.644	1.623						
21601	Schulverwaltung Haupt- u.Realschulen; Oberschule	-1.392.000	-1.363.481	28.519	😊	Schülerinnen/Schüler	268	247						
21701	Schulverwaltung Gymnasien	-6.062.900	-6.388.145	-325.245	👎	Schülerinnen/Schüler	3.717	4.071						
21801	Schulverwaltung Gesamtschulen	-4.565.400	-4.533.787	31.613	😊	Schülerinnen/Schüler	2.616	2.636						
22101	Schulverwaltung Förderschulen	-2.539.200	-2.420.917	118.283	😊	Schülerinnen/Schüler	460	494						
23101	Schulverwaltung berufsbildende Schulen	-3.890.300	-3.822.242	68.058	😊	Schülerinnen/Schüler	2.737	2.430						
24101	Schülerbeförderung allgemeine	-7.406.100	-7.296.678	109.422	😊	Schülerjahreskarten VG	6.500	6.371						
24301	Schulverwaltung	-2.669.600	-1.217.313	1.452.287	😊	Schülerinnen/Schüler	10.902	11.596	Schulzentren in der Schulträgerschaft des LK Peine	Anzahl	7	7	100%	
24302	Kreismedienzentrum	-1.042.100	-857.707	184.393	😊	entlehene Medien	332.000	301.237	Neuanschaffung Medien	Anzahl	12.600	12.088	96%	👎
25201	Kreismuseum	-454.800	-409.437	45.363	😊									
25202	Archiv	-104.500	-51.255	53.245	😊	erschlossene Einheiten	2.200	3.304						
28101	Heimspflege	-313.200	-344.384	-31.184	👎									
35171	Schulsozialarbeit	-279.400	-223.323	56.077	😊									
42101	Breitensportförderung	-274.400	-270.055	4.345		Vereine	180	175						
42401	Sportstätten und Bäder	-310.100	-311.311	-1.211		Stunden Schulschwimmen	2.700	1.055						
Budget "Schule, Kultur und Sport":		-37.140.900	-35.144.777	1.996.123	😊									