



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	2021/947
	Status:	öffentlich
	Datum:	07.09.2021

<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 der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule

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 3 für das **Dezernat „Soziales, Jugend, Gesundheit“** ist eine Verbesserung des Budgets von 5.263.394 € zu verzeichnen.

Nachstehend wird über die Entwicklung der Produkte der Teilbudgets 38 und 39 berichtet. Zur Entwicklung des Teilbudgets 34 – Jugendamt – erfolgt ein Bericht im Jugendhilfeausschuss und zu den Teilbudgets 30, 32, 33 und 35 wird im Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales berichtet.

Im **FD 38 „Kreisvolkshochschule“** ist insgesamt ein Überschuss von 224.637 € zu verzeichnen.

Im **Produkt 27101 „Kreisvolkhochschule“** wird das Produktbudget um 142.753 € unterschritten. Ursächlich hierfür sind u.a. höhere Erträge insbesondere im Bereich der Arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen (SGB II-Mittel).

Die Zielsetzung bei den Anmeldezahlen konnte nicht erreicht werden. Zwei Drittel der Kursangebote konnten zwar stattfinden, ein Drittel der Präsenzangebote konnte jedoch pandemiebedingt nicht durchgeführt werden. Erste Online-Angebote gingen 2020 ganz neu und erstmalig an den Start.

Beim **Produkt 27104 „Bildungsbüro“** wurde der Planansatz um 69.619 € unterschritten, weil höhere Erträge aus ESF-Mitteln angefallen sind und die Urlaubsrückstellungen reduziert werden konnten. Weiterhin war eine Stelle ab September nicht mehr besetzt.

Beim **Produkt 27105 „Jugendkulturschule“** gibt es aufgrund geringerer Personalkosten eine Budgetverbesserung von 12.265 €.

Die Zielsetzung bei den Anmeldezahlen wurde wegen der Angebote der KVHS für den LK Peine im Rahmen des vom MK geförderten Programms „LernRäume“ mit freiwilligen außerschulischen Bildungsangeboten für Kinder und Jugendliche in den Sommer- und Herbstferien deutlich überschritten.

Im **FD 39 „Kreismusikschule“** wurde das Budget mit 241.109 Euro überschritten. Bei gleichbleibenden Erlösen lagen insbesondere die Aufwendungen für Dozentenhonorare um ca. 155.000,-€ deutlich über dem Planansatz. Im Sachkostenbereich entstanden u.a. Mehraufwendungen für den Erwerb und die Miete von Instrumenten.

Das Produktziel bei den angebotenen Kursen wurde übertroffen. Insbesondere durch digitalen Unterricht konnte das Angebot weitestgehend aufrechterhalten werden.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

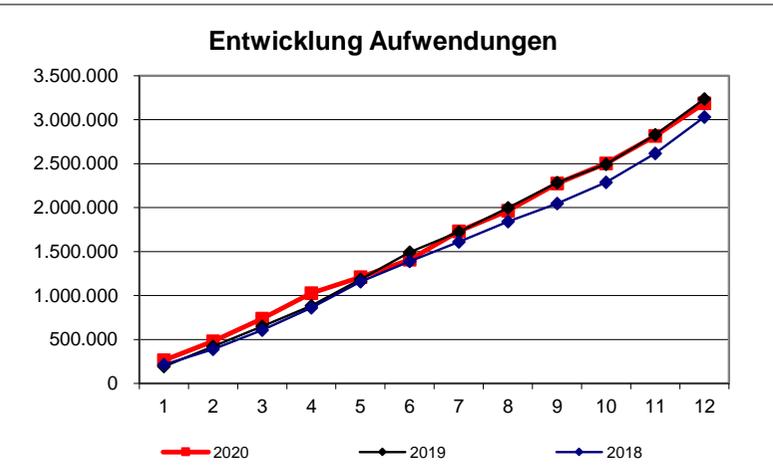
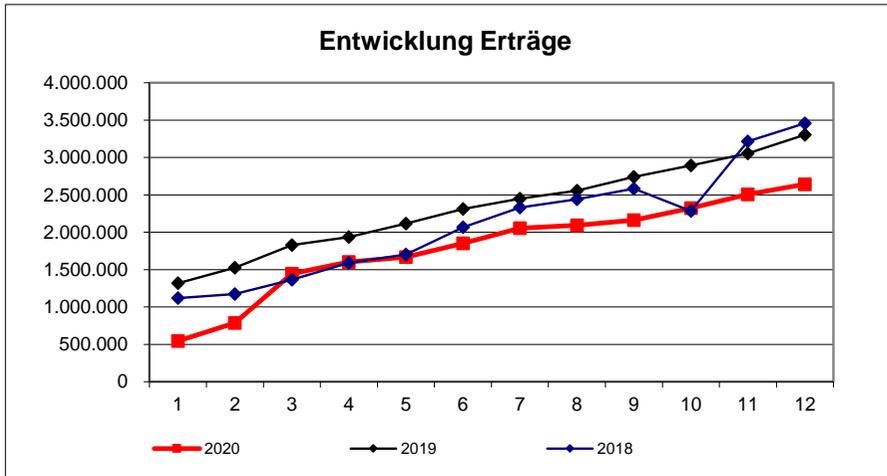
entfällt

Anlagen

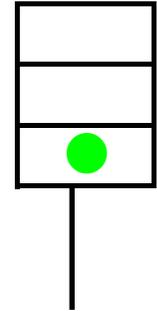
- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	2.422.200	543.940	243.989	656.135	158.258	64.045	184.687	204.364	38.374	66.909	161.540	182.205	137.304	2.641.751
ordentlich	2.422.200	543.940	243.989	656.135	158.258	64.045	184.687	204.364	38.374	66.909	161.540	182.205	137.304	2.641.751
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2.844.800	1.316.845	208.032	302.700	107.419	181.429	194.588	136.338	109.653	184.145	151.891	162.270	248.380	3.303.689
2018	2.819.800	1.118.153	55.373	190.089	225.509	111.477	364.520	265.009	111.880	140.803	-298.872	930.786	242.516	3.457.242

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	3.192.900	263.042	216.852	255.945	292.405	180.548	199.577	320.857	234.954	311.084	226.343	313.015	373.190	3.187.815
Personal	2.493.600	190.153	189.651	224.274	206.279	157.858	175.584	220.720	178.595	190.503	172.205	278.994	318.045	2.502.861
Sachaufwand	344.300	50.769	20.177	25.849	17.023	16.449	20.758	26.082	35.955	38.600	26.242	24.197	22.941	325.042
Transferaufwand	10.000	808	0	0	0	0	0	46.498	0	0	0	0	950	48.256
sonstige	263.900	21.059	7.024	5.667	69.104	6.240	3.236	27.557	20.404	11.781	27.896	9.825	20.933	230.726
Abschreibungen, Zinsen	10.900	253	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	10.321	10.729
ILV-Aufwand	70.200	0	0	0	0	0	0	0	0	70.200	0	0	0	70.200
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2.735.500	192.513	229.543	226.926	234.344	298.826	310.265	231.497	275.060	286.373	208.533	334.039	407.752	3.235.670
2018	2.737.600	213.834	175.792	216.403	254.004	298.676	229.685	222.297	231.831	202.814	240.839	329.282	416.068	3.031.526



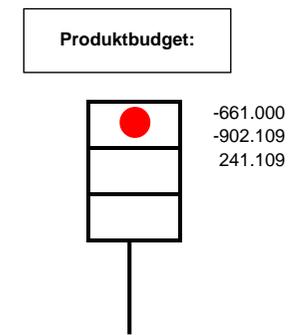
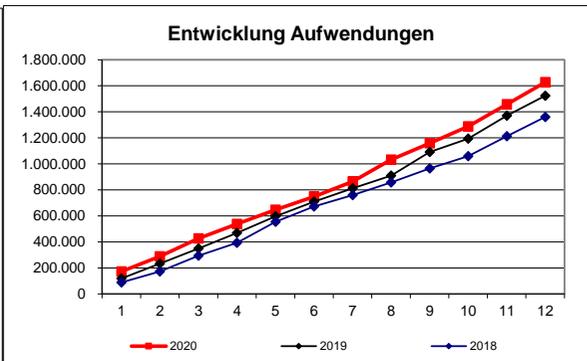
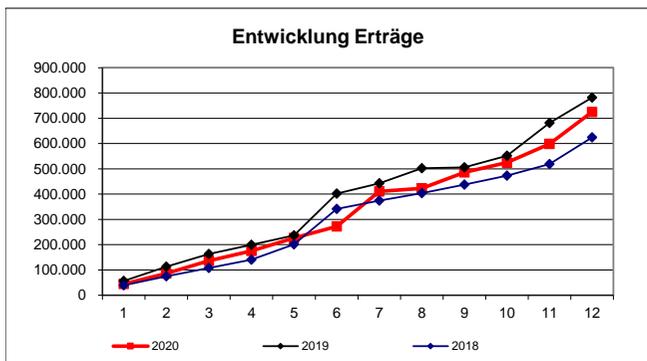
Produktbudget:



-770.700
-546.063
-224.637

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	735.000	44.336	41.843	50.312	38.542	51.160	45.963	138.211	12.537	63.299	39.084	73.004	127.022	725.314
ordentlich	735.000	44.336	41.843	50.312	38.542	51.160	45.963	138.211	12.537	63.299	39.084	73.004	127.022	725.314
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	692.500	56.353	56.241	50.219	36.926	37.024	165.512	40.149	60.422	3.437	45.578	129.836	100.375	782.073
2018	647.200	39.248	35.201	33.686	32.070	60.957	140.615	32.442	29.687	33.375	35.884	45.972	105.209	624.346

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	1.396.000	171.893	116.292	137.593	112.423	108.043	100.887	116.375	169.292	124.710	131.101	169.091	169.723	1.627.423
Personal	1.143.400	100.310	98.415	102.286	94.596	97.297	96.266	105.569	84.737	103.295	102.057	159.114	129.303	1.273.246
Sachaufwand	132.400	67.771	16.630	32.970	16.465	8.662	4.057	9.732	8.744	18.211	27.570	9.399	5.789	225.998
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	34.700	3.811	1.247	2.332	1.362	2.085	563	1.074	511	3.204	1.474	578	13.361	31.603
Abschreibungen, Zinsen	10.200	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	21.271	21.276
ILV-Aufwand	75.300	0	0	0	0	0	0	0	75.300	0	0	0	0	75.300
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1.244.600	118.262	114.940	116.213	119.675	127.230	113.088	102.769	96.434	182.919	102.700	176.539	153.191	1.523.959
2018	1.189.600	88.229	83.485	121.832	98.810	162.364	117.030	87.866	98.132	107.260	94.625	152.241	148.758	1.360.631



Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Unterschiedliche Kurse Kernbereich	Anzahl 55	56	102%
Unterschiedliche Kurse Kooperation	Anzahl 28	28	100%

Leistungsumfang:				
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose	
Elementarunterricht	Teilnehmer	220	185	185
	Unterrichtsstunden	17	16	16
Instrumentalunterricht	Teilnehmer	830	820	820
	Unterrichtsstunden	300	295	295
Ensembleunterricht	Teilnehmer	225	225	225
	Unterrichtsstunden	25	15	15
Kooperationen (Kitas, Schulen, Kirchen)	Teilnehmer	820	740	740
	Unterrichtsstunden	95	90	90

Erläuterung/Prognose:		
	2095	1970

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
27101	Kreisvolkshochschule	-620.900	-478.147	142.753	☺	Kurse	830	542	Anmeldungen	Anzahl	10.500	7.013	67%	☹
27104	Bildungsbüro	-134.400	-64.781	69.619	☺									
27105	Jugendkulturschule	-15.400	-3.135	12.265		Kurse	12	21	Anmeldungen	Anzahl	100	618	618%	☺
Budget Kreisvolkshochschule		-770.700	-546.063	224.637	☺									
26301	Kreismusikschule	-661.000	-902.109	-241.109	☹	Teilnehmer	2.095	1.970	Unterschiedliche Kurse Kernbereich	Anzahl	55	56	102%	
Budget Kreismusikschule		-661.000	-902.109	-241.109	☹									



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	2021/944
	Status:	öffentlich
	Datum:	06.09.2021

<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 die Produkte des Budgets der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 3 für den **Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit** ist derzeit eine Budgetüberschreitung von rund 4,5 Mio. € zu erwarten. Insbesondere die Kosten im Gesundheitsamt für die Bewältigung der Pandemie spiegeln sich hier wider.

Nachstehend wird über die Entwicklung der Produkte der Teilbudgets 38 und 39 berichtet. Zur Entwicklung des Teilbudgets 34 – Jugendamt – erfolgt ein Bericht im Jugendhilfeausschuss und zu den Teilbudgets 30, 32, 33 und 35 wird im Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales berichtet.

Der **FD 38 „Kreisvolkshochschule“** kann die Maßnahmen im Auftrag des Jobcenters durch Blended-Learning- und Onlinecoachinglösungen ohne Unterbrechung trotz Pandemie fortsetzen. Im offenen Kursangebot und in den Integrationskursen kann das Kursangebot pandemiebedingt jedoch nicht wie geplant oder aber wegen der Hygiene- und Abstandsregelungen nur teilnehmerreduziert durchgeführt werden. Digitale Lösungen befinden sich im Aufbau. Dafür werden Fördermittel akquiriert und Anschaffungen getätigt. Aus diesen Gründen ist mit einer Budgetüberschreitung von über 470.000,- € zu rechnen. Die Zielzahlen bei den Anmeldungen werden coronabedingt ebenfalls nicht erreicht.

Der **FD 39 „Kreismusikschule“** kann trotz vieler Ausfallstunden in den Gruppenkursen im Elementar- und Kooperationsbereich im ersten Quartal des Jahres die Schülerzahlen und Einnahmen größtenteils halten. Steigende Ausgaben in Zusammenhang mit der Zusammenstellung kleiner Gruppengrößen, der Digitalisierung und der räumlichen Erweiterung im Bereich von Tanz- und Elementarabteilung belasten den Haushalt. Auch die Anschaffung weiterer Leihinstrumente für den digitalen Unterricht war notwendig.

Insgesamt ist derzeit mit einer Überschreitung des Planbudgets um ca. 130.000,- € zu rechnen. Die Planwerte bei den Leistungsmengen und Produktzielen können voraussichtlich erreicht werden.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Budget

Kreisvolkshochschule

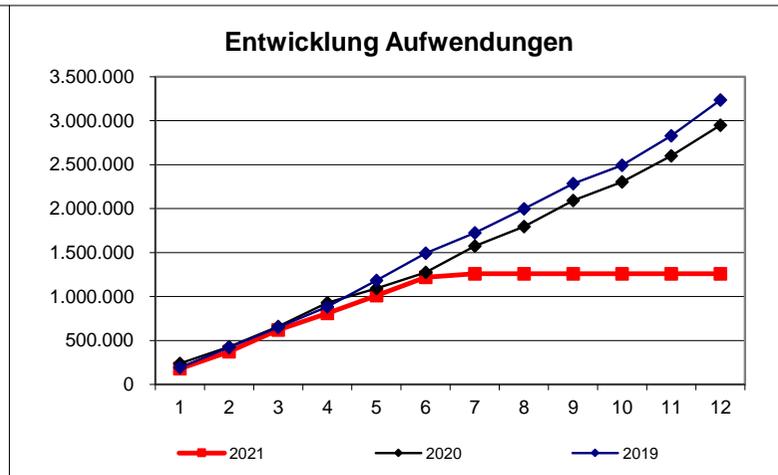
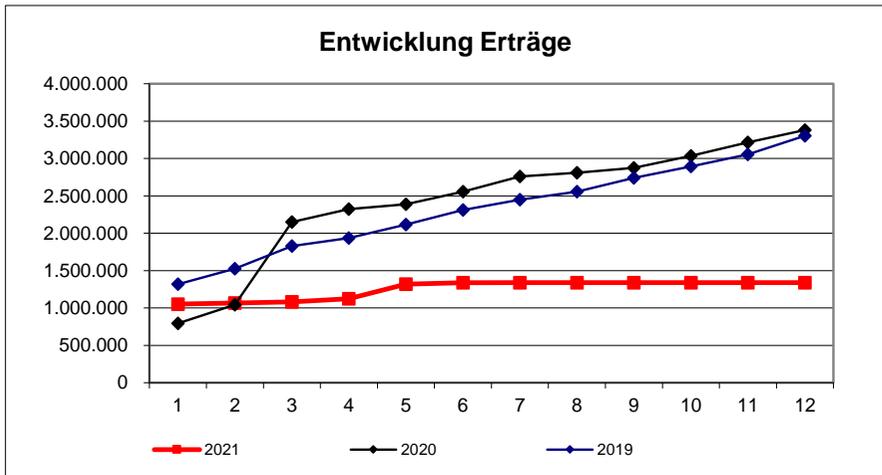
Stand Ende:

Juni 2021

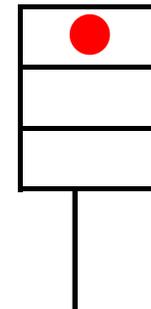
Verantwortlich: Frau Laurion

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2021	2.156.800	1.052.263	13.531	14.065	43.982	195.482	18.624	1.269	0	0	0	0	0	1.339.216	1.845.000
ordentlich	2.156.800	1.052.263	13.531	14.065	43.982	195.612	18.624	1.269	0	0	0	0	0	1.339.346	1.845.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	-130	0	0	0	0	0	0	0	-130	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2.928.700	793.545	247.422	1.108.913	172.788	63.976	168.737	205.370	47.057	67.178	159.904	178.909	166.603	3.380.402	
2019	2.844.800	1.316.845	208.032	302.700	107.419	181.429	194.588	136.338	109.653	184.145	151.891	162.270	248.380	3.303.689	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2021	2.820.700	178.688	192.934	248.404	190.117	198.961	210.067	40.354	0	0	0	0	0	1.259.525	2.986.000
Personal	2.297.800	146.085	152.768	213.387	163.513	167.521	167.971	28.488	0	0	0	0	0	1.039.733	2.503.000
Sachaufwand	341.600	22.201	25.640	33.400	15.969	16.621	19.035	11.866	0	0	0	0	0	144.733	317.000
Transferaufwand	10.000	6.384	9.114	-15.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
sonstige	167.000	4.017	5.411	17.116	10.545	14.819	23.061	0	0	0	0	0	0	74.969	152.000
Abschreibungen, Zinsen	4.300	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	90	4.000
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2.900.100	238.508	190.399	229.209	270.784	163.445	180.723	302.381	219.115	297.621	213.094	294.298	349.949	2.949.528	
2019	2.735.500	192.513	229.543	226.926	234.344	298.826	310.265	231.497	275.060	286.373	208.533	334.039	407.752	3.235.670	



**Prognose
Produktbudget:**



-663.900
-1.141.000
477.100

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
27101	Kreisvolkshochschule	-567.300	-930.000	-362.700	🔻	Kurse	603	540	Anmeldungen	Anzahl	10.500	1.387	26%	🔻
27104	Bildungsbüro	-96.600	-211.000	-114.400	🔻									
Budget Kreisvolkshochschule		-663.900	-1.141.000	-477.100	🔻									
26301	Kreismusikschule	-681.100	-814.000	-132.900	🔻	Teilnehmer	2.120	2.225	Unterschiedliche Kurse Kernbereich	Anzahl	58	59	102%	
Budget Kreismusikschule		-681.100	-814.000	-132.900	🔻									



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	2021/945
	Status:	öffentlich
	Datum:	06.09.2021

<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	Ja	Bildung	Ja
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	Nein		

Ausbau des Kursangebotes der Kreismusikschule im Schuljahr 2021/2022

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Trotz der aktuellen Situation im Pandemiegesehen konnte die Kreismusikschule seit Anfang 2021 ihr Kursangebot nochmals erweitern und hat im April 2021 mit dem Modellprojekt „Musik mit Tanz- und Bewegung“ begonnen. Die Kurse wurden anfangs als Onlinekurs angeboten und finden nun seit Anfang September in Präsenzform in der Halle H im Unternehmenspark statt. Die enge Kombination mit der Musik bildet den Schwerpunkt der Angebote. Über ein Jahr hinweg sollen die Kurse Kindertanz, Ballett und Modern nun etabliert und in der Außendarstellung unter dem Namen „**Dance Academy**“ zusammengefasst werden. Im Anschluss wird durch Evaluation entschieden, ob der Markt das Angebot annimmt. 35 Anmeldungen liegen derzeit für das Modellprojekt vor.

Alle Tanzkurse finden ausschließlich mit einem weiteren Instrumentalkollegen der Musikschule statt und werden wöchentlich live am Klavier begleitet. Bis Ende des Jahres sollen die Kurse weiter ausgebaut werden, sich jedoch inhaltlich auf den klassischen Tanz mit Musik beschränken, um keine Überschneidung mit den umliegenden Anbietern zu gewährleisten. Parallel zum Modellprojekt wird bereits an der Überarbeitung der Satzung und des Gebührenkatalogs gearbeitet. Das bereits 2019 etablierte Kursangebot „Yoga mit Harfenbegleitung“ soll ebenfalls ab 2022 in den Fächerkatalog aufgenommen werden. Mit diesem Angebot grenzt sich das Angebot der KMS von privaten Anbietern deutlich ab und nimmt den ganzheitlichen pädagogischen Ansatz in den Fokus.

Auch das Elementarkonzept der Kreismusikschule wurde grundlegend überarbeitet und bietet nun an allen Standorten der Musikschule ein einheitliches Unterrichtsangebot. Sieben Kolleginnen unterrichten im Elementarbereich der Musikschule und erreichen Kinder im Alter zwischen einem halben Jahr und sieben Jahren. Jedes Kursangebot wurde mit einem

detaillierten Konzept beschrieben und steht auf der Homepage zum Download bereit. Zum neuen Konzept zählen die Kursangebote Musikgarten für Babys, Musikgarten 1+2, Früherziehung 1+2 sowie die Musikalische Grundausbildung und das Instrumentenkarussell. Musikgarten für Schwangere und der Musikgarten in Englisch sollen ebenfalls 2022 hinzukommen. In Kombination mit der Tanzabteilung stehen den Kundinnen und Kunden spezielle Bundle-Angebote zur Verfügung. Durch intensive Werbung konnten die Anmeldezahlen zum Vorjahr nochmals um 20% gesteigert werden. In Gadenstedt, Vechelde, Hohenhameln, Edemissen, Groß Bülden und Peine stehen im Schuljahr 2021/22 31 Kursangebote im Elementarbereich zur Verfügung. Hinzu kommen Tanz und Instrumentenkarussell. Knapp 270 Schülerinnen und Schüler sind seit August 2021 im Elementarbereich hinzugekommen.

Auch im Kernbereich wurden weitere Kurse ausgebaut. Das Instrumentalfach Horn konnte durch einen Kollegen besetzt werden. Aufgrund hoher Nachfrage wurden auch die Fächer Schlagzeug, Klavier und Gitarre um weitere Kolleginnen und Kollegen ergänzt. Die Anmeldezahlen konnten auch im Kernbereich trotz aktueller Lage gehalten werden. Die Zahl der erwachsenen Schülerinnen und Schüler gerade in der Altersklasse 50+ steigt stark an. Spezielle Angebote wie das Schlaginstrument Handpan oder das Zupfinstrument Banjo sind hinzugekommen. Im Kooperationsbereich konnten ebenfalls die Anmeldezahlen zum Schuljahresstart stabilisiert werden. Alle Angebote stehen den Schülerinnen und Schülern, sowie den Kooperationspartnern Live und als Online-Kurs zur Verfügung.

Ziele / Wirkungen:

Musikalische und bewegungsorientierte Angebote können den pandemiegeschuldeten Defiziten der Zielgruppe der kommunalen Kreismusikschule gut entgegensteuern. Analoge, digitale und blended-Angebote von analog und digital ermöglichen einen großen Handlungsspielraum, der mit der Erweiterung der KMS genutzt wird.

Prävention / Nachhaltigkeit:

Die Kreismusikschule arbeitet gerade im Einstiegsbereich mit dem Kreativen Kindertanz an der Bewegungsmotorik der jungen Schüler*Innen. Viele Teilnehmer*Innen sind bereits zusätzlich an weiteren Instrumentalangeboten der Musikschule angemeldet und bauen somit auch Ihre Feinmotorik aus. Konzentrationsvermögen und das Gehör werden durch die Bewegungs- und Instrumentalkurse nachhaltig gestärkt.

Bildung:

Durch den Aufbau der Tanzkurse und den Ausbau von weiteren Früherziehungs- und Instrumentalstunden schafft die Kreismusikschule Peine weitere Bildungsangebote im Landkreis und verknüpft die Bereiche Sport und Musik miteinander. Auch weitere Kooperationsangebote im Bereich Tanz mit allgemeinbildenden Schulen wäre denkbar.

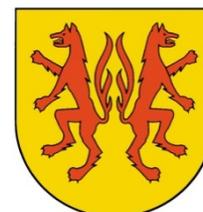
Ressourceneinsatz:

Die Kreismusikschule nutzt die derzeit durch das Gesundheitsamt parallel genutzte Halle H (Testzentrum) und verwendet somit die bestehenden Raumressourcen. Zeitnah wird eine anteilige Kostenverrechnung und somit Aufteilung der Mietkosten vorgenommen. Die benötigten Personalressourcen sind auf Honorarbasis beschäftigt. Dem doppelten Personaleinsatz stehen gut gefüllte Gruppen im Tanz- und Elementarbereich entgegen und schaffen somit eine Kostendeckung. Somit ist der Ausbau der „**Dance Academy**“ derzeit im Budget enthalten.

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen



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 „Heimatspflege“** 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

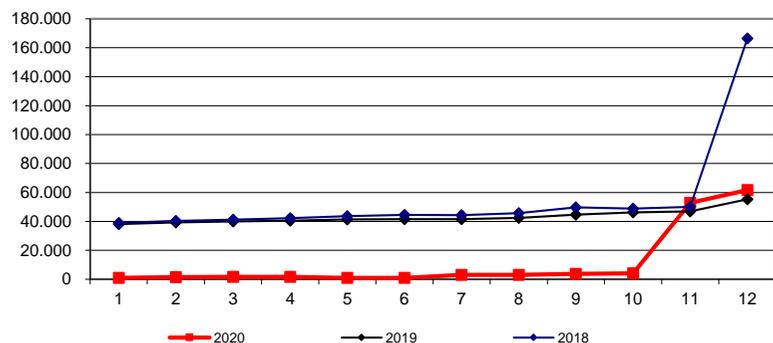
Erträge

	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

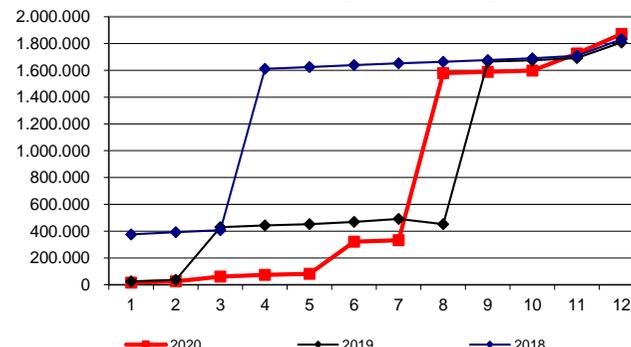
Aufwendungen

	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

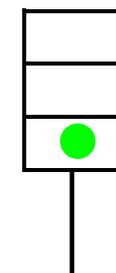
Entwicklung Erträge



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:

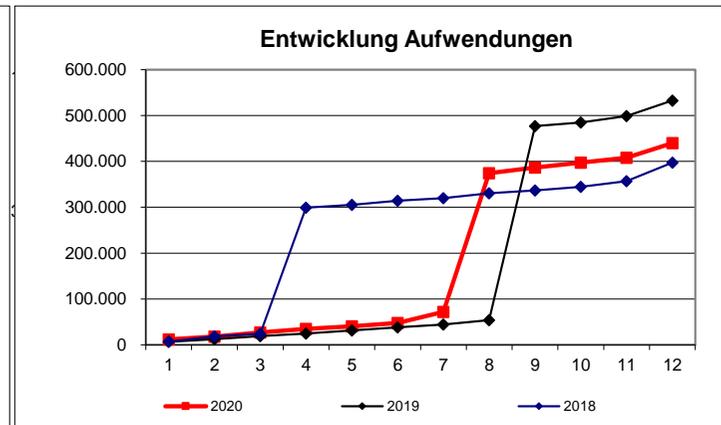
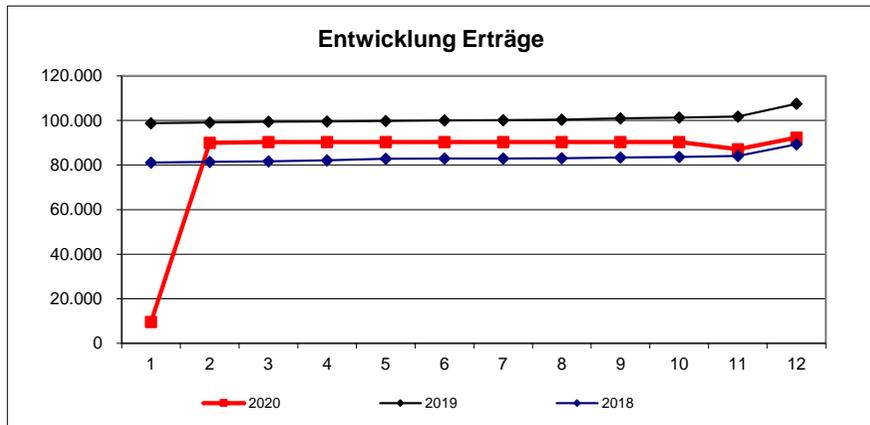
Dezember

2020

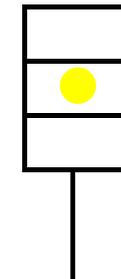
Verantwortlich: Frau Carstens

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:



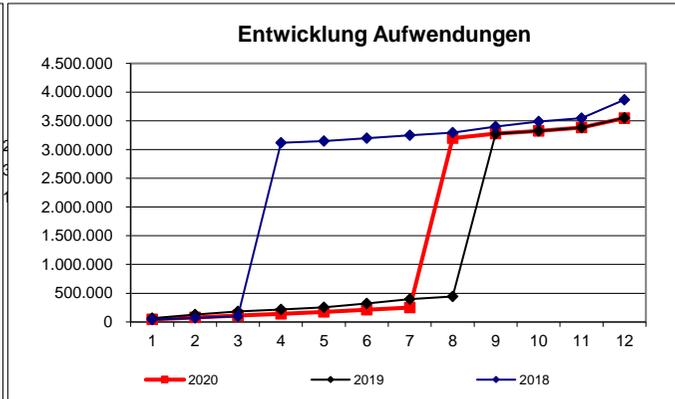
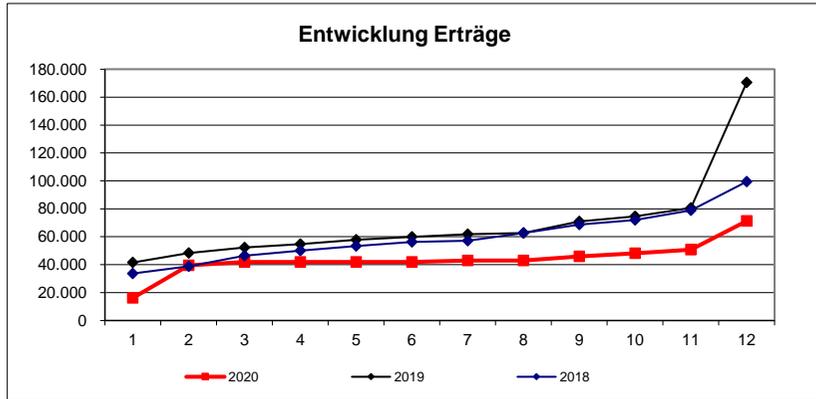
-357.100
-347.607
-9.493

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

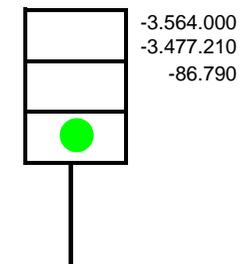
Erläuterung/Prognose:

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:



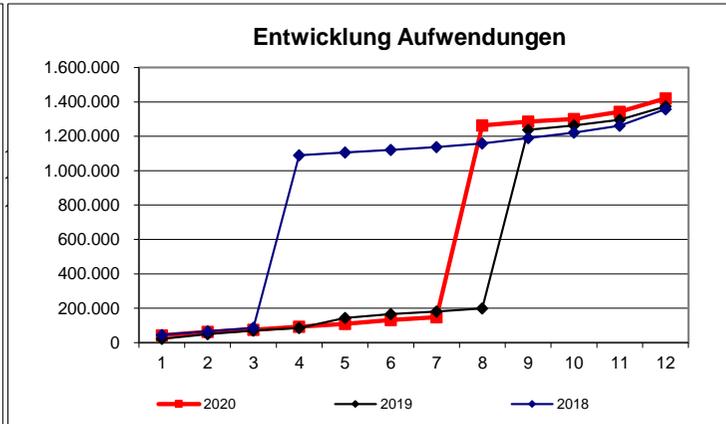
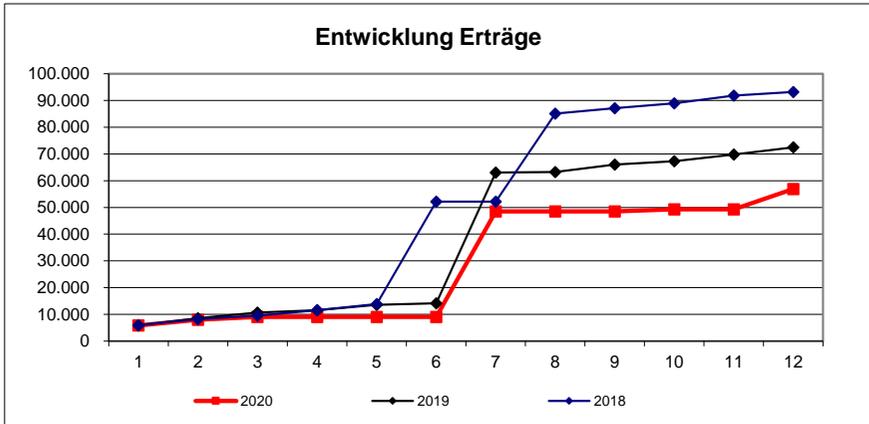
Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Realschule Edemissen	Schülerinnen/Schüler	96	60	60
Betrieb Realschule Hohenhameln	Schülerinnen/Schüler	243	247	247
Betrieb Realschule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	442	450	450
Betrieb Realschule Vechelde	Schülerinnen/Schüler	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:

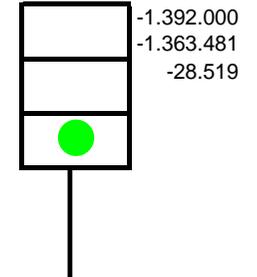
Verantwortlich: Frau Carstens

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:



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

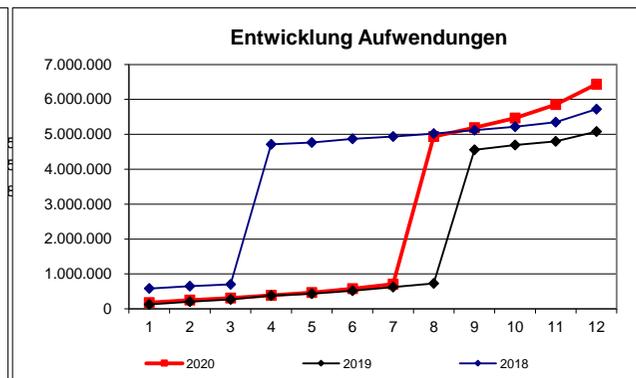
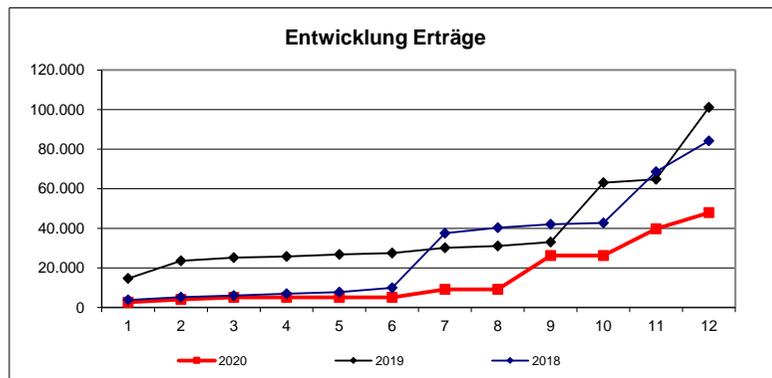
Stand Ende:

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:**

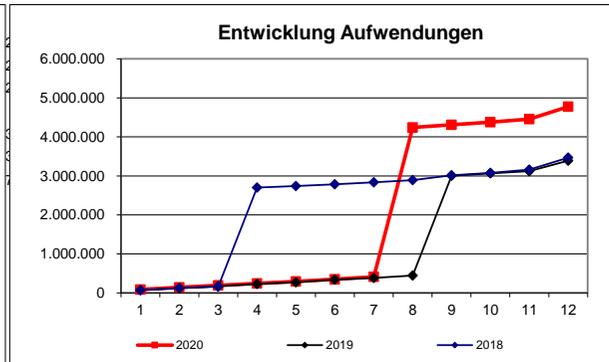
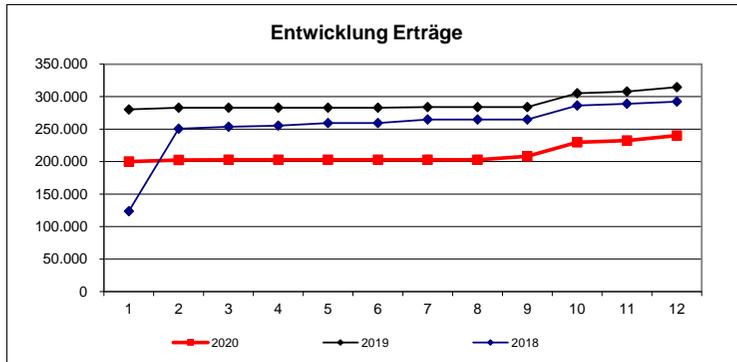
●	-6.062.900
□	-6.388.145
□	325.245

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

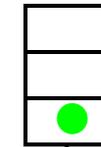
Erläuterung/Prognose:

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:



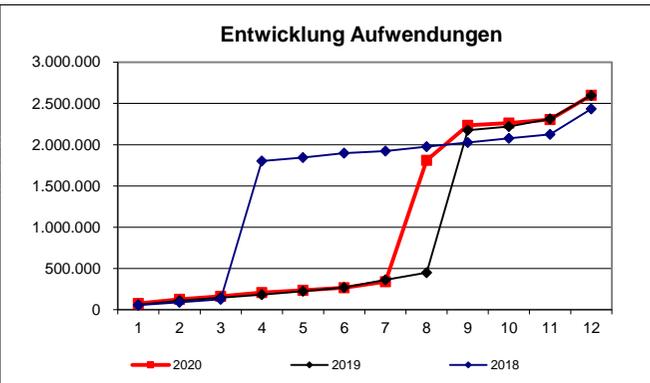
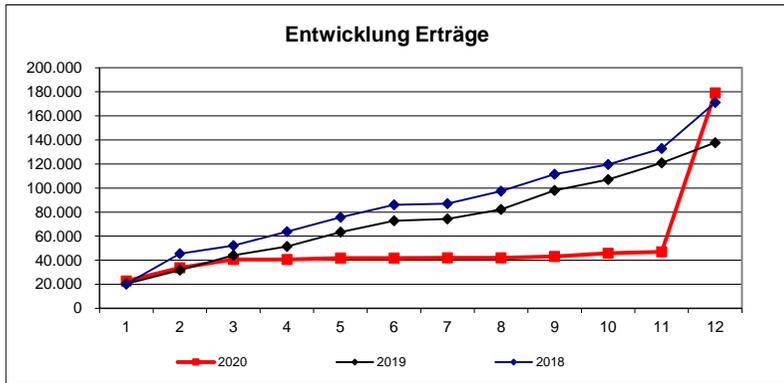
-4.565.400
-4.533.787
-31.613

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:

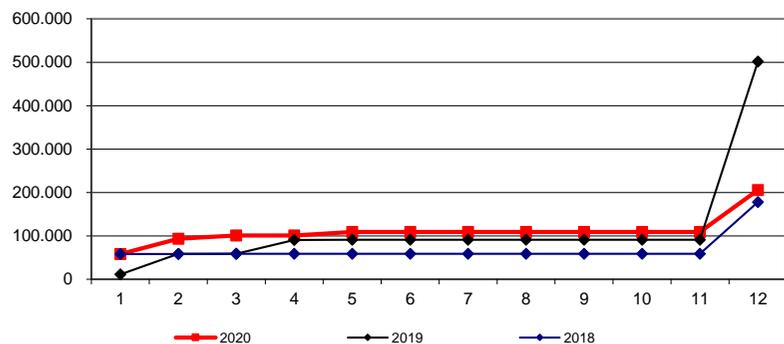
Erträge

	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

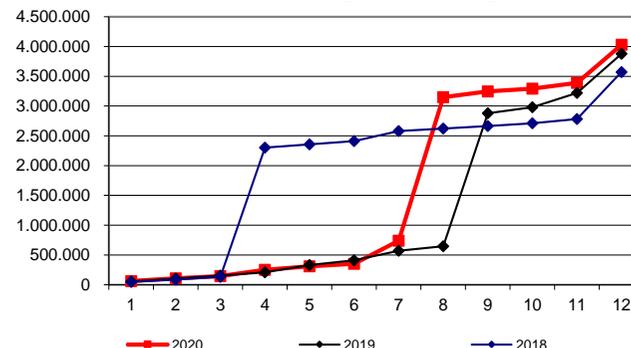
Aufwendungen

	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

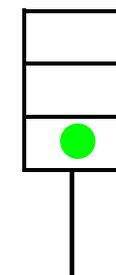
Entwicklung Erträge



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

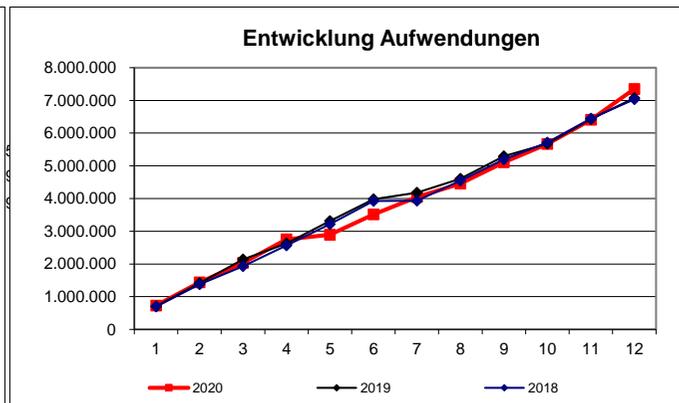
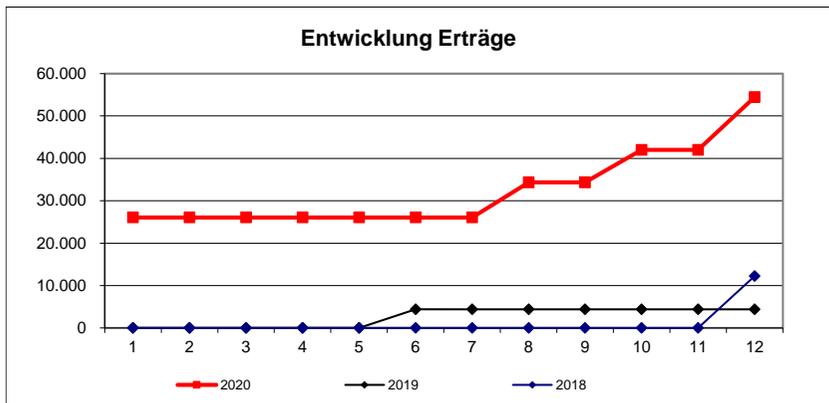
Stand Ende:

Dezember 2020

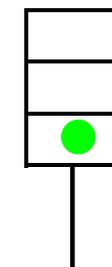
Verantwortlich: Frau Carstens

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:



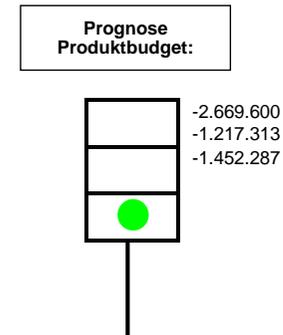
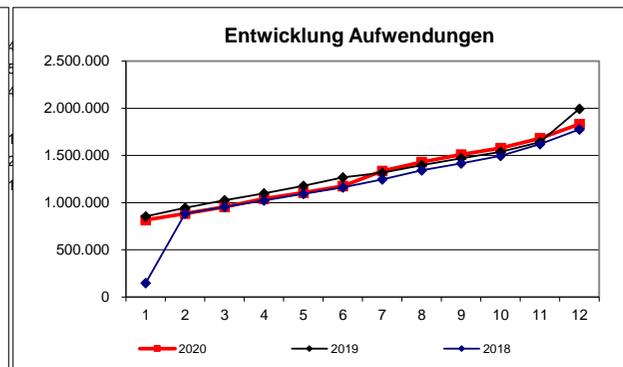
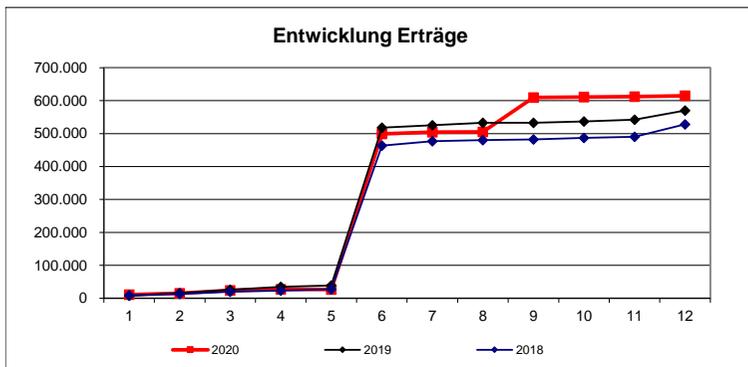
-7.406.100
-7.296.678
-109.422

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

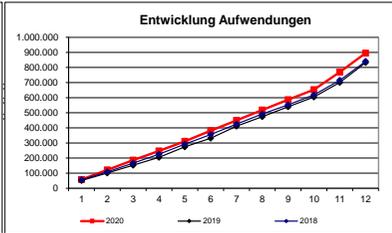
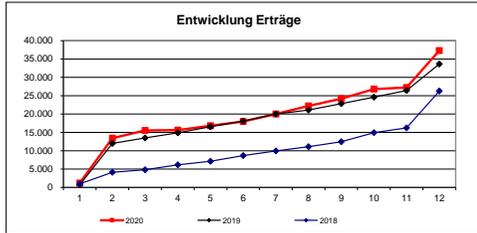
Verantwortlich: Frau Carstens

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	10.009	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	70.682	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	57.680	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	63.608	69.110	66.725	69.481	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%

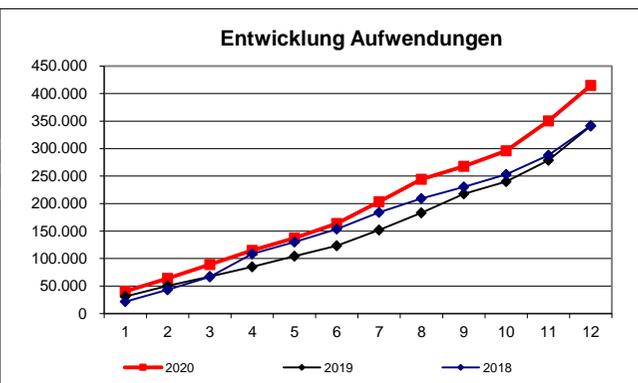
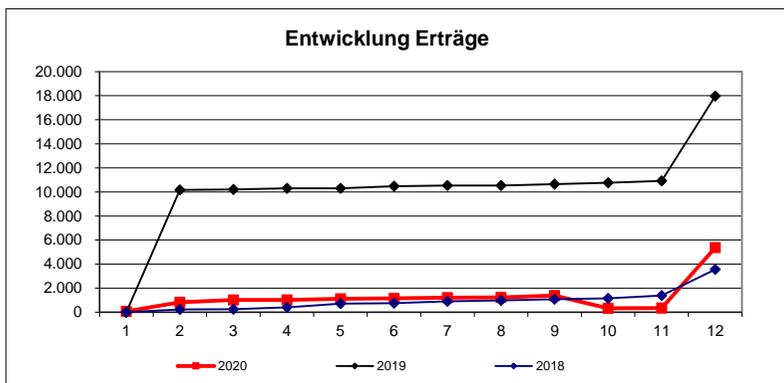
Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Bücherei Edemissen	entliehene Medien	90.000	77.621	77.621
	Beratungen	1.700	1.724	1.724
	Führungen	10	2	2
	Veranstaltungen	30	10	10
	Medienunterr. m. Schulki.	250	112	112
	Bestandsaufbau an Medien	3.000	2.236	2.236
Bücherei Hohenhameln	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:

Verantwortlich: Frau Carstens

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:

Produkt:

25202000

Archiv

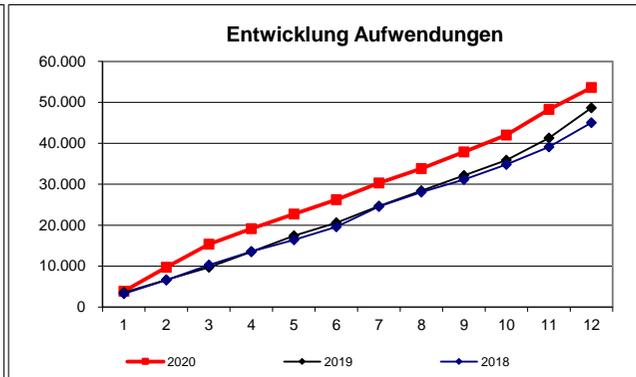
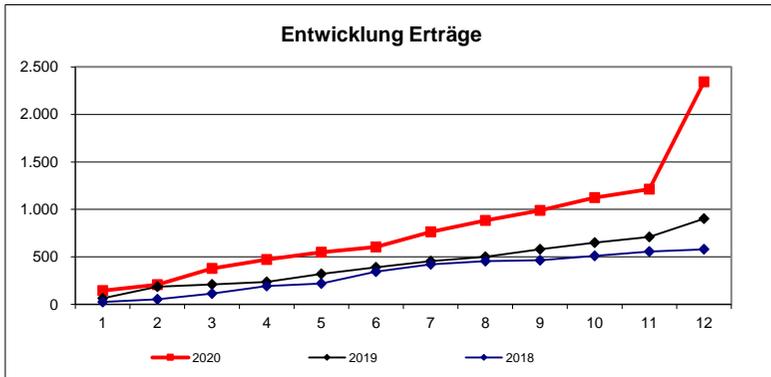
Stand Ende:

Dezember 2020

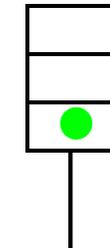
Verantwortlich: Frau Carstens

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		

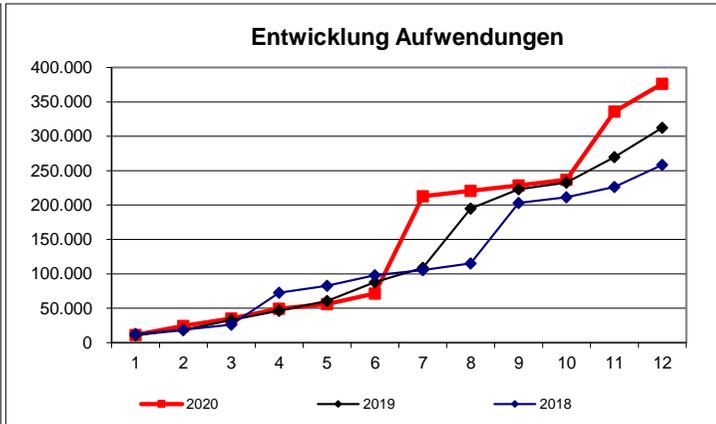
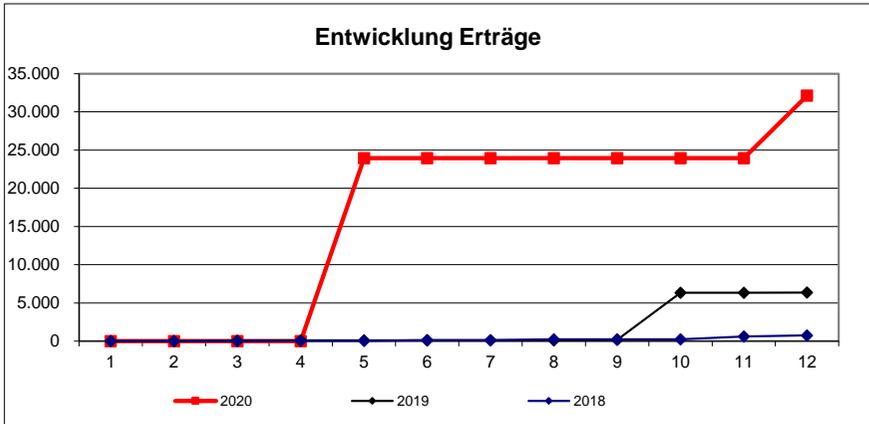
Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Archivgut			
Veranstaltungen	2	1	1
lfd. Meter Bestandspflege	25	8	8
erschlossene Einheiten	2.200	3.304	3.304
Benutzer	2.000	2.119	2.119
lfd.Meter übern. Unterlagen	15	27	27

Erläuterung/Prognose:

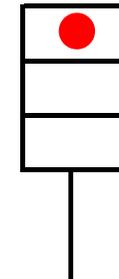
Verantwortlich: Frau Carstens

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:**



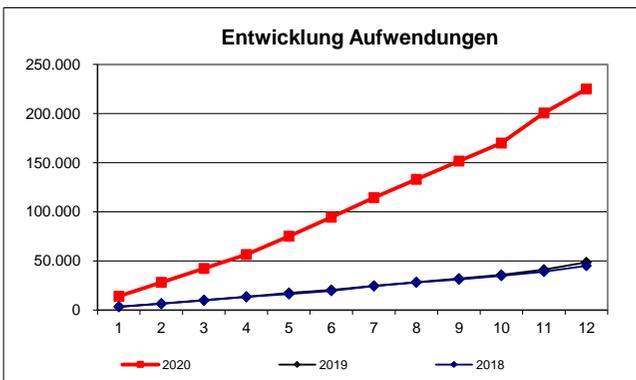
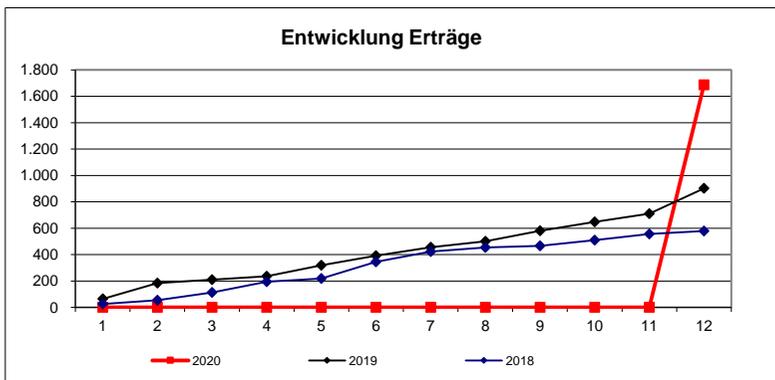
-313.200
-344.384
31.184

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose

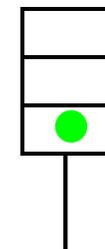
Erläuterung/Prognose:

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

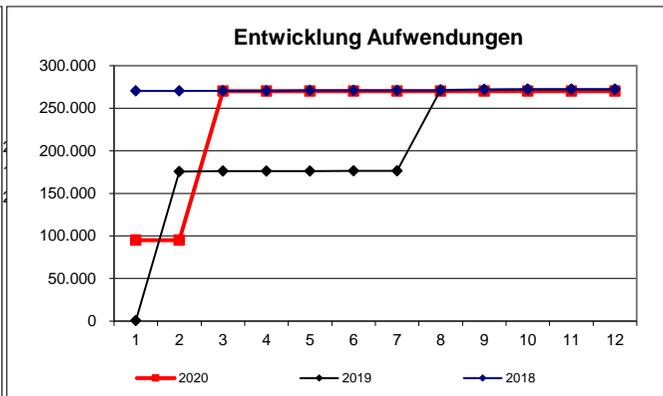
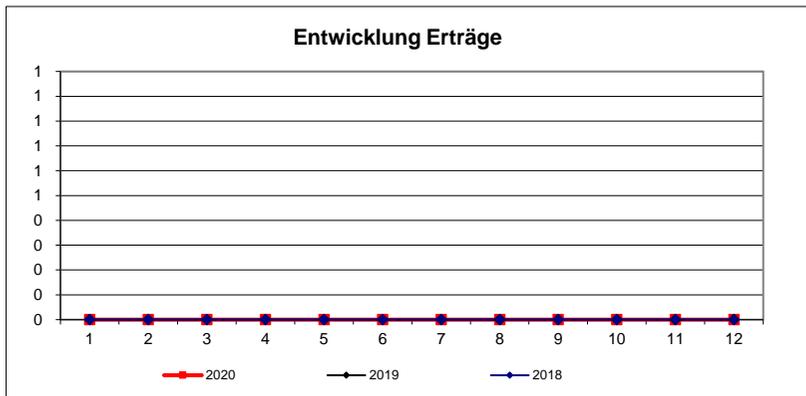
Stand Ende:

Dezember 2020

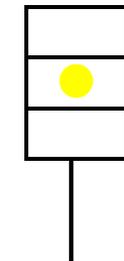
Verantwortlich: Frau Carstens

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

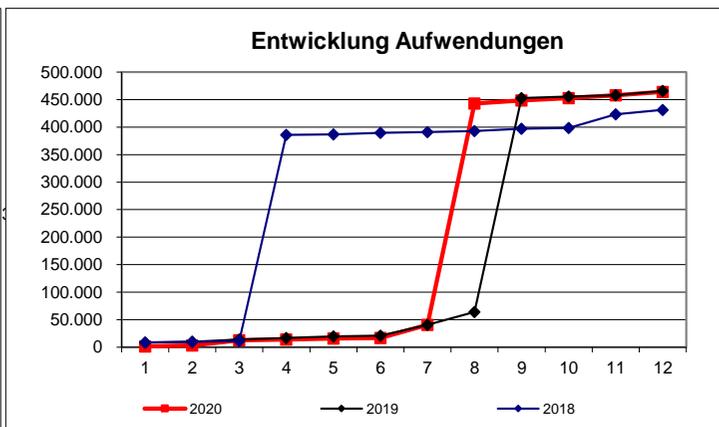
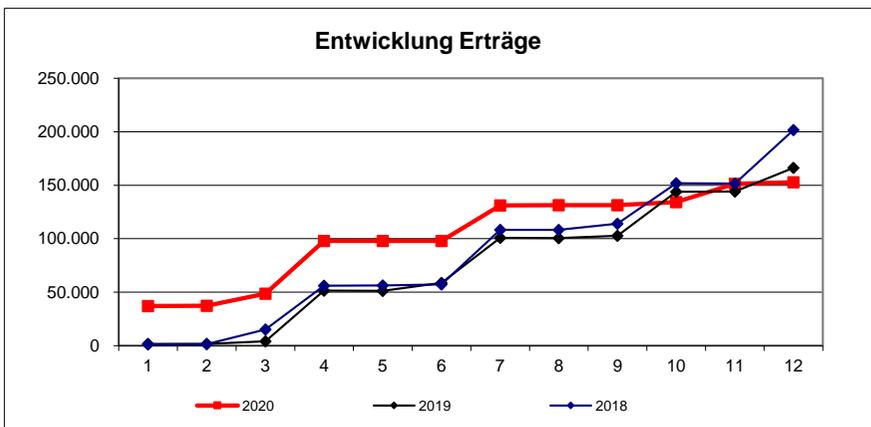
Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Sportförderung	Vereine	180	175

Erläuterung/Prognose:

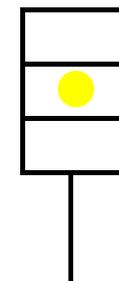
Verantwortlich: Frau Carstens

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:

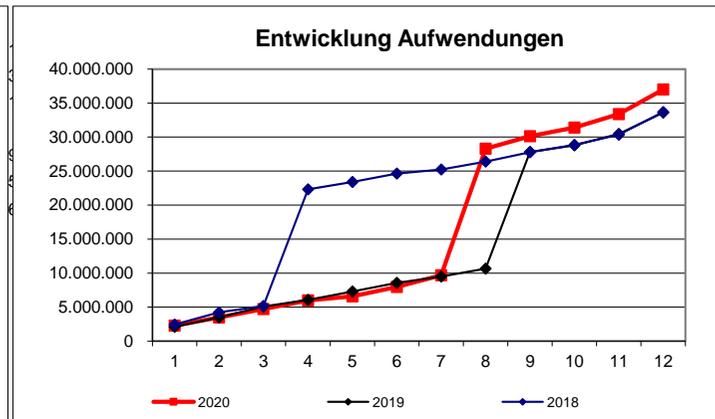
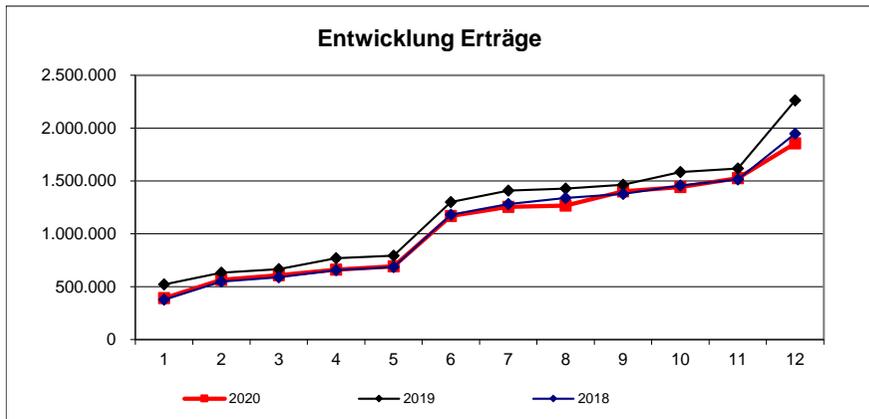
Dezember

2020

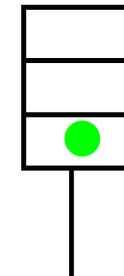
Verantwortlich: Frau Carstens

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	😊									



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	2021/916
	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 „Heimspflege“** 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

Stand Ende:

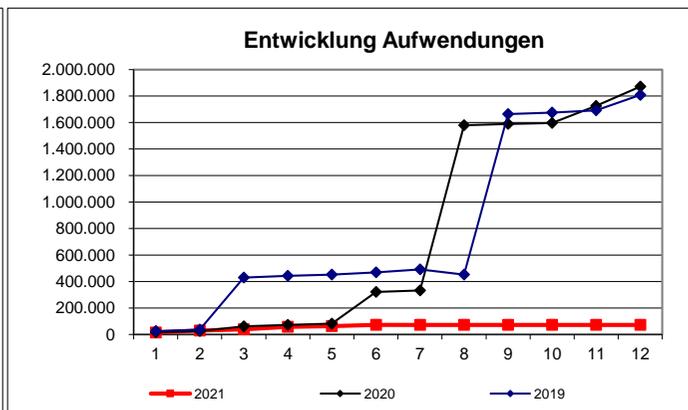
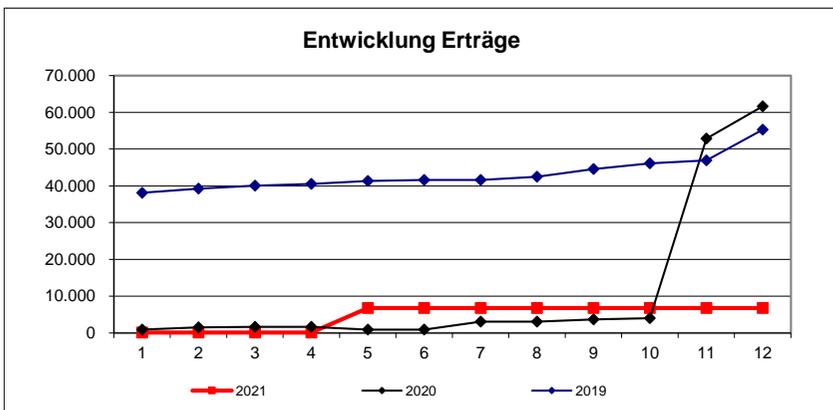
Juni

2021

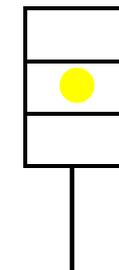
Verantwortlich: Frau Carstens

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	



Prognose
Produktbudget:



-596.800
-596.000
-800

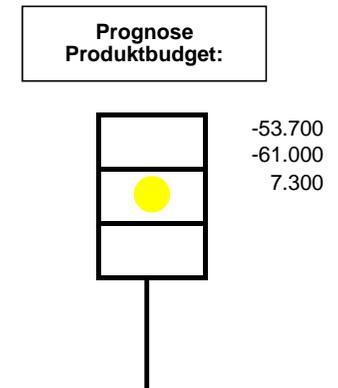
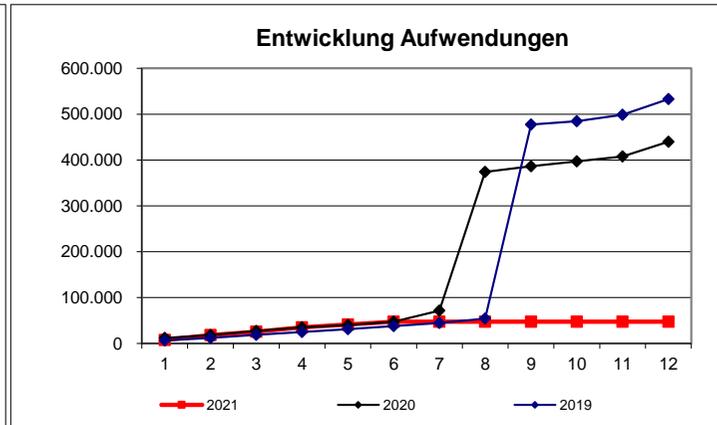
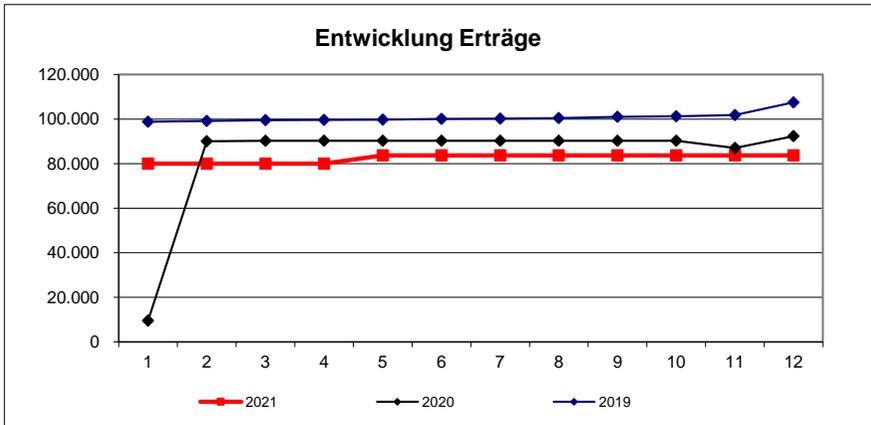
Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Hauptschule Edemissen	Schülerinnen/Schüler	31	31	0
Betrieb Hauptschule Hohenhameln	Schülerinnen/Schüler	103	103	103
Betrieb Hauptschule Vechede	Schülerinnen/Schüler	108	108	108
Sachkostenerstattungen für Hauptschulen Stadt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

Erläuterung/Prognose:

Verantwortlich: Frau Carstens

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

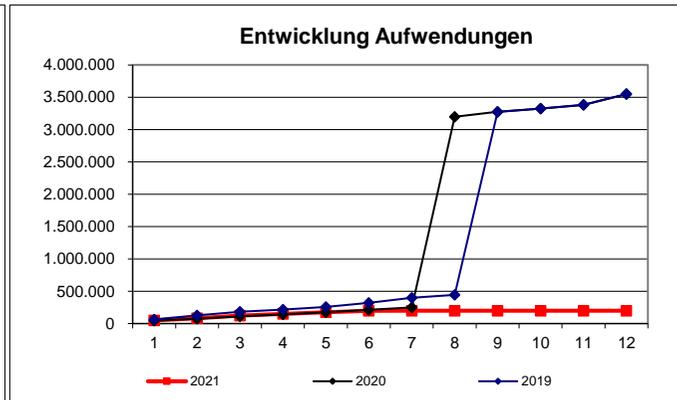
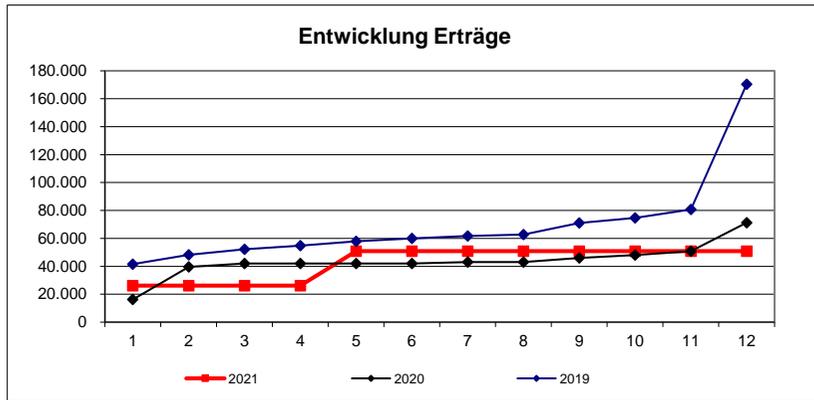
Stand Ende:

Juni 2021

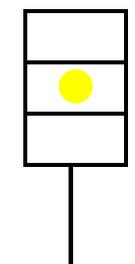
Verantwortlich: Frau Carstens

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

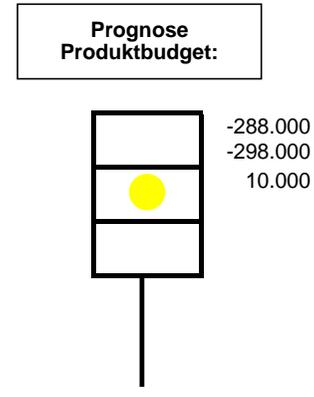
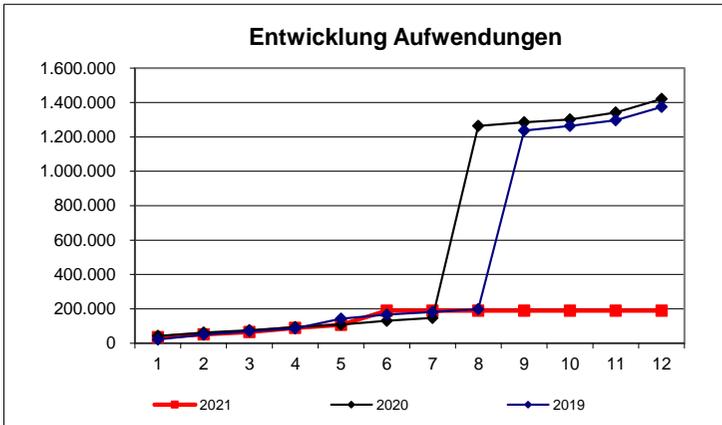
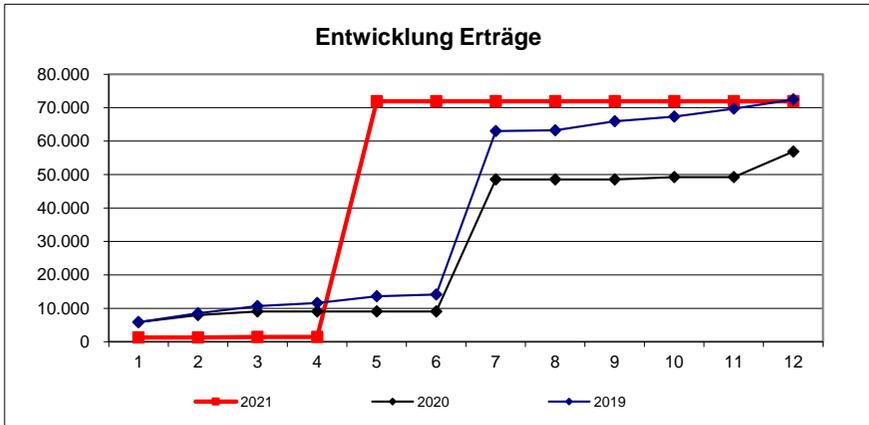
Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Realschule Edemissen	Schülerinnen/Schüler	60	60	60
Betrieb Realschule Hohenhameln	Schülerinnen/Schüler	247	247	247
Betrieb Realschule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	450	450	450
Betrieb Realschule Vechelde	Schülerinnen/Schüler	424	424	424
Betrieb Gunzelin 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															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
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															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
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	



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

Stand Ende:

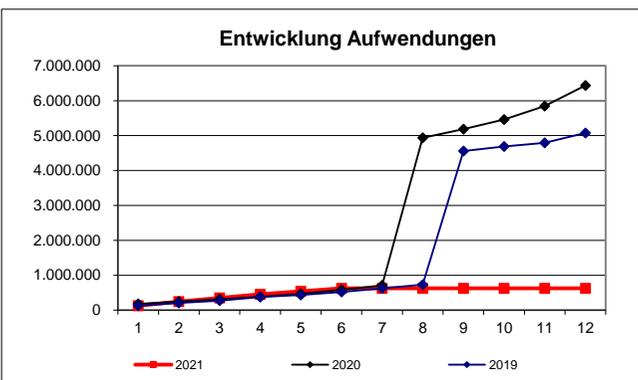
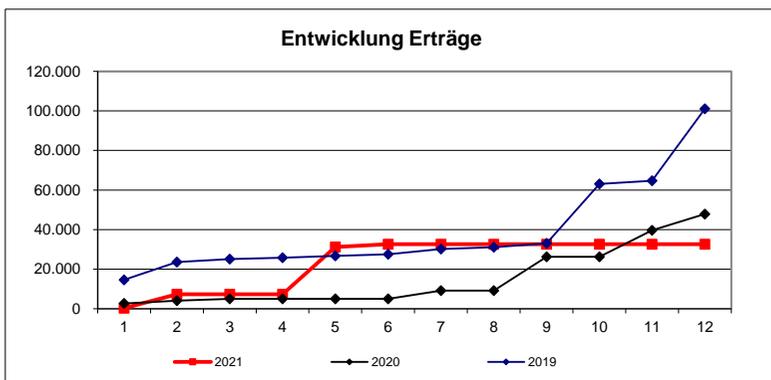
Juni

2021

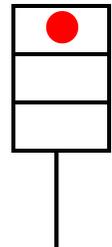
Verantwortlich: Frau Carstens

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	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:



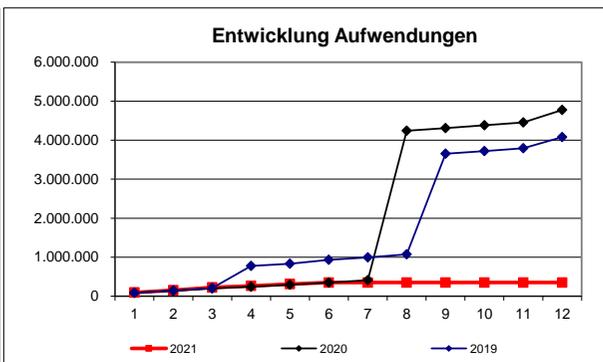
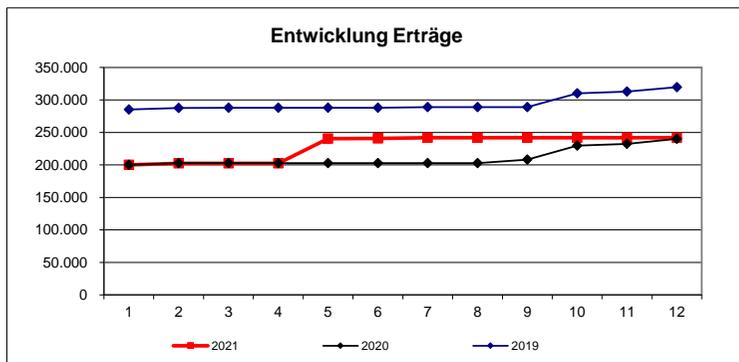
-1.654.700
-1.770.000
115.300

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

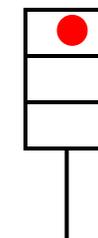
Erläuterung/Prognose:

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:



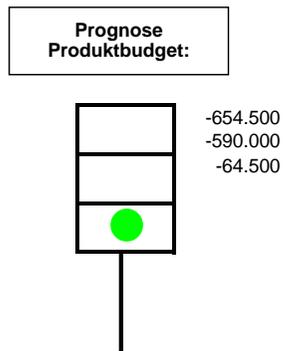
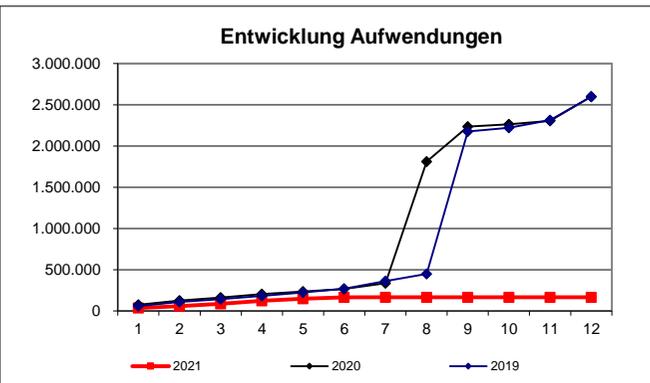
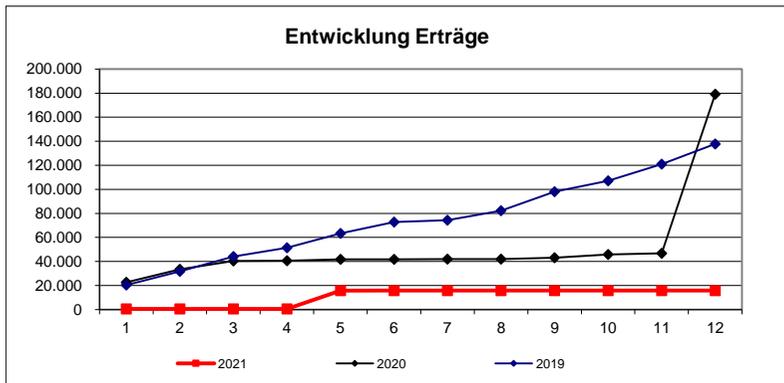
-770.300
-832.000
61.700

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmont It. 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:

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															



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:

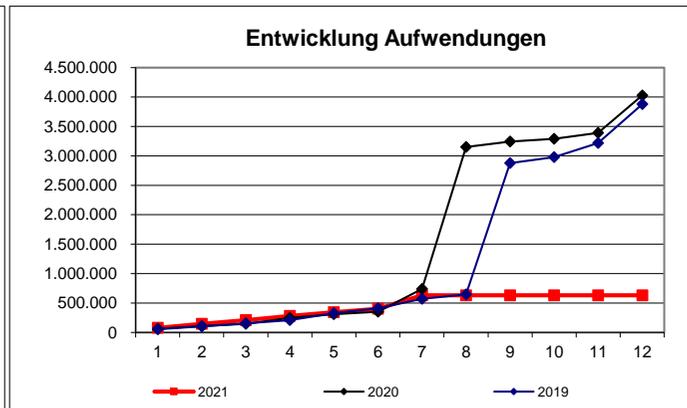
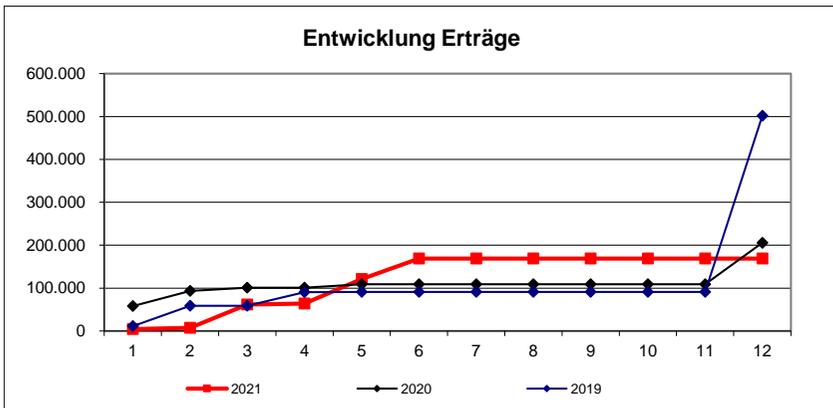
Juni

2021

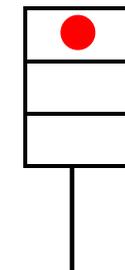
Verantwortlich: Frau Carstens

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	



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

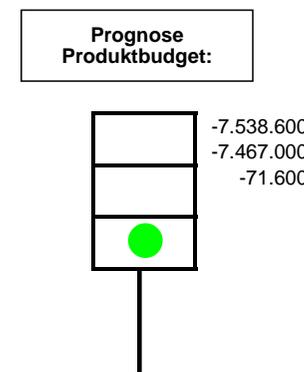
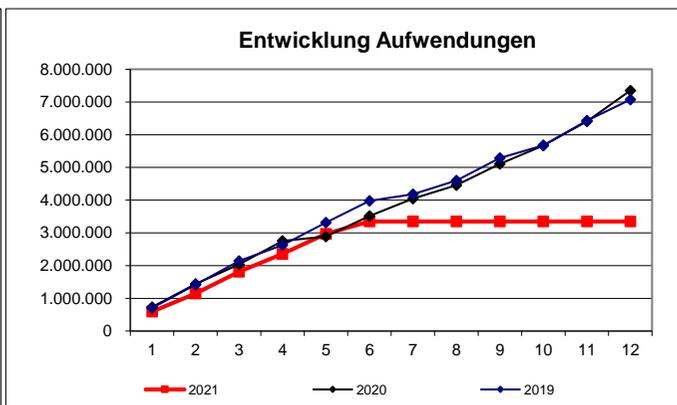
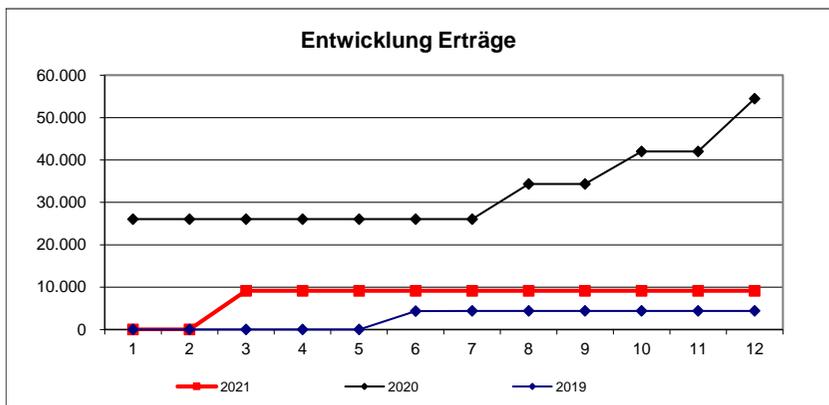
Verantwortlich: Frau Carstens

Stand Ende:

Juni 2021

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
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															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
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	11.410	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	



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

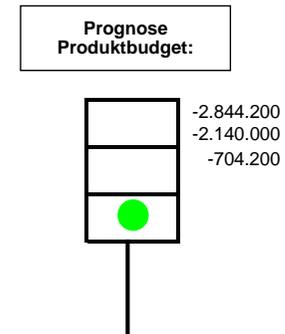
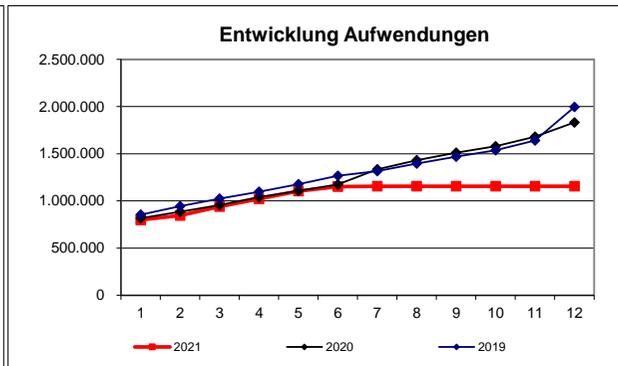
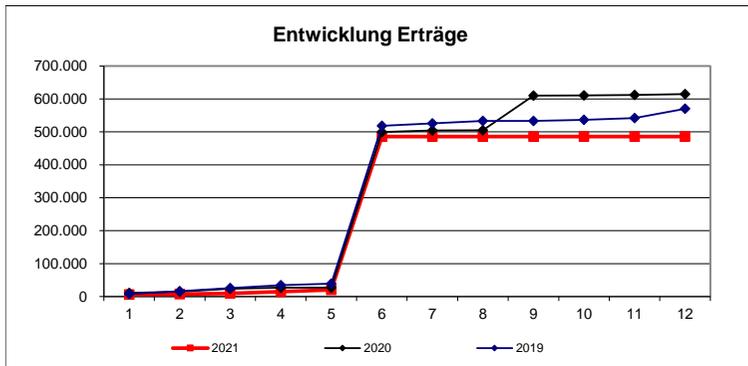
Stand Ende:

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	



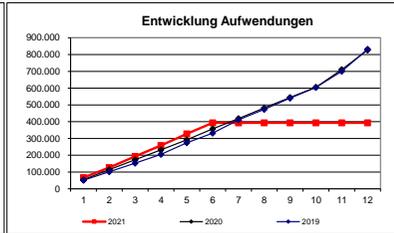
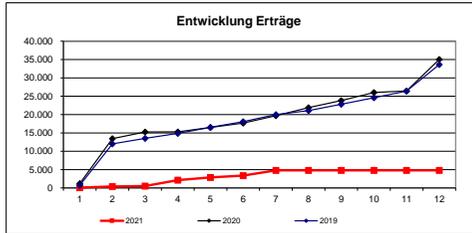
Zielkennzahlen:				
		Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Schulzentren in der Schulträgerschaft des LK Peine	Anzahl	7	7	100%
Eingerichtete integrierte Schulformen	Anzahl	4	4	100%
Sanierte Fachunterrichtsräume	Anzahl kum.	3	3	100%

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

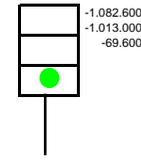
Erläuterung/Prognose:	

Erträge														Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	20.900	100	280	433	1.530	710	500	1.444	0	0	0	0	0	4.797
ordentlich (KGz: 30-37)	20.900	100	280	433	1.530	710	500	1.444	0	0	0	0	0	4.797
außerordentlich (KGz: 50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGz: 38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	20.500	1.194	12.240	1.811	59	1.199	1.165	2.019	2.203	1.923	2.190	433	8.609	35.043
2019	20.500	701	11.296	1.509	1.368	1.666	1.538	1.925	1.092	1.729	1.778	1.806	7.227	33.635

Aufwendungen														Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
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 (KGz: 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 (KGz: 42)	236.000	10.624	5.612	10.116	9.009	13.740	9.388	0	0	0	0	0	0	58.498
Transferaufwand (KGz: 43)	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
sonstige (KGz: 44)	41.600	1.997	403	623	515	546	749	0	0	0	0	0	0	4.835
Abschreibungen, Zinsen (KGz: 45-47)	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000
ILV-Aufwand (KGz: 48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGz: 50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	999.800	54.583	59.251	59.775	58.444	59.754	65.010	62.125	63.294	61.844	61.047	105.779	116.224	827.130
2019	849.000	51.216	50.056	51.312	52.549	69.230	57.680	78.857	62.949	66.108	64.064	96.709	131.054	831.780



Prognose
Produktbudget:



Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Neuanschaffung Medien	Anzahl 12.600	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. Schulki.	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. Schulki.	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. Schulki.	100	0	100	
Bestandsaufbau an Medien	1.800	755	1.800	
Bücherei Vechelde				
entliehene Medien	44.000	20.679	44.000	
Beratungen	500	604	750	
Führungen	5	1	5	
Veranstaltungen	5	1	5	
Medienunterr. m. Schulki.	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. Schulki.	2.400	1.008	2.400	
Bücherei Lengede				
entliehene Medien	18.200	11.210	18.200	
Beratungen	400	467	700	
Führungen	5	0	5	
Veranstaltungen	5	0	5	
Medienunterr. m. Schulki.	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

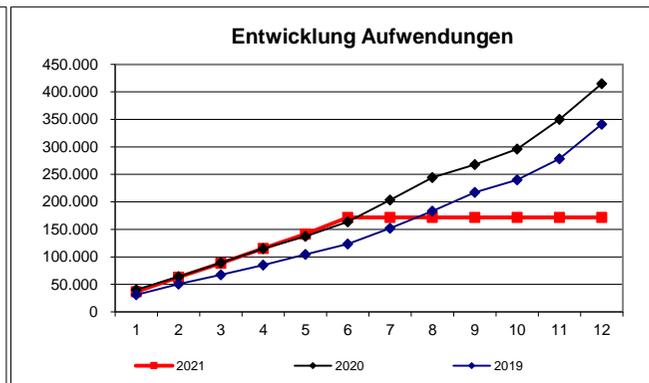
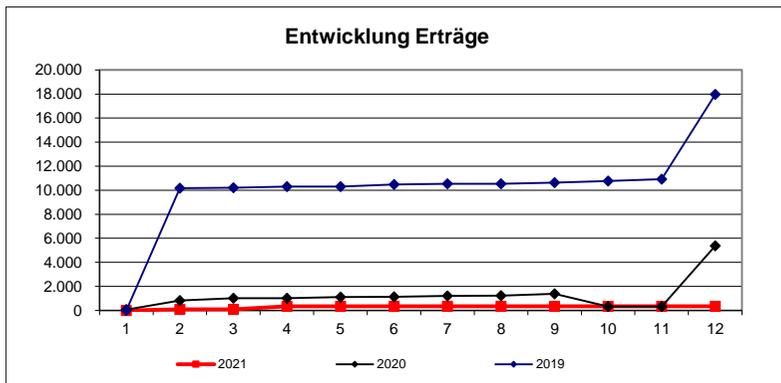
Verantwortlich: Frau Carstens

Stand Ende:

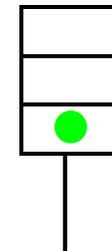
Juni 2021

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	



Prognose
Produktbudget:



-531.200
-460.000
-71.200

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:

Produkt:

25202000

Archiv

Verantwortlich: Frau Carstens

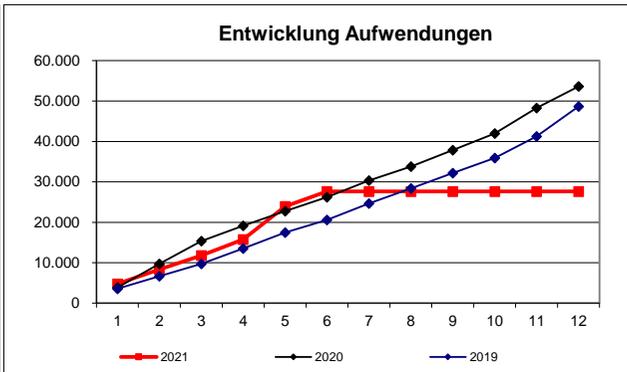
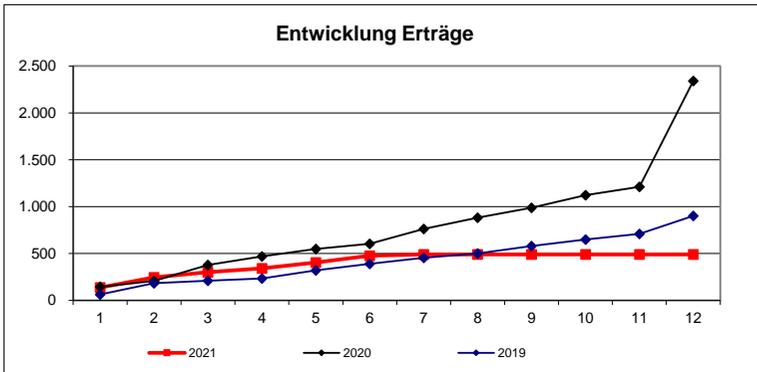
Stand Ende:

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	



**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

Heimspflege

Stand Ende:

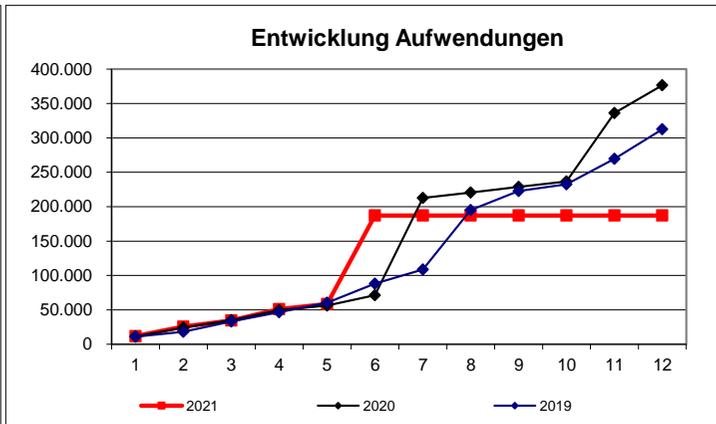
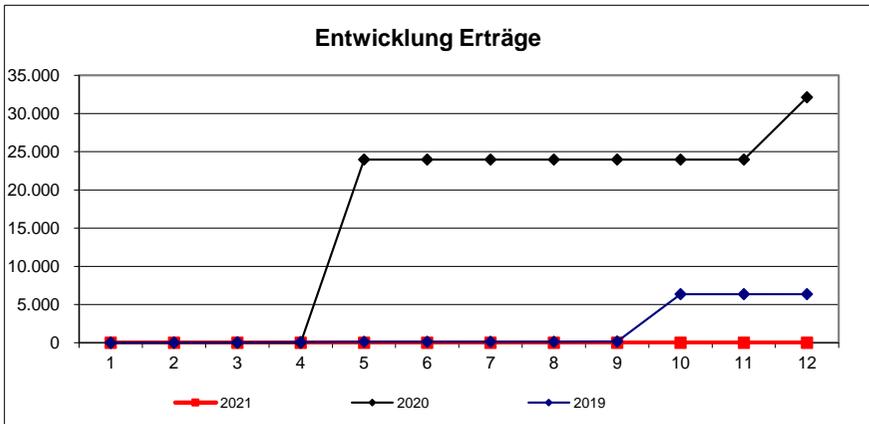
Juni

2021

Verantwortlich: Frau Carstens

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



**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

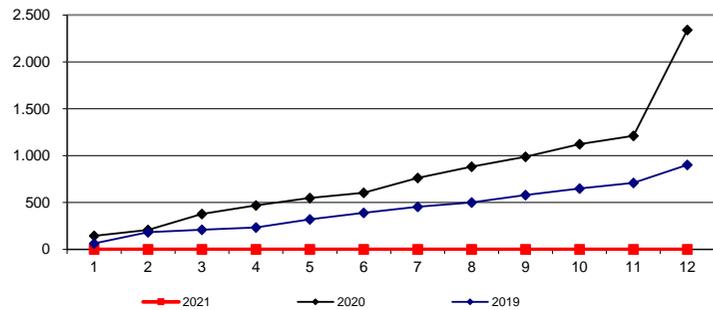
Erträge

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

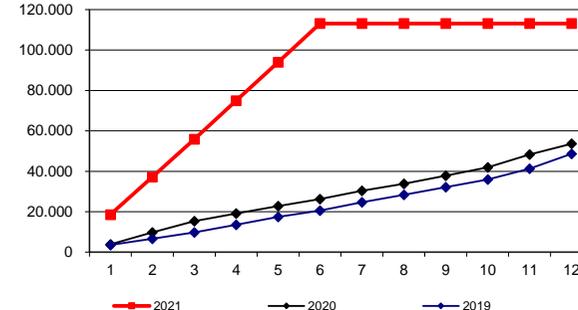
Aufwendungen

	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	

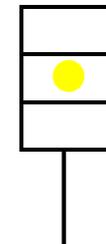
Entwicklung Erträge



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:

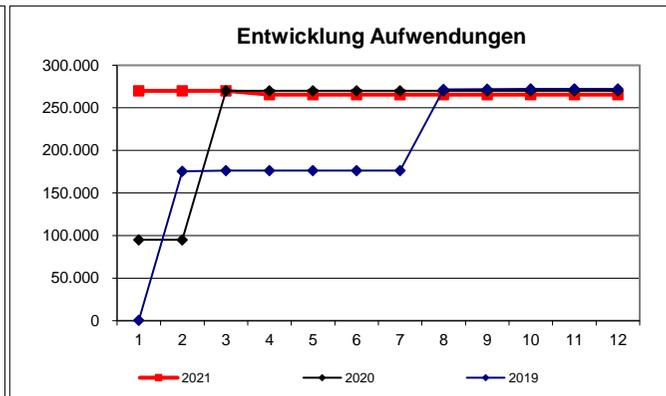
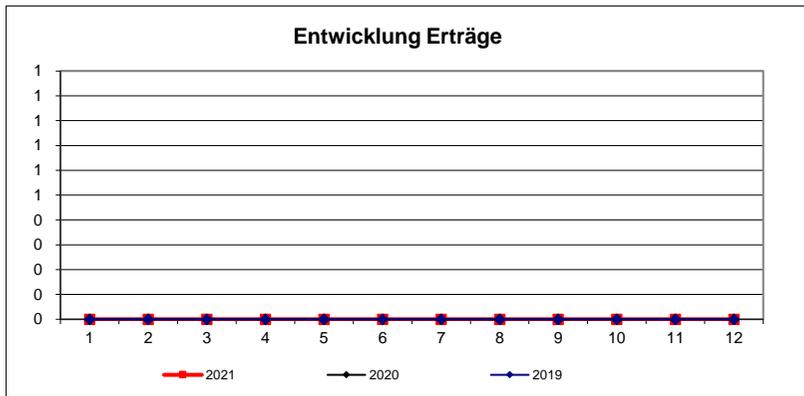
Juni

2021

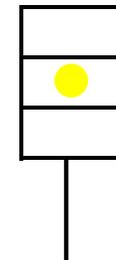
Verantwortlich: Frau Carstens

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2021	274.400	270.000	0	55	-4.506	0	0	0	0	0	0	0	0	265.549	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	0
2019	274.400	496	175.000	700	0	0	130	0	95.310	348	276	-40	0	272.220	0



Prognose
Produktbudget:



-274.400
-275.000
600

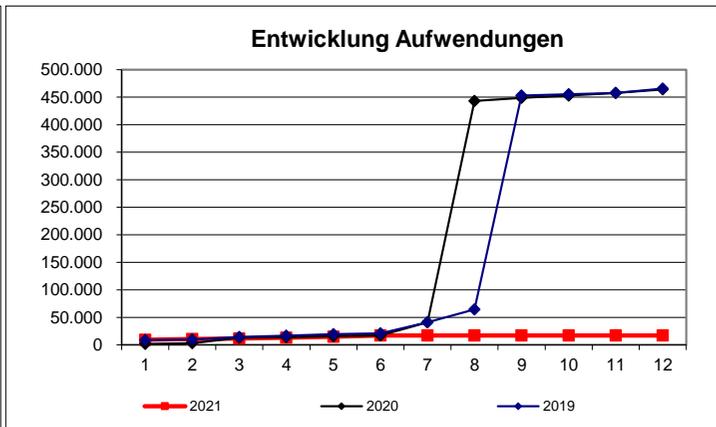
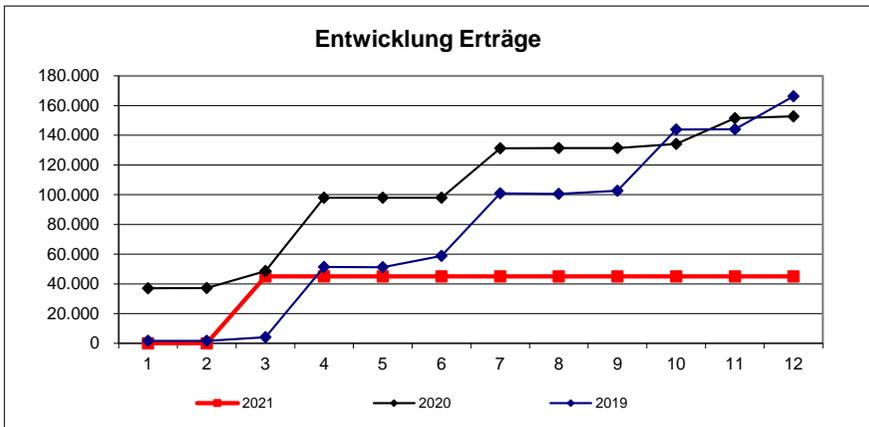
Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung

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

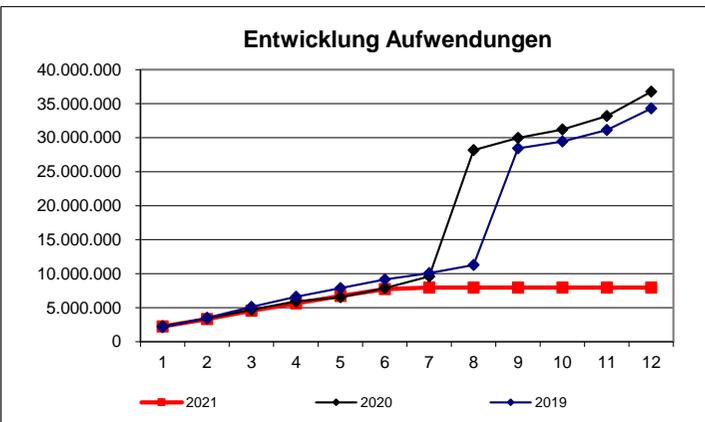
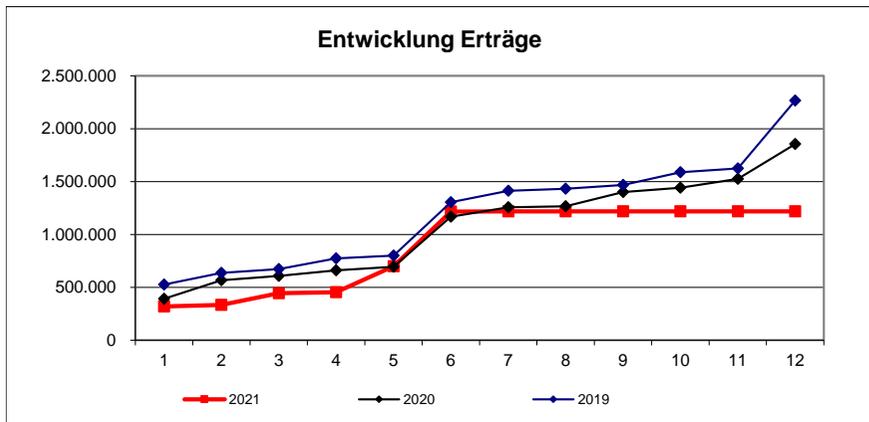
Produktgruppe:

Schule, Kultur und Sport
 Verantwortlich: Frau Carstens

Stand Ende: **Juni 2021**

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	



**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	Anzahl	7	7	100%	
24301	Schulverwaltung	-2.844.200	-2.140.000	704.200	😊	Schülerinnen/Schüler	11.596	11.596						
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	Heimspflege	-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	😊									



Beschlussvorlage Federführend: Immobilienwirtschaftsbetrieb	Vorlagennummer:	2021/937
	Status:	öffentlich
	Datum:	26.08.2021

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Bauen und Liegenschaften (Entscheidung)	07.09.2021	Ö
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Entscheidung)	30.09.2021	Ö

Im Budget enthalten:	nein	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		

Antrag der FDP-Fraktion "Die Zukunft der Hallenbäder im Landkreis Peine"

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, das Angebot an Hallen- und Freibädern im Landkreis Peine auf Optimierungs- und Unterstützungsmöglichkeiten hin zu überprüfen.

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Die Kreistagsfraktion der FDP hat mit dem Schreiben vom 01.07.2021 „Die Zukunft der Hallenbäder im Landkreis Peine“ die Kreisverwaltung aufgefordert zu prüfen, ob der Landkreis die kommunalen Betreiber der Hallenbäder finanziell unterstützen kann.

Konkret gibt es im Kreisgebiet derzeit ein Hallenbad der Gemeinde Hohenhameln in Mehrum, fünf Bäder in den Schulzentren der Landkreisschulen (Hallenbäder in Vechelde und Ilsede, Lehrschwimmbecken in Hohenhameln, Lengede und Edemissen) sowie ein Hallenbad in Peine, das durch die Stadtwerke Peine GmbH betrieben wird.

Zu den Bädern im Zuständigkeitsbereich der Kreisverwaltung kann bestätigt werden, dass auf Grund der komplexen Technisierung (Wasseraufbereitung, Lüftungsaggregate und Hubböden) fortlaufende kostenintensive Investitionen erforderlich sind und getätigt werden, um die Nutzung sicherzustellen.

Dieses erfolgt fortlaufend und steht bisher nicht zur Diskussion, so dass diese Einrichtungen den Schulen und den Gemeinden für Vereine und Bevölkerung erhalten bleiben.

Die Situationen in Mehrum und Peine können diesbezüglich nicht beurteilt werden.

Der Antrag sieht vor, dass die kommunalen Betreiber der Hallenbäder einen Zuschuss von 20.000 € pro Schwimmbahn p.a. erhalten.

Das würde bedeuten, dass die Gemeinde Hohenhameln für das Hallenbad einen jährlichen Zuschuss von 100.000 € erhalten würde.

Die landkreiseigenen Bäder sind bei dieser Betrachtung außen vor, das Hallenbad in Peine ebenso, da nicht in originärer kommunaler Zuständigkeit. Für Letzteres wäre aber im Zuge der Prüfung festzustellen, ob nicht auch hierfür eine Förderung vorgenommen werden muss.

Ziele / Wirkungen:

Über eine finanzielle Unterstützung für den Betrieb und die Unterhaltung der Bäder soll der Erhalt der Einrichtungen garantiert werden. Durch den gesicherten Betrieb soll gewährleistet werden, dass möglichst viele Kinder das Schwimmen erlernen. Des Weiteren ist Schwimmen ein wichtiger Baustein der Gesundheitsvorsorge.

Ressourceneinsatz:

Ein Ressourceneinsatz ist erst nach erfolgter Prüfung benennbar.

Schlussfolgerung:

Da es sich bei dem Antrag um eine sehr komplexe Materie handelt, bei der unterschiedlichste finanzielle Kriterien und betriebliche Varianten analysiert werden müssen, ist eine tiefergehende Untersuchung erforderlich.

Anlagen

FDP-Antrag



Referat Landrat
LR EKR I II III
FD: 19. 27

Eingang 05. JULI 2021

erforderlich: zur weiteren Bearbeitung
 Bericht Rücksprache LR
Sonstiges: Kenntnis zum Verbleib
WV: Hz: sh

FDP Kreistagsfraktion Landkreis Peine

Landkreis Peine
Landrat Franz Einhaus
Kreistagsbüro
Burgstraße 1
31224 Peine

Antrag der FDP-Fraktion „Die Zukunft der Hallenbäder im Landkreis Peine“

In Zeiten schmaler kommunaler Kassen ist die Versuchung groß, die nicht auskömmlich betreibbaren Hallenbäder zu schließen. Die technischen Auflagen und die erheblich gestiegenen Unterhaltskosten für Energie und Handwerksleistungen führen dazu, dass eine einzelne Kommune so eine wichtige soziale Einrichtung nicht mehr anbieten kann, ohne sich selbst finanziell zu überfordern. Selbst wenn die Kommune dann politisch entscheidet das Bad zu halten, kann und wird bei defizitärer Haushaltslage die Auflage von übergeordneter Stelle kommen, dass diese freiwillige Leistung einzustellen ist.

Im Landkreis Peine sind daher neben den wenigen Lehrschwimmbecken des Landkreises kaum noch Hallenbäder vorhanden. Exemplarisch ist hier das Hallenbad in Mehrum zu nennen, wo sogar von einem Ratsherrn initiiert, gerade erst ein Bürgerbegehren zur Schließung des Hallenbades auf dem Weg gebracht wurde, um zu Gunsten der Haushaltssicherung diese Sozialleistung abzuschaffen.

Sind aber erstmal die kommunalen Bäder alle eingespart, werden spätestens dann die Forderungen an den Landkreis hochkommen, dass eine zumindest ansatzweise flächendeckende Versorgung mit Hallenbädern aufrecht zu halten ist. Das würde für den Landkreis mit aller Wahrscheinlichkeit wesentlich teurer, da Neubauten drohen. Sicher ist, dass keine Kommune das Geld haben wird, ein erstmal geschlossenes Bad später wieder aufzumachen, oder gar neu zu bauen.

Neben offensichtlichen Gründen wie der Attraktivität der Kommunen als Wohnorte und der Notwendigkeit auch dezentral vernünftige Freizeitmöglichkeiten anbieten zu können, geht es nicht zuletzt um das Kulturgut Schwimmen. Der Schwimmsport ist nicht nur für die Gesundheit von Jung & Alt ein unverzichtbarer Baustein und wird zum Beispiel in Mehrum gerade da es das einzige Warmwasserbad ist, bis nach Peine geschätzt und genutzt.

Die Unterschiede zwischen Kommunen mit und ohne Hallenbadversorgung sind landkreisweit messbar, denn die Gemeinde Hohenhameln hat fast die höchste Quote bei den Kindern mit Schwimmabzeichen (fast 75%). Der Grund liegt in engagierten Ehrenamtlichen vor Ort und eben einem Hallenbad, das überhaupt die Möglichkeit bietet, sich zu engagieren und bewegen. Bundesweit können mittlerweile 59 % der Zehnjährigen nicht mehr schwimmen und gleichzeitig ertranken in den letzten Jahren wieder deutlich mehr Menschen – das dürfen wir nicht zulassen. Die Auswirkungen von Corona haben diese Defizite leider noch erheblich verstärkt, weil fast 2 Jahre Erstausbildung unserer Kinder im Schwimmen ausgefallen sind.

Schwimmen ist ein Kulturgut! In den Hallenbädern lernen unsere Kinder schwimmen, hier wird Sport von Jung & Alt betrieben und hier können Babys mit den Eltern baden gehen. SowaS kostet Geld – uns ist es das ausdrücklich wert.

Anzumerken ist noch in Bezug auf den Standort Mehrum, dass wir ja gerade hier versuchen wollen, auf Basis eines nachhaltigen Energiemanagements ein Energiequartierkonzept zu entwickeln. Ohne das Hallenbad ist das ganze Projekt eigentlich hinfällig und sinnlos.

Es ist daher zu prüfen, wie der Landkreis Peine die Kommunen unterstützen kann, die diese soziale Leistung für die Bürger des Landkreises anbieten. Aus unserer Sicht ist eine jährliche zweckgebundene Bezuschussung durch den Landkreis angemessen. Das jährliche Defizit alleine beim Hallenbad Mehrum beträgt z.B. aktuell ca. 300.000 € (ohne die Folgen von Corona einzurechnen). Würde man sich an den Schwimmbahnen orientieren, könnte man z.B. jährlich 20.000,- € pro Schwimmbahn zahlen (Mehrum 5 Bahnen, also 100.000,- €).

Gerade der zuletzt präsentierte Bildungsbericht des Landkreises Peine hat gezeigt, dass das Schwimmen als Sport für die geistige Entwicklung und die Sicherheit der Kinder von übergeordneter Bedeutung ist.

Die Landkreisverwaltung wird daher gebeten, einen Vorschlag zu erarbeiten und vorzulegen, wie die Hallenbäder im Landkreis zukünftig besser unterstützt werden können. Dabei sind auch die Möglichkeiten zur Einwerbung von Fördermitteln (Bund und Land) zu prüfen.



Malte Cavalli

Hohenhameln, den 1. Juli 2021

FDP - Freie Demokraten

Vorsitzender der FDP-Fraktion im Kreistag Peine

Vorsitzender der FDP-Fraktion im Gemeinderat Hohenhameln

Mitglied im Ortsrat Hohenhameln

Ziegeleistr. 9, 31249 Hohenhameln

Telefon 05128/4008-0, Fax 0800/1234805-5095

Mobil 0172/5110218, Email: malte.cavalli@vgh.de

www.fdp-peine.de



Beschlussvorlage Federführend: Fachdienst Schule, Kultur, Sport	Vorlagennummer:	2021/946
	Status:	öffentlich
	Datum:	06.09.2021

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Vorberatung)	30.09.2021	Ö
Kreisausschuss (Vorberatung)	06.10.2021	N
Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung)	06.10.2021	Ö

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

Änderung der Benutzungsordnung für das Kreisarchiv

Beschlussvorschlag:

Der Änderung der Benutzungsordnung wird zugestimmt.

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Die Benutzungsordnung des Kreisarchivs regelt aktuell nur die persönliche Einsichtnahme einer Benutzerin/eines Benutzers. Allerdings hat die Bearbeitung von schriftlichen bzw. mündlichen Anfragen zugenommen, sodass hier eine Anpassung für eine rechtmäßige Abwicklung erforderlich ist. Des Weiteren waren einige Formulierungen nicht eindeutig und wurden dahingehend entsprechend angepasst.

Die Benutzungsordnung des Kreisarchivs dient als Grundlage für die Nutzung von Archivalien für jedermann unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Eine eindeutige Formulierung stärkt die Außenwirkung des Archivs und beugt Missverständnissen vor.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

Die eingenommenen Verwaltungskosten werden im Haushalt ausgewiesen und dienen der Anschaffung von Archivgut.

Schlussfolgerung:

Der Änderung der Benutzungsordnung für das Kreisarchiv wird zugestimmt.

Anlagen

Benutzungsordnung mit Änderungen (rot markiert)

**Benutzungsordnung
für das Archiv des Landkreises Peine
- Kreisarchiv Peine -**

Inhaltsverzeichnis

- § 1 Benutzung
- § 2 Art der Benutzung
- § 3 Benutzungsantrag
- § 4 Benutzungsgenehmigung
- § 5 Benutzung amtlichen Archivguts
- § 6 Benutzung privaten Archivguts in Verwahrung des Kreisarchivs Peine.
- § 7 Auswärtige Benutzung
- § 8 Reproduktionen, Nutzung
- § 9 Gebühren
- § 10 Inkrafttreten

Federführender Fachdienst: FD 19

Stand: 2021

Geltungsbereich

Diese Ordnung regelt die Benutzung des Kreisarchivs Peine auf der Grundlage des Gesetzes über die Sicherung und Nutzung von Archivgut in Niedersachsen (Niedersächsisches Archivgesetz - NArchG) vom 25. Mai 1993 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt – Nds. GVBl. S. 129).

**§ 1
Benutzung**

Jede Person hat das Recht, das im Kreisarchiv Peine verwahrte Archivgut nach Maßgabe des NArchG und im Rahmen der nachstehenden Benutzungsordnung zu nutzen.

**§ 2
Art der Benutzung**

- (1) Die Benutzung erfolgt in der Regel durch die persönliche Einsichtnahme in das vorgelegte Archivgut im Kreisarchiv.
- (2) An die Stelle der persönlichen Einsichtnahme kann auch die Auskunftserteilung in mündlicher oder schriftlicher Form sowie die Abgabe von Reproduktionen treten.
Auskünfte können sich auf Hinweise zu einschlägigem Archivgut beschränken.
- (3) Die Benutzung kann erfolgen

- (a) für dienstliche Zwecke von Behörden und Gerichten,
 - (b) für wissenschaftliche Forschungen,
 - (c) für sonstige Zwecke.
- (4) Zur Benutzung werden Archivalien grundsätzlich im Original vorgelegt.
In begründeten Fällen kann das Archiv statt der Originale
- (a) Abschriften oder Reproduktionen – auch von Teilen der Archivalien – vorlegen
 - (b) oder Auskünfte aus den Archivalien geben.
- (5) **Die Benutzerinnen und Benutzer** werden archivfachlich beraten. Auf weitergehende Hilfen, z.B. beim Lesen älterer Texte, besteht kein Anspruch.

§ 3 *Benutzungsantrag*

- (1) Die Benutzung von Archivgut erfolgt auf Antrag und nach Genehmigung des Kreisarchivs Peine. Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlicher Natur.
- (2) Die Benutzerinnen und Benutzer haben schriftlich einen Antrag auf Benutzungsgenehmigung zu stellen. Dabei haben sie Namen und Anschrift sowie den Benutzungszweck anzugeben und den Gegenstand der Nachforschungen möglichst genau zu bezeichnen.
- (3) Das Archiv darf personenbezogenen Daten verarbeiten. Weiterführende Bestimmungen, insbesondere die Bestimmungen zum Datenschutz sowie zur Sicherung und Nutzung von Archivgut bleiben unberührt.
- (4) Die Benutzerinnen und Benutzer können verpflichtet werden, gleichzeitig eine schriftliche Erklärung darüber abzugeben, dass sie bei der Verwertung von Erkenntnissen aus Archivgut Persönlichkeits- und Urheberrechte sowie sonstige schutzwürdige Belange Betroffener und Dritter berücksichtigen werden. Im Falle der Verletzung dieser Rechte und Belange haften die Benutzerinnen und Benutzer.

§ 4 *Benutzungsgenehmigung*

- (1) Die Benutzungsgenehmigung erteilt die Leitung des Kreisarchivs Peine. Sie beschränkt sich auf den im Benutzungsantrag angegebenen Zweck **und gilt für das jeweils laufende Kalenderjahr.**
- (2) Die Genehmigung kann eingeschränkt werden, wenn
 - (a) gegen den Zweck der Benutzung schwerwiegende Bedenken bestehen oder schutzwürdige Belange des Staates, von Gebietskörperschaften oder ihren Organisationseinheiten oder Interessen von Einzelpersonen gefährdet werden könnten oder Rechtsvorschriften über Geheimhaltung verletzt würden,
 - (b) die Archivalien durch den Landkreis Peine benötigt werden,
 - (c) der Erhaltungszustand der Archivalien durch die Benutzung gefährdet würde.
In diesem Fall ist die Benutzung auf andere Weise zu ermöglichen (vgl. § 2 Abs. 4).
- (3) Die Genehmigung kann insbesondere bei Benutzungen nach § 5 Abs. 1 Satz 2 – Abs. 4 mit Auflagen verbunden werden, z.B. bestimmte Informationen vertraulich zu behandeln oder das Manuskript vor einer Veröffentlichung zur Einsicht

vorzulegen.

- (4) Die Genehmigung ist zu entziehen, wenn Gründe bekannt werden, die zu einer Einschränkung oder Versagung nach Abs. 2.a geführt hätten, oder **die Benutzerin / der Benutzer** gegen diese Benutzungsordnung verstößt.
- (5) Die Genehmigung ist auch zu entziehen, wenn **die Benutzerin / der Benutzer** Archivalien entwendet, unsachgemäß behandelt, beschädigt, verändert oder deren innere Ordnung stört.
- (6) **Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Archivs nehmen das Hausrecht wahr. Ihren Anweisungen ist Folge zu leisten.**
- (7) **Die Benutzung erfolgt in Abhängigkeit von den personellen und sachlichen Kapazitäten; auf eine bestimmte Art, Form oder einen bestimmten Umfang besteht kein Rechtsanspruch.**

§ 5

Benutzung amtlichen Archivguts

- (1) Archivgut amtlicher Herkunft, das im Kreisarchiv Peine verwahrt wird, kann erstmalig 30 Jahre nach Schließung der Unterlagen benutzt werden, soweit dem nicht gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Archivgut, das einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis oder besonderen Rechtsvorschriften über Geheimhaltung unterlag, darf erst 60 Jahre nach Schließung der Unterlagen benutzt werden.
- (2) Archivgut, das sich nach seiner Zweckbestimmung oder seinem wesentlichen Inhalt auf eine natürliche Person bezieht, kann über die Regelungen nach Abs. 1 hinaus erst 10 Jahre nach dem Tod (soweit nicht feststellbar, 100 Jahre nach der Geburt) der Betroffenen benutzbar gemacht werden.
- (3) Die Sperrfristen nach Abs. 1 und 2 können verkürzt werden, im Falle von Abs. 2 jedoch nur, wenn
 - (a) die Betroffenen, im Falle ihres Todes deren Rechtsnachfolger, in die Nutzung eingewilligt haben oder
 - (b) das Archivgut zu benannten wissenschaftlichen Zwecken genutzt wird und dann durch geeignete Maßnahmen sichergestellt ist, dass schutzwürdige Belange Betroffener nicht beeinträchtigt werden.
- (4) Die Sperrfristen gelten nicht für Archivalien, die bereits bei ihrer Entstehung zur Veröffentlichung bestimmt waren. Die Sperrfristen können um höchstens 20 Jahre verlängert werden, wenn dies im öffentlichen Interesse geboten ist.
- (5) Über die Verkürzung oder Verlängerung entscheidet **die Leitung des Archivs**. Sie kann ergänzende Sicherung, insbesondere nach § 4 Abs. 3, anordnen.
- (6) Unterliegen Archivalien Rechtsvorschriften des Bundes, so sind auf sie die Regelungen des Bundesarchivgesetzes vom 06.01.1988 (Bundesgesetzblatt – BGBl. I, S. 62) in der jeweils gültigen Fassung anzuwenden.
- (7) Rechtsansprüche Betroffener auf Auskunft, Löschung, Berichtigung, Gegendarstellung bzw. Anonymisierung oder Sperrung (§ 6 NArchG) bleiben von den Regelungen der Absätze 1 bis 4 unberührt.

§ 6

Benutzung privaten Archivguts in Verwahrung des Kreisarchivs Peine.

Für die Benutzung von Archivgut privater Herkunft, das im Kreisarchiv Peine verwahrt wird, gilt § 5 entsprechend, soweit mit den Verfügungsberechtigten der Archivalien keine anderen Vereinbarungen getroffen sind.

§ 7

Auswärtige Benutzung

In besonders begründeten Fällen besteht bei genehmigten Benutzungen die Möglichkeit, Archivalien auf Kosten **der Benutzerinnen / der Benutzer** zur Einsichtnahme an andere hauptamtlich geleitete Archive auszuleihen, soweit der Erhaltungszustand der Archivalien dies erlaubt. **Für die Benutzung gilt die Benutzungsordnung des Kreisarchivs Peine soweit nicht anderslautende Auflagen vereinbart werden.**

§ 8

Reproduktionen, Nutzung

- (1) **Von den Archivalien können im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten vom Kreisarchiv Peine Reproduktionen angefertigt werden, soweit konservatorische und urheberrechtliche Gründe nicht entgegenstehen und sichergestellt ist, dass schutzwürdige belange Betroffener oder Dritter nicht beeinträchtigt werden.**
- (2) **Die Anfertigung von Reproduktionen durch die Benutzerinnen und Benutzer mit eigenen Geräten bedarf der Genehmigung durch das Archiv.**
- (3) Die Wiedergabe von Archivalien in Veröffentlichungen ist nur mit besonderer Genehmigung gegen ein Veröffentlichungsentgelt und unter Nennung der Quelle wie des Archivs zulässig.

§ 9

Gebühren

- (1) Die Erhebung von Gebühren und Auslagen für die Amtshandlungen und Leistungen richtet sich nach der jeweils gültigen **Verwaltungskostensatzung des Landkreises Peine.**

§ 10

Inkrafttreten

Diese Benutzungsordnung tritt am _____ in Kraft.