



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2021/916
Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Status: öffentlich
	Datum: 09.08.2021

<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 Stand 30. Juni 2021 für das Budget des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 1 für das **Dezernat „Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht“** zeichnet sich per 30.06.2021 eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 420.200 € ab.

Nachstehend wird auf die **wesentlichen Abweichungen** zwischen Planung und Jahresprognose eingegangen.

Im **Fachdienst „Schule, Kultur und Sport“** wird eine Budgetunterschreitung von rd. 648.200 € erwartet.

Im **Budget 21701 „Schulverwaltung Gymnasien“** wird mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rund 115.300 € gerechnet. Im Zuge des Umbaus der Gymnasien zu G9 müssen vorübergehend Container-Klassenräume beim Ratsgymnasium, Gymnasium am Silberkamp und dem Julius-Spiegelberg-Gymnasium aufgestellt werden. Die Aufwendungen für die Containermiete übersteigen die geplanten Ansätze. Des Weiteren wird derzeit am Gymnasium Ilsede ein gebäudeweites WLAN-Netz installiert. Entgegen der Planung können nicht alle Kosten im investiven Bereich gebucht werden und erhöhen mithin die

Aufwendungen. Eine Deckung erfolgt über Mittel aus dem Budget 24301 „Allgemeine Schulverwaltung“.

Im **Produkt 21801 „Schulverwaltung Gesamtschulen“** zeichnet sich eine Budgetüberschreitung von rd. 61.700 € ab. Die Budgetüberschreitung resultiert zum einen aus Aufwendungen für den Ausbau des WLAN-Netzes an der IGS Peine. Diese Kosten wurden in der Planung im investiven Bereich veranschlagt. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass dort nicht alle Arbeiten investiv gebucht werden können. Weiter war der Ansatz für die Miete der mobilen Unterrichtsräume zu gering angesetzt.

Im **Produkt 22101 „Schulverwaltung Förderschulen“** wird mit einer Budgetunterschreitung von rd. 64.500 € gerechnet. Der wesentliche Beitrag zur Budgetunterschreitung ergibt sich aus geringeren Essenskosten, da aufgrund der Corona-Pandemie weniger Essen angeboten und nachgefragt wurden.

Im **Produkt 23101 „Schulverwaltung berufsbildende Schulen“** wird eine Budgetüberschreitung von rd. 170.600 € erwartet. Grund hierfür sind höhere Personalaufwendungen. Insgesamt wurden in diesem Jahr 4 Administratoren für die Schulen eingestellt. Entgegen den Planungen sind die Personalkosten für die Administratoren in diesem Produkt gebucht und nicht im Produkt 24301 „Allgemeine Schulverwaltung“. Geplant war die Beschaffung von zwei Fräsmaschinen. Diese Maschinen werden in diesem Jahr nicht mehr geliefert werden, so dass dadurch Minderaufwendungen von rd. 125.000 € erwartet werden. Höhere Erträge ergeben sich aus der Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen, sowie aus Erträgen aus Kopien.

Im **Produkt 24101 „Schülerbeförderung“** wird eine Budgetunterschreitung von rd. 71.600 € erwartet. Die Fahrradprämie wurde von 10 € auf 20 € erhöht, so dass in diesem Bereich mit Mehraufwendungen gerechnet wird. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen der Erstattungen für Schülerbeförderungskosten und der Kosten für Schwimm- und Sportfahrten. Die Minderaufwendungen ergeben sich aus coronabedingt ausgefallenen Schwimm- und Sportkursen, sowie coronabedingten Schulschließungen.

Im **Produkt 24301 „Allgemeine Schulverwaltung“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 704.200 € ab. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Aufwendungen für Anschaffung von Geräten, Ausstattungen und Gebrauchsgegenständen hier zentral veranschlagt wurden. Die tatsächlichen Aufwendungen erfolgen hingegen bei den jeweils betroffenen Produkten, insbesondere durch die Umstellung der Gymnasien von G8 zu G9. Für die Systemadministration an den Schulen sind 4 Personen eingeplant. Die Administratoren sind entgegen der Planung im Produkt 23101 „Schulverwaltung berufsbildende Schulen“ eingesetzt. Dies führt dort zu Mehraufwendungen und in diesem Produkt zu Minderaufwendungen. Des Weiteren sinkt der Zuschuss zum Mensaessen, da aufgrund der Corona-Pandemie weniger Essen angeboten und nachgefragt wurden.

Aufgrund von mehreren Stellenvakanzen in den Büchereien wird im **Produkt 24301 „Kreismedienzentrum“** eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 69.600 € erwartet. Die vorgesehene Anschaffung von Regalen kann voraussichtlich in diesem Jahr nicht mehr umgesetzt werden.

Im **Produkt 25201 „Kreismuseum“** wird mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rund 71.200 € gerechnet. Entgegen der Planungen werden die Kosten für die Konzeption des Bauernhausmuseums Bortfeld nicht benötigt. Des Weiteren sinkt der Bedarf an der Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen, da auch hier einige vorgesehene Beschaffungen nicht umgesetzt werden können.

Im **Produkt 25201 „Archiv“** wird die geplante Kompaktanlage nicht angeschafft. Dies führt zu einer Budgetunterschreitung von rd. 51.800 €.

Im **Produkt 28101 „Heimatspflege“** wird eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 27.800 € erwartet. Grund dafür sind geringere Personalaufwendungen.

Im Produkt 42401 **„Sportstätten und Bäder“** wird eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 48.700 € erwartet. Grund hierfür sind coronabedingt geringere Badeentgelte.

Ziele / Wirkungen:
entfällt

Ressourceneinsatz:
entfällt

Schlussfolgerung:
entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Produkt:

21201

Schulverwaltung Hauptschulen

Verantwortlich: Frau Carstens

Stand Ende:

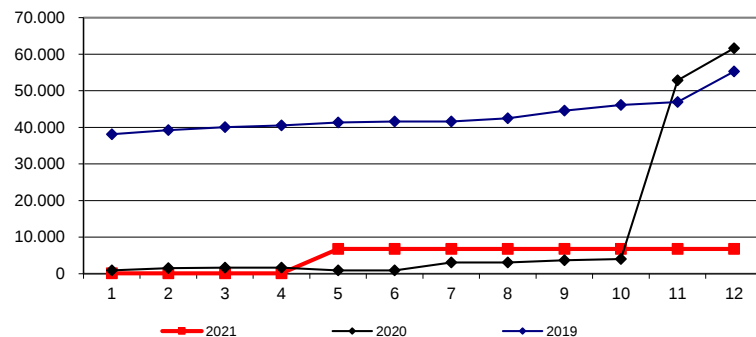
Juni

2021

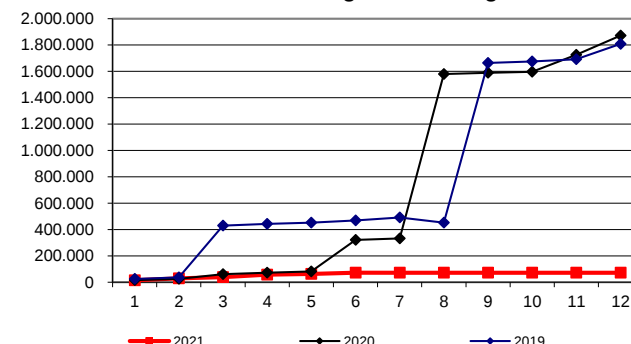
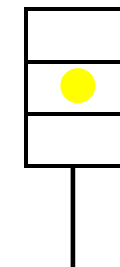
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	49.000	119	15	0	0	6.622	20	0	0	0	0	0	0	6.776	52.000
ordentlich (KGr.30-37)	49.000	119	15	0	0	6.622	20	0	0	0	0	0	0	6.776	52.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	49.000	918	591	167	0	-768	0	2.186	0	581	320	48.868	8.783	61.645	
2019	66.000	38.137	1.104	805	494	823	235	0	872	2.138	1.550	810	8.324	55.289	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	645.800	15.033	15.093	8.480	18.067	6.971	8.301	73	0	0	0	0	0	72.017	648.000
Personal (KGr.40-41)	78.000	5.700	5.700	5.671	5.794	5.791	5.711	0	0	0	0	0	0	34.368	74.000
Sachaufwand (KGr.42)	94.400	7.942	8.800	2.143	9.073	683	1.964	0	0	0	0	0	0	30.605	107.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	396.800	1.259	593	666	3.199	497	544	0	0	0	0	0	0	6.758	393.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	76.600	132	0	0	0	0	82	73	0	0	0	0	0	287	74.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1.964.800	16.150	9.297	36.220	11.678	9.062	239.201	10.610	1.248.029	8.828	8.349	127.639	146.507	1.871.570	
2019	1.879.300	24.855	11.134	393.410	12.575	10.096	17.393	21.576	-39.151	1.213.120	9.918	16.366	117.152	1.808.444	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:-596.800
-596.000
-800

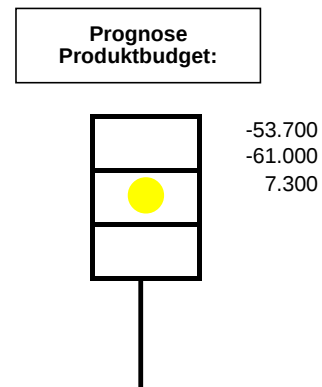
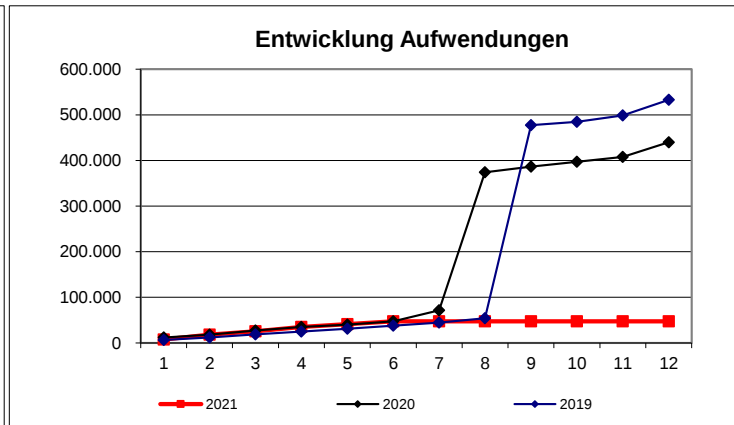
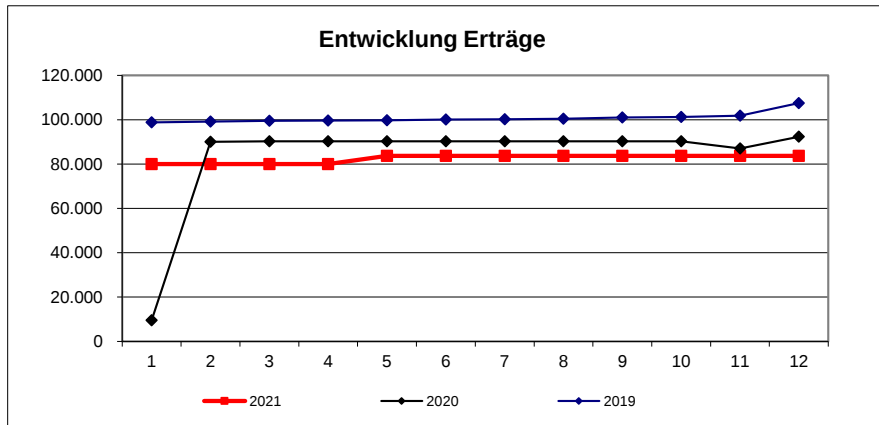
Leistungsumfang:

Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Hauptschule Edemissen	Schülerinnen/Schüler	31	31	0
Betrieb Hauptschule Hohenhameln	Schülerinnen/Schüler	103	103	103
Betrieb Hauptschule Vechede	Schülerinnen/Schüler	108	108	108
Sachkostenerstattungen für Hauptschulen Stadt Peine	Schülerinnen/Schüler	258	258	258
Sachkostenausgleichszahlungen für Hauptschulen Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	0	0	0

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	78.300	80.000	0	0	0	3.698	0	0	0	0	0	0	0	83.698	92.000
ordentlich (KGr.30-37)	78.300	80.000	0	0	0	3.698	0	0	0	0	0	0	0	83.698	92.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	78.300	9.556	80.460	266	0	0	0	0	0	0	0	-3.222	5.253	92.313	
2019	91.800	98.793	341	357	105	199	284	110	233	559	298	532	5.703	107.513	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	132.000	7.561	10.463	7.453	9.618	6.118	6.244	0	0	0	0	0	0	47.456	153.000
Personal (KGr.40-41)	40.500	4.782	4.782	4.782	4.854	4.848	4.687	0	0	0	0	0	0	28.734	60.000
Sachaufwand (KGr.42)	58.700	1.905	5.064	1.950	4.065	643	1.035	0	0	0	0	0	0	14.662	60.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	9.200	874	617	721	699	627	522	0	0	0	0	0	0	4.060	9.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	23.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	435.400	11.892	6.240	8.930	7.822	5.353	7.276	24.259	302.401	12.330	10.637	10.598	32.182	439.920	
2019	546.000	6.544	5.807	6.615	5.974	6.250	6.712	6.729	9.440	423.238	7.397	13.993	34.086	532.787	



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

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

21501

Schulverwaltung Realschulen

Verantwortlich: Frau Carstens

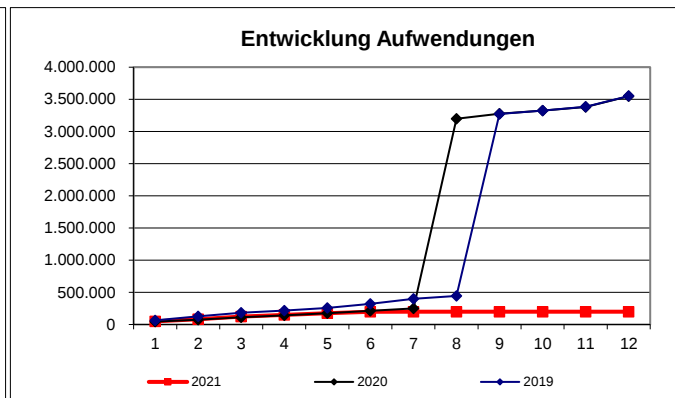
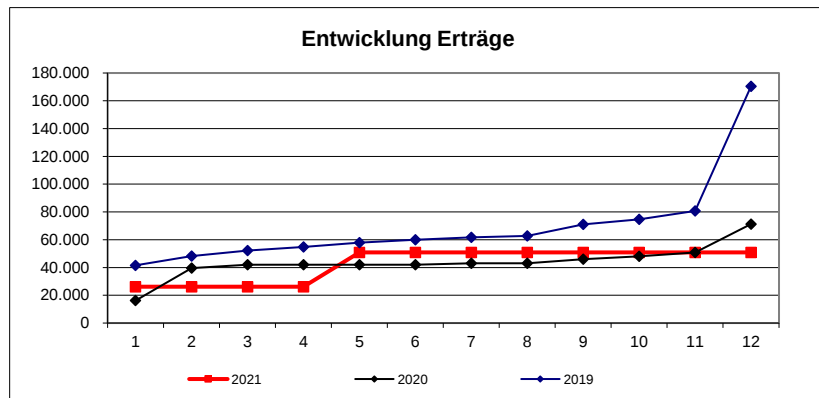
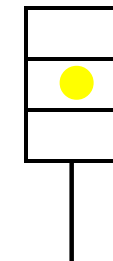
Stand Ende:

Juni

2021

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2021	68.300	26.168	0	0	0	24.703	0	0	0	0	0	0	0	50.871	95.000
ordentlich (KGr.30-37)	68.300	26.168	0	0	0	24.703	0	0	0	0	0	0	0	50.871	95.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	73.200	16.180	23.405	2.342	8	0	22	1.024	0	2.920	2.208	2.622	20.520	71.250	
2019	78.700	41.552	6.707	3.976	2.467	3.185	1.994	1.859	1.017	8.226	3.666	5.982	89.830	170.460	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	688.400	49.018	34.541	40.506	26.387	25.534	20.158	2.896	0	0	0	0	0	199.040	709.000
Personal (KGr.40-41)	169.100	11.934	14.352	14.361	14.226	14.186	14.105	0	0	0	0	0	0	83.164	182.000
Sachaufwand (KGr.42)	303.400	34.535	18.405	24.816	10.038	9.371	5.464	0	0	0	0	0	0	102.629	332.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	108.200	2.549	1.784	1.329	2.123	1.923	589	2.886	0	0	0	0	0	13.184	87.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	107.700	0	0	0	0	55	0	10	0	0	0	0	0	64	108.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	3.637.200	44.590	31.798	36.268	28.141	33.596	38.243	38.727	2.947.127	77.333	50.031	55.181	167.427	3.548.460	
2019	3.473.500	64.423	63.083	55.176	35.249	38.500	64.804	76.948	44.269	2.831.052	50.673	59.088	168.003	3.551.268	

Prognose
Produktbudget:

-620.100
-614.000
-6.100

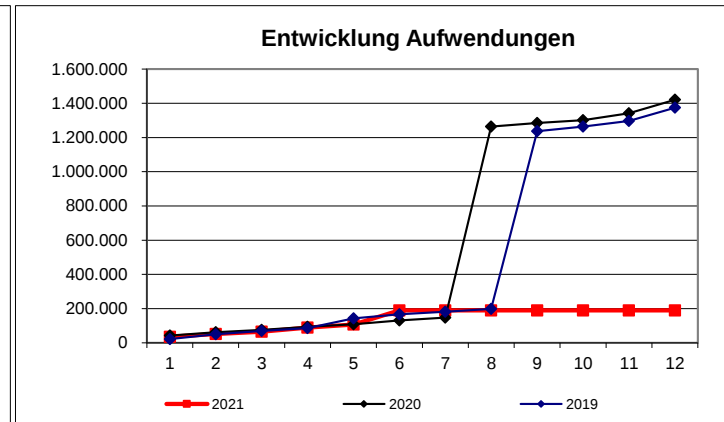
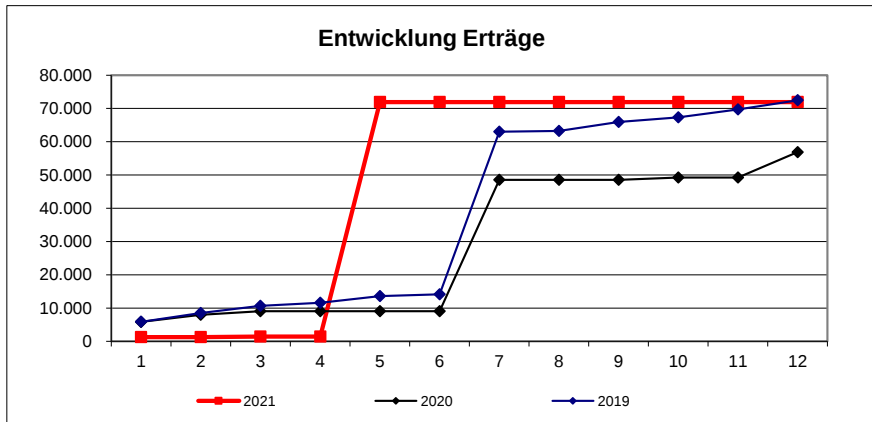
Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Realschule Edemissen	Schülerinnen/Schüler	60	60	60
Betrieb Realschule Hohenhameln	Schülerinnen/Schüler	247	247	247
Betrieb Realschule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	450	450	450
Betrieb Realschule Vechelde	Schülerinnen/Schüler	424	424	424
Betrieb Gunzlin Realschule Peine	Schülerinnen/Schüler	450	442	450
Sachkostenausgleichszahlungen für RS Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	2	0	0
Sachkostenausgleichszahlungen für RS Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	0	3	3

Erläuterung/Prognose:

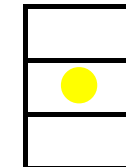
Verantwortlich: Frau Carstens

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	58.400	1.259	0	166	0	70.500	0	0	0	0	0	0	0	71.924	90.000
ordentlich (KGr.30-37)	58.400	1.259	0	0	0	70.500	0	0	0	0	0	0	0	71.758	90.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	52.400	5.843	2.150	1.054	0	0	0	39.474	0	0	754	-4	7.628	56.899	
2019	68.400	5.855	2.678	2.106	956	2.005	564	48.888	224	2.710	1.342	2.420	2.713	72.460	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	346.400	35.798	16.256	12.606	23.707	19.256	82.189	0	0	0	0	0	0	189.812	388.000
Personal (KGr.40-41)	148.300	9.550	8.037	6.873	7.464	7.247	10.392	0	0	0	0	0	0	49.562	104.000
Sachaufwand (KGr.42)	121.800	25.009	7.329	4.204	14.816	10.872	71.423	0	0	0	0	0	0	133.653	210.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	41.900	1.239	890	1.530	1.427	1.045	374	0	0	0	0	0	0	6.505	42.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	34.400	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	93	32.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1.444.400	42.509	19.828	12.812	18.111	15.919	21.960	16.372	1.116.315	21.457	15.838	41.148	78.111	1.420.380	
2019	1.364.300	21.982	28.055	20.186	15.234	58.042	22.713	15.297	17.190	1.038.330	26.117	33.539	77.276	1.373.960	



Prognose
Produktbudget:



-288.000
-298.000
10.000

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Oberschule Wendeburg	Schülerinnen/Schüler	247	247	247
Betrieb Haupt- u. Realschule BWS Peine	Schülerinnen/Schüler	330	327	327

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

21701

Schulverwaltung Gymnasien

Verantwortlich: Frau Carstens

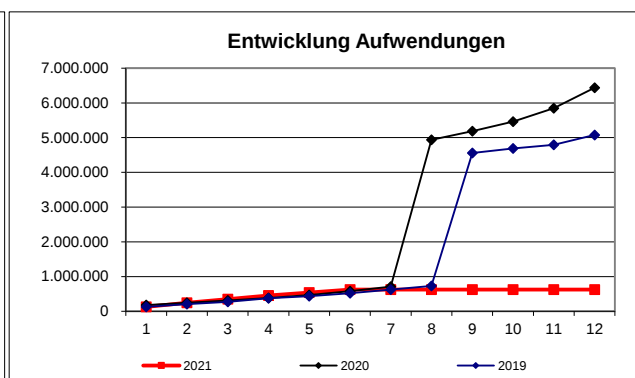
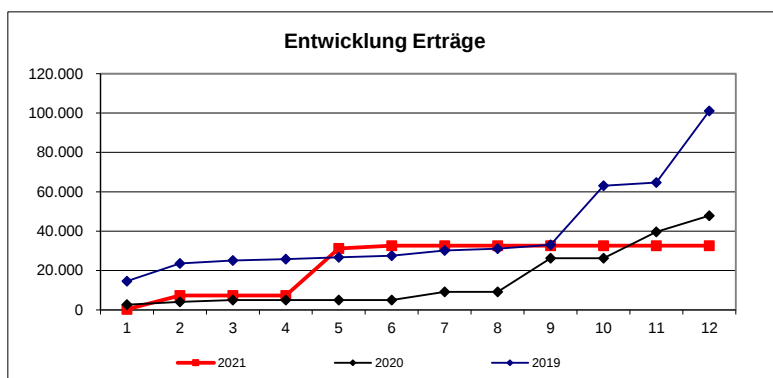
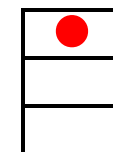
Stand Ende:

Juni

2021

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	26.000	300	7.064	0	0	23.871	1.399	0	0	0	0	0	0	32.634	58.000
ordentlich (KGr.30-37)	26.000	300	7.064	0	0	23.871	1.399	0	0	0	0	0	0	32.634	58.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	30.000	2.653	1.436	959	0	0	0	4.106	0	17.086	-4	13.465	8.196	47.897	
2019	49.000	14.634	8.923	1.596	597	1.005	723	2.665	988	1.927	30.007	1.671	36.372	101.106	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	1.680.700	126.946	118.816	101.362	104.494	89.011	85.136	0	0	0	0	0	0	625.764	1.828.000
Personal (KGr.40-41)	483.400	44.464	36.161	35.714	36.062	37.538	35.662	0	0	0	0	0	0	225.602	473.000
Sachaufwand (KGr.42)	950.000	76.454	78.879	61.134	65.691	49.356	47.272	0	0	0	0	0	0	378.785	1.108.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	121.300	6.028	3.776	4.515	2.741	2.116	2.202	0	0	0	0	0	0	21.378	124.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	126.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	6.092.900	179.484	68.420	62.270	74.756	80.165	114.347	131.070	4.227.269	250.262	274.499	387.520	585.981	6.436.042	
2019	5.067.600	126.952	76.101	68.205	107.191	55.819	85.370	104.533	102.310	3.832.425	132.323	103.693	281.989	5.076.911	

Prognose
Produktbudget:-1.654.700
-1.770.000
115.300

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Gymnasium Ilsede	Schülerinnen/Schüler	921	921	921
Betrieb Gymnasium Vechelde	Schülerinnen/Schüler	950	950	950
Betrieb Ratsgymnasium Peine	Schülerinnen/Schüler	976	976	976
Betrieb Gymnasium am Silberkamp Peine	Schülerinnen/Schüler	1.157	1.157	1.157
Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	65	0	50
Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien sonstiger Schulträger	Schülerinnen/Schüler	0	2	2
Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	0	0	0

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

21801

Schulverwaltung Gesamtschulen

Verantwortlich: Frau Carstens

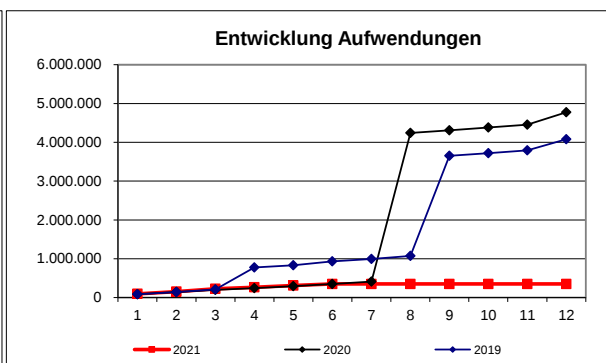
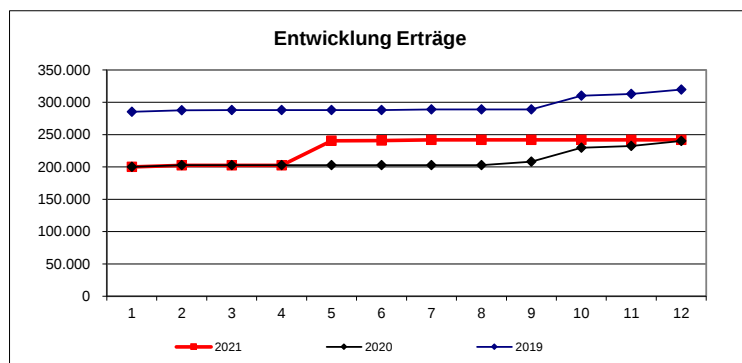
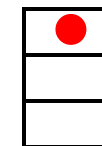
Stand Ende:

Juni

2021

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	208.400	200.000	2.380	0	0	37.893	664	962	0	0	0	0	0	241.899	248.000
ordentlich (KGr.30-37)	208.400	200.000	2.380	0	0	37.893	664	962	0	0	0	0	0	241.899	248.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	208.400	200.040	2.605	55	0	0	0	0	0	5.517	21.520	2.720	7.703	240.160	
2019	257.400	285.269	2.425	140	61	20	52	919	20	20	21.067	2.763	6.877	319.634	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	978.700	95.166	57.561	70.794	40.114	48.201	39.365	0	0	0	0	0	0	351.201	1.080.000
Personal (KGr.40-41)	319.400	45.424	27.559	27.808	28.115	27.947	27.464	0	0	0	0	0	0	184.316	353.000
Sachaufwand (KGr.42)	414.600	41.831	27.785	40.028	9.266	17.870	10.521	0	0	0	0	0	0	147.301	481.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	79.100	7.911	2.217	2.958	2.733	2.384	1.381	0	0	0	0	0	0	19.583	80.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	165.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	4.773.800	87.875	54.361	53.029	48.525	49.380	57.800	59.359	3.833.370	66.134	69.461	74.216	320.437	4.773.947	
2019	3.926.400	83.810	58.722	64.401	566.360	56.185	102.644	63.007	79.818	2.574.690	71.069	74.000	284.165	4.078.871	

Prognose
Produktbudget:-770.300
-832.000
61.700

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb IGS Peine/Vöhrum	Schülerinnen/Schüler	1.206	1.206	1.206
Betrieb IGS Lengede	Schülerinnen/Schüler	1.046	1.046	1.046
Betrieb IGS Edemissen	Schülerinnen/Schüler	362	362	362
Sachkostenausgleichszahlungen für Gesamtschulen				
sonstiger Schulträger	Schülerinnen/Schüler	0	0	0
Sachkostenausgleichszahlungen für Gesamtschulen				
der Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	0	0	0
Bücherei IGS	entlehene Medien	5.000	3.453	3.453
	Beratungen	300	36	36
	Führungen	5	0	5
	Veranstaltungen	2	0	2
	Bestandsaufbau an Medien	600	179	600

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

22101

Schulverwaltung Förderschulen

Verantwortlich: Frau Carstens

Stand Ende:

Juni

2021

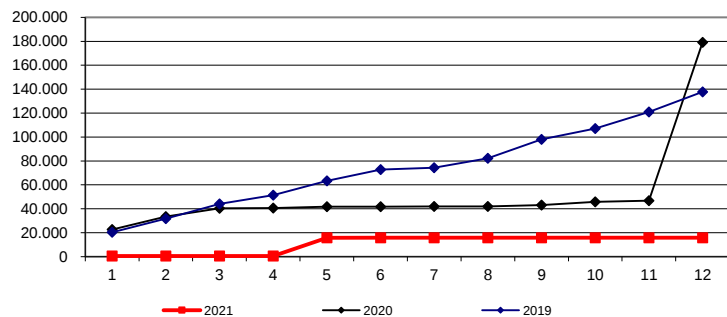
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	106.000	556	0	0	0	15.156	150	0	0	0	0	0	0	15.862	63.000
ordentlich (KGr.30-37)	106.000	556	0	0	0	15.156	150	0	0	0	0	0	0	15.862	63.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	106.000	22.657	10.941	6.929	85	1.150	85	85	0	1.121	2.696	1.142	132.298	179.190	
2019	85.000	20.360	11.378	12.346	7.300	11.926	9.432	1.580	7.885	15.866	9.084	13.742	16.887	137.784	

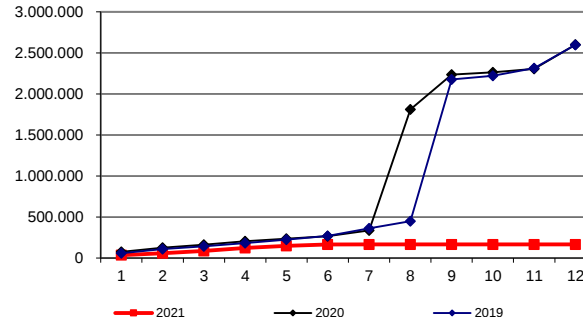
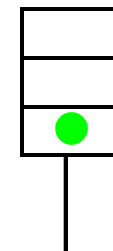
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	760.500	35.098	25.045	25.724	37.364	24.938	17.041	1.411	0	0	0	0	0	166.620	653.000
Personal (KGr.40-41)	168.600	12.348	10.336	7.307	8.588	8.588	9.239	0	0	0	0	0	0	56.407	119.000
Sachaufwand (KGr.42)	141.700	11.859	6.645	10.070	5.221	7.356	5.751	0	0	0	0	0	0	46.903	156.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	363.100	10.891	8.064	8.337	23.554	8.993	2.050	1.334	0	0	0	0	0	63.224	292.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	87.100	0	0	10	0	0	0	77	0	0	0	0	0	87	86.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2.645.200	75.639	51.126	34.761	44.475	29.257	32.230	70.600	1.472.476	424.703	28.010	42.911	293.918	2.600.107	
2019	2.473.300	58.870	49.954	35.633	38.989	41.941	44.071	93.718	85.670	1.726.151	45.420	93.329	283.567	2.597.312	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:-654.500
-590.000
-64.500

Leistungsumfang:

Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Förderschule Peine	Schülerinnen/Schüler	163	163	163
Betrieb Förderschule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	0	0	0
Betrieb Astrid-Lindgren-Schule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	244	244	244
Betrieb Förderschule Ilseder Hütte	Schülerinnen/Schüler	32	32	32
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	32	11	11
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Stadt Hildesheim	Schülerinnen/Schüler	4	6	6
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Region Hannover	Schülerinnen/Schüler	1	3	3
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen sonstiger Schulträger	Schülerinnen/Schüler	2	2	2
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	0	1	1

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

23101

Schulverwaltung berufsbildende Schulen

Stand Ende:

Juni

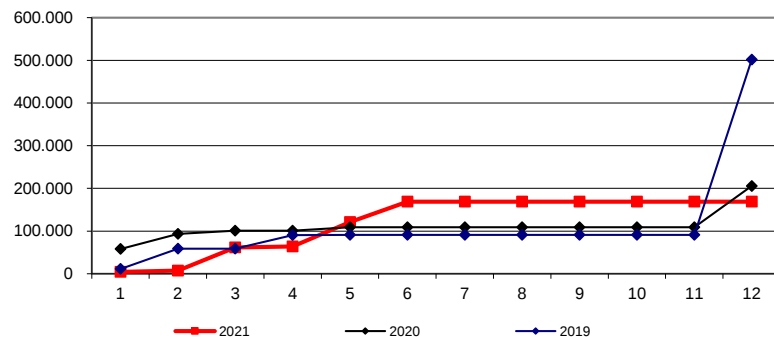
2021

Verantwortlich: Verantwortlich: Frau Carstens

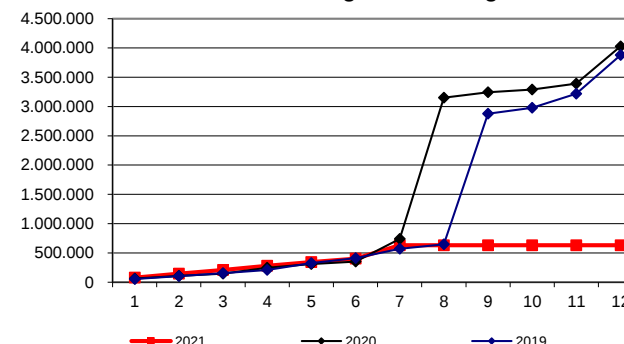
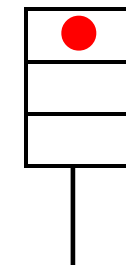
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	118.000	4.385	2.671	54.271	2.424	57.519	47.577	0	0	0	0	0	0	168.848	210.000
ordentlich (KGr.30-37)	118.000	4.385	2.671	54.271	2.424	57.519	47.577	0	0	0	0	0	0	168.848	210.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	118.000	57.989	35.360	7.593	0	7.943	0	0	0	0	0	0	96.758	205.642	
2019	66.000	11.200	47.300	0	32.052	305	0	0	0	0	0	140	410.583	501.580	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	1.631.400	77.894	67.544	64.836	72.252	61.747	57.904	229.753	0	0	0	0	0	631.929	1.894.000
Personal (KGr.40-41)	449.600	49.806	50.863	49.553	51.486	50.739	51.670	0	0	0	0	0	0	304.115	790.000
Sachaufwand (KGr.42)	438.800	24.210	3.886	9.983	19.456	9.682	5.328	325	0	0	0	0	0	72.870	347.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	570.800	3.879	12.795	5.300	1.310	1.326	907	229.427	0	0	0	0	0	254.943	584.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	172.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	4.008.300	63.186	45.256	37.263	103.264	59.599	44.435	385.421	2.411.965	95.116	46.057	97.158	639.165	4.027.885	
2019	3.738.700	54.722	48.608	49.926	55.048	120.845	83.179	157.749	77.413	2.230.773	101.913	239.253	657.441	3.876.868	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:

-1.513.400
-1.684.000
170.600

Leistungsumfang:

Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb BBS Peine-Vöhrum	Schülerinnen/Schüler	1.631	1.631	1.631
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	347	507	507
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS Region Hannover	Schülerinnen/Schüler	161	151	151
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	34	30	30
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS sonstiger Schulträger	Schülerinnen/Schüler	90	6	6

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

24101000

Schülerbeförderung

Verantwortlich: Frau Carstens

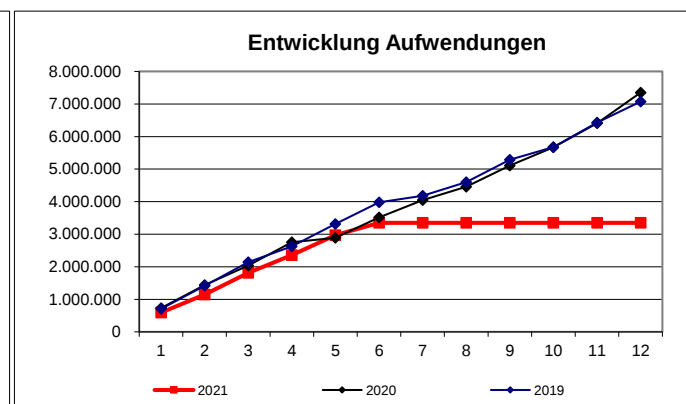
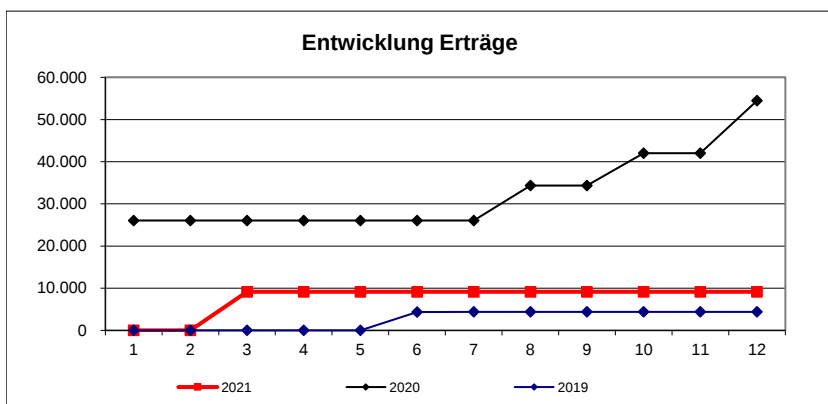
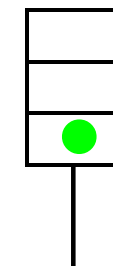
Stand Ende:

Juni

2021

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

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	7.578.600	590.746	557.776	664.667	546.841	607.760	380.968	0	0	0	0	0	0	3.348.758	7.507.000
Personal (KGr.40-41)	147.700	11.048	11.048	11.048	11.215	11.552	11.410	0	0	0	0	0	0	67.321	148.000
Sachaufwand (KGr.42)	6.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	7.424.000	579.698	546.728	653.619	535.626	596.208	369.558	0	0	0	0	0	0	3.281.437	7.352.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	7.446.100	730.338	707.230	594.957	718.920	139.322	623.800	528.896	416.211	648.031	559.216	740.352	943.865	7.351.136	
2019	7.228.800	703.996	708.907	726.981	488.196	687.741	660.787	203.426	422.254	688.467	385.674	754.193	642.470	7.073.091	

Prognose
Produktbudget:

-7.538.600
-7.467.000
-71.600

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Erstattung	Anträge	250	81	250
Schülerzeitkarten außerhalb	Jahreskarten	40	35	40
Schülerzeitkarten VG	Jahreskarten	6.075	6.414	6.500
Schülerzeitkarten VG	Winterfahrkarten	720	0	720
Individualbeförderung	Schülerinnen/Schüler	660	654	654

Erläuterung/Prognose:	

Produkt:

24301000

Allgemeine Schulverwaltung

Verantwortlich: Frau Carstens

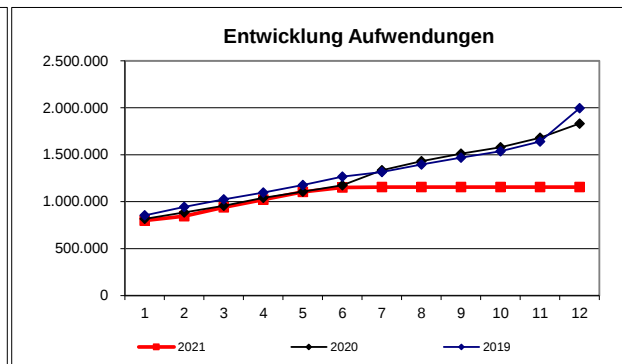
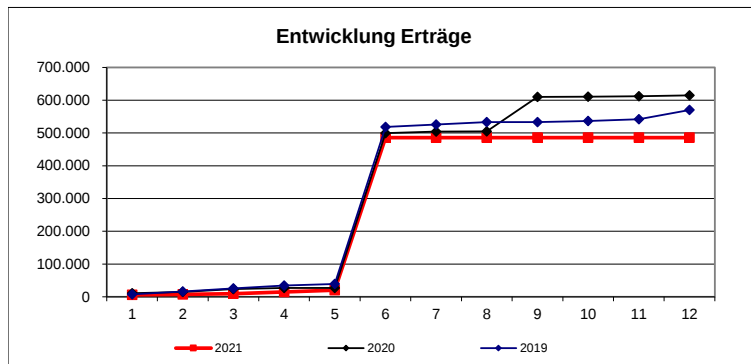
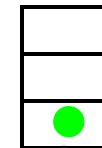
Stand Ende:

Juni

2021

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	494.900	6.037	1.241	2.444	4.886	5.545	465.606	0	0	0	0	0	0	485.757	528.000
ordentlich (KGr.30-37)	494.900	6.037	1.241	2.444	4.886	5.545	465.606	0	0	0	0	0	0	485.757	528.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	494.900	10.918	4.224	8.471	3.330	-176	472.667	4.923	659	104.726	1.161	1.368	2.580	614.849	
2019	494.900	7.543	8.557	9.766	8.749	4.414	479.039	7.612	7.264	29	3.591	5.630	27.898	570.089	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	3.339.100	799.506	46.391	94.582	80.608	82.148	47.632	4.494	0	0	0	0	0	1.155.362	2.668.000
Personal (KGr.40-41)	1.216.800	45.714	43.058	43.384	42.734	44.424	43.843	4.494	0	0	0	0	0	267.651	513.000
Sachaufwand (KGr.42)	1.030.000	2.488	1.786	42.808	8.395	33.143	263	0	0	0	0	0	0	88.883	1.093.000
Transferaufwand (KGr.43)	263.000	64.024	0	0	25.750	533	0	0	0	0	0	0	0	90.306	223.000
sonstige (KGr.44)	768.100	685.739	1.547	8.036	3.544	3.910	3.526	0	0	0	0	0	0	706.303	777.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	61.200	1.541	0	354	185	139	0	0	0	0	0	0	0	2.219	62.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	3.164.500	816.843	67.929	70.714	86.380	64.193	69.865	159.361	94.813	80.332	68.528	101.961	151.243	1.832.162	
2019	2.598.900	853.986	91.475	79.809	72.324	79.416	89.465	49.500	80.808	72.687	67.649	104.039	353.628	1.994.786	

Prognose
Produktbudget:

-2.844.200
-2.140.000
-704.200

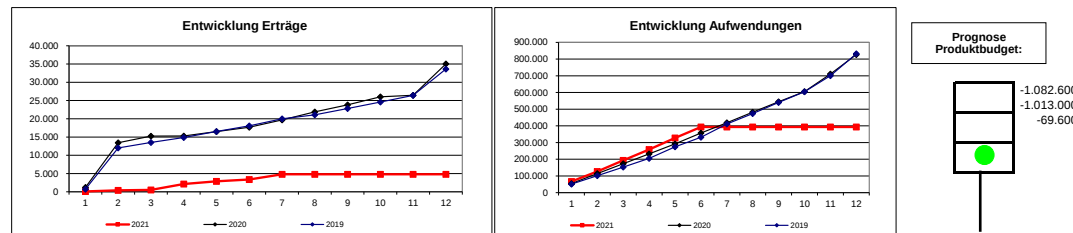
Zielkennzahlen:				
		Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Schulzentren in der Schulträgerschaft des LK Peine	Anzahl	7	7	100%
Eingerichtete integrierte Schulformen	Anzahl	4	4	100%
Sanierte Fachunterrichtsräume	Anzahl kum.	3	3	100%

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Schulverwaltungsaufgaben	Schulen	22	22	20
	Schülerinnen/Schüler	11.596	11.596	11.596
Schulentwicklungsplanung	Schulen	51	51	49
	Schülerinnen/Schüler	16.707	16.707	16.707

Erläuterung/Prognose:	

Erträge														Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	
2021	20.000	100	280	133	1.530	710	590	1.444	0	0	0	0	0	4.787
ordentlich (KGr. 30-37)	20.900	100	280	133	1.630	710	500	1.444	0	0	0	0	0	4.787
außerordentlich (KGr. 50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr. 38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	20.500	1.194	12.240	1.811	59	1.199	1.165	2.019	2.203	1.923	2.190	433	8.609	35.043
2019	20.500	701	11.296	1.509	1.368	1.666	1.538	1.925	1.092	1.729	1.778	1.806	7.227	33.635

Aufwendungen														Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	
2021	1.103.500	67.017	60.127	66.544	64.611	69.165	65.897	0	0	0	0	0	0	393.362
Personal (KGr. 40-41)	813.200	54.396	54.112	55.605	55.087	54.868	55.760	0	0	0	0	0	0	329.826
Sachaufwand (KGr. 42)	236.000	10.624	5.612	10.116	9.009	13.749	9.388	0	0	0	0	0	0	58.498
Transferaufwand (KGr. 43)	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
Sonstige (KGr. 44)	41.800	1.997	403	623	515	548	749	0	0	0	0	0	0	4.835
Abschreibungen, Zinsen (KGr. 45-47)	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000
ILV-Aufwand (KGr. 48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr. 50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	999.800	54.583	59.251	59.775	58.444	59.754	65.010	62.125	63.284	61.844	61.047	105.779	116.224	827.130
2019	849.000	51.216	50.056	51.312	52.549	69.230	57.680	78.857	62.949	66.108	64.054	96.709	131.054	831.780



Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Neuanschaffung Medien	Anzahl 12.600	4.846	38%

Leistungsumfang:				
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose	
Bücherei Edemissen				
entliehene Medien	77.400	32.407		77.400
Beratungen	1.700	1.144		1.700
Führungen	5	0		5
Veranstaltungen	5	0		5
Medienunterr. m. Schulk.	120	1		120
Bestandsaufbau an Medien	2.200	934		2.200
Bücherei Hohenhameln				
entliehene Medien	46.000	14.981		46.000
Beratungen	600	1.044		600
Führungen	5	0		5
Ausstellungen	5	0		5
Veranstaltungen	100	0		100
Medienunterr. m. Schulk.	2.100	879		2.100
Bücherei Ilse				
entliehene Medien	36.300	14.247		36.300
Beratungen	1.200	645		1.200
Führungen	5	0		5
Veranstaltungen	5	0		5
Medienunterr. m. Schulk.	100	0		100
Bestandsaufbau an Medien	1.800	755		1.800
Bücherei Vechelde				
entliehene Medien	44.000	20.679		44.000
Beratungen	500	604		500
Führungen	5	1		5
Veranstaltungen	5	1		5
Medienunterr. m. Schulk.	30	1		30
Bestandsaufbau an Medien	1.400	597		1.400
Bücherei Wendeburg				
entliehene Medien	81.000	44.878		81.000
Beratungen	1.500	1.189		1.500
Führungen	5	1		5
Ausstellungen	5	0		5
Veranstaltungen	25	0		25
Medienunterr. m. Schulk.	2.400	1.008		2.400
Bücherei Lengede				
entliehene Medien	18.200	11.210		18.200
Beratungen	400	467		400
Führungen	5	0		5
Veranstaltungen	5	0		5
Medienunterr. m. Schulk.	5	0		5
Bestandsaufbau an Medien	1.700	473		1.700
Kreisbildstelle				
entliehene Medien	430	144		430
Beratungen	150	57		150
Bestandsaufbau an Medien	40	21		40

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

25201000

Kreismuseum

Verantwortlich: Frau Carstens

Stand Ende:

Juni

2021

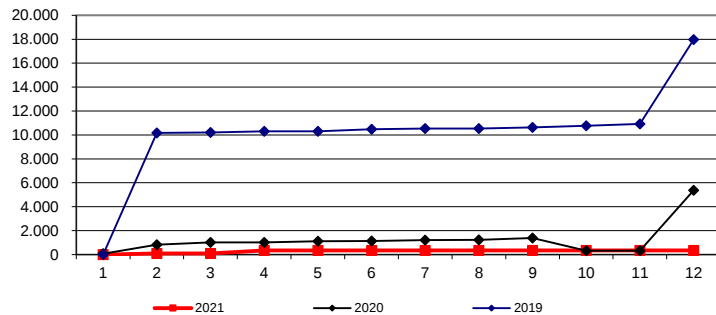
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	600	0	98	0	250	0	1	0	0	0	0	0	0	349	1.000
ordentlich (KGr.30-37)	600	0	98	0	250	0	1	0	0	0	0	0	0	349	1.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	424.600	70	761	180	0	100	33	73	22	152	-1.058	2	5.031	5.366	
2019	312.700	0	10.162	50	100	0	160	70	0	100	130	151	7.040	17.963	

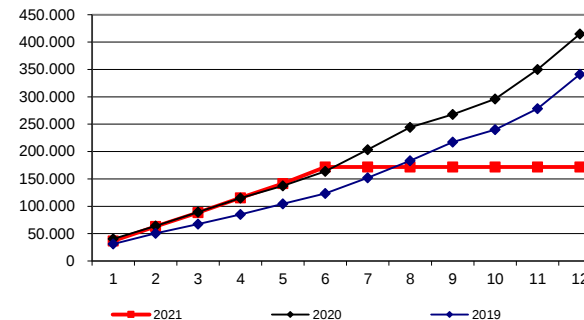
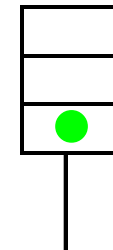
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	531.800	36.617	26.464	25.341	26.820	26.077	30.459	0	0	0	0	0	0	171.778	461.000
Personal (KGr.40-41)	336.300	24.716	24.727	24.646	25.074	24.471	26.932	0	0	0	0	0	0	150.566	348.000
Sachaufwand (KGr.42)	182.300	11.604	1.560	576	1.688	1.371	3.402	0	0	0	0	0	0	20.201	99.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	10.200	298	177	120	57	234	125	0	0	0	0	0	0	1.011	10.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	879.400	40.367	23.533	25.230	25.702	22.613	26.348	39.717	40.902	23.457	28.033	54.264	64.636	414.804	
2019	744.600	31.016	19.652	16.644	17.821	19.174	19.066	28.661	31.064	34.431	22.560	38.476	62.643	341.208	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:-531.200
-460.000
-71.200

Zielkennzahlen:

	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Besucherinnen und Besucher	Anzahl		

Leistungsumfang:

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

Erläuterung/Prognose:

--

Produkt:

25202000

Archiv

Verantwortlich: Frau Carstens

Stand Ende:

Juni

2021

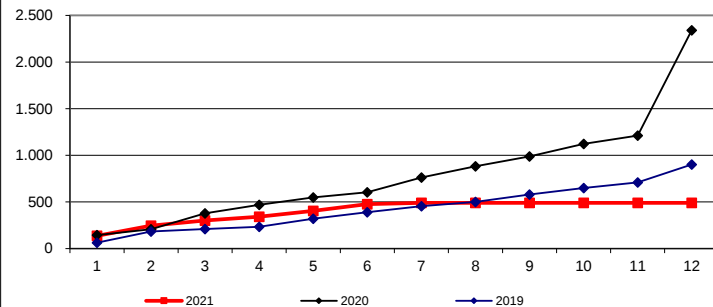
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	100	137	108	55	43	62	72	14	0	0	0	0	0	491	0
ordentlich (KGr.30-37)	100	137	108	55	43	62	72	14	0	0	0	0	0	491	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
2020	100	145	64	170	92	78	55	159	121	106	135	88	1.130	2.342	
2019	100	64	121	25	25	84	72	65	45	80	68	62	191	902	

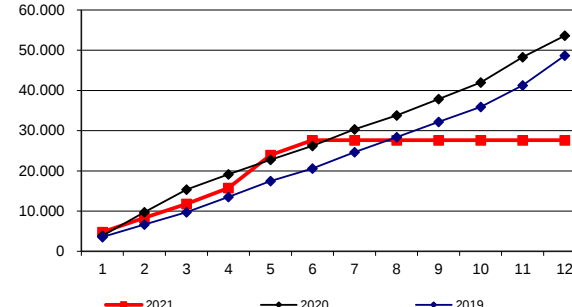
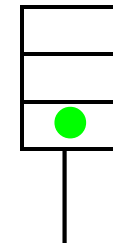
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	108.900	4.778	3.559	3.419	4.010	8.172	3.691	0	0	0	0	0	0	27.629	57.000
Personal (KGr.40-41)	44.700	3.331	3.331	3.372	3.422	3.424	3.413	0	0	0	0	0	0	20.292	47.000
Sachaufwand (KGr.42)	60.300	1.197	33	47	579	4.748	279	0	0	0	0	0	0	6.884	7.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	3.200	250	195	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	454	3.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	104.600	3.856	5.882	5.615	3.790	3.593	3.491	4.097	3.486	4.072	4.119	6.275	5.322	53.597	
2019	51.300	3.559	3.101	3.054	3.821	3.907	3.151	4.077	3.721	3.771	3.726	5.382	7.380	48.651	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:

-108.800
-57.000
-51.800

Zielkennzahlen:

	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Anteil Sichtung von Archivgut	Prozent		

Leistungsumfang:

Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Archivgut			
Veranstaltungen	0	0	0
lfd. Meter Bestandspflege	25	1	25
erschlossene Einheiten	2.200	419	2.200
Benutzer	2.000	513	2.000
lfd.Meter übern. Unterlagen	15	8	15

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

28101000

Heimatspflege

Stand Ende:

Juni

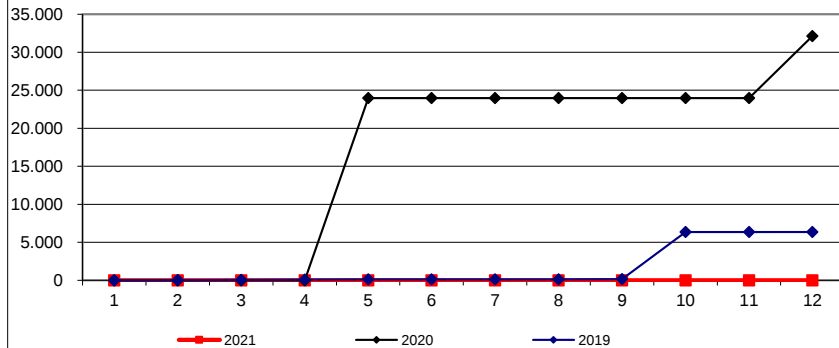
2021

Verantwortlich: Frau Carstens

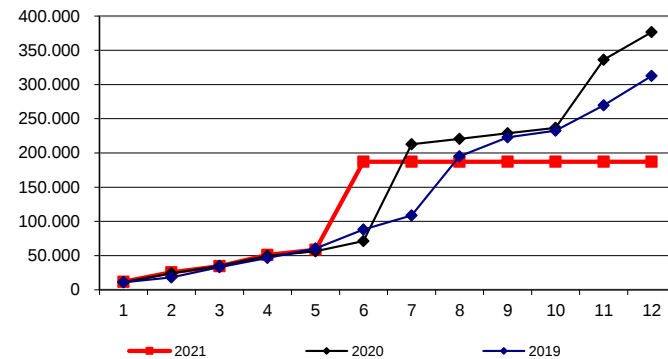
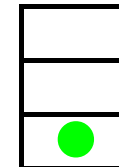
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0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

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	383.800	11.925	13.545	9.269	16.515	7.483	128.412	0	0	0	0	0	0	187.150	356.000
Personal (KGr.40-41)	97.500	6.886	7.355	7.475	8.215	7.483	5.712	0	0	0	0	0	0	43.127	66.000
Sachaufwand (KGr.42)	12.100	909	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	939	13.000
Transferaufwand (KGr.43)	244.900	0	0	1.764	3.300	0	122.000	0	0	0	0	0	0	127.064	247.000
sonstige (KGr.44)	28.700	4.130	6.190	0	5.000	0	700	0	0	0	0	0	0	16.020	29.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	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
2020	313.200	11.283	13.045	10.758	14.353	6.853	15.142	141.313	7.987	8.060	8.033	99.172	40.515	376.513	
2019	280.400	11.013	7.153	14.923	13.366	14.131	27.485	20.646	86.387	27.726	9.817	37.070	42.816	312.534	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:

-383.800
-356.000
-27.800

Leistungsumfang:

Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose

Erläuterung/Prognose:

--

Produkt:

35171000

Schulsozialarbeit

Verantwortlich: Frau Carstens

Stand Ende:

Juni

2021

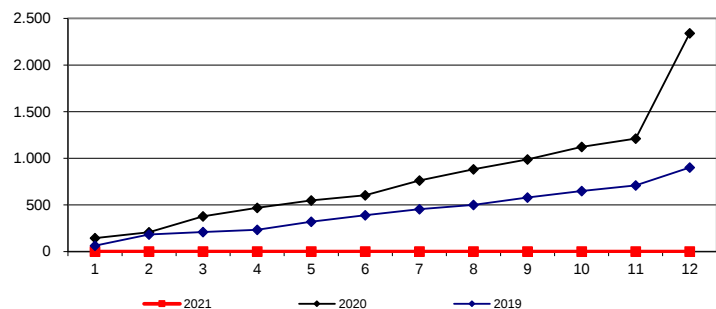
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	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
2020	100	145	64	170	92	78	55	159	121	106	135	88	1.130	2.342	
2019	100	64	121	25	25	84	72	65	45	80	68	62	191	902	

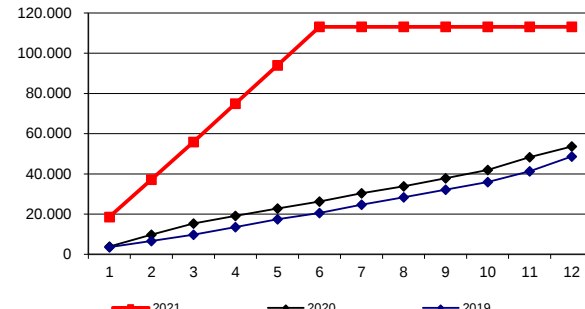
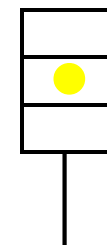
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	257.800	18.607	18.607	18.633	19.084	19.084	19.084	0	0	0	0	0	0	113.099	263.000
Personal (KGr.40-41)	257.800	18.607	18.607	18.607	19.084	19.084	19.084	0	0	0	0	0	0	113.073	263.000
Sachaufwand (KGr.42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	104.600	3.856	5.882	5.615	3.790	3.593	3.491	4.097	3.486	4.072	4.119	6.275	5.322	53.597	
2019	51.300	3.559	3.101	3.054	3.821	3.907	3.151	4.077	3.721	3.771	3.726	5.382	7.380	48.651	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:

-257.800
-263.000
5.200

Zielkennzahlen:

	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung

Leistungsumfang:

Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

42101000

Sportförderung

Stand Ende:

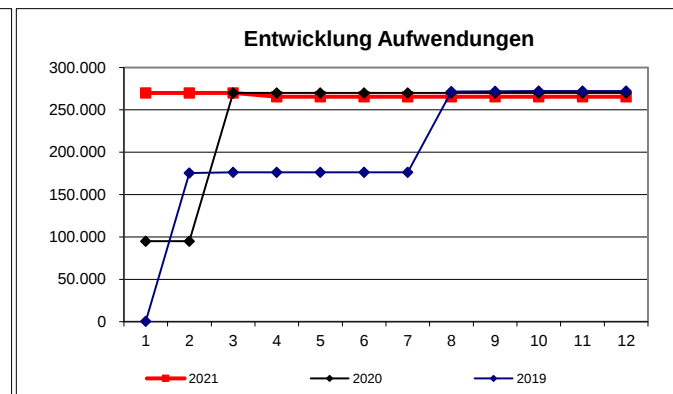
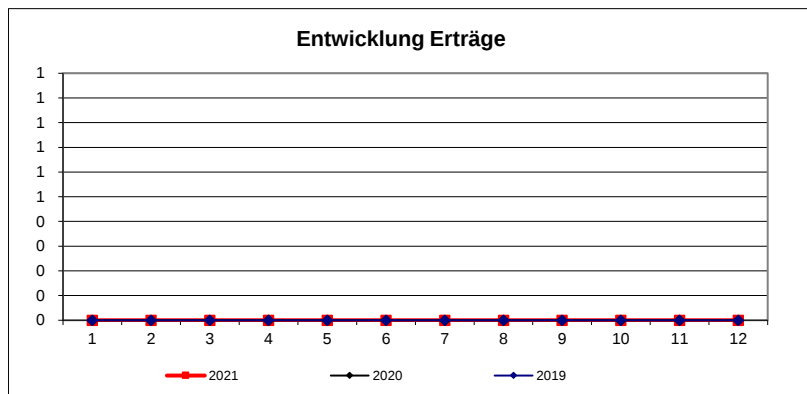
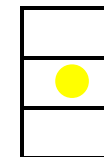
Juni

2021

Verantwortlich: Frau Carstens

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	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
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	274.400	270.000	0	55	-4.506	0	0	0	0	0	0	0	0	265.549	275.000
Personal (KGr.40-41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand (KGr.42)	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Transferaufwand (KGr.43)	271.700	270.000	0	0	-4.506	0	0	0	0	0	0	0	0	265.494	272.000
sonstige (KGr.44)	200	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	274.400	95.055	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.055	
2019	274.400	496	175.000	700	0	0	130	0	95.310	348	276	-40	0	272.220	

Prognose
Produktbudget:-274.400
-275.000
600

Zielkennzahlen:

	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung

Leistungsumfang:

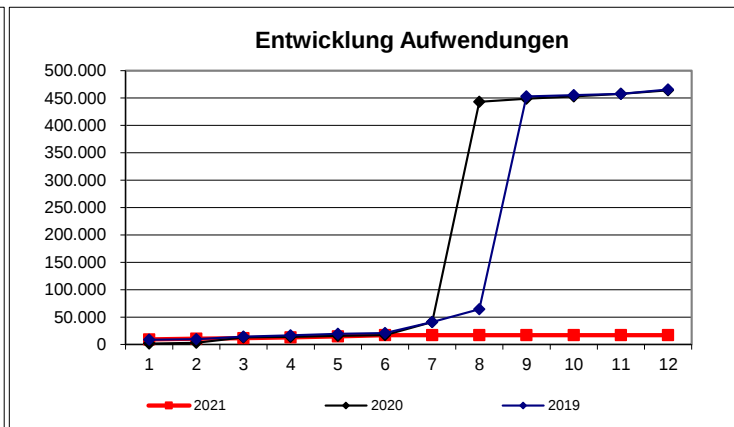
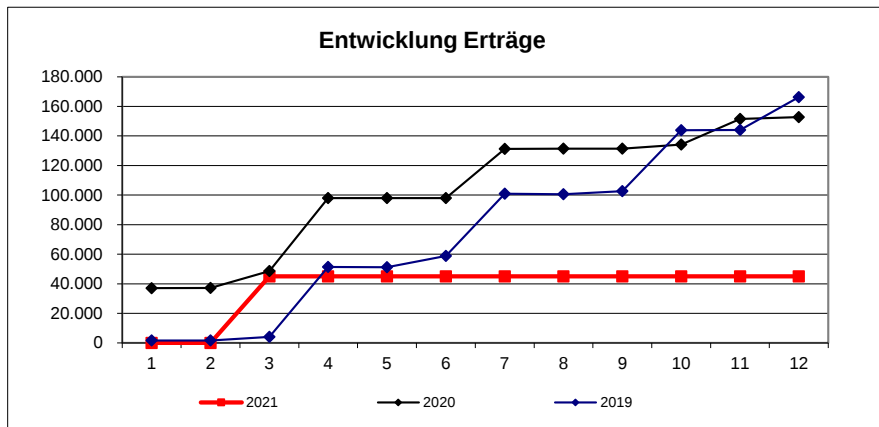
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Sportförderung Vereine	180	176	176

Erläuterung/Prognose:

--

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	176.200	0	0	45.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.046	129.000
ordentlich (KGr.30-37)	176.200	0	0	45.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.046	129.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	176.200	37.056	180	11.316	49.429	0	0	33.250	108	0	2.905	17.210	1.330	152.784	
2019	176.200	1.614	0	2.525	47.268	-160	7.560	42.032	-210	2.030	41.248	120	22.278	166.303	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	86.500	9.223	1.154	1.154	1.170	2.055	2.173	0	0	0	0	0	0	16.930	88.000
Personal (KGr.40-41)	14.600	1.005	1.005	1.005	1.021	1.021	1.021	0	0	0	0	0	0	6.075	15.000
Sachaufwand (KGr.42)	56.800	569	0	0	0	833	1.003	0	0	0	0	0	0	2.404	57.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	14.400	7.650	150	150	150	202	150	0	0	0	0	0	0	8.450	15.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	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
2020	486.300	1.584	1.510	9.680	1.150	1.952	1.150	23.860	402.030	5.786	4.198	4.957	6.238	464.095	
2019	472.300	8.578	1.077	4.439	2.704	2.749	1.484	19.879	23.264	388.643	2.540	2.495	7.785	465.638	



Prognose Produktbudget:

89.700

41.000

48.700

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Raumvergabe	Stunden	15.000	2.700	15.000
Sporthallenbereitstellung (schulisch)	Schüler	9.000	9.707	9.707
	Stunden	1.500	78	800

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

Schule, Kultur und Sport

Stand Ende:

Juni

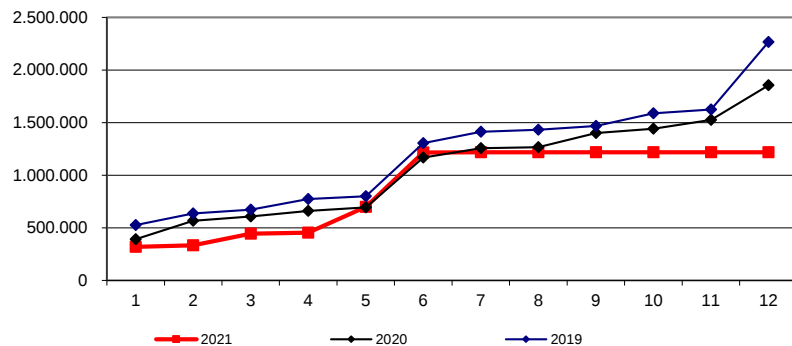
2021

Verantwortlich: Frau Carstens

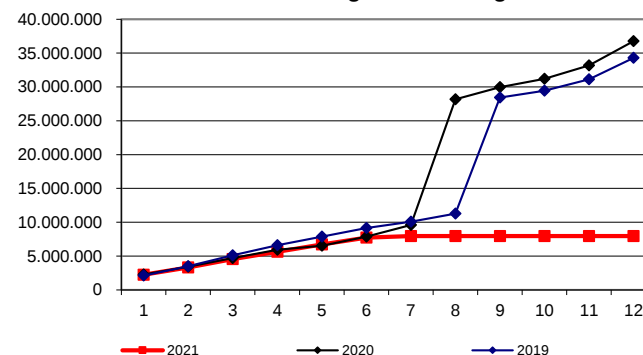
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	1.445.100	319.061	13.856	111.282	9.232	246.278	515.988	2.420	0	0	0	0	0	1.218.119	1.629.000
ordentlich (KGr.30-37)	1.445.100	319.061	13.856	111.116	9.232	246.278	515.988	2.420	0	0	0	0	0	1.217.953	1.629.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1.871.700	391.421	174.480	41.481	53.096	33.561	474.082	87.457	11.490	134.236	40.657	84.781	327.569	1.854.310	
2019	1.766.900	525.785	111.126	35.264	101.604	25.577	506.097	107.799	19.475	35.536	120.081	35.891	642.127	2.266.362	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	20.528.300	2.250.933	1.072.941	1.215.424	1.087.157	1.103.722	994.656	238.626	0	0	0	0	0	7.963.458	20.064.000
Personal (KGr.40-41)	4.785.500	349.711	321.031	317.208	322.441	323.213	326.105	4.494	0	0	0	0	0	1.964.203	4.309.000
Sachaufwand (KGr.42)	4.110.300	251.135	165.783	207.905	157.298	159.677	163.093	325	0	0	0	0	0	1.105.215	4.306.000
Transferaufwand (KGr.43)	779.600	334.024	0	1.964	24.544	533	122.000	0	0	0	0	0	0	483.064	742.000
sonstige (KGr.44)	9.981.000	1.314.390	586.126	687.983	582.689	620.013	383.376	233.648	0	0	0	0	0	4.408.225	9.842.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	871.900	1.673	0	365	185	286	82	160	0	0	0	0	0	2.751	865.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	38.774.900	2.279.090	1.170.586	1.238.897	1.249.300	584.202	1.363.789	1.699.882	18.591.161	1.791.817	1.240.175	1.955.407	3.597.094	36.761.399	
2019	35.020.100	2.109.577	1.400.986	1.594.465	1.491.223	1.267.931	1.289.285	948.680	1.186.437	17.155.731	1.004.861	1.676.966	3.158.835	34.284.979	

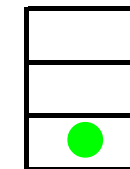
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



-19.083.200
-18.435.000
-648.200

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2021; Stand: 30.06.2021

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
21201	Schulverwaltung Hauptschulen	-596.800	-596.000	800		Schülerinnen/Schüler	500	469						
21301	Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen	-53.700	-61.000	-7.300		Schülerinnen/Schüler	208	208						
21501	Schulverwaltung Realschulen	-620.100	-614.000	6.100		Schülerinnen/Schüler	1.633	1.631						
21601	Schulverwaltung Haupt- u.Realschulen; Oberschule	-288.000	-298.000	-10.000		Schülerinnen/Schüler	577	247						
21701	Schulverwaltung Gymnasien	-1.654.700	-1.770.000	-115.300	☹	Schülerinnen/Schüler	4.069	4.056						
21801	Schulverwaltung Gesamtschulen	-770.300	-832.000	-61.700	☹	Schülerinnen/Schüler	2.614	2.614						
22101	Schulverwaltung Förderschulen	-654.500	-590.000	64.500	😊	Schülerinnen/Schüler	478	462						
23101	Schulverwaltung berufsbildende Schulen	-1.513.400	-1.684.000	-170.600	☹	Schülerinnen/Schüler	2.263	2.325						
24101	Schülerbeförderung allgemeine	-7.538.600	-7.467.000	71.600	😊	Schülerjahreskarten VG	6.075	6.500	Schulzentren in der Schulträgerschaft des LK Peine					
24301	Schulverwaltung	-2.844.200	-2.140.000	704.200	😊	Schülerinnen/Schüler	11.596	11.596		Anzahl	7	7	100%	
24302	Kreismedienzentrum	-1.082.600	-1.013.000	69.600	😊	entlehene Medien	303.330	303.330	Neuanschaffung Medien	Anzahl	12.600	4.846	38%	☹
25201	Kreismuseum	-531.200	-460.000	71.200	😊									
25202	Archiv	-108.800	-57.000	51.800	😊	erschlossene Einheiten	2.200	2.200						
28101	Heimatspflege	-383.800	-356.000	27.800	😊									
35171	Schulsozialarbeit	-257.800	-263.000	-5.200										
42101	Breitensportförderung	-274.400	-275.000	-600		Vereine	180	176						
42401	Sportstätten und Bäder	89.700	41.000	-48.700	☹	Stunden Schulschwimmen	1.500	800						
Budget "Schule, Kultur und Sport":		-19.083.200	-18.435.000	648.200	😊									