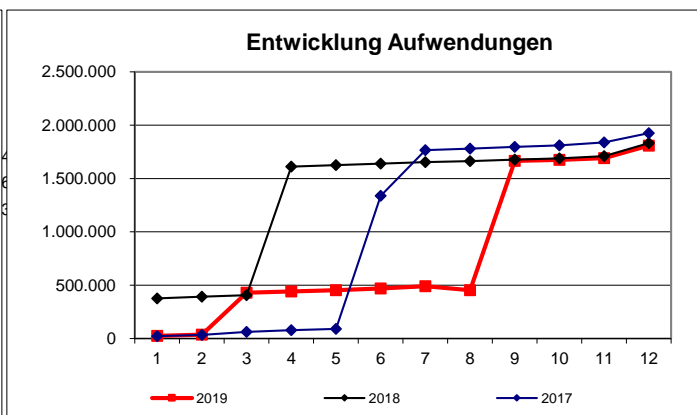
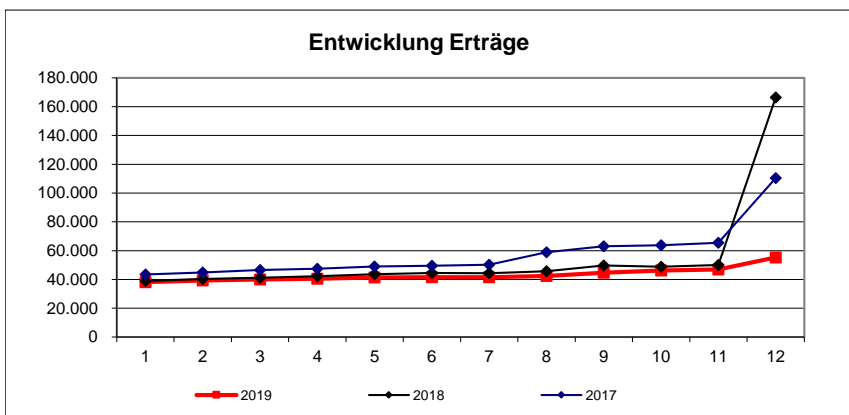
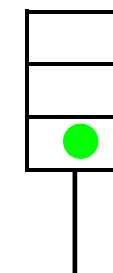


Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	66.000	38.137	1.104	805	494	823	235	0	872	2.138	1.550	810	8.324	55.289	55.289
ordentlich (KGr.30-37)	66.000	38.137	1.104	805	494	823	235	0	872	2.138	1.550	810	8.324	55.289	55.289
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
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	
2017	41.200	43.454	1.297	1.869	728	1.679	445	768	8.711	4.017	698	1.814	44.898	110.378	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
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	1.808.444
Personal (KGr.40-41)	114.500	6.324	5.948	5.543	5.717	5.717	5.717	6.698	6.017	5.872	5.788	10.416	7.547	77.304	77.304
Sachaufwand (KGr.42)	81.800	8.219	3.304	4.488	2.975	2.655	11.134	2.212	4.316	2.743	2.881	4.590	8.866	58.383	58.383
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	396.200	10.312	1.882	383.380	3.883	1.723	542	12.667	-49.484	1.606	969	1.336	19.234	388.048	388.048
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	83.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	80.840	80.864	80.864
ILV-Aufwand (KGr.48)	1.202.900	0	0	0	0	0	0	0	0	1.202.900	280	0	665	1.203.845	1.203.845
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
2017	1.887.700	22.357	11.776	27.001	16.444	13.187	1.247.226	426.942	15.201	16.164	13.127	28.565	87.316	1.925.306	



Prognose
Produktbudget:



-1.813.300
-1.753.155
-60.145

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Hauptschule Edemissen	Schülerinnen/Schüler	77	52	52
Betrieb Hauptschule Hohenhameln	Schülerinnen/Schüler	110	113	113
Betrieb Hauptschule Vechelde	Schülerinnen/Schüler	117	119	119
Sachkostenerstattungen für Hauptschulen Stadt Peine	Schülerinnen/Schüler	235	245	245
Sachkostenausgleichszahlungen für Hauptschulen Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler		0	0

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

21301

Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen

Verantwortlich: Frau Carstens

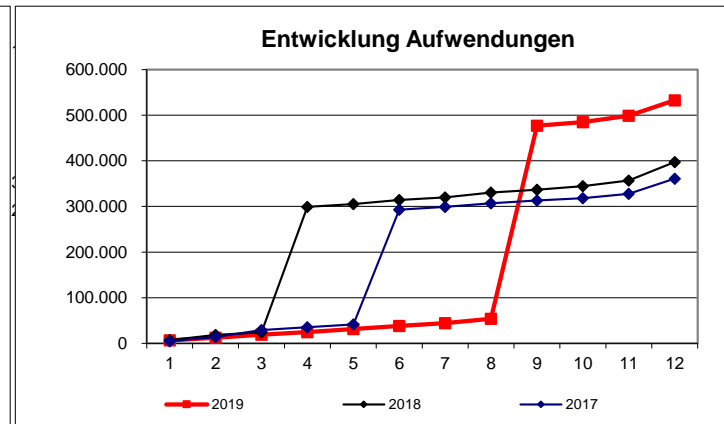
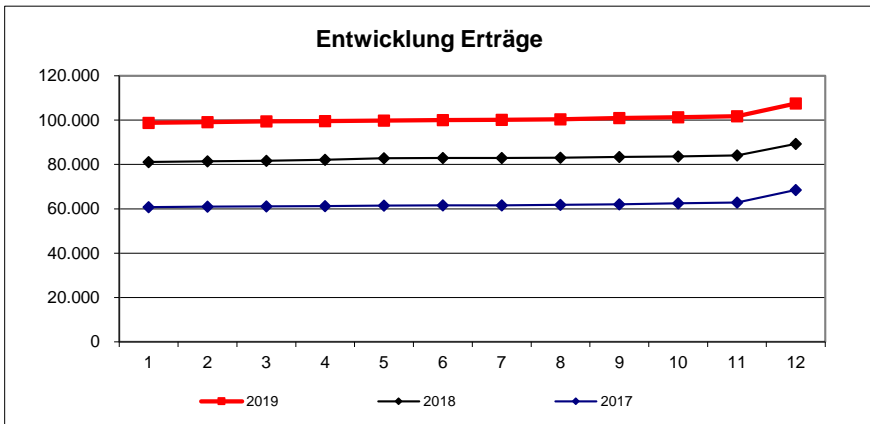
Stand Ende:

Dezember

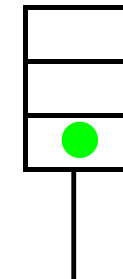
2019

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	91.800	98.793	341	357	105	199	284	110	233	559	298	532	5.703	107.513	107.513
ordentlich (KGr.30-37)	91.800	98.793	341	357	105	199	284	110	233	559	298	532	5.703	107.513	107.513
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
2018	89.300	81.120	310	269	368	713	109	0	109	364	235	438	5.253	89.286	
2017	95.300	60.754	198	192	109	236	99	0	173	314	387	403	5.653	68.519	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
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	532.787
Personal (KGr.40-41)	61.500	4.382	4.323	4.382	4.497	4.497	4.497	4.707	4.873	4.873	4.873	8.492	5.844	60.238	60.238
Sachaufwand (KGr.42)	37.500	1.444	818	1.264	689	957	1.540	1.656	3.688	2.882	1.497	4.431	1.645	22.510	22.510
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	7.500	718	666	969	788	797	676	367	880	883	1.027	1.071	605	9.447	9.447
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	24.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.572	25.572	25.572
ILV-Aufwand (KGr.48)	414.600	0	0	0	0	0	0	0	0	414.600	0	0	420	415.020	415.020
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
2017	342.200	4.675	9.218	15.271	5.944	6.279	251.664	6.282	7.692	5.955	5.476	9.461	33.210	361.125	



Prognose
Produktbudget:



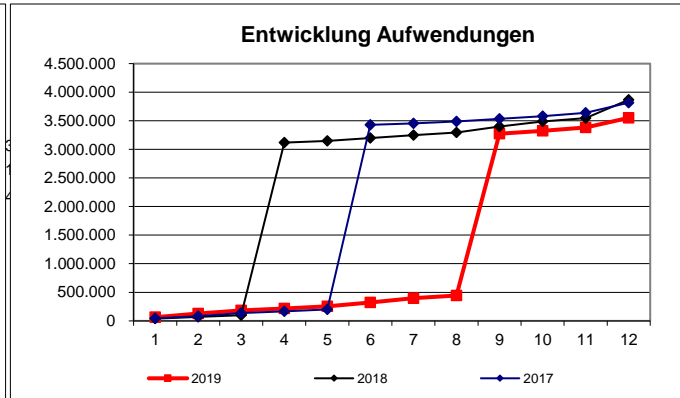
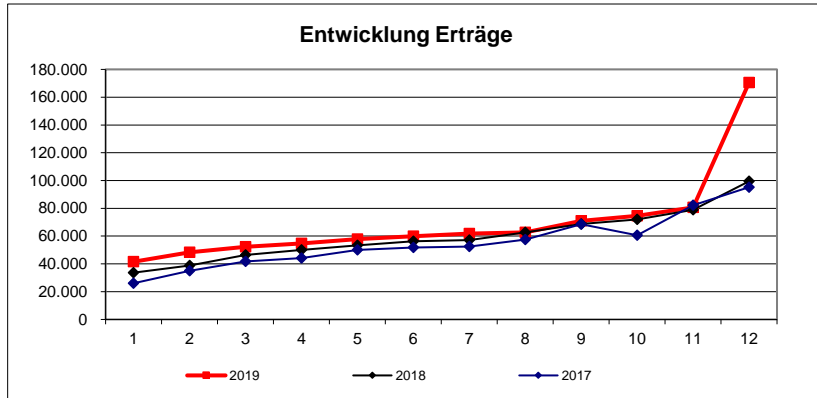
-454.200
-425.274
-28.926

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Grund- und Hauptschule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	248	220	220

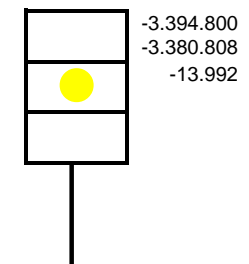
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
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	170.460
ordentlich (KGr.30-37)	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	170.460
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
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	
2017	10.400	26.047	8.896	6.842	2.376	5.871	1.681	730	5.117	10.973	-7.860	21.454	13.095	95.223	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
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	3.551.268
Personal (KGr.40-41)	203.300	26.834	16.522	15.395	15.791	15.791	15.791	17.240	18.476	20.144	15.764	27.807	19.774	225.328	225.328
Sachaufwand (KGr.42)	244.900	31.729	41.067	33.922	15.500	17.170	44.667	45.016	23.555	16.449	30.436	23.111	11.730	334.353	334.353
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	112.600	5.856	5.487	5.859	2.978	5.515	4.346	13.222	2.238	7.542	4.193	8.162	14.131	79.529	79.529
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	125.800	5	6	0	0	24	0	0	0	17	0	8	115.627	115.687	115.687
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.786.900	0	0	0	980	0	0	1.470	0	2.786.900	280	0	6.742	2.796.372	2.796.372
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
2017	3.825.200	45.356	35.518	56.582	28.840	33.327	3.231.170	24.042	34.729	43.058	46.639	61.160	176.116	3.816.536	



Prognose
Produktbudget:

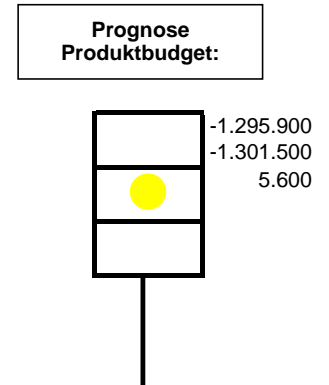
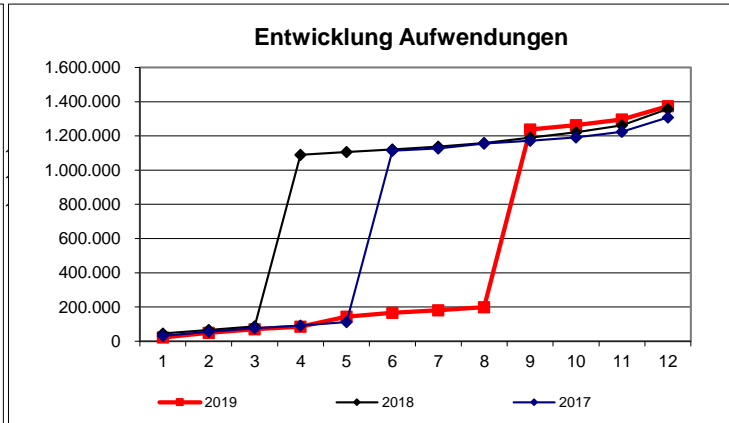
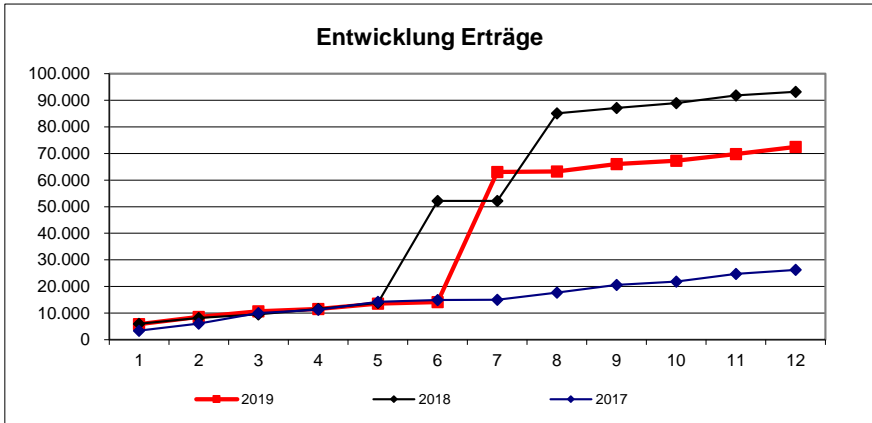


Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Realschule Edemissen	Schülerinnen/Schüler	139	96	96
Betrieb Realschule Hohenhameln	Schülerinnen/Schüler	254	243	243
Betrieb Realschule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	430	442	442
Betrieb Realschule Vechelde	Schülerinnen/Schüler	408	393	393
Betrieb Gunzelin Realschule Peine	Schülerinnen/Schüler	479	470	470
Sachkostenausgleichszahlungen für RS Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	0	0	0
Sachkostenausgleichszahlungen für RS Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	0	0	0

Erläuterung/Prognose:

Erträge															Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
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	72.460
ordentlich (KGr.30-37)	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	72.460
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
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	
2017	1.000	3.419	2.647	3.920	1.245	3.054	666	24	2.718	2.870	1.277	2.923	1.469	26.232	

Aufwendungen															Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
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	1.373.960
Personal (KGr.40-41)	139.400	11.522	11.261	11.261	11.532	10.794	10.794	12.241	10.484	11.341	10.484	18.553	14.169	144.436	144.436
Sachaufwand (KGr.42)	127.500	7.259	13.259	5.890	2.121	44.283	10.578	2.378	5.096	9.113	12.852	10.060	16.173	139.062	139.062
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	45.500	3.196	3.510	3.035	1.581	2.964	1.333	678	1.610	3.967	2.781	4.733	3.824	33.212	33.212
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	38.400	4	26	0	0	0	7	0	0	0	0	193	43.111	43.341	43.341
ILV-Aufwand (KGr.48)	1.013.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.013.908	0	0	0	1.013.908	1.013.908
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
2017	1.289.700	31.648	23.275	20.980	15.456	20.556	1.001.343	14.192	27.287	17.501	19.074	33.343	83.249	1.307.904	

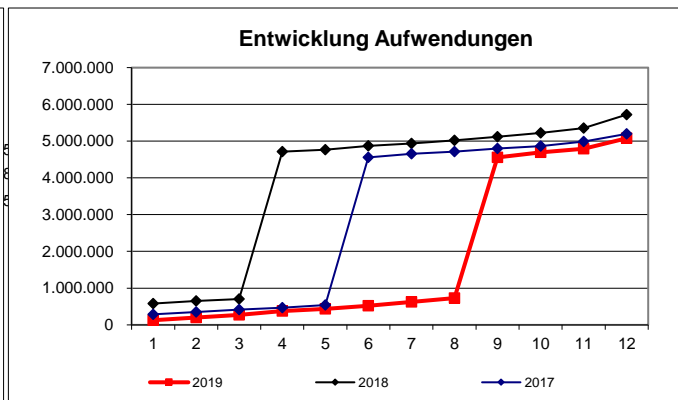
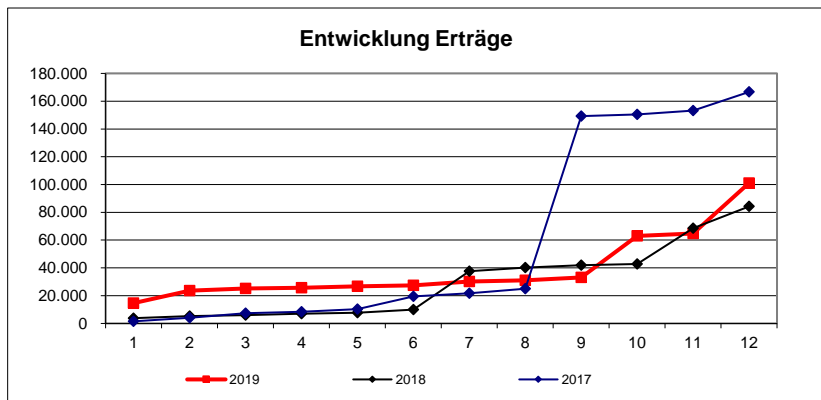


Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Oberschule Wendeburg	Schülerinnen/Schüler	270	268	268
Betrieb Haupt- u.Realschule BWS Peine	Schülerinnen/Schüler	322	308	308

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
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	101.106
ordentlich (KGr.30-37)	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	101.106
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
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	
2017	200	1.530	2.602	3.302	982	1.964	9.130	2.174	3.234	124.346	1.209	2.732	13.462	166.666	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
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	5.076.911
Personal (KGr.40-41)	450.600	92.141	40.455	36.051	39.316	36.490	39.204	47.899	77.170	37.819	39.997	65.857	45.140	597.540	597.540
Sachaufwand (KGr.42)	593.200	26.657	32.059	29.790	64.143	16.068	43.893	21.756	21.944	60.729	88.529	33.772	38.728	478.068	478.068
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	148.500	8.130	3.588	2.364	2.087	3.260	2.273	32.492	3.195	4.777	2.467	3.211	33.673	101.517	101.517
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	146.200	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159.934	159.958	159.958
ILV-Aufwand (KGr.48)	3.729.100	0	0	0	1.645	0	0	2.386	0	3.729.100	1.330	853	4.515	3.739.829	3.739.829
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
2017	4.954.500	286.943	60.991	69.299	48.777	74.366	4.019.448	94.325	58.640	84.166	65.476	125.159	208.948	5.196.537	



**Prognose
Produktbudget:**

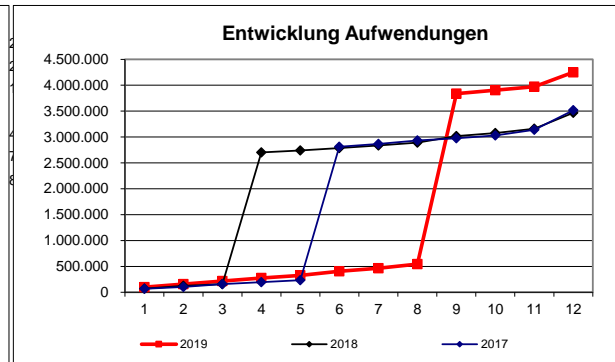
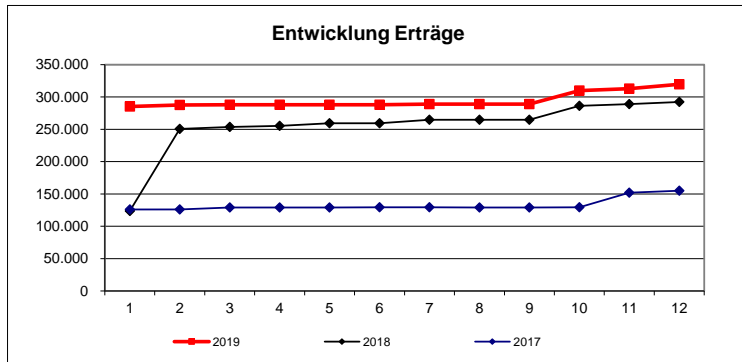
	-5.018.600
	-4.975.805
●	-42.795

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Gymnasium Ilsede	Schülerinnen/Schüler	886	853	853
Betrieb Gymnasium Vechede	Schülerinnen/Schüler	871	838	838
Betrieb Ratsgymnasium Peine	Schülerinnen/Schüler	890	900	900
Betrieb Gymnasium am Silberkamp Peine	Schülerinnen/Schüler	1.084	1.054	1.054
Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	70	70	70
Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien sonstiger Schulträger	Schülerinnen/Schüler	2	2	2
Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	0	0	0

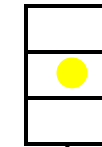
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	257.400	285.269	2.425	140	61	20	52	919	20	20	21.067	2.763	6.877	319.634	319.634
ordentlich (KGr.30-37)	257.400	285.269	2.425	140	61	20	52	919	20	20	21.067	2.763	6.877	319.634	319.634
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
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	
2017	120.500	126.048	52	2.994	61	52	56	0	-19	0	138	22.455	3.194	155.030	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	4.185.800	99.242	57.966	58.939	58.693	49.900	79.446	60.746	81.480	3.291.238	66.201	68.298	279.683	4.251.833	4.251.833
Personal (KGr.40-41)	351.300	67.953	32.573	42.012	30.191	29.686	29.780	31.500	43.164	37.542	28.433	50.338	36.244	459.416	459.416
Sachaufwand (KGr.42)	385.000	26.251	22.384	14.092	25.907	17.349	45.629	22.247	35.420	28.654	34.300	15.297	25.188	312.718	312.718
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	110.800	4.885	3.009	2.835	2.595	2.865	4.037	4.775	2.896	2.742	3.468	2.198	3.092	39.399	39.399
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	116.400	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464	215.158	215.776	215.776
ILV-Aufwand (KGr.48)	3.222.300	0	0	0	0	0	0	2.224	0	3.222.300	0	0	0	3.224.524	3.224.524
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
2017	3.393.800	67.664	37.018	55.038	36.456	37.242	2.579.052	51.887	70.213	42.654	54.642	109.784	374.561	3.516.211	



Prognose
Produktbudget:



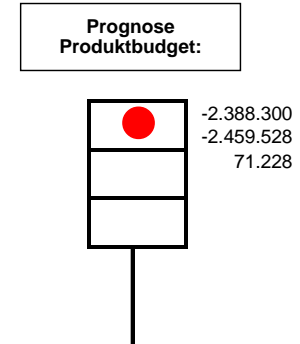
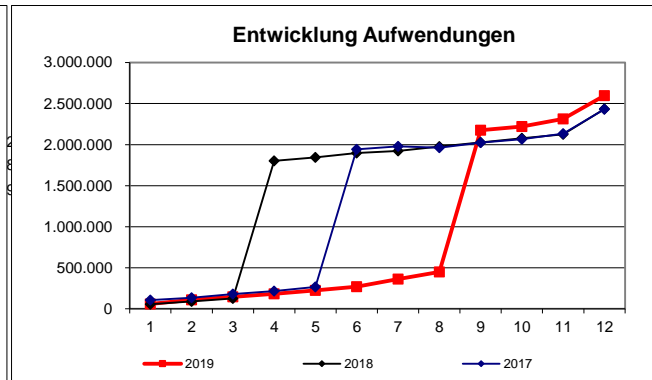
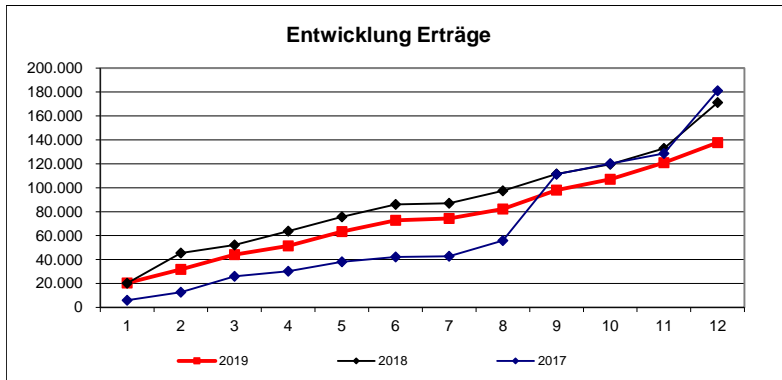
-3.928.400
-3.932.199
3.799

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb IGS Peine/Vöhrum	Schülerinnen/Schüler	1.235	1.229	1.229
Betrieb IGS Lengede	Schülerinnen/Schüler	1.001	1.050	1.050
Betrieb IGS Edemissen	Schülerinnen/Schüler	233	307	307
Sachkostenausgleichszahlungen für Gesamtschulen sonstiger Schulträger	Schülerinnen/Schüler	30	30	30
Sachkostenausgleichszahlungen für Gesamtschulen der Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	0	0	0
Bücherei IGS	entlehene Medien	7.000	7.227	7.227
	Beratungen	700	243	243
	Führungen	12	10	10
	Veranstaltungen	5	4	4
	Bestandsaufbau an Medien	400	555	555

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
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	137.784
ordentlich (KGr.30-37)	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	137.784
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
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	
2017	65.100	5.995	6.705	13.233	4.347	7.782	4.041	595	13.125	55.538	8.726	8.655	52.226	180.967	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
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	2.597.312
Personal (KGr.40-41)	189.100	16.827	23.534	12.059	12.385	12.385	14.598	13.240	21.136	12.974	12.774	24.097	17.875	193.883	193.883
Sachaufwand (KGr.42)	137.400	5.057	6.928	1.801	6.685	8.801	15.947	17.464	52.115	14.369	18.659	30.884	21.085	199.796	199.796
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	376.800	36.986	19.492	21.772	19.920	20.756	13.526	63.014	12.419	23.008	13.961	38.285	124.340	407.477	407.477
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	94.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	63	96.506	96.595	96.595
ILV-Aufwand (KGr.48)	1.675.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.675.800	0	0	23.760	1.699.560	1.699.560
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
2017	2.409.900	105.848	27.627	46.006	36.194	49.749	1.678.256	34.356	-15.885	61.270	42.374	68.115	297.491	2.431.401	

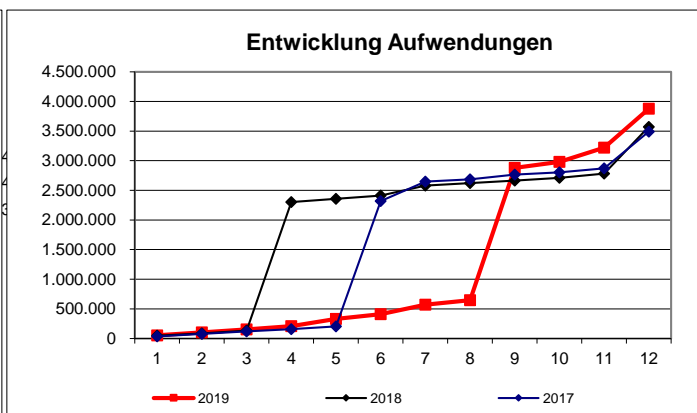
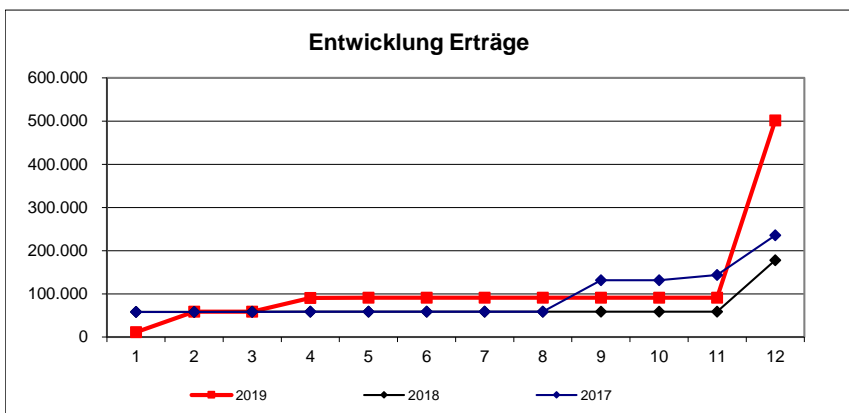


Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb Förderschule Peine	Schülerinnen/Schüler	110	157	157
Betrieb Förderschule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	43	0	0
Betrieb Astrid-Lindgren-Schule Ilsede	Schülerinnen/Schüler	210	225	225
Betrieb Förderschule Ilseder Hütte	Schülerinnen/Schüler	32	32	32
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	35	35	35
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Stadt Hildesheim	Schülerinnen/Schüler	4	4	4
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Region Hannover	Schülerinnen/Schüler	2	4	4
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen sonstiger Schulträger	Schülerinnen/Schüler	3	3	3
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	0	0	0

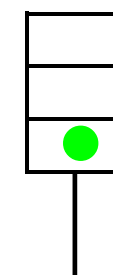
Erläuterung/Prognose:

Erträge															Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis	
2019	66.000	11.200	47.300	0	32.052	305	0	0	0	0	0	140	410.583	501.580	501.580	
ordentlich (KGr.30-37)	66.000	11.200	47.300	0	32.052	305	0	0	0	0	0	140	410.583	501.580	501.580	
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	
2018	66.000	58.184	190	50	-20	0	90	140	0	0	0	140	119.138	177.912		
2017	84.700	57.923	0	70	639	0	0	0	0	72.842	0	12.427	91.598	235.499		

Aufwendungen															Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis	
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	3.876.868	
Personal (KGr.40-41)	414.700	29.394	30.105	29.477	31.814	30.698	30.482	32.613	29.099	33.698	34.750	59.495	41.765	413.389	413.389	
Sachaufwand (KGr.42)	325.800	15.256	9.553	11.512	22.264	88.208	47.027	10.811	47.519	20.740	59.486	28.893	68.192	429.461	429.461	
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige (KGr.44)	658.200	10.072	8.950	8.937	970	1.939	5.669	114.325	795	1.335	7.676	150.050	340.206	650.924	650.924	
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207.278	207.278	207.278	
ILV-Aufwand (KGr.48)	2.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.175.000	0	816	0	2.175.816	2.175.816	
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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		
2017	3.371.500	34.940	41.750	42.109	37.525	49.664	2.113.294	326.746	40.976	78.588	36.903	68.416	620.738	3.491.649		



Prognose
Produktbudget:



-3.672.700
-3.375.288
-297.412

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Betrieb BBS Peine-Vöhrum	Schülerinnen/Schüler	1.947	1.802	1.802
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS Stadt Braunschweig	Schülerinnen/Schüler	480	480	480
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS Region Hannover	Schülerinnen/Schüler	150	150	150
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS Stadt Salzgitter	Schülerinnen/Schüler	76	70	70
Sachkostenausgleichszahlungen für BBS sonstiger Schulträger	Schülerinnen/Schüler	90	90	90

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

24101000

Schülerbeförderung

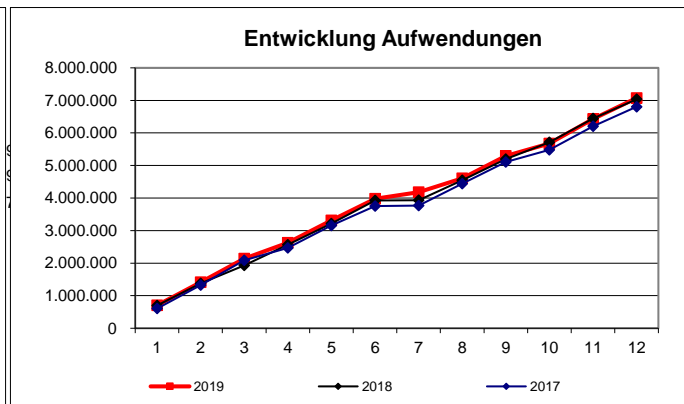
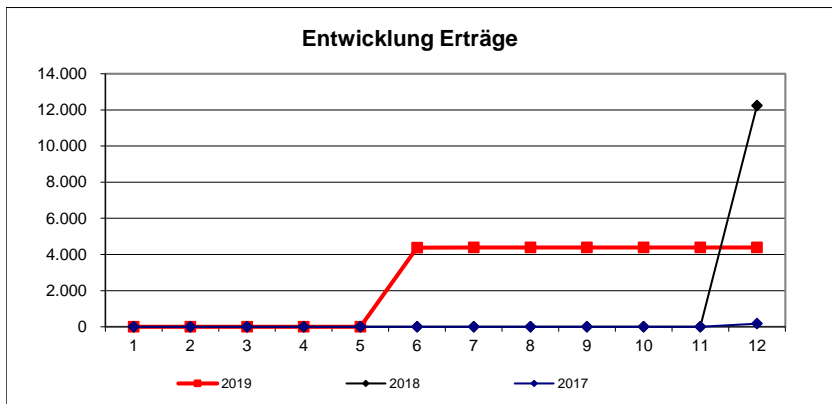
Stand Ende:

Dezember 2019

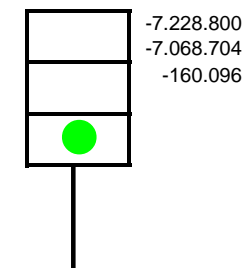
Verantwortlich: Frau Carstens

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	0	0	0	0	0	0	4.375	12	0	0	0	0	0	4.387	4.387
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	0	0	0	4.375	12	0	0	0	0	0	4.387	4.387
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
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.239	12.239	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	173	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
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	7.073.091
Personal (KGr.40-41)	147.400	11.670	13.245	11.218	11.452	11.452	10.792	12.297	11.467	11.380	11.293	19.972	19.414	155.654	155.654
Sachaufwand (KGr.42)	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	7.073.300	692.325	695.662	715.763	476.744	676.289	649.995	191.129	410.786	677.088	374.381	734.220	623.056	6.917.437	6.917.437
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
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	
2017	7.660.000	604.299	721.157	761.172	380.774	687.788	598.704	11.894	672.498	667.762	370.427	728.716	600.434	6.805.624	



Prognose
Produktbudget:



Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Erstattung	Anträge	600	434	434
Schülerzeitkarten außerhalb	Jahreskarten	60	40	40
Schülerzeitkarten VG	Jahreskarten	6.700	6.524	6.524
Schülerzeitkarten VG	Winterfahrkarten	800	676	676
Individualbeförderung	Schülerinnen/Schüler	620	678	678

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

24301000

Allgemeine Schulverwaltung

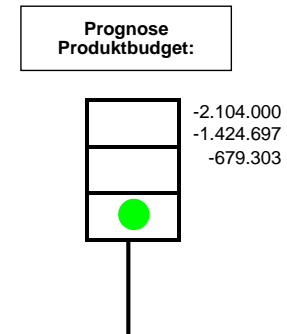
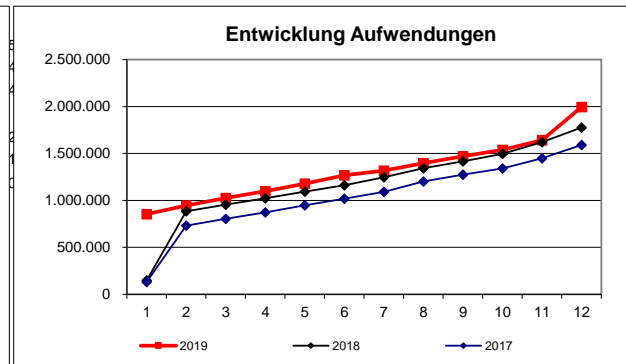
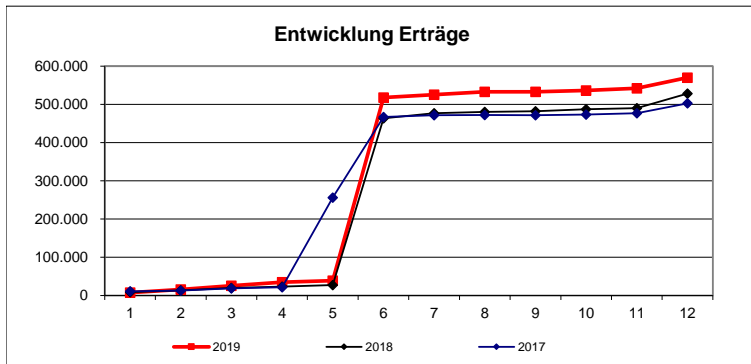
Verantwortlich: Frau Carstens

Stand Ende:

Dezember 2019

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
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	570.089
ordentlich (KGr.30-37)	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	570.089
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
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	
2017	312.900	10.965	2.202	5.501	3.117	234.541	210.989	4.317	832	-510	1.743	3.429	25.535	502.662	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
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	1.994.786
Personal (KGr.40-41)	846.300	43.337	44.057	43.358	44.600	44.986	44.558	26.734	38.340	37.845	37.351	74.348	275.963	755.478	755.478
Sachaufwand (KGr.42)	643.500	6.705	2.280	520	792	2.133	1.166	567	604	4.849	1.295	2.556	1.101	24.567	24.567
Transferaufwand (KGr.43)	103.000	103.000	0	196	3.427	9.184	79.584	384	19.342	10.160	11.553	8.861	3.603	249.294	249.294
sonstige (KGr.44)	934.400	700.885	45.038	35.635	21.876	22.916	-36.228	21.494	22.522	19.833	17.393	18.173	22.656	912.193	912.193
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	55.400	60	100	100	1.629	197	200	320	0	0	57	101	50.305	53.068	53.068
ILV-Aufwand (KGr.48)	16.300	0	0	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0	185	185
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
2017	2.203.000	131.832	598.548	73.694	67.278	77.528	69.595	72.796	111.229	72.111	65.212	109.198	141.605	1.590.624	



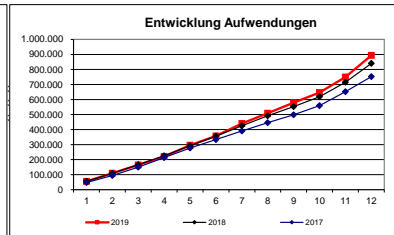
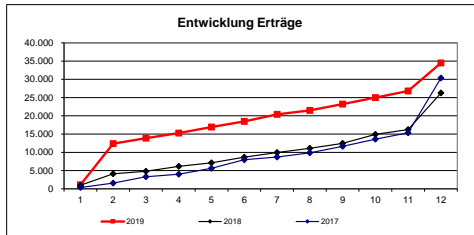
Zielkennzahlen:				
		Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Schulzentren in der Schulträgerschaft des LK Peine	Anzahl	7	7	100%
Eingerichtete integrierte Schulformen	Anzahl	4	4	100%
Sanierte Fachunterrichtsräume	Anzahl kum.	3	2	67%

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Schulverwaltungsaufgaben	Schulen	22	22	22
	Schülerinnen/Schüler	11.396	11.171	11.171
Schulentwicklungsplanung	Schulen	51	51	51
	Schülerinnen/Schüler	16.603	11.171	11.171

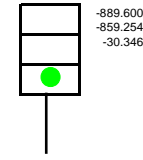
Erläuterung/Prognose:	

Erträge															Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis	
2019	20.900	1.091	11.296	1.529	1.389	1.666	1.538	1.925	1.092	1.729	1.778	1.806	7.681	34.479	34.479	
ordentlich (KGz. 30-37)	20.900	1.091	11.296	1.529	1.389	1.666	1.538	1.925	1.092	1.729	1.778	1.806	7.681	34.479	34.479	
außerordentlich (KGz. 50-59)	0	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	0	
2018	39.100	970	3.148	681	1.381	942	1.562	1.270	1.163	1.354	2.459	1.312	10.008	26.248	26.248	
2017	42.000	367	1.209	1.749	677	1.603	2.380	719	1.177	1.768	1.954	1.727	15.021	30.349	30.349	

Aufwendungen															Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis	
2019	910.500	55.149	53.962	55.284	56.843	75.160	61.002	83.224	67.897	70.295	67.735	102.699	144.485	893.733	893.733	
Personal (KGz. 40-41)	688.300	43.402	42.940	41.642	42.214	50.221	50.740	68.932	53.062	55.959	54.593	87.020	71.972	662.707	662.707	
Sachaufwand (KGz. 42)	162.900	9.717	7.760	12.751	11.637	23.306	8.440	12.930	14.079	13.352	12.183	15.222	54.669	196.046	196.046	
Transferaufwand (KGz. 43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige (KGz. 44)	41.800	2.030	3.253	761	2.952	1.633	1.732	1.090	756	983	958	456	2.358	19.004	19.004	
Abschreibungen, Zinsen (KGz. 45-47)	17.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.486	15.486	
ILV-Aufwand (KGz. 48)	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	130	
außerordentlich (KGz. 50-59)	0	0	0	0	0	0	90	272	0	0	0	0	0	362	362	
2018	867.100	56.085	52.555	58.356	58.730	66.826	63.608	69.110	66.726	60.481	66.256	96.341	125.125	840.198	840.198	
2017	795.100	47.554	46.715	55.577	63.475	63.842	65.870	57.152	55.419	52.539	61.453	92.417	100.270	792.283	792.283	



Prognose
Produktbudget:



-899.600
-859.254
-30.346

Zielkennzahlen:				
	Anzahl	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Neanschaffung Medien		12.600	11.753	93%

Leistungsumfang:				
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose	
Bücherei Edemissen				
entliehene Medien	100.000	78.105	78.105	
Beratungen	1.700	1.724	1.724	
Führungen	10	10	10	
Veranstaltungen	25	50	50	
Medienunterr. m. Schulk.	250	291	291	
Bestandsaufbau an Medien	2.500	2.183	2.183	
Bücherei Höhenhameln				
entliehene Medien	55.000	49.962	49.962	
Beratungen	1.000	761	761	
Führungen	3	3	3	
Ausstellungen	0	0	0	
Veranstaltungen	15	17	17	
Medienunterr. m. Schulk.	200	307	307	
Bestandsaufbau an Medien	1.600	2.333	2.333	
Bücherei Ilse				
entliehene Medien	40.000	44.640	44.640	
Beratungen	1.700	1.133	1.133	
Führungen	10	10	10	
Veranstaltungen	10	37	37	
Medienunterr. m. Schulk.	170	223	223	
Bestandsaufbau an Medien	1.500	1.700	1.700	
Bücherei Vechelde				
entliehene Medien	50.000	51.189	51.189	
Beratungen	1.500	1.077	1.077	
Führungen	10	8	8	
Veranstaltungen	10	9	9	
Medienunterr. m. Schulk.	150	88	88	
Bestandsaufbau an Medien	1.800	1.809	1.809	
Bücherei Wendeburg				
entliehene Medien	80.000	81.856	81.856	
Beratungen	1.800	1.754	1.754	
Führungen	10	11	11	
Ausstellungen	0	0	0	
Veranstaltungen	5	7	7	
Medienunterr. m. Schulk.	60	59	59	
Bestandsaufbau an Medien	2.000	1.946	1.946	
Bücherei Lengede				
entliehene Medien	25.000	22.342	22.342	
Beratungen	500	585	585	
Führungen	15	15	15	
Veranstaltungen	10	7	7	
Medienunterr. m. Schulk.	40	44	44	
Bestandsaufbau an Medien	3.500	1.201	1.201	
Kreisbildstelle				
entliehene Medien	13.000	770	770	
Beratungen	450	392	392	
Bestandsaufbau an Medien	802	26	26	

Erläuterung/Prognose:

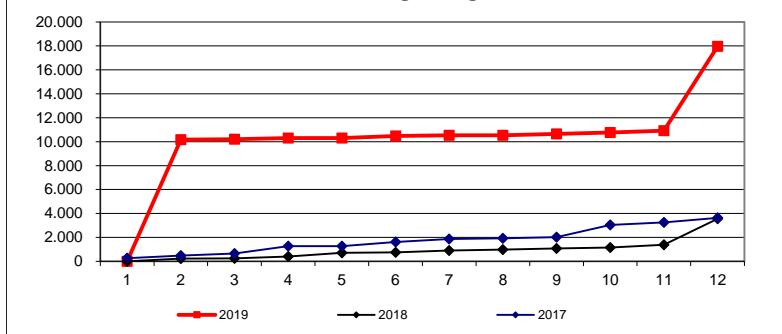
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	312.700	0	10.162	50	100	0	160	70	0	100	130	151	7.040	17.963	17.963
ordentlich (KGr.30-37)	312.700	0	10.162	50	100	0	160	70	0	100	130	151	7.040	17.963	17.963
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
2018	313.100	0	220	20	170	300	30	156	80	100	80	230	2.167	3.554	
2017	500	259	224	169	615	0	340	260	50	100	1.020	207	386	3.631	

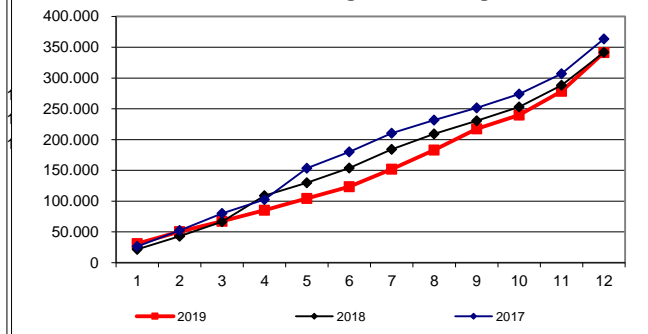
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
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	341.208
Personal (KGr.40-41)	237.600	23.222	17.609	16.548	16.954	17.097	17.972	22.764	25.280	20.753	20.687	37.619	37.568	274.072	274.072
Sachaufwand (KGr.42)	487.300	7.554	1.932	58	850	1.933	1.069	5.820	5.584	7.493	1.589	765	19.276	53.924	53.924
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	10.200	240	111	37	17	143	25	77	200	386	284	93	1.011	2.622	2.622
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.788	4.788	4.788
ILV-Aufwand (KGr.48)	6.100	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800	0	0	0	5.800	5.800
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
2017	449.500	26.470	25.917	27.639	22.568	50.904	26.465	30.340	21.303	20.071	22.322	32.862	56.630	363.494	

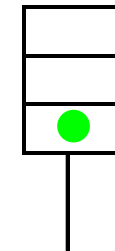
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



-431.900
-323.245
-108.655

Zielkennzahlen:

	Anzahl	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Besucherinnen und Besucher				

Leistungsumfang:

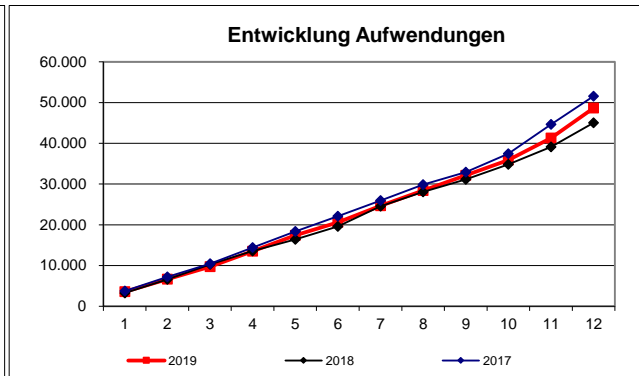
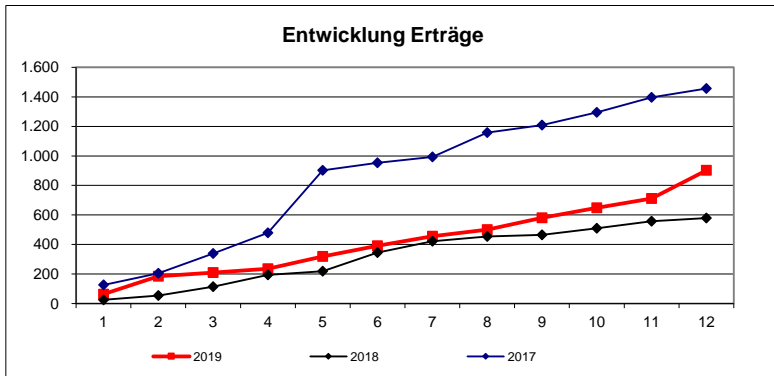
Leistung	Anzahl	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Ausstellungen	Besucher			
Veranstaltungen und Führungen	Fälle			

Erläuterung/Prognose:

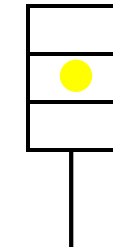
Die Systematik der Zählung für die Ziel- und Leistungszahlen wird derzeit überarbeitet.

Erträge															Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis	
2019	100	64	121	25	25	84	72	65	45	80	68	62	191	902	902	
ordentlich (KGr.30-37)	100	64	121	25	25	84	72	65	45	80	68	62	191	902	902	
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	
2018	0	26	29	60	80	26	126	77	33	11	44	48	22	579		
2017	0	126	79	134	141	422	51	40	164	51	87	101	60	1.456		

Aufwendungen															Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis	
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	48.651	
Personal (KGr.40-41)	39.100	2.833	2.911	2.924	3.006	3.006	3.021	3.346	3.021	3.021	2.895	5.242	3.506	38.733	38.733	
Sachaufwand (KGr.42)	8.300	476	25	35	731	901	113	605	699	750	802	131	3.722	8.989	8.989	
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige (KGr.44)	3.200	250	165	3	84	0	17	127	0	0	30	10	152	836	836	
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	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	93	
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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		
2017	55.900	3.741	3.440	3.281	3.940	3.956	3.766	3.810	3.930	3.074	4.510	7.189	6.932	51.570		



Prognose
Produktbudget:



-51.200
-47.749
-3.451

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	17	17
erschlossene Einheiten	2.500	2.899	2.899
Benutzer	2.500	2.135	2.135
lfd.Meter übern. Unterlagen	15	17	17

Erläuterung/Prognose:	

Produkt:

28101000

Heimatspflege

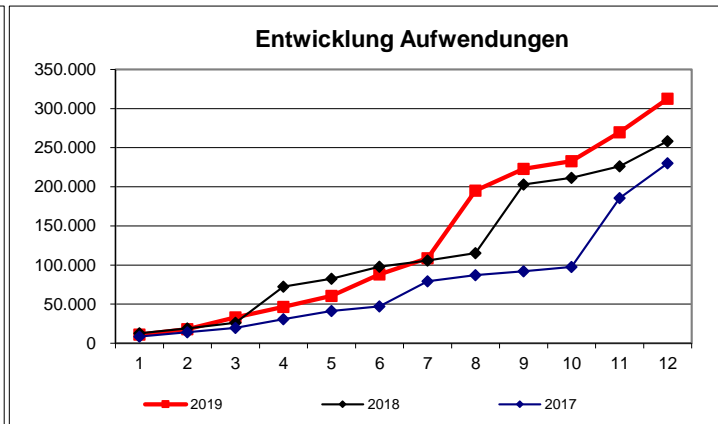
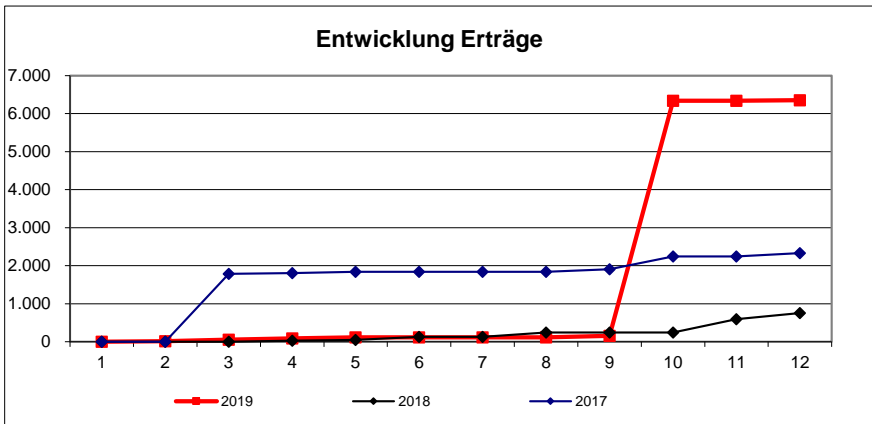
Stand Ende:

Dezember 2019

Verantwortlich: Frau Carstens

Erträge														Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	100	0	15	38	38	23	0	0	0	45	6.185	0	13	6.355	6.355
ordentlich (KGr.30-37)	100	0	15	38	38	23	0	0	0	45	6.185	0	13	6.355	6.355
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
2018	24.000	0	0	0	25	20	83	0	115	0	0	350	162	754	
2017	24.100	0	0	1.782	25	33	0	0	0	67	340	0	85	2.331	

Aufwendungen														Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
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	312.534
Personal (KGr.40-41)	85.400	6.475	6.545	11.873	6.974	12.733	13.031	18.323	5.923	13.007	9.968	14.092	16.944	135.887	135.887
Sachaufwand (KGr.42)	15.100	417	468	0	35	983	1.230	21	465	75	43	345	2.805	6.885	6.885
Transferaufwand (KGr.43)	137.700	0	0	3.000	1.300	1.000	0	2.240	80.000	0	0	21.861	21.539	130.940	130.940
sonstige (KGr.44)	28.700	4.122	140	50	5.058	-585	13.224	62	1.745	0	-194	773	146	24.540	24.540
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.382	1.382	1.382
ILV-Aufwand (KGr.48)	12.900	0	0	0	0	0	0	0	12.900	0	0	0	0	12.900	12.900
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
2017	280.800	8.535	5.645	5.621	10.922	10.481	6.069	31.825	7.835	5.122	5.374	88.190	44.437	230.057	



**Prognose
Produktbudget:**

●	-280.300
□	-306.179
□	25.879

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

35171000

Schulsozialarbeit

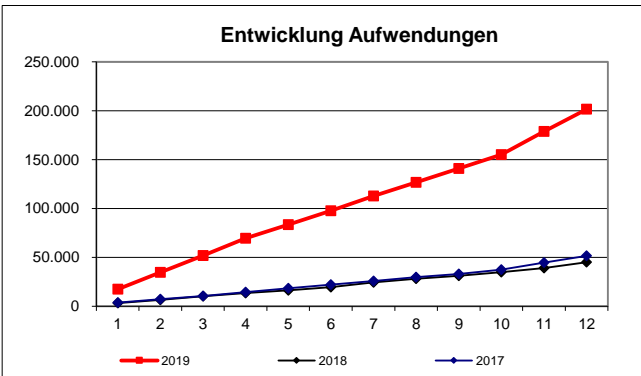
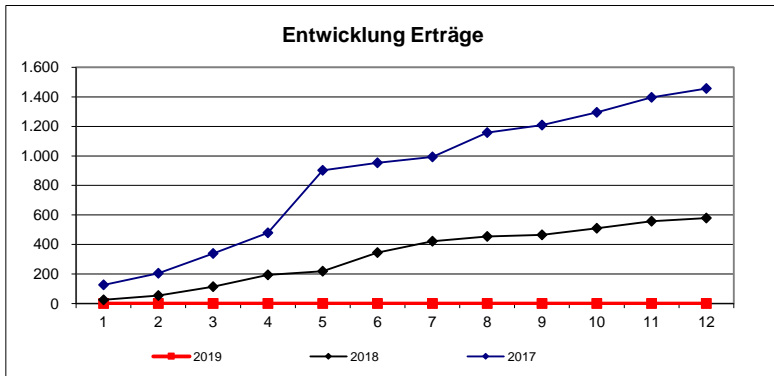
Verantwortlich: Frau Carstens

Stand Ende:

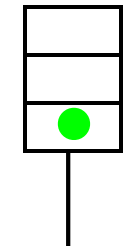
Dezember 2019

Erträge															Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	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
2018	0	26	29	60	80	26	126	77	33	11	44	48	22	579	
2017	0	126	79	134	141	422	51	40	164	51	87	101	60	1.456	

Aufwendungen															Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	255.300	17.419	17.297	17.118	17.646	14.102	14.102	14.970	14.102	14.102	14.148	23.769	22.682	201.456	201.456
Personal (KGr.40-41)	255.300	17.419	17.297	17.041	17.646	14.102	14.102	14.970	14.102	14.102	14.102	23.769	19.942	198.593	
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	78	0	0	0	0	0	0	46	0	2.740	2.863	
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	
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	
2017	55.900	3.741	3.440	3.281	3.940	3.956	3.766	3.810	3.930	3.074	4.510	7.189	6.932	51.570	



Prognose
Produktbudget:



-255.300
-201.456
-53.844

Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

42101000

Sportförderung

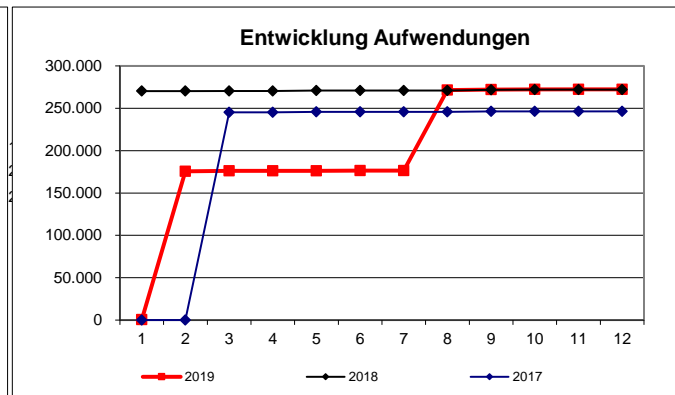
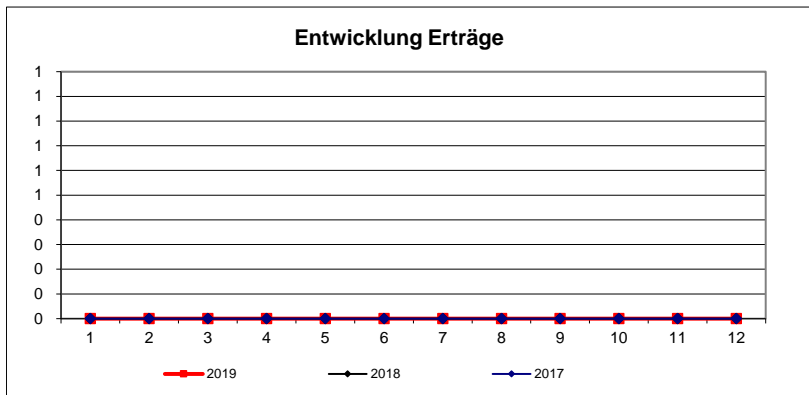
Stand Ende:

Dezember 2019

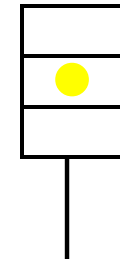
Verantwortlich: Frau Carstens

Erträge															Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	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
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aufwendungen															Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	274.400	496	175.000	700	0	0	130	0	95.310	348	276	-40	0	272.220	272.220
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	130	0	110	148	276	-40	0	624	624
Transferaufwand (KGr.43)	271.700	441	175.000	700	0	0	0	0	95.200	200	0	0	0	271.541	271.541
sonstige (KGr.44)	200	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	274.400	270.255	0	50	0	522	0	0	200	732	169	0	60	271.988	271.988
2017	249.400	55	0	245.050	0	566	25	0	20	505	74	0	54	246.349	246.349



Prognose
Produktbudget:



-274.400
-272.220
-2.180

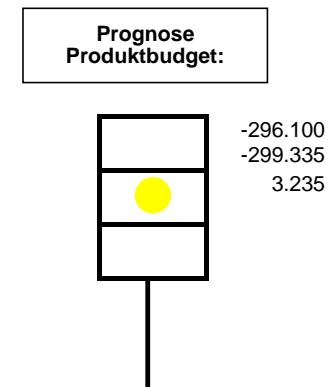
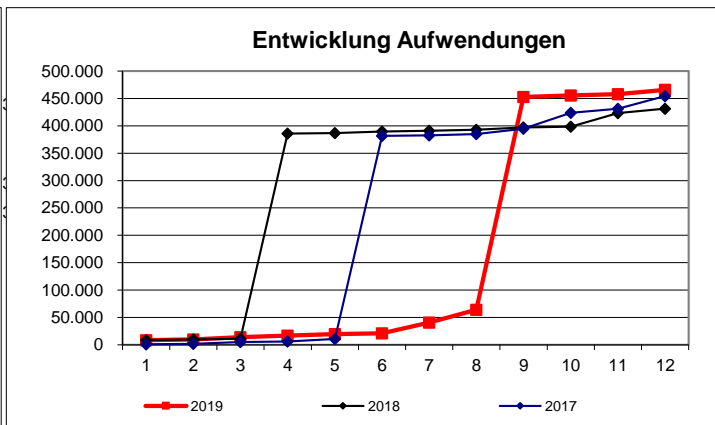
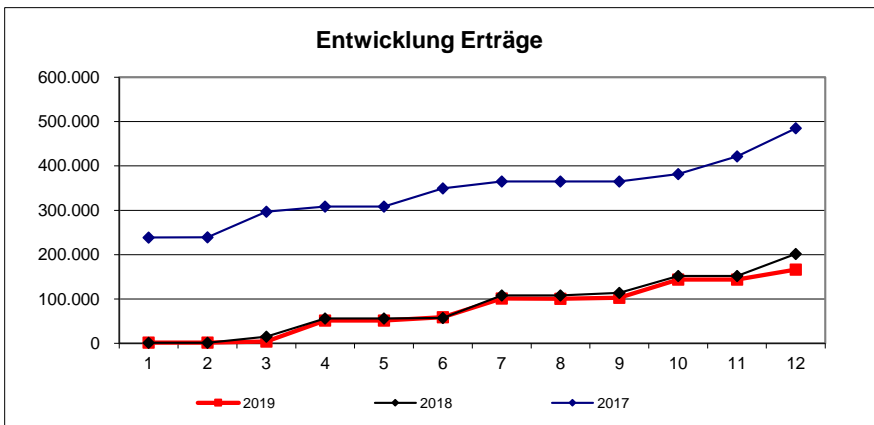
Zielkennzahlen:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung

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

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
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	166.303
ordentlich (KGr.30-37)	176.200	1.614	0	2.525	44.643	-160	7.560	38.602	-210	2.030	39.358	120	11.008	147.088	147.088
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	2.625	0	0	3.430	0	0	1.890	0	11.270	19.215	19.215
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	
2017	431.300	238.678	180	57.728	12.060	0	41.015	15.123	0	240	16.713	40.000	63.123	484.858	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
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	465.638
Personal (KGr.40-41)	13.700	958	958	958	990	990	990	1.080	990	990	990	1.781	1.287	12.963	12.963
Sachaufwand (KGr.42)	57.500	0	0	3.364	1.600	1.643	375	18.657	22.136	2.195	1.386	563	3.040	54.960	54.960
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	14.400	7.620	119	116	114	116	118	142	138	148	163	151	160	9.107	9.107
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.297	3.297	3.297
ILV-Aufwand (KGr.48)	385.200	0	0	0	0	0	0	0	0	385.310	0	0	0	385.310	385.310
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
2017	433.100	1.045	1.030	3.222	1.032	4.621	370.482	1.220	2.354	9.540	28.951	7.646	23.200	454.343	



Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Raumvergabe	Stunden	35.000	32.723	32.723
Sporthallenbereitstellung (schulisch)	Schüler	12.000	11.171	11.171
Schulschwimmen	Stunden	2.700	2.340	2.340

Erläuterung/Prognose:	

Produktgruppe:

Schule, Kultur und Sport

Stand Ende:

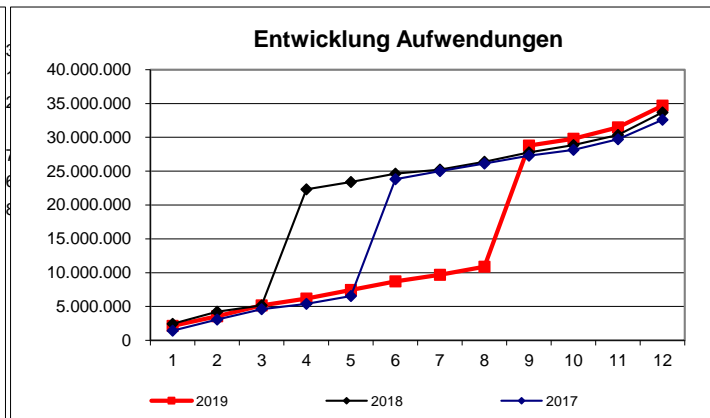
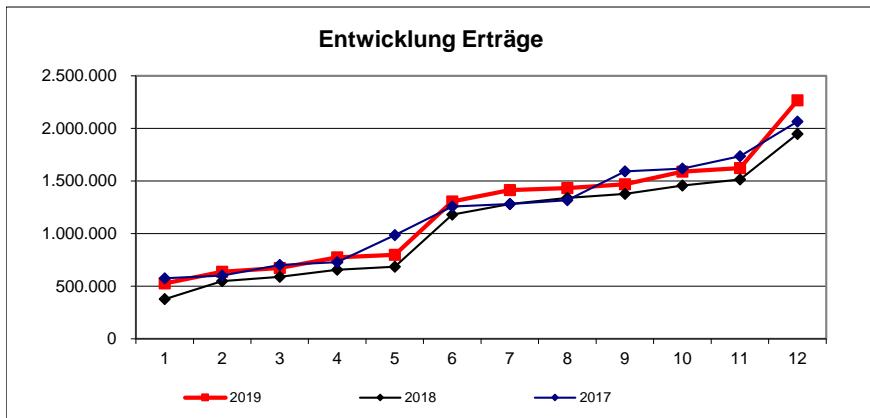
Dezember

2019

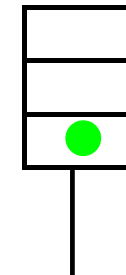
Verantwortlich: Frau Carstens

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	1.767.200	526.112	111.005	35.238	101.578	25.493	506.026	107.734	19.430	35.457	120.013	35.829	642.390	2.266.304	2.266.304
ordentlich (KGr.30-37)	1.767.200	526.112	111.005	35.238	98.953	25.493	506.026	104.304	19.430	35.457	118.123	35.829	631.120	2.247.089	2.247.089
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	2.625	0	0	3.430	0	0	1.890	0	11.270	19.215	19.215
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	
2017	1.229.200	575.689	26.369	99.619	27.263	257.659	270.944	24.789	35.445	272.667	26.520	118.428	330.040	2.065.433	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	35.545.000	2.142.802	1.418.332	1.607.041	1.001.675	1.277.772	1.280.360	961.679	1.203.428	17.886.797	1.014.086	1.695.641	3.183.085	34.672.698	34.672.698
Personal (KGr.40-41)	4.237.500	404.694	310.290	301.742	295.078	300.645	306.068	334.583	362.604	321.320	304.742	528.899	634.956	4.405.621	4.405.621
Sachaufwand (KGr.42)	3.318.200	146.741	141.838	119.488	155.930	226.391	232.939	162.139	237.329	184.541	266.213	170.577	276.219	2.320.347	2.320.347
Transferaufwand (KGr.43)	512.400	103.441	175.000	3.896	4.727	10.184	79.584	2.624	194.542	10.360	11.553	30.722	25.142	651.775	651.775
sonstige (KGr.44)	9.962.300	1.487.680	791.072	1.181.592	541.686	740.331	661.286	455.660	408.953	746.043	429.604	962.922	1.191.383	9.598.211	9.598.211
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	874.000	247	132	100	1.629	221	207	320	0	17	84	853	1.019.284	1.023.092	1.023.092
ILV-Aufwand (KGr.48)	16.640.600	0	0	222	2.625	0	185	6.081	0	16.624.518	1.890	1.668	36.102	16.673.291	16.673.291
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	90	272	0	0	0	0	0	362	362
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	
2017	33.657.200	1.426.704	1.653.066	1.510.823	779.565	1.188.012	17.256.194	1.191.620	1.117.370	1.183.154	846.545	1.577.409	2.862.123	32.592.584	



Prognose
Produktbudget:



-33.777.800
-32.406.394
-1.371.406

Erläuterung/Prognose: