

Anlage zu TOP 6 - Produktbericht Stand 30. Juni 2012 Fachdienst Schule, Kultur und Sport -

Prognose „entliehene Medien“ im Produkt 24302 „Kreismedienzentrum

Die Prognose basiert auf den Entleihzahlen bis Ende Mai 2012, wurde aber bezogen auf einen Erhebungszeitraum von sechs Monaten hochgerechnet. Unter Berücksichtigung der Ausleihzahlen bis einschl. Juni 2012 (156.262), ergibt die angepasste Prognose eine Übereinstimmung mit der für 2012 festgelegten Planzahl von 312.600 entliehenen Medien.

Betriebskostenzuschüsse der Gemeinden an den Hallenbädern:

Gemeinde Ilsede	10.000 € / Jahr (Vereinsnutzung)
Gemeinde Lahstedt	10.000 € / Jahr (Vereinsnutzung)
Gemeinde Vechelde	160.000 € / Jahr (öffentliche Nutzung)

Die positiven Budgetabweichungen sind nicht auf diese seit Jahren unveränderten Beiträge zurückzuführen, sondern beruhen im Wesentlichen auf Zahlungen der Stadt Peine, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes noch nicht in ihrer Höhe bekannt waren.

Anlage zu TOP 13 - Fahrradprämie

Einsparungen durch Fahrradkarten
- Schuljahr 2011 / 12 -

Monat	PS 1					PS 2				
	Anzahl	Kartenkosten	Gesamtkosten	Prämie	Nettoersparnis	Anzahl	Kartenkosten	Gesamtkosten	Prämie	Nettoersparnis
Aug 11	88	39,90 €	3.511,20 €	880,00 €	2.631,20 €	3	47,10 €	141,30 €	30,00 €	111,30 €
Sep 11	114	44,20 €	5.038,80 €	1.140,00 €	3.898,80 €	2	52,00 €	104,00 €	20,00 €	84,00 €
Okt 11	118	26,60 €	3.138,80 €	1.180,00 €	1.958,80 €	2	31,40 €	62,80 €	20,00 €	42,80 €
Nov 11	116	44,20 €	5.127,20 €	1.160,00 €	3.967,20 €	2	52,00 €	104,00 €	20,00 €	84,00 €
Dez 11	112	44,20 €	4.950,40 €	1.120,00 €	3.830,40 €	2	52,00 €	104,00 €	20,00 €	84,00 €
Jan 12	109	44,20 €	4.817,80 €	1.090,00 €	3.727,80 €	2	52,00 €	104,00 €	20,00 €	84,00 €
Feb 12	111	44,20 €	4.906,20 €	1.110,00 €	3.796,20 €	2	52,00 €	104,00 €	20,00 €	84,00 €
Mrz 12	119	44,20 €	5.259,80 €	1.190,00 €	4.069,80 €	2	52,00 €	104,00 €	20,00 €	84,00 €
Apr 12	125	39,90 €	4.987,50 €	1.250,00 €	3.737,50 €	3	47,10 €	141,30 €	30,00 €	111,30 €
Mai 12	151	44,20 €	6.674,20 €	1.510,00 €	5.164,20 €	3	52,00 €	156,00 €	30,00 €	126,00 €
Jun 12	154	44,20 €	6.806,80 €	1.540,00 €	5.266,80 €	3	52,00 €	156,00 €	30,00 €	126,00 €
Jul 12	146	39,90 €	5.825,40 €	1.460,00 €	4.365,40 €	3	47,10 €	141,30 €	30,00 €	111,30 €
Gesamt	1.463	499,90 €	61.044,10 €	14.630,00 €	46.414,10 €	29	588,70 €	1.422,70 €	290,00 €	1.132,70 €
Kartenzahl gesamt						1.492				
Nettoersparnis gesamt						47.546,80 €				

Anlage zu TOP 13 - Fahrradprämie

Verteilung der Gesamtzahl im Schuljahr 2011 / 12 auf Schulen			
Schule	Jahreskarte	Winterkarte	Gesamt
GS Abbensen	139		139
GS Fröbelschule Telgte	22		22
GS Hainwaldschule Vöhrum	34		34
GS Löwenburg Ölsburg	12		12
GS Plockhorst	28		28
GS Rosenthal - Schwicheldt	4		4
GS Stederdorf	32		32
Gymnasium am Silberkamp Peine	302	10	312
Gymnasium Groß Ilsede	118	25	143
Julius - Spiegelberg Gymnasium Vechelde	36	10	46
Ratsgymnasium Peine	404	19	423
HRS Bodenstedt- / Wilhelmschule	7	3	10
HS Lengede	2		2
IGS Lengede	31		31
IGS Peine - Vöhrum	189	2	191
ObS Aueschule Wendeburg	9		9
RS Edemissen	10		10
RS Gunzeln Peine	30		30
RS Hohenhameln	3		3
RS Lengede	9		9
RS Vechelde	2		2
Gesamt	1.423	69	1.492