# LANDKREIS PEINE

# Doppischer Produkthaushalt 2023

## Inhaltsverzeichnis


| Seite | | Bezeichnung |
|---|---|---|
| **4** | **I** | **Haushaltssatzung** |
| **6** | **II** | **Vorbericht (inkl. Übersicht über Vergleich Finanzplandaten mit Ansätzen 2023 EHH und FHH sowie Übersicht über die zu leistenden Zuwendungen 2023)** |
| | **III** | **Übersichten** |
| **31** | | a) Übersicht Ergebnishaushalt |
| **32** | | b) Übersicht Finanzhaushalt |
| **33** | | c) Übersicht über gebildete Budgets |
| **34** | | d) Übersicht über Produktgruppen |
| **36** | | e) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen |
| **37** | | f) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden |
| **38** | **IV** | **Budgetvermerk** |
| **39** | **V** | **Produktbezeichnungen in alphabetischer Reihenfolge** |
| **42** | **VI** | **Gegenüberstellung Produktplan 2022 zu Produktplan 2023** |
| **54** | **VII** | **Übersicht Finanzierung 2023** |
| | **VIII** | **Doppischer Produktplan** |
| **55** | | **Gesamtbudget** |
| | | **Teilergebnis- und -finanzhaushalt** |
| **58** | | **Teilhaushalt 01** |
| **61** | | Fachdienstbudget 10 (Dezernatsleitung 1) |
| **70** | | Fachdienstbudget 11 (EDV) |
| **81** | | Fachdienstbudget 12 (Personal und Service) |
| **135** | | Fachdienstbudget 13 (Finanzen) |
| **173** | | Fachdienstbudget 14 (Kreiskasse) |
| **189** | | Fachdienstbudget 15 (Recht) |
| **198** | | Fachdienstbudget 16 (Ordnungswesen) |
| **256** | | Fachdienstbudget 17 (Straßenverkehr) |
| **293** | | Budget 18 (Altersteilzeit) |
| **301** | | Fachdienstbudget 19 (Schule, Kultur und Sport) |
| **419** | | **Teilhaushalt 02** |
| **422** | | Fachdienstbudget 20 (Dezernatsleitung 2) |

| Seite | | Bezeichnung |
|---|---|---|
| **431** | | Fachdienstbudget 21 (Umwelt) |
| **467** | | Fachdienstbudget 24 (Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung) |
| **499** | | Fachdienstbudget 25 (Straßen) |
| **527** | | Fachdienstbudget 26 (Bau- und Raumordnung) |
| **560** | | Fachdienstbudget 27 (Immobilienwirtschaftsbetrieb) |
| **744** | | Fachdienstbudget 29 (zentrale Vergabestelle) |
| **754** | | **Teilhaushalt 03** |
| **757** | | Fachdienstbudget 30 (Dezernatsleitung 3) |
| **772** | | Fachdienstbudget 32 (Soziales) |
| **972** | | Fachdienstbudget 33 (Arbeit) |
| **1025** | | Fachdienstbudget 34 (Jugendamt) |
| **1131** | | Fachdienstbudget 35 (Gesundheitsamt) |
| **1180** | | Fachdienstbudget 38 (Kreisvolkshochschule) |
| **1196** | | Fachdienstbudget 39 (Kreismusikschule) |
| **1207** | | **Teilhaushalt 05** |
| **1210** | | Fachdienstbudget 50 (Landrat) |
| **1219** | | Fachdienstbudget 51 (Referat für Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit) |
| **1251** | | Fachdienstbudget 52 (Rechnungsprüfungsamt) |
| **1266** | | Fachdienstbudget 53 (Personalrat) |
| **1275** | | Fachdienstbudget 54 (Referat für Gleichstellung) |
| **1290** | | Fachdienstbudget 57 (Referat für Migration und Teilhabe) |
| **1299** | | **Teilhaushalt 08** |
| **1302** | | Fachdienstbudget 80 (Allgemeine Finanzierungsmittel) |
| **1322** | | Fachdienstbudget 81 (Kreisschulbaukasse) |
| **1327** | **IX** | **Investitionsprogramm/ Investitionsförderungsprogramm** |
| **1332** | **X** | **Stellenplan** |
| **1347** | **XII** | **Beteiligungs- und Lagebericht des Landkreises Peine 2022** |

# Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Landkreises Peine für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Peine in der Sitzung am 14.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 341.643.500,00 Euro |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 350.970.100,00 Euro |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf | 0,00 Euro |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0,00 Euro |

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | | |
|---|---|---|
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 335.978.500,00 Euro |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 341.975.300,00 Euro |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 3.048.100,00 Euro |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 28.976.200,00 Euro |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 25.928.100,00 Euro |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 7.897.200,00 Euro |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

| | |
|---|---|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 364.954.700,00 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 378.848.700,00 Euro |

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 25.928.100,00 Euro festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 10.820.000,00 Euro festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000,00 Euro festgesetzt.

## § 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|---|
| Grundsteuer A | 58,1% |
| Grundsteuer B | 58,1% |
| Gewerbesteuer | 58,1% |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 58,1% |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 58,1% |
| Schlüsselzuweisungen | 58,1% |

## § 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten nach § 117 Abs. 1 S.2 NKomVG bis zur Höhe von 100.000,00 € im Einzelfall als unerheblich. Hierüber entscheidet der Landrat.

## § 7

Investitionen gelten nach § 12 KomHKVO als unerheblich, wenn Sie unterhalb einer Wertgrenze von 1.000.000,00 € liegen.

Peine, 14. Dezember 2022

**Landkreis Peine**

**Heiß**
**Landrat**

# Vorbericht
# zum Haushaltsplan des Landkreises Peine
# für das Haushaltsjahr 2023

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO u.a. der Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft. Er enthält wertende Analysen der finanziellen Lage sowie ihrer voraussichtlichen Entwicklung (§ 6 KomHKVO).

In allen Aufstellungen dieses Vorberichts sind für 2021 die Rechnungsergebnisse (RE), für 2022 und 2023 die Haushaltsplanansätze sowie für 2024, 2025 und 2026 die Finanzplanwerte enthalten.

Der „doppische Haushaltsplan“ besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und den fünf Teilhaushalten. Eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr wurde nicht vorgenommen. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsstruktur. Die jeweiligen Teilhaushalte sind inklusive der Erträge und Einzahlungen budgetiert, damit einher geht die grundsätzliche Übertragungsmöglichkeit, um eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung zu ermöglichen. Näheres ergibt sich aus dem Budgetvermerk.

**Aktuelle Lage:**

Seit dem Jahr 2012 wurden im Kreishaushalt durchgehend Überschüsse erwirtschaftet. Dadurch ist es gelungen, mit dem Jahresabschluss des Jahres 2021 die per 31.12.2011 bestehenden Fehlbeträge i.H.v. 67.823.039,29 € vollständig abzubauen. Zusätzlich ist aus diesem Jahresabschluss grundsätzlich die Bildung einer Rücklage i.H.v. insgesamt 10,2 Mio. € möglich. Auch der Haushaltsplan 2022 ging von einem Jahresüberschuss i.H.v. 4,6 Mio. € aus.

Leider lässt sich dieser positive Trend nicht fortsetzen. Ausschlaggebend hierfür ist zu einem nicht unwesentlichen Teil der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und die sich hieraus ergebenen finanziellen Auswirkungen für den Landkreis Peine. Neben den enormen Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen führen Kostensteigerungen auf dem Energie- und Rohstoffmarkt, die generelle inflationsbedingte Ausgabensteigerung, die aktuelle Baupreisentwicklung durch die Unterbrechung der globalen Lieferketten und des Materialmangels zu nur sehr schwer planbaren, aber deutlich erhöhten Aufwands-/Auszahlungsansätzen. Auch die Aufstockung der personellen Ressourcen in der Ausländerbehörde, in den Sozialleistungsbereichen sowie im Bereich des Katstrophenschutzes, die zur Bewältigung der Krise dringend notwendig ist, führt zur Erhöhung des Defizits.

Weitere erhebliche Auswirkungen auf den Kreishaushalt ergeben sich aus dem Umstand, dass im Laufe des Jahres 2022 die geschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe zwischen dem Landkreis Peine, der Stadt Peine und den kreisangehörigen Gemeinden durch die Stadt Peine und allen Gemeinden gekündigt wurde. Dieses geschah mit der Begründung, dass die Gemeinden und die Stadt Peine im Hinblick auf die Prüfung eines etwaigen Anschluss-Vertragsverhältnisses 2023 übereinstimmend festgestellt hatten, dass die derzeitigen vertraglichen finanziellen Grundlagen bei Weitem nicht zur Aufgabenerfüllung auskömmlich sind. Auch die Erhöhung des Zuschussbetrages i.H.v. ursprünglich 8,8 Mio. € um 1,5 Mio. € mit dem Haushalt 2022 haben die Situation nicht merklich verändert. Tatsächlich wurden durch Stadt und Gemeinden auf Basis der Daten aus 2019 Defizite i.H.v. rd. 31,5 Mio. € nachvollziehbar dargelegt. Da der Landkreis örtlicher Träger der Jugendhilfe und damit für sämtliche Aufgaben in diesem Bereich zuständig ist, galt es, eine neue Einigung über die finanziellen und qualitativen Rahmenbedingungen ab 2023 zu finden, da ansonsten die

Aufgabe ab diesem Zeitpunkt komplett dem Landkreis obliegen würde. Unabhängig davon, dass der Landkreis über die hierfür erforderlichen baulichen, sachlichen und personellen Ressourcen nicht verfügt und eine Umsetzung zu diesem Zeitpunkt daher nicht realistisch gewesen wäre, ist davon auszugehen, dass die Übernahme der Aufgabe aus finanziellen Gesichtspunkten wesentlich ungünstiger für den Kreishaushalt wäre als eine Erhöhung des Zuschusses.

In zwei Arbeitsgruppen wurde sich letztendlich auf optimierte Strukturen und Abläufe bei der Qualitätsentwicklung und -Sicherung sowie auf neue finanzielle Regelungen, die für die Stadt Peine und die einzelnen Gemeinden weitaus auskömmlichere Rahmenbedingungen schaffen, geeinigt. Hierbei wurde auch berücksichtigt, dass der Landkreis Peine im Landesvergleich eine der höchsten Kreisumlagen verlangen muss. Die Verhandlungsergebnisse werden in der Vorlage 2022/160 dargestellt. Der entsprechende neue „KiTa-Vertrag“ ab 2023 wurde mittlerweile geschlossen. Damit erhöht sich der Zuschuss im Vergleich zum Jahr 2022 um 10,3 Mio. € auf 20,6 Mio. €. Dieses entspricht 66 % des nachgewiesenen Defizits von Stadt und Gemeinden. Allerdings erhöht sich damit einhergehend auch das Defizit des Landkreises. Übereinstimmend als unzureichend wird die kommunale Finanzausstattung des Landes in diesem Bereich gesehen. Trotz Rechtsänderungen und steigenden Anforderungen wird dem Konnexitätsprinzip nicht ausreichend Rechnung getragen.

Zudem soll das Ziel der Erhaltung der langfristigen und flächendeckenden medizinischen Grund- und Regelversorgung der Bevölkerung im Landkreis Peine, welches mit der Übernahme des Klinikums aus der Insolvenz im Jahr 2020 begonnen hat, weiterhin mit höchster Priorität verfolgt werden. Mit Vorlage 2022/107 hat der Kreistag beschlossen, in den Haushalten 2023 bis 2025 entsprechende Mittel für dringend notwendige Investitionen zur Verfügung zu stellen. Der Finanzierungsanteil des Landkreises (für 2023 7,9 Mio. €) ist als Investitionszuweisung im Finanzhaushalt berücksichtigt.

Ansonsten ist das hohe Maß an Aufgabenvielfalt des Landkreises Peine unverändert. Weiterhin ist er beispielsweise als Schulträger für eine Vielzahl von Schulen für eine den schulischen Anforderungen entsprechende Raumausstattung verantwortlich. Außerdem verfügt der Landkreis Peine im Vergleich mit anderen Landkreisen als Folge seiner Lage zwischen den Oberzentren Hannover und Braunschweig über eine Vielzahl von Kreisstraßen, die häufig als Ausweichstrecken genutzt werden und daher insbesondere durch den Verkehr mit Lastkraftwagen eine erhebliche Inanspruchnahme zu verzeichnen haben. Damit einher geht eine hohe Abnutzung der Straßen, die einen entsprechenden Sanierungsbedarf nach sich zieht.

Ob und wie diese Aufgaben zukünftig noch im notwendigen Umfang erfüllt werden können bzw. inwieweit die hierfür erforderlichen finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, lässt sich zurzeit kaum beantworten, da sich die weiteren Folgen des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine sowie die zukünftige wirtschaftliche Lage aufgrund der steigenden Inflation nicht seriös einschätzen lassen.

## 1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet als Kernstück des Haushaltsrechts die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb ab und damit das Ressourcenaufkommen (Ertrag) und den Ressourcenverbrauch (Aufwand). Darüber hinaus werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt.

Der Ergebnishaushalt gibt, mit dem darin ausgewiesenen Saldo der Erträge und Aufwendungen, Auskunft über die Leistungsfähigkeit des Landkreises.

Im Ergebnishaushalt werden auch die Abschreibungen aufwandswirksam und die erhaltenen Investitionszuweisungen ertragswirksam aufgelöst.

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | RE | nach dem Haushaltsplan | | | | |
| | Euro | Euro | | | | |
| ordentliche Erträge | 314.886.810,21 | 320.333.300 | 341.643.500,00 | 352.462.000 | 356.926.400,00 | 365.310.800 |
| ordentliche Aufwendungen | 302.127.837,97 | 315.701.300 | 350.970.100,00 | 355.786.600 | 363.071.000,00 | 368.212.300 |
| **Ordentliches Ergebnis** | **12.758.972,24** | **4.632.000** | **-9.326.600** | **-3.324.600** | **-6.144.600** | **-2.901.500** |
| | | | | | | |
| Außerordentliche Erträge | 4.991.350,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 4.289.841,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Außerordentliches Ergebnis** | **701.508,77** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **Jahresergebnis** | **13.460.481,01** | **4.632.000** | **-9.326.600** | **-3.324.600** | **-6.144.600** | **-2.901.500** |

Für den Ergebnishaushalt 2023 wird ein Fehlbetrag in Höhe von 9.326.600 € erwartet.

Die Veränderungen der einzelnen Jahresüberschüsse oder Jahresfehlbeträge der Budgets 1 (Dezernat I - Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht) 2 (Dezernat II – Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz), 3 (Dezernat III – Soziales, Jugend und Gesundheit, 5 (Landrat) und 8 (Allgemeine Finanzierungsmittel) werden nachstehend dargestellt.

Im Budget 1 ergibt sich mit rd. -34,6 Mio. € derzeit ein um rund 2,6 Mio. € höherer Fehlbetrag als im Haushaltsplan 2022.

Das Budget des Fachdienstes EDV steigt um rd. 0,7 Mio. €. Neben den Preissteigerungen für die Beschaffung von Hardware ist die Beschaffung für weitere Lizenzen für Telearbeiter*innen eingeplant. Zudem entstehen Kosten für die Unterstützung des Projekts „Reifegradmodell“ im Fachdienst Gesundheitsamt. Die zugesagten Fördergelder werden im Budget des Fachdienstes Gesundheitsamt veranschlagt.

Im Fachdienst Straßenverkehr wird aufgrund der Reduzierung aus dem Großkundenbereich mit einem Rückgang der Gebührenerträge aus dem Zulassungsgeschäft gerechnet. Zwar werden in diesem Zusammenhang durch Wegfall von Stellenanteilen auch Personalaufwendungen eingespart, insgesamt jedoch verschlechtert sich das Budget des Fachdienstes um rd. 0,8 Mio. €.

Das Budget des Fachdienstes Schule, Kultur und Sport steigt um rd. 0,7 Mio. €. Dies resultiert neben Anpassungen des Ist-Bedarfs u.a. aus der Ausstattung der Schulen mit EDV-Geräten, Maschinen, Mobiliar etc. und der Sanierung von Fachunterrichtsräumen und Allgemeinen Unterrichtsräumen.

In den anderen Fachdienstbudgets sind die Veränderungen gegenüber 2022 hauptsächlich auf die Anpassung des Ist-Bedarfs, insbesondere im Bereich der Personalaufwendungen, zurückzuführen.

Im Budget 2 ist eine Steigerung des Budgetbedarfs gegenüber dem Planansatz aus 2022 von etwa 1,78 Mio. € zu verzeichnen, so dass sich ein Fehlbetrag in Höhe von 32,49 Mio. € in 2023 ergibt.

Im Fachdienst Umwelt fällt insbesondere durch die Erstattungen an den Landschaftspflegeverband Peine und verschiedene Ist-Anpassungen (z. B. Personalaufwendungen) ein um 389.200 € höherer Zuschussbedarf (-2,22 Mio. €) an.

Das Budget des Fachdienstes Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung erhöht sich aufgrund von Ist-Anpassungen im Bereich der Personalaufwendungen sowie im Bereich Sachkosten insbesondere im Rahmen der fortlaufenden Pflege der Balvi-Schnittstelle. Es entsteht daher eine Budgetsteigerung gegenüber der Planung 2022 um etwa 198.000 €.

Der Straßen- und Radwegebau inklusive der Kosten für Sanierungsmaßnahmen unterliegt zum Teil erheblichen Preissteigerungen, die bei der Haushaltsplanung 2023 berücksichtigt wurden. Daneben sind aufgrund der weiterhin angespannten Personalsituation im Fachdienst Straßen nicht genug Kapazitäten vorhanden um alle notwendigen Maßnahmen in diesem Bereich durchführen zu können, so dass sowohl Sanierungsmaßnahmen als auch Investitionen in die Folgejahre verschoben werden mussten. Daneben wurden verschiedene Ist-Anpassungen (z. B. im Bereich der Personalaufwendungen und der Sachkosten) vorgenommen. Dies hat zur Folge, dass das Fachdienstbudget einen um ca. 599.600 € höheren Fehlbetrag als 2022 ausweist (-5,29 Mio. €).

Im Fachdienst Bau- und Raumordnung führen u. a. höhere Erträge aus Bauaufsichtsgebühren (Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten) zu einem gegenüber der Haushaltsplanung 2022 um etwa 46.000 € geringeren Zuschussbedarf.

Das Budget des Immobilienwirtschaftsbetriebes wird insbesondere durch die steigenden Energiekosten stark belastet (Steigerung bei den Gaskosten von etwa 591.000 € in 2022 auf 3,63 Mio. € in 2023). Zudem wurden Ist-Anpassungen im Bereich der Personalaufwendungen und im Bereich der Sachkosten vorgenommen. Der Fehlbetrag im Immobilienwirtschaftsbetrieb fällt daher um etwa 591.800 € höher aus als im Haushaltsplan 2022 (-20,95 Mio. €).

Im Budget 3 ist eine Steigerung des Budgetbedarfs um 20 Mio. € zu verzeichnen. Wie bereits den Erläuterungen zum Budget 1 zu entnehmen ist, wird der Aufwandsansatz i.H.v. ca. 2 Mio. € für das Betreiben der Sammelunterkunft in der Gebläsehalle Ilsede in das Budget des Fachdienstes Soziales verschoben. Damit hat sich der Fehlbetrag im Budget 3 noch um diesen Betrag erhöht.

Die Aufnahmekapazitäten in den Gemeinden sind nahezu erschöpft und ein Ende der Flüchtlingswelle ist nicht absehbar. Vor dem Hintergrund einer möglichen Änderung des Aufnahmegesetztes muss davon ausgegangen werden, dass auch zukünftig Notunterkünfte durch den Landkreis betrieben werden müssen. Die Verwaltung hat den Auftrag, möglicherweise wirtschaftlichere Alternativen der Unterbringung aufzuzeigen und umzusetzen. Da zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht absehbar ist, ob diese Alternativen tatsächlich existieren bzw. ob im Gegenteil die Kapazitäten noch erhöht werden müssen, ergeben sich in diesem Bereich erhebliche Haushaltsrisiken. Problematisch ist hierbei vor allem, dass sich Bund und Land noch nicht zur weiteren Finanzierung positioniert haben und daher die Ertragslage völlig offen ist.

Unabhängig von den Kosten für die Gebläsehalle steigt das Budget des Fachdienstes Soziales um ca. 3,1 Mio. € an. Die aktuelle Entwicklung im Sozialbereich ist von Fallzahlsteigerungen, Aufgabenzuwächsen und einer hohen Ausgabendynamik in fast allen Bereichen gekennzeichnet. Um den steigenden Anforderungen gerecht werden zu können, sind im Stellenplan für das

Jahr 2023 eine zusätzliche Sachbearbeitungsstelle im Asyl-Team, eine halbe Stelle im Bereich der Bildung- und Teilhabe, eine Stelle im Team der Grundsicherung und Stellenanteile in der Wohngeldstelle vorgesehen.
Eine Erhöhung des Fehlbedarfs um rd. 2 Mio. € erfolgt im Bereich Hilfe zur Pflege. Die Entgelte für Leistungen der Hilfe zur Pflege werden in Entgeltvereinbarungen festgelegt, die üblicherweise jährlich neu verhandelt werden und meistens die zwangsläufigen Steigerungen von Personal- und teilweise auch Sachkosten beinhalten. Sowohl die Heimentgelte als auch der Kreis der Anspruchsberechtigten steigen stetig an. Eine Refinanzierung erfolgt nur teilweise durch das Land.

Im Budget des Fachdienstes Arbeit wird im Gegensatz zu 2022 im Jahresmittel mit 600 Bedarfsgemeinschaften mehr gerechnet (2022: 4.400; 2023: 5.000). Insbesondere der direkte SGB II-Leistungsanspruch bei Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine sorgt für den deutlichen Anstieg. Der Stellenplan wurde deshalb um zwei Stellen für die Leistungssachbearbeitung und zwei Stellen für die Arbeitsvermittlung angepasst.

Der Bereich der Leistungen für Unterkunft und Heizung ist mit einem Zuschussbedarf in Höhe von rd. 9,9 Mio. € für das jährliche Budget des Fachdienstes Arbeit prägend. Seit 2022 reduziert das Land seine Beteiligung an den Kosten der Unterkunft sukzessive von ca. 2,3 Mio. € bis zum Jahr 2024 auf „Null“. Im Planungsjahr 2023 fehlen aus diesem Grund ca. 0,7 Mio. €.

Neben dem Anstieg bei den Bedarfsgemeinschaften sorgen die gestiegenen Energiekosten für eine erhebliche Mehrbelastung im Haushalt. Da die Bundeserstattung hier nur bei ca. 60% liegt, steigen die kommunalen Kosten insgesamt um ca. 2,7 Mio. € an. Eine Verlängerung der 100%-gen Kostenübernahme von kriegsbedingten Zuwächsen bei den Bedarfsgemeinschaften durch den Bund ist aktuell für 2023 nicht vorgesehen.

Das höchste Defizit im Budget 3 ergibt sich im Fachdienst Jugendamt durch die Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse an die Gemeinden und die Stadt Peine um rd. 10,3 Mio. € im Vergleich zum Jahr 2022 aufgrund des oben bereits genannten KiTa-Vertrages. Hinzu kommt ein Mehrbedarf i.H.v. rd. 1 Mio. € bei den Kosten für die Heimunterbringungen.

Im Fachdienst Gesundheitsamt werden zur Bekämpfung der Pandemiefolgen weiterhin überplanmäßige Stellenanteile berücksichtigt. Entsprechende Zeitverträge wurden bereits teilweise verlängert. Das Budget erhöht sich u.a. dadurch gegenüber 2022 um ca. 650.000 €. Durch die Teilnahme am „Reifegradmodell“ erhält das Gesundheitsamt Landesmittel für den Digitalisierungsprozess. Weiterhin stellt der Bund im Rahmen des „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ für 2023 zusätzliche Mittel für 4,15 weitere Stellenanteile zur Verfügung. Der Stellenplan wurde entsprechend aufgestockt.

Im Budget 5 ergibt sich im Vergleich zum Vorjahresansatz eine deutliche Erhöhung des Budgetbedarfs um über 2 Mio. €.

Insbesondere die Allgemeine Umlage an den Regionalverband Braunschweig für den Öffentlichen Personennahverkehr verdoppelt sich von 1,5 Mio. € auf fast 3 Mio. €.

Die Sachverständigenkosten für die Erstellung eines Einzelhandelskonzepts und eines Radwegekonzepts werden mit 100.000 € veranschlagt.

Für den Digitalisierungsprozess in der Kreisverwaltung werden im Referat für Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit zusätzliche Mittel eingeplant.

Gutachtenkosten für die Planung einer Wohnungsbaugesellschaft sind mit 40.000 € angesetzt.

Für die hohen Investitionen in die Breitbandverkabelung fallen jährliche Abschreibungen von über 400.000 € an.

Das Budget 8 wird nach derzeitiger Kalkulation eine Verbesserung von 12,2 Mio. € gegenüber dem Planbudget 2022 erwartet.

Aufgrund der Kreditmarktsituation wird mit steigenden Zinsaufwendungen gerechnet. Zudem werden für die externe Begleitung bei Einführung und Implementierung eines Tax-Compliance-Managementsystems zunächst 100.000 € eingeplant

Im Gegensatz dazu werden gegenüber dem Ansatz 2022 bei der Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen ca. 11,4 Mio. € höhere Erträge erwartet. Demnach erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen für den Landkreis Peine auf 42.901.000 €. Da auch die Schlüsselzuweisungen für die Gemeinden gegenüber der bisherigen Planung steigen, erhöht sich die zu zahlende Kreisumlage bei gleichbleibendem Hebesatz nach den aktuell vorliegenden Werten auf insgesamt 107.255.000 €.

Der Ergebnishaushalt 2023 ergibt daher einen Fehlbetrag im Gesamtbudget von 9.326.600 €. Dies ist im Vergleich zum geplanten Vorjahresüberschuss von 4.632.000 € eine deutliche Verschlechterung.

In den nachfolgenden Aufstellungen und Grafiken wird ein Überblick über die Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen gem. § 6 KomHKVO gegeben.

Die wesentlichen Erträge im Haushalt 2023 und ihre Entwicklung:

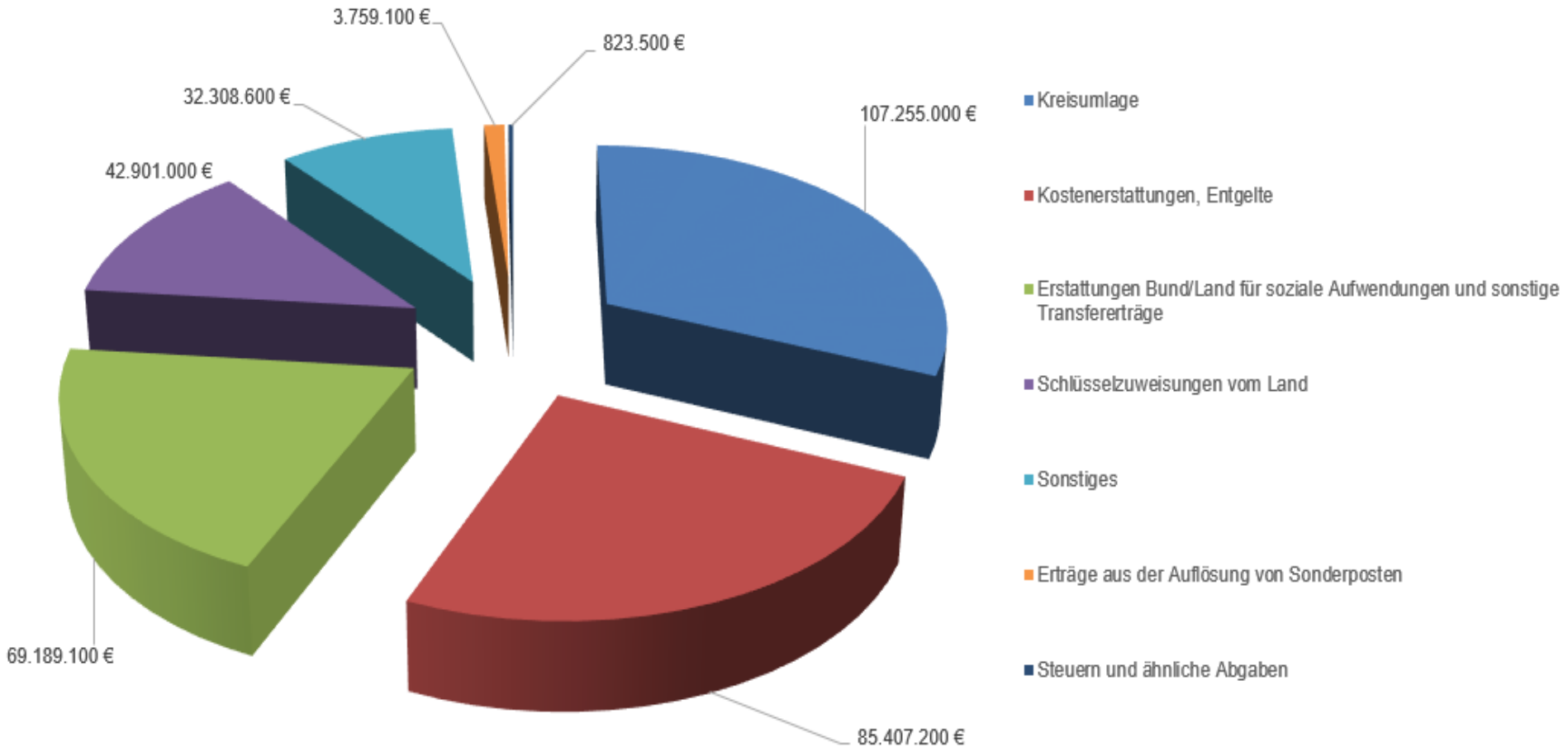
Die Hochrechnung der Kreisumlage für 2023 stützt sich bei angenommenen gleichbleibenden Hebesatz auf die Zahlen aus der vorläufigen Steuerkraftberechnung des LSN. Diese beinhaltet das Ist-Aufkommen des 4. Quartals 2021 sowie der Quartale 1 bis 3 in 2022 und die vorliegenden Zahlungen der Einkommens- und Umsatzsteueranteile.

Die angesetzten Schlüsselzuweisungen resultieren aus der vorläufigen Berechnung zum Finanzausgleich des LSN aus November 2022. Dabei wird aktuell davon ausgegangen, dass die Zahlungen höher als die Ist-Zahlungen im Jahr 2022 ausfallen. Auf Grundlage der vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten wird bei den Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2024 von Erhöhungen, für das Jahr 2025 von Verringerungen und für das Jahr 2026 wiederum von Steigerungen der Schlüsselzuweisungen ausgegangen. Grundlage für die Orientierungsdaten ist die Steuerschätzung aus Mai 2022. Allerdings hat das Ministerium für Inneres und Sport bereits mit Bekanntgabe der Daten darauf hingewiesen, dass erhebliche Unsicherheiten mit Blick auf die aktuelle gesamtwirtschaftliche Lage sowie die Inflationsauswirkungen bestehen. Diese wurden in der Steuerschätzung nur minimal berücksichtigt, sodass es insbesondere ab 2024 noch zu gravierenden Änderungen kommen kann. Dennoch wurde die Ermittlung mangels Alternativen anhand der Orientierungsdaten vorgenommen.

Die endgültigen Werte zu den Schlüsselzuweisungen werden wie üblich erst im März/April bekannt gegeben, so dass sich dann gegenüber den vorläufigen Grundlagen noch Veränderungen, sowohl positiv als auch negativ ergeben können und dann im Rahmen des Haushaltsvollzugs zu berücksichtigen sein werden. Hier besteht somit ein Haushaltsrisiko.

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | RE | Planansätze | | | | |
| | Euro | Euro | | | | |
| ***Gesamterträge*** | *319.878.160,66* | *320.333.300* | *341.643.500* | *352.462.000* | *356.926.400* | *365.310.800* |
| Kreisumlage | 92.094.439,00 | 96.280.000,00 | 107.255.000,00 | 113.491.000,00 | 116.296.000,00 | 120.549.000,00 |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 38.055.864,00 | 41.167.000,00 | 42.901.000,00 | 46.333.100,00 | 45.638.100,00 | 47.052.900,00 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 3.714.474,57 | 3.680.600,00 | 3.759.100,00 | 3.830.400,00 | 3.831.400,00 | 3.831.600,00 |
| Erstattungen Bund/Land für soziale Aufwendungen und sonstige Transfererträge | 64.712.134,12 | 65.629.400,00 | 69.189.100,00 | 70.373.800,00 | 71.582.400,00 | 72.801.800,00 |
| Kostenerstattungen, Entgelte | 81.748.522,86 | 80.190.600,00 | 85.407.200,00 | 86.763.000,00 | 87.911.400,00 | 89.405.500,00 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 2.372.721,44 | 1.673.500,00 | 823.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| Sonstiges | 37.180.005 | 31.712.200 | 32.308.600 | 31.647.200 | 31.643.600 | 31.646.500 |

# Erträge 2023



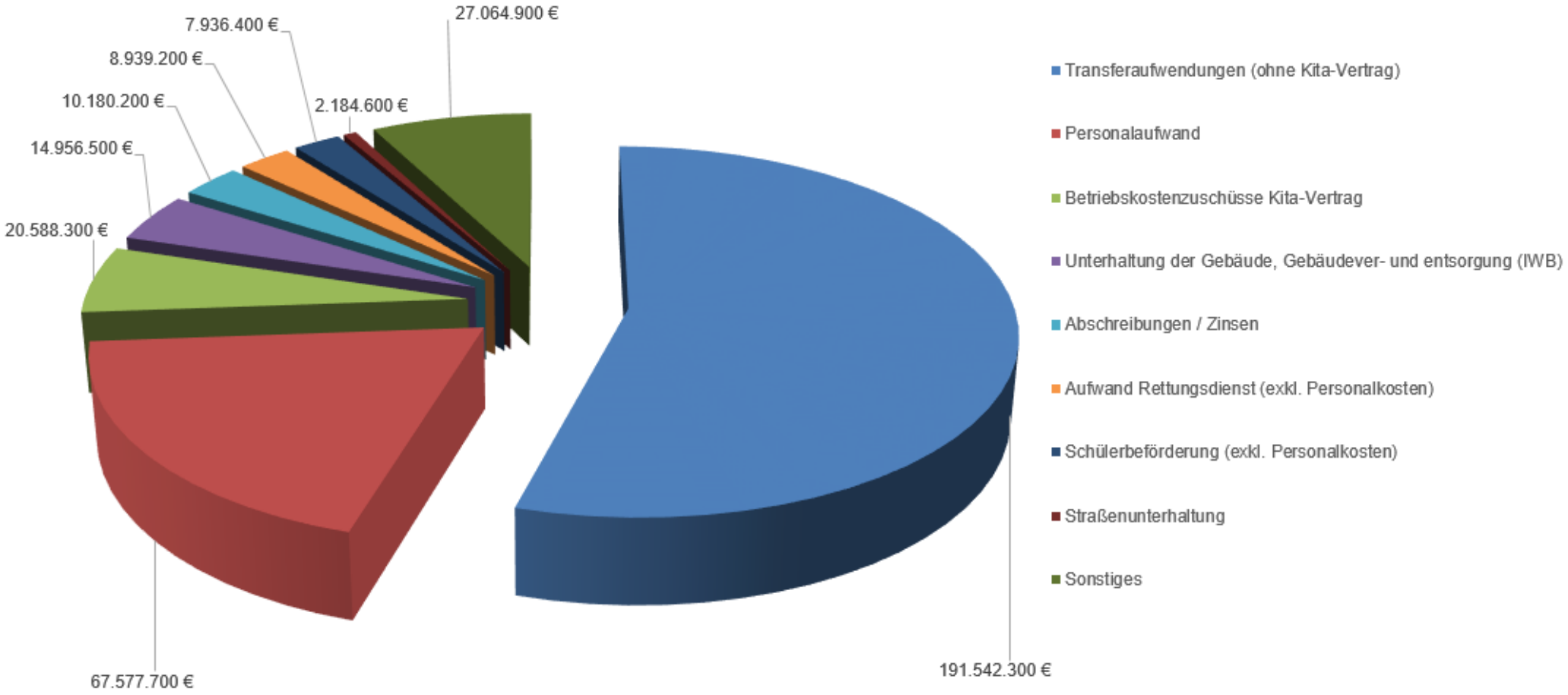
Die wesentlichen Aufwendungen im Haushalt 2023 und ihre Entwicklung:

Wegen des überwiegenden Dienstleistungscharakters der Kreisverwaltung stellen die Personalaufwendungen einen sehr bedeutenden Posten dar. Lässt man die Rückstellungen außer Acht, so steigen sie gegenüber dem Vorjahr um etwa 3 Mio. €. Die Tarif- und sonstigen Erhöhungen sind eingeplant worden. Bei den Tariferhöhungen wird bereits eine höhere Steigerung als üblich angenommen, allerdings besteht hier dennoch ein Haushaltsrisiko, da die Gewerkschaften für die Tarifrunde 2023 einen Inflationsausgleich in nicht unerheblicher Höhe fordern werden.

Den größten Anteil bilden nach wie vor die Transferaufwendungen, die sich aufgrund von Fallzahlsteigerungen naturgemäß erhöhen. Wie bereits erwähnt, trägt zudem eine Verdopplung der Betriebskostenzuschüsse aus dem KiTa-Vertrag zur Erhöhung der Aufwendungen bei.

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | RE | Planansätze | | | | |
| | Euro | Euro | | | | |
| ***Gesamtaufwendungen*** | *306.417.679,65* | *315.701.300* | *350.970.100* | *355.786.600* | *363.071.000* | *368.212.300* |
| Personalaufwand | 59.363.274,01 | 64.153.000,00 | 67.577.700,00 | 68.925.400,00 | 70.230.400,00 | 71.389.200,00 |
| Betriebskostenzuschüsse Kita | 8.589.304,00 | 10.274.200,00 | 20.588.300,00 | 21.779.500,00 | 23.214.400,00 | 24.117.000,00 |
| restliche Transferaufwendungen | 171.800.325,07 | 177.523.900,00 | 191.542.300,00 | 195.105.200,00 | 198.875.800,00 | 202.583.000,00 |
| Abschreibungen / Zinsen | 9.703.194,43 | 9.731.200,00 | 10.180.200,00 | 10.482.400,00 | 10.719.900,00 | 11.024.800,00 |
| Straßenunterhaltung | 1.520.635,24 | 1.677.200,00 | 2.184.600,00 | 3.344.600,00 | 2.870.600,00 | 2.185.600,00 |
| Unterhaltung der Gebäude, Gebäudever- und entsorgung (IWB) | 14.526.595,41 | 13.618.200,00 | 14.956.500,00 | 14.959.800,00 | 14.980.400,00 | 14.980.900,00 |
| Aufwand Rettungsdienst (exkl. Personalkosten) | 8.718.695,25 | 9.214.600,00 | 8.939.200,00 | 9.285.500,00 | 9.295.500,00 | 9.295.500,00 |
| Schülerbeförderung (exkl. Personalkosten) | 7.066.566,85 | 7.701.500,00 | 7.936.400,00 | 7.936.400,00 | 7.896.400,00 | 7.896.400,00 |
| Sonstiges | 25.129.089 | 21.807.500 | 27.064.900 | 23.967.800 | 24.987.600 | 24.739.900 |

# Aufwendungen 2023



## 2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die tatsächliche Finanzlage des Landkreises Peine darzustellen. Er ist ebenfalls Planungskomponente und Bestandteil des Haushaltsplanes. Der Finanzhaushalt macht die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge transparent. Er weist im Gesamthaushalt die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit aus. Daraus ergibt sich die Veränderung des Finanzmittelbestandes.

Der Finanzhaushalt für das Jahr 2023 (einschließlich Finanzplanung) stellt sich im Wesentlichen wie folgt dar:

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | RE | nach dem Haushaltsplan | | | | |
| | Euro | Euro | | | | |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit | 305.538.526,30 | 315.490.200 | 335.978.500 | 347.427.600 | 351.888.600 | 360.249.200 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit | 290.585.222,35 | 304.104.900 | 341.975.300 | 343.179.300 | 350.185.300 | 354.980.100 |
| **Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit** | **14.953.303,95** | **11.385.300** | **-5.996.800** | **4.248.300** | **1.703.300** | **5.269.100** |
| | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.310.247,94 | 3.903.300 | 3.048.100 | 4.431.900 | 1.970.200 | 100.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.748.235,52 | 19.972.900 | 28.976.200 | 32.482.700 | 19.131.300 | 9.806.400 |
| **Saldo aus Investitions-tätigkeit** | **-6.437.987,58** | **-16.069.600** | **-25.928.100** | **-28.050.800** | **-17.161.100** | **-9.706.400** |
| | | | | | | |
| **Finanzmittel** | **8.515.316,37** | **-4.684.300** | **-31.924.900** | **-23.802.500** | **-15.457.800** | **-4.437.300** |
| | | | | | | |
| Einzahlung aus Finanzierungs-tätigkeit | 6.300.000,00 | 16.069.600 | 25.928.100 | 28.050.800 | 17.161.100 | 9.706.400 |
| Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | 8.546.016,68 | 7.491.200 | 7.897.200 | 9.810.100 | 11.116.900 | 11.430.300 |
| **Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit** | **-2.246.016,68** | **8.578.400** | **18.030.900** | **18.240.700** | **6.044.200** | **-1.723.900** |
| | | | | | | |
| **Finanzierungs-mittelbestand** | **6.269.299,69** | **3.894.100** | **-13.894.000** | **-5.561.800** | **-9.413.600** | **-6.161.200** |

### 2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

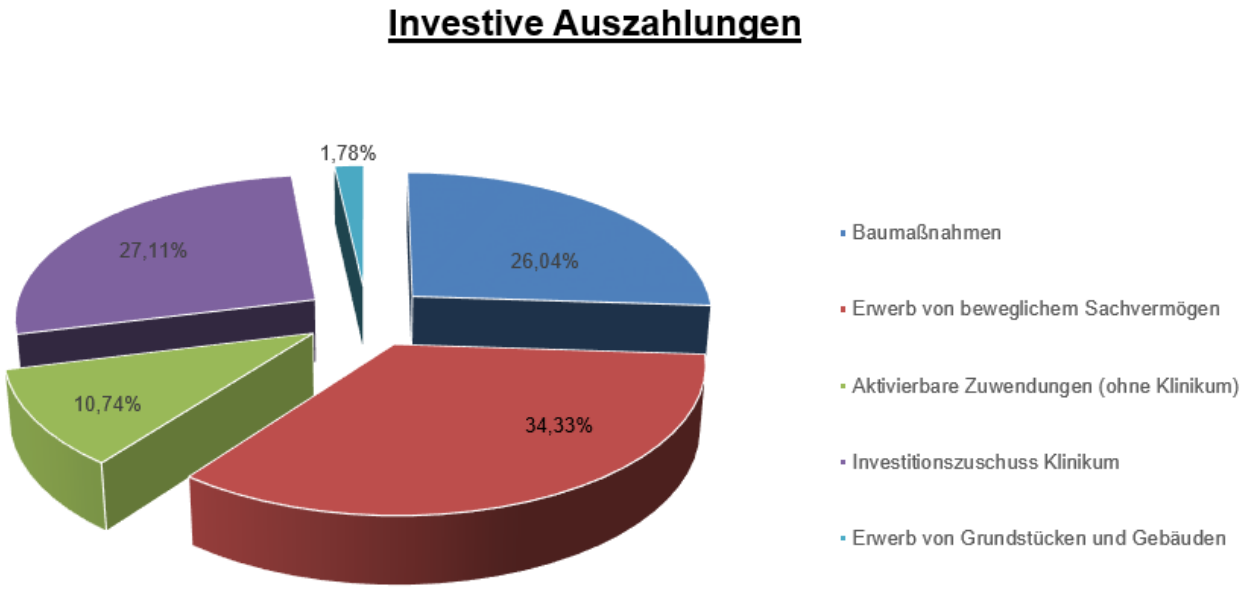
Im Finanzhaushalt werden die aus dem Ergebnishaushalt zahlungswirksamen Vorgänge abgebildet. Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens die Höhe der Kredittilgungen erreichen. Der Saldo im Haushaltsjahr 2023 beläuft sich auf -5.996.800 €, sodass der notwendige Betrag für die geplante Kredittilgung i.H.v. 7.897.200 € in keinster Weise erwirtschaftet werden kann. Um die Tilgung dennoch vornehmen zu können, müssen nach derzeitiger Planung neue Liquiditätskredite i.H.v. rd. 13,9 Mio. € aufgenommen werden.

## 2.2 Investitionstätigkeit

Da die investiven Einzahlungen zu 99 % aus Investitionszuweisungen bestehen, wird an dieser Stelle auf eine Grafik verzichtet.

Die investiven Auszahlungen im Haushaltsjahr 2023 verteilen sich wie folgt:

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | RE | nach dem Haushaltsplan | | | | |
| | Euro | Euro | | | | |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 85.893,26 | 515.000,00 | 515.000,00 | 515.000,00 | 515.000,00 | 515.000,00 |
| Baumaßnahmen | 5.897.777,93 | 7.888.000,00 | 7.544.000,00 | 21.915.000,00 | 13.112.000,00 | 4.072.000,00 |
| Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.742.724,47 | 8.816.500,00 | 9.948.900,00 | 3.198.000,00 | 1.747.000,00 | 2.017.500,00 |
| Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivierbare Zuwendungen (ohne Klinikum) | 3.021.839,86 | 2.753.400 | 3.112.900 | 3.108.300 | 3.154.600 | 3.201.900 |
| Investitionszuschuss Klinikum | 0,00 | 0,00 | 7.855.400 | 3.746.400 | 602.700 | 0,00 |
| Sonstige Investitionstätigkeit | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **14.748.235,52** | **19.972.900** | **28.976.200** | **32.482.700** | **19.131.300** | **9.806.400** |




Sieht man von der geplanten Investitionszuweisung i.H.v. rd. 7,9 Mio. € für das Klinikum ab, ist gegenüber der bisherigen Finanzplanung aus dem Haushalt 2022 festzustellen, dass für das Jahr 2023 insgesamt um 6 Mio. € geringere Investitionsauszahlungen eingeplant sind. Neben dem Bestreben, die Defizite der aktuellen und kommenden Haushalte aufgrund der aktuellen Lage und den unbekannten finanziellen Auswirkungen aufgrund des Ukraine-Krieges zu begrenzen, ist der Hauptgrund hierfür weiterhin Verzögerungen bei diversen vorgesehen Baumaßnahmen aufgrund generell schlechter Angebotslage aus verschiedenen Gründen. Daher hat man sich im ersten Schritt der Beratung des Haushalts in der Verwaltungsführung darauf geeinigt, im Wesentlichen zunächst die bereits begonnenen Maßnahmen weiter fort- bzw. zu Ende zu führen, bevor neue Maßnahmen begonnen werden. Dieses bringt zwar nach Einschätzung der Verwaltung langfristig Nachteile mit sich und führt zu höheren Kosten, allerdings ist der Landkreis Peine

aufgrund seiner finanziellen Lage weiterhin gezwungen, sämtliche Investitionsbedarfe über Kredite zu finanzieren. Die hierfür erforderliche Kreditermächtigung soll nach den Grundsätzen einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden. Hierbei muss die Kommunalaufsicht eine Gesamtwürdigung des Haushalts vornehmen und in diesem Zusammenhang insbesondere berücksichtigen, ob die aus den Investitionen ergebenen Belastungen wie Zinsen, Abschreibungen, Unterhaltungskosten o.ä. auch in den Folgejahren getragen werden können. Maßgebliches Kriterium hierfür ist die Annahme der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 23 S. 1 KomHKVO. Im Gegensatz zu den letzten Jahren kann diese mit der jetzigen Planung nicht mehr ohne Weiteres angenommen werden, sodass nur noch unbedingt notwendige Maßnahmen veranschlagt wurden. Andere Maßnahmen wurden verschoben oder bis auf Weiteres gestrichen.

Gerade mit Blick auf die Vorschrift des § 12 Abs. 2 KomHKVO, wonach Baumaßnahmen erst dann veranschlagt werden dürfen, wenn Pläne, Berechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Auszahlungen für die Baumaßnahme, der Grunderwerb und die Einrichtung sowie der voraussichtliche Jahresbedarf und ein Bauzeitplan ersichtlich ist, hat der Immobilienwirtschaftsbetrieb zudem die Bau-Investitionsplanung auf den Prüfstand gestellt und eine „realistischere Planung“ vorgenommen. Diese hat das Nds. Ministerium für Inneres und Sport als Kommunalaufsicht in den Genehmigungsschreiben der letzten Jahre immer wieder eingefordert. Dieses ist mit Blick auf die o.g. Kreditgenehmigung auch folgerichtig; da diese und damit die Genehmigung zum Aufbau weiterer Schulden lediglich für „realistische“ Investitionsbedarfe erteilt werden soll.

Für das Jahr 2023 sind des Weiteren wesentliche Investitionen für den Wiederaufbau des Sirenennetzes, die Investitionen in den Schulgebäuden im Zusammenhang mit dem WLAN-Ausbau und dem Digitalpakt sowie Kreisstraßenbaumaßnahmen vorgesehen.

Nähere Informationen zu den geplanten Investitionen können dem Investitionsprogramm im Einzelnen entnommen werden.

### 2.3 Finanzierungstätigkeit

Bei den Ein- und Auszahlungen handelt es sich zum einen um die voraussichtliche Kreditaufnahme und zum anderen um die Tilgung der Kredite. Um die Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2023 sicherzustellen, wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen zunächst auf 25.928.100 € festgesetzt.

Der Schwerpunkt der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zum Ende des Planungszeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung ist dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

### 2.4 Finanzmittelbestand

Im Finanzhaushalt 2023 wird ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 31.924.900 € ausgewiesen. Der Fehlbetrag setzt sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo aus Investitionstätigkeit zusammen. Der Finanzmittelfehlbetrag wird mit dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit summiert, um den Finanzierungsmittelbestand zu erhalten. Im Haushaltsjahr 2023 entsteht entsprechend der Planung ein negativer Finanzierungsmittelbestand in Höhe von 13.894.000 €. Damit verschlechtert sich die Liquidität bis zum 31.12.2023 voraussichtlich um diesen Betrag und erhöht den Stand an Liquiditätskrediten.

### 3. Entwicklung des Vermögens

Das Vermögen des Landkreises Peine beläuft sich nach dem Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 auf 293.226.897,18 €. Dieser Wert beinhaltet die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen sowie das Finanzvermögen. Die Liquiden Mittel beliefen sich zum Stichtag 31.12.2021 auf 11.317.988,79 €, die Rechnungsabgrenzungsposten beliefen sich auf 8.575.987,44 €.

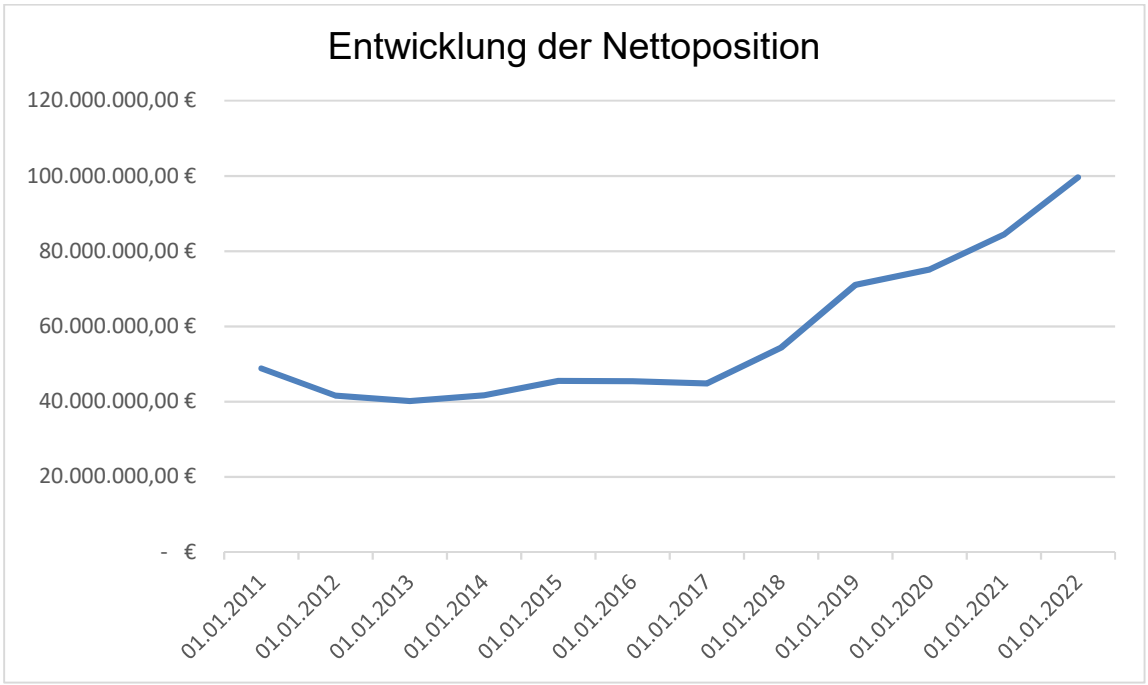
Das Vermögen wird sich bis zum Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich entsprechend den im Investitionsprogramm geplanten Investitionssummen abzüglich der im Ergebnishaushalt für die betreffenden Jahre dargestellten Abschreibungen, entwickeln.

### 4. Übersicht über die Entwicklung des Schuldenstandes

Der Landkreis Peine konnte zwar in den letzten Jahren die Entschuldung vorantreiben, allerdings wird eine Kreditaufnahme in 2023 zur Finanzierung der Investitionen unumgänglich sein. Auch wenn nach derzeitigem Stand davon ausgegangen wird, dass die Kreditermächtigung für 2022 in Höhe von 25.659.600 € nicht voll ausgeschöpft werden muss, wird der Schuldenstand nach Abzug der jährlichen Tilgungsleistungen anwachsen.

### 5. Entwicklung der Nettoposition

Die Nettoposition ist eine auf der Passivseite der Bilanz auszuweisende Position und stellt das Eigenkapital des Landkreises dar. Sie ergibt sich aus der Differenz zwischen allen Positionen der Aktivseite abzüglich der Schulden, Rückstellungen und Passiven Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite.



## 6. Übersicht über Bürgschaften, Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Übersicht über die investiven Verbindlichkeiten und dem voraussichtlichen Stand der Liquiditätskredite des Landkreises Peine

### 6.1 Bürgschaften

Der Landkreis Peine darf im Rahmen der Erfüllung seiner Aufgaben Bürgschaften übernehmen. Dabei ist jede Gefährdung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit und der übrigen Aufgabenerfüllung auszuschließen.
Im Jahr 2014 wurde eine Bürgschaft für A+B zur Finanzierung der Altholzanlage übernommen. Die Bürgschaft verringert sich um die jährlich gezahlte Tilgung.

| | |
|---|---|
| Stand der Bürgschaft per 01.01.2023 | 916.208,00 € |
| **Stand der Bürgschaft per 31.12.2023** | **749.356,00 €** |

### 6.2 Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Das Gymnasium Vechelde wurden im Rahmen des Public-Private-Partnership (PPP)- Modells "Planen, Bauen und Finanzieren aus einer Hand" errichtet.
Die hierzu vom Landkreis in Auftrag gegebenen Wirtschaftlichkeitsberechnungen ergaben, dass diese Realisierung kostengünstiger als eine Errichtung in Eigenregie ist.

Der Finanzierungsstand des Gymnasiums in Vechelde beträgt zum

| | | |
|---|---|---|
| | 01.01.2023 | 3.754.876 € |
| - Tilgung | | 250.326 € |
| | **31.12.2023** | **3.504.550 €** |

### 6.3 Investive Verbindlichkeiten des Landkreises

| | |
|---|---|
| **Investive Verbindlichkeiten des Landkreises per 01.01.2022** | |
| Kredite per 31.12.2021 (gerundet) | 116.556.067 € |
| Haushaltseinzahlungsreste aus Kreditermächtigung 2021 | 9.590.000 € |
| Kreditaufnahme 2022 lt. Haushaltssatzung | 16.069.600 € |
| Tilgung 2022 (ohne PPP) | 7.240.900 € |
| Voraussichtliche Kredite per 01.01.2023 | 134.974.767 € |
| Kreditaufnahme 2023 lt. Haushaltssatzung | 25.928.100 € |
| Tilgung 2023 (ohne PPP) | 7.646.900 € |
| **Voraussichtlicher Gesamtbetrag per 31.12.2023** | **153.255.967 €** |
| **Einwohner per 30.06.2022** | **138.572** |
| Durchschnitt/Einw. 01.01.2023 | 974 € |
| **Durchschnitt/Einw. 31.12.2023** | **1.106 €** |

### 6.4 Liquiditätskredite

| | | |
|---|---|---|
| Liquiditätskredite per 31.12.2021 | | 20.000.000 € |
| Finanzmittelveränderung | 2022 | 3.894.100 € |
| Voraussichtliche Liquiditätskredite per 01.01.2023 | | 16.105.900 € |
| | | |
| Finanzmittelveränderung | 2023 | -13.894.000 € |
| | | |
| **Voraussichtliche Liquiditätskredite per 31.12.2023** | | **29.999.900 €** |

### 6.5 Zusammenfassung – Kreditverbindlichkeiten insgesamt

| | |
|---|---|
| Voraussichtliche Kredite per 01.01.2023 | 134.974.767 € |
| Voraussichtliche Liquiditätskredite per 01.01.2023 | 16.105.900 € |
| | |
| Voraussichtliche Kreditverbindlichkeiten per 01.01.2023 | 151.080.667 € |
| vorauss. Kreditaufnahme 2023 lt. Haushaltssatzung | 25.928.100 € |
| Tilgung 2023 (ohne PPP) | 7.646.900 € |
| Finanzmittelveränderung 2023 | -13.894.000 € |
| | |
| **Voraussichtliche Kreditverbindlichkeiten per 31.12.2023** | **183.255.867 €** |

## 7. Entwicklung der Kassenlage im Jahr 2022 und Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

Die Kreiskasse konnte ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen. Die Liquiditätskredite konnten auf einen aktuellen Stand i.H.v. 15 Mio. € reduziert werden. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass der Planbetrag i.H.v. rd. 16 Mio. € zum Jahresende 2022 erreicht wird.

## 8. mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024 bis 2026

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung umfasst neben den Ansätzen des Vorjahres die Ansätze des Haushaltsjahres 2023 und die Ansätze der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre (2024 bis 2026).
Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird gemäß § 9 Abs. 1 und 2 KomHKVO in den Ansätzen des Haushaltsplanes mit einbezogen und schließt das Investitionsprogramm ein. Bei der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden die vom Ministerium für Inneres und Sport bekanntgegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung soll für die einzelnen Jahre in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein.
Im Gegensatz zu den vergangenen Haushaltsjahren, in denen über den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung immer ein insgesamt positives Ergebnis ausgewiesen werden konnte, werden nunmehr sowohl im Planjahr als auch in allen drei Folgejahren negative Jahresergebnisse erwartet.

## 9. Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 110 Abs. 8 S. 1 NKomVG ist ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Der Haushalt ist nach § 110 Abs. 4 S. 2 NKomVG ausgeglichen, wenn im Haushaltsjahr der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamt-

betrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Für den Haushaltsausgleich ist also primär der Ergebnishaushalt maßgebend. Nach der o.g. Definition wird ein Haushaltsausgleich bei einem Fehlbetrag i.H.v. rd. 9,3 Mio. € damit für 2023 nicht erreicht. Allerdings sieht § 110 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 NKomVG für diesen Fall einen sog. „Haushaltsrückgriff“ vor. Demnach gilt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag im Ergebnis mit vorhandenen Überschussrücklagen verrechnet werden kann. Hier wird also auf Überschüsse aus der Vergangenheit zurückgegriffen. Aus dem mittlerweile geprüften Jahresabschluss 2021 besteht nach Abbau der Fehlbeträge in den letzten Jahren erstmalig die Möglichkeit, der Überschussrücklage einen Betrag i.H.v. rd. 10,2 Mio. € zuzuführen. Ein entsprechender Beschlussvorschlag zur Ergebnisverwendung wird dem Kreistag mit dem Beschluss über den Jahresabschluss und über die Entlastung vorgelegt.

Durch die Möglichkeit der Verrechnung des Fehlbetrages mit der Überschussrücklage kann somit für 2023 ein Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Damit für das Jahr 2023 keine Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

## 10. Schlussbemerkungen

Zwar kann der Haushaltsausgleich unter Zuhilfenahme der Verrechnungsmöglichkeit mit der Überschussrücklage in 2023 knapp erreicht werden, wodurch, wie unter 9 beschrieben, was zur Konsequenz hat, dass die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts im Jahr 2023 nicht erforderlich ist. Allerdings darf dieses nicht über die mehr als angespannte finanzielle Lage hinwegtäuschen.

Insbesondere muss hier auf den Umstand hingewiesen werden, dass die o.g. Überschussrücklage zwar zum Ausgleich des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt zur Verfügung steht, die hierfür erforderlichen liquiden Mittel zur Erfüllung der zahlungswirksamen Aufwendungen allerdings nicht. Es wird nicht gelingen, diesen Betrag zu erwirtschaften. Dies erklärt auch den hohen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. rd. 6 Mio €.

Grundsätzlich ist das Ziel, dass die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit insgesamt mindestens die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit sowie die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgungen decken. Nach derzeitiger Planung übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen im Jahr 2023 um die o.g. rd. 6 Mio. €, sodass sowohl dieser Betrag als auch der Betrag zur ordentlichen Tilgung i.H.v. rd. 7,9 Mio. € durch die Aufnahme neuer Kredite gedeckt werden muss. Nur damit kann die erforderliche Liquidität des Landkreises sichergestellt werden. In Summe bedeutet dieses einen Anstieg der Liquiditätskredite i.H.v rd. 13,9 Mio. €. Auch in den Folgejahren kann der Betrag zur ordentlichen Tilgung planerisch nicht vollständig erwirtschaftet werden, was zu weiteren Schulden führen würde. Die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgt ebenfalls im gesamten Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung komplett über Kredite.

Es muss aber auch erwähnt werden, dass eine verlässliche und seriöse Prognose der kommunalen Finanzlage für die kommenden Jahre zum jetzigen Zeitpunkt nahezu unmöglich ist, da sich die weiteren Folgen des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine sowie die zukünftige wirtschaftliche Lage aufgrund der steigenden Inflation nicht seriös einschätzen lassen. Fakt ist, dass in dieser Situation wenig finanzieller Spielraum verbleit.

**Vergleich Finanzplan 2023 (Plandaten 2022) zu Ansatz 2023**

**Ergebnishaushalt**

| | Erträge und Aufwendungen | Finanzplan 2023 | Ansatz 2023 | Abweichung | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 823.500 | 823.500 | 0 | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 215.378.800 | 229.170.900 | 13.792.100 | Höhere Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.707.200 | 3.759.100 | 51.900 | |
| 4. | sonstige Transfererträge | 9.645.100 | 10.079.900 | 434.800 | Höhere Erträge durch Ersatz von sozialen Leistungen |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.434.300 | 6.352.900 | -81.400 | |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 11.926.100 | 12.086.500 | 160.400 | |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69.250.100 | 73.320.700 | 4.070.600 | Höhere Erstattungen vom Land |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.206.200 | 1.206.200 | 0 | |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 413.500 | 579.500 | 166.000 | |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 3.517.700 | 4.264.300 | 746.600 | Ist-Anpassung "Besondere Erträg" und "nicht zahlungswirksame Erträge" |
| **12.** | **Summe ordentliche Erträge** | **322.302.500** | **341.643.500** | **19.341.000** | |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 64.720.700 | 67.193.200 | 2.472.500 | Ist-Anpassung einschl. Tariferhöhungen und zusätzliche Stellen im Stellenplan |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 362.500 | 384.500 | 22.000 | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.153.300 | 32.146.400 | 2.993.100 | Höhere Energiekosten |
| 16. | Abschreibungen | 9.825.300 | 10.177.700 | 352.400 | Höhere Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.253.200 | 2.680.600 | 427.400 | Höhere Aufwendungen aufgrund gestiegener Zinsen |
| 18. | Transferaufwendungen | 188.327.800 | 212.130.600 | 23.802.800 | Höhere Aufwendungen im Jugendamt u.a. für die KiTa-Förderung (KiTa-Vertrag) |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.715.100 | 26.257.100 | 542.000 | Ist-Anpassungen |
| **21.** | **Summe ordentliche Aufwendungen** | **320.357.900** | **350.970.100** | **30.612.200** | |
| **22.** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.944.600** | **-9.326.600** | **-11.271.200** | |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 KomHKVO | | | 0 | |
| 26. | Summe aus Zeile 24.+25. | 0 | 0 | 0 | |
| **27.** | **außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | 0 | |
| **28.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **1.944.600** | **-9.326.600** | **-11.271.200** | |

**Vergleich Finanzplan 2023 (Plandaten 2022) zu Ansatz 2023**

**Finanzhaushalt**

| | Einzahlungen und Auszahlungen | Finanzplan 2023 | Ansatz 2023 | Abweichung | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 823.500 | 823.500 | 0 | |
| 2. | Zuwendung und allgemeine Umlagen | 215.378.800 | 229.170.900 | 13.792.100 | Höhere Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen |
| 3. | sonstige Transferein-zahlungen | 9.645.100 | 10.079.900 | 434.800 | Höhere Einzahlungen durch Ersatz von sozialen Leistungen |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.434.300 | 6.352.900 | -81.400 | |
| 5. | privatrechliche Entgelte | 11.582.300 | 11.744.900 | 162.600 | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69.250.100 | 73.320.700 | 4.070.600 | Höhere Erstattungen vom Land |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.206.200 | 1.206.200 | 0 | |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensge-genstände | 343.800 | 341.600 | -2.200 | |
| 9. | sonstige haushalts-wirksame | 2.921.300 | 2.937.900 | 16.600 | |
| **10.** | **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **317.585.400** | **335.978.500** | **18.393.100** | |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 62.816.500 | 65.132.100 | 2.315.600 | Ist-Anpassung einschl. Tariferhöhungen und zusätzliche Stellen im Stellenplan |
| 12. | Auszahlungen aus Versorgung | 362.500 | 384.500 | 22.000 | |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensge-genstände | 29.153.300 | 35.390.400 | 6.237.100 | Höhere Energiekosten und erwartete Auszahlungen aus rückgestellten Sanierungsprojekten (Aufwand bereits in Vorjahren) |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 2.253.200 | 2.680.600 | 427.400 | Höhere Auszahlungen aufgrund gestiegener Zinsen |
| 15. | Transferauszahlungen | 188.327.800 | 212.130.600 | 23.802.800 | Höhere Auszahlungen im Jugendamt u.a. für die KiTa-Förderung (KiTa-Vertrag) |
| 16. | Sonstige haushalts-wirksame Auszahlungen | 25.715.100 | 26.257.100 | 542.000 | Ist-Anpassungen |
| **17.** | **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **308.628.400** | **341.975.300** | **33.346.900** | |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)** | **8.957.000** | **-5.996.800** | **-14.953.800** | |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.734.200 | 3.047.200 | 1.313.000 | |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitonstätigkeit | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermö- | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | sonstige Investitions-tätigkeit | 900 | 900 | 0 | |

| | Einzahlungen und Auszahlungen | Finanzplan 2023 | Ansatz 2023 | Abweichung | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **24.** | **Summe der Einzahlungen für Investitonstätigkeit** | **1.735.100** | **3.048.100** | **1.313.000** | |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 515.000 | 515.000 | 0 | |
| 26. | Baumaßnahmen | 18.945.000 | 7.544.000 | -11.401.000 | geringere Auszahlungen durch Verschieben von Baumaßnahmen in spätere Jahre |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.358.200 | 9.948.900 | 4.590.700 | |
| 28. | Erwerb von Finanzvermö-gensanlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 2.301.400 | 10.968.300 | 8.666.900 | Erhöhung Auszahlungen wg. Investitionszuweisungen Klinikum |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | |
| **31.** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **27.119.600** | **28.976.200** | **1.856.600** | |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-25.384.500** | **-25.928.100** | **-543.600** | |
| **33.** | **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag** | **-16.427.500** | **-31.924.900** | **-15.497.400** | |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit** | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 25.384.500 | 25.928.100 | 543.600 | Erhöhung kreditbedarf aufgrund von Anpassung Investitionsplanung |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 8.479.000 | 7.897.200 | -581.800 | geringere Kreditaufnahmen in der Vergangenheit, daher geringere Tilgung |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit** | **16.905.500** | **18.030.900** | **1.125.400** | |
| **37.** | **Summe der Salden aus Zeile 33 und 36** | **478.000** | **-13.894.000** | **-14.372.000** | Erhöhung Liquiditätskredite |

# Zuwendungen an Träger 2023

| FD | Produkt | Sachkonto | Empfänger | Haushalt 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 11122000 | 4316100 | Umlage Niedersächsisches Studieninstitut | 28.300 € |
| 12 | 11163000 | 4318110 | Zuschuss für Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. | 1.100 € |
| | | | **Summe FD 12** | **29.400 €** |
| 13 | 11130000 | 4315500 | Zuschuss BBg | 400.000 € |
| 13 | 57110000 | 4317100 | Zuschuss für das Projekt Region Braunschweig | 90.000 € |
| 13 | 57110000 | 4318370 | Zuschuss an die Wito GmbH | 1.088.400 € |
| 13 | 57110000 | 4318660 | Zuschuss Schleuse Lüneburg | 5.000 € |
| | | | **Summe FD 13** | **1.583.400 €** |
| 16 | 12610100 | 4312400 | Zuweisungen an Gemeinden / GV aus Feuerschutzsteuer | 480.000 € |
| 16 | 12610100 | 4318120 | Zuschuss Kreisfeuerwehrverband | 9.700 € |
| 16 | 12610100 | 4318280 | Zuschuss an Ortsfeuerwehren für Jubiläen und Wettkämpfe | 5.000 € |
| 16 | 12710000 | 4318110 | Beiträge an Verbände und Vereine | 3.700 € |
| 16 | 12810000 | 4312310 | Zuweisung an mitwirkende Träger im KatS | 100.000 € |
| | | | **Summe FD 16** | **598.400 €** |
| 17 | 12217100 | 4318110 | Zuschuss für Verkehrssicherungsmaßnahmen | 25.000 € |
| | | | **Summe FD 17** | **25.000 €** |
| 19 | 24301000 | 4318000 | Zuschuss Mensaessen | 160.000 € |
| 19 | 24301000 | 4318710 | Projektförderung Ökogarten | 103.000 € |
| 19 | 28101000 | 4318130 | Kostenbeitrag Projekt KulturRoute | 2.500 € |
| 19 | 28101000 | 4318150 | Zuschuss Kreisheimatbund | 1.300 € |
| 19 | 28101000 | 4318160 | Kostenbeitrag Zeiträume Bodenstedt | 20.000 € |
| 19 | 28101000 | 4318290 | Anteil an Personalkosten für Geschäftsstelle BS Landschaft | 26.500 € |
| 19 | 28101000 | 4318730 | Zuschuss Kulturring | 120.000 € |
| 19 | 28101000 | 4318740 | Zuschuss KIP e.V. (Offene Ateliers) | 5.000 € |
| 19 | 28101000 | 4318760 | Zuschuss Kulturförderrichtlinie | 10.000 € |
| 19 | 42101000 | 4318230 | Zuschuss an Kreissportbund | 150.000 € |
| 19 | 42101000 | 4318360 | Zuschuss an Sportvereine | 1.700 € |
| 19 | 42101000 | 4318660 | Zuschuss für Übungsleiter | 150.000 € |
| | | | **Summe FD 19** | **750.000 €** |
| | | | **Summe Dezernat I** | **2.986.200 €** |

# Zuwendungen an Träger 2023

| FD | Produkt | Sachkonto | Empfänger | Haushalt 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 55401000 | 4318240 | Zuschuss zur Unterhaltung von Naturdenkmälern | 8.900 € |
| 21 | 55401000 | 4318260 | Zuschuss für Grünlandprogramm | 9.300 € |
| 21 | 55401000 | 4318260 | Zuschuss Projektförderung Jugend und Umwelt | 20.000 € |
| | | | **Summe FD 21** | **38.200 €** |
| 24 | 53701000 | 4312200 | Entsorgungspausch. Tierkörperbeseitigung | 25.000 € |
| | | | **Summe FD 24** | **25.000 €** |
| | | | **Summe Dezernat II** | **63.200 €** |

# Zuwendungen an Träger 2023

| FD | Produkt | Sachkonto | Empfänger | Haushalt 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 27104000 | 4312130 | Zuschüsse an Schulen | 10.000 € |
| | | | **Summe FD 30** | **10.000 €** |
| 32 | 31520015 | 4317200 | Zuwendung/Zuschuss an private Träger ambulanter Einrichtungen<br>*siehe Erläuterungen 1* | 468.100 € |
| 32 | 31520015 | 4318180 | Zuwendung/Zuschuss an freie Träger ambulanter Einrichtungen<br>*siehe Erläuterungen 1* | 145.700 € |
| 32 | 31520025 | 4317200 | Zuwendung/Zuschuss an private Träger teilstationärer Einrichtungen<br>*siehe Erläuterungen 2* | 135.300 € |
| 32 | 31520025 | 4318180 | Zuwendung/Zuschuss an freie Träger teilstationärer Einrichtungen<br>*siehe Erläuterungen 2* | 572.200 € |
| 32 | 31520035 | 4317200 | Zuwendung/Zuschuss an private Träger Einrichtungen der Kurzzeitpflege<br>*siehe Erläuterungen 2* | 156.600 € |
| 32 | 31530000 | 4318550 | Zuschuss Lebenshilfe Peine-Burgdorf Behindertentreff | 1.100 € |
| 32 | 31560000 | 4318310 | Zuschuss an das Peiner Frauenhaus | 194.000 € |
| 32 | 31560000 | 4318440 | Zuschuss an Peiner Frauenhaus für BISS | 15.000 € |
| 32 | 35170001 | 4318170 | Zuschuss an Betreuungsverein | 23.000 € |
| 32 | 35170001 | 4318390 | Zuschuss an Caritasverband für Migrations- und Flüchtlingssozialarbeit | 93.200 € |
| 32 | 35170001 | 4318400 | Zuschuss an Paritätischen Peine für Freiwilligenagentur | 16.000 € |
| 32 | 35170001 | 4318400 | Zuschuss Täterberatungsstelle | 8.600 € |
| 32 | 35170001 | 4318412 | Zusch. an Generationenhilfe | 14.400 € |
| 32 | 35170001 | 4318450 | Zuschuss an Paritätischen Peine für Kontakt und Infostelle für Selbsthilfe (5.700 €) und Selbsthilfegruppen (3.500 €) | 9.200 € |
| 32 | 35170001 | 4318570 | Zuschuss für ARCUS gGmbH | 98.100 € |
| 32 | 35170001 | 4318600 | Zuschuss für DRK | 25.000 € |
| 32 | 35170001 | 4318620 | Zuschuss für Arbeiterwohlfahrt | 50.000 € |
| 32 | 35170001 | 4318621 | Zuschuss an Caritasverband | 25.000 € |
| 32 | 35170001 | 4318640 | Zuschuss an Paritätischen Peine (25.000 €) und für Ehrenamtskarte (10.000 €), Jungregio (16.400 €) | 51.400 € |
| 32 | 35170001 | 4318650 | Zuschuss an Diakonisches Werk | 44.200 € |
| 32 | 35170001 | 4318651 | Härtefallfonds | 500.000 € |
| 32 | 35170001 | 4318680 | Verhütungsmittelfonds | 20.000 € |
| 32 | 35170001 | 4318680 | Zuschuss an Hospizverein Peine e.V. | 2.500 € |
| | | | **Summe FD 32** | **2.668.600 €** |

Erläuterung 1 Private und freie Träger erhalten nach § 9 NPflegeG Zuschüsse. Die Zuschüsse werden in voller Höhe vom Land Niedersachsen erstattet.

Erläuterung 2 Private und freie Träger erhalten nach § 10 NPflegeG Zuschüsse. Die Zuschüsse werden in voller Höhe vom Land Niedersachsen erstattet.

# Zuwendungen an Träger 2023

| FD | Produkt | Sachkonto | Empfänger | Haushalt 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 34301000 | 4318170 | Zuschuss an Peiner Betreuungsverein e.V. | 166.000 € |
| 34 | 36201000 | 4318190 | Zusch. zur Durchf. von allg. Veranst. der Jugendarbeit | 90.000 € |
| 34 | 36201000 | 4318320 | Zuschuss an freie Verbände für Erholungspflege | 30.000 € |
| 34 | 36201000 | 4318590 | Caritasverband für den Landkreis Peine e.V., Zusch. für Projekt "Stadtteilbüro Südstadt" | 26.000 € |
| 34 | 36310000 | 4315501 | Zuschuss an die BBg für Projekt "Wegweiser" | 76.600 € |
| 34 | 36310000 | 4318200 | Peiner Frauenhaus e.V. (Heckenrose), Kontakt- und Beratungsstelle bei sexueller Gewalt | 47.000 € |
| 34 | 36310000 | 4318330 | Zuschuss an Labora gGmbH für Jugendwerkstatt | 93.400 € |
| 34 | 36310000 | 4318461 | Caritasverband für den Landkreis Peine e.V., Jugendmigrationsdienst | 20.600 € |
| 34 | 36310000 | 4318481 | Caritasverband für den Landkreis Peine e.V., Projekt "Schulverweigerung - 2. Chance" | 90.000 € |
| 34 | 36310000 | 4318580 | Zuwendung an BBg für Jugendberufshilfe (Pro Aktiv Center) | 319.600 € |
| 34 | 36310000 | 4318680 | Zuschuss an Paritätischen f. Jungregio | 65.900 € |
| 34 | 36320000 | 4318340 | Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund, Ortsverband Peine | 241.700 € |
| 34 | 36330000 | 4318540 | Zuschuss Labora gGmbH für Täter-Opfer-Ausgleich/Soziale Trainingskurse | 77.900 € |
| 34 | 36350000 | 4318170 | Zuschuss an Peiner Betreuungsverein e.V., Übernahme von Vormundschaften | 81.000 € |
| 34 | 36360000 | 4318630 | Zuschuss an Pro Familia für Schwangerschaftsberatung und Sexualpädagogik | 35.000 € |
| 34 | 36510000 | 4312105 | Betriebskostenzuschüsse an Gemeinden für Krippen und KiTa | 20.588.300 € |
| 34 | 36510000 | 4312110 | Zuwendung KiTa Förderung | 1.611.200 € |
| 34 | 36510000 | 4312120 | Zuwendungen für Sprachförderung | 438.300 € |
| | | | **Summe FD 34** | **24.098.500 €** |
| 35 | 41201000 | 4318210 | Zuschuss für Suchtberatungsstelle | 116.000 € |
| 35 | 41201000 | 4318700 | Zuschuss an Lukas Werk für Betreuung opiatabhängiger Menschen | 75.000 € |
| 35 | 41404000 | 4318350 | Zuschuss an Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft-Gruppe Peine | 1.000 € |
| 35 | 41404000 | 4318510 | Zuschuss an Braunschweiger Aids-Hilfe e.V. | 3.200 € |
| 35 | 41405000 | 4318605 | Zuschuss Förderung Hebammen | 24.000 € |
| | | | **Summe FD 35** | **219.200 €** |
| | | | **Summe Dezernat III** | **26.996.300 €** |

# Zuwendungen an Träger 2023

| FD | Produkt | Sachkonto | Empfänger | Haushalt 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 54701000 | 4318660 | Zuschuss an Zweckverband Großraum Braunschweig für ÖPNV | 2.900.000 € |
| | | | **Summe Referat 1** | **2.900.000 €** |
| 57 | 11520000 | 4312300 | Zuw./ Zusch. an Gem. und Gemeindeverb. | 5.500 € |
| | | | **Summe Referat 2** | **5.500 €** |
| | | | **Summe Budget V** | **2.905.500 €** |
| 80 | 41101000 | 4311100 | Krankenhausumlage | 22.600 € |
| 80 | 61110000 | 4313200 | Umlage Großraumverband BS | 1.220.800 € |
| | | | **Summe Budget 80** | **1.243.400 €** |
| | | | **Summe Budget VIII** | **1.243.400 €** |
| | | | **Budget I - Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht** | **2.986.200 €** |
| | | | **Budget II - Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz** | **63.200 €** |
| | | | **Budget III - Soziales, Jugend, Gesundheit** | **26.996.300 €** |
| | | | **Budget V - Landrat** | **2.905.500 €** |
| | | | **Budget VIII - Allgemeine Finanzierungsmittel** | **1.243.400 €** |
| | | | **Gesamtzuschüsse** | **34.194.600 €** |

## Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

| **Ergebnishaushalt** | Ordentliche Erträge -Euro- | Ordentliche Aufwendungen -Euro- | Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro- | Außerordentliche Erträge -Euro- | Außerordentliche Aufwendungen -Euro- | Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | 19.810.100 | 54.377.300 | -34.567.200 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz | 5.092.600 | 37.591.100 | -32.498.500 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Soziales, Jugend, Gesundheit | 158.101.000 | 246.589.900 | -88.488.900 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Landrat und Stabsstellen | 151.200 | 6.748.500 | -6.597.300 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Allgemeine Finanzierungsmittel | 158.488.600 | 5.663.300 | 152.825.300 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **341.643.500** | **350.970.100** | **-9.326.600** | **0** | **0** | **0** |

## Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

**A:**

| **Finanzhaushalt** | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro- | Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkei -Euro- | Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro- | Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro- | Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro- | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro- | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | 19.185.900 | 54.051.600 | -34.865.700 | 1.922.200 | 7.934.300 | -6.012.100 | 0 | 0 | 0 | 650.000 |
| 02 Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz | 1.956.900 | 34.779.000 | -32.822.100 | 1.075.000 | 9.329.000 | -8.254.000 | 0 | 0 | 0 | 10.170.000 |
| 03 Soziales, Jugend, Gesundheit | 158.055.900 | 242.211.500 | -84.155.600 | 50.000 | 1.585.600 | -1.535.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Landrat und Stabsstellen | 151.200 | 6.079.900 | -5.928.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Allgemeine Finanzierungsmittel | 156.628.600 | 4.853.300 | 151.775.300 | 900 | 10.127.300 | -10.126.400 | 25.928.100 | 7.897.200 | 18.030.900 | 0 |
| **Summe** | **335.978.500** | **341.975.300** | **-5.996.800** | **3.048.100** | **28.976.200** | **-25.928.100** | **25.928.100** | **7.897.200** | **18.030.900** | **10.820.000** |

**B:**

| **Zusammenfassung** | **Einzahlungen** | **Auszahlungen** |
|---|---|---|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 335.978.500 | 341.975.300 |
| Investitionstätigkeit | 3.048.100 | 28.976.200 |
| Finanzierungstätigkeit | 25.928.100 | 7.897.200 |
| **Summe** | **364.954.700** | **378.848.700** |

# Übersicht über gebildete Budgets 2023

| Budget | Bezeichnung | Verantwortlich |
|---|---|---|
| 0 | Gesamtbudget | Herr Landrat Heiß |
| 1 | Dezernat 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | Frau Conrady |
| 10 | Leitung Dezernat 1 | Frau Conrady |
| 11 | Fachdienst 11- EDV | Herr Leunig |
| 12 | Fachdienst 12 - Personal und Service | Herr Samland |
| 13 | Fachdienst 13 - Finanzen | Frau Geerts |
| 14 | Fachdienst 14 - Kreiskasse | Frau Tomalik |
| 15 | Fachdienst 15 - Recht | Frau Witte |
| 16 | Fachdienst 16 - Ordnungswesen | Herr Hornemann |
| 17 | Fachdienst 17 - Straßenverkehr | Herr Gleicher |
| 18 | Altersteilzeit | Herr Samland |
| 19 | Fachdienst 19 - Schule, Kultur u. Sport | Frau Carstens |
| 2 | Dezernat 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz | Herr Mews |
| 20 | Leitung Dezernat 2 | Herr Mews |
| 21 | Fachdienst 21 - Umwelt | Frau Wemmel |
| 24 | Fachdienst 24 - Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | Frau Dr. Shobeiry Fard |
| 25 | Fachdienst 25 - Straßen | N. N. |
| 26 | Fachdienst 26 - Bau- und Raumordnung | Frau Hahn |
| 27 | Immobilienwirtschaftsbetrieb | Herr Schrader |
| 29 | Zentrale Vergabestelle | Frau Fries |
| 3 | Dezernat 3 - Soz., Jugend u. Gesundh. | Frau Prof. Dr. Friedrich |
| 30 | Leitung Dezernat 3 | Frau Prof. Dr. Friedrich |
| 32 | Fachdienst 32 - Soziales | Frau Bialek |
| 33 | Fachdienst 33 - Arbeit | Frau Geyer |
| 34 | Fachdienst 34- Jugendamt | Herr Zilling |
| 35 | Fachdienst 35 - Gesundheitsamt | Frau Dr. Opiela |
| 38 | Kreisvolkshochschule | Frau Laurion |
| 39 | Kreismusikschule | Herr Trümper |
| 5 | Landrat | Herr Landrat Heiß |
| 50 | Landrat | Herr Landrat Heiß |
| 51 | Referat für Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit | Herr Friehe |
| 52 | Rechnungsprüfungsamt | Herr Beneke |
| 53 | Personalrat | Herr Stuhr |
| 54 | Referat für Gleichstellung | Frau Tödter |
| 57 | Referat für Migration und Teilhabe | Frau Öztürk |
| 8 | Allgemeine Finanzierungsmittel | Frau Geerts |
| 80 | Allgemeine Finanzierungsmittel | Frau Geerts |
| 81 | Kreisschulbaukasse | Frau Carstens |

# Übersicht über Produktgruppen

| Produkt-Nr. | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| 121 | Statistik und Wahlen |
| 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| 126 | Brandschutz |
| 127 | Rettungsdienst |
| 128 | Katastrophenschutz |
| 212 | Hauptschulen |
| 213 | Kombinierte Grund- und Hauptschulen |
| 215 | Realschulen |
| 216 | Kombinierte Haupt- und Realschulen |
| 217 | Gymnasien |
| 218 | Gesamtschulen |
| 221 | Förderschulen |
| 231 | Berufliche Schulen |
| 241 | Schülerbeförderung |
| 242 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| 243 | sonstige schulische Aufgaben |
| 244 | Kreisschulbaukasse |
| 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| 263 | Musikschulen |
| 271 | Volkshochschulen |
| 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |
| 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II |
| 313 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |
| 315 | Soziale Einrichtungen |
| 321 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz |
| 341 | Unterhaltsvorschussleistungen |
| 343 | Betreuungsleistungen |
| 344 | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge |
| 345 | Landesblindengeld |
| 346 | Wohngeld |
| 347 | Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG |
| 351 | sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| 362 | Jugendarbeit |
| 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 411 | Krankenhäuser |
| 412 | Gesundheitseinrichtungen |

# Übersicht über Produktgruppen

| Produkt-Nr. | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| 421 | Förderung des Sports |
| 424 | Sportstätten und Bäder |
| 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| 522 | Wohnungsbauförderung |
| 523 | Denkmalschutz und -pflege |
| 537 | Abfallwirtschaft |
| 542 | Kreisstraßen |
| 543 | Landesstraßen |
| 547 | ÖPNV |
| 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| 554 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| 571 | Wirtschaftsförderung |
| 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 612 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 613 | Abwicklung der Vorjahre |

# Übersicht
# über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

| **Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres** | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2023<br>-Euro- | 2024<br>-Euro- | 2025<br>-Euro- | 2026<br>-Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |
| 2022 | 8.427.000 | 7.515.000 | - | - |
| 2023 | | 6.370.000 | 4.450.000 | - |
| Insgesamt | 8.427.000 | 13.885.000 | 4.450.000 | - |
| Nachrichtlich:<br>In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 25.928.100 | 28.050.800 | 17.161.100 | 9.706.400 |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

| Art der Schulden | Stand zu Beginn 2022 - 1.000 Euro - | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 - 1.000 Euro - |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus | | |
| 1.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 116.556.000 | 134.975.000 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | 20.000.000 | 16.106.000 |
| 1.4 sonstigen Geldschulden | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 4.005.000 | 3.755.000 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.983.000 | 3.738.000 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 1.357.000 | 1.599.000 |
| 5 Sonstige Verbindlichkeiten | 1.155.000 | 2.474.000 |
| **Schulden Insgesamt** | **147.056.000** | **162.647.000** |

# Budget-Vermerk 2023

1. Gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO werden die Teilhaushalte 1, 2, 3, 5 und 8 zu Budgets erklärt.

Auf die damit verbundene Deckungsfähigkeit **nach § 19 Abs. 1 KomHKVO** wird verwiesen.

Die Erträge innerhalb der Teilhaushalte sind zweckgebunden für die jeweiligen Aufwendungen. Dementsprechend dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.
Mindererträge innerhalb eines Budgets müssen zur Verringerung von Aufwendungen innerhalb des Budgets führen.

2. Im **Fachdienst Schule, Kultur und Sport** sind die nachfolgenden Aufwandssachkonten gegenseitig deckungsfähig:

**4222600 Unterrichtsbezogene Schulausstattung,**
**4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u.ä.,**
**4271540 Lehr- und Lehrmittel, Verbrauchsmaterial,**
**4271550 Aufwendungen Ganztagsbetreuung**

Die Ertragssachkonten **3421200 Erträge aus Kopien** sind zweckgebunden für die o.g. Aufwandskonten.
Mehrerträge bei den genannten Ertragskonten berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.
Mindererträge bei den genannten Ertragskonten führen zur Verringerung von den o.g. Aufwendungen.

Die o.g. Ermächtigungen für die Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen sind zeitlich übertragbar.

3. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im jeweiligen Teilhaushalt können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets herangezogen werden. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt. Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Teilhaushaltes herangezogen werden.
Unter „**unerheblich**“ wird ein Betrag von bis zu **100.000 €** verstanden.

# Produktübersicht in alphabetischer Reihenfolge


| Produkt-ziffer | Produktbezeichnung | Seitenzahl | zuständiger Fachdienst |
|---|---|---|---|
| 61110 | Allgemeine Finanzierungsmitte | **1310** | 13 |
| 12232 | Allgemeine Gefahrenabwehı | **478** | 24 |
| 24301 | Allgemeine Schulverwaltunç | **368** | 19 |
| 11167 | Altersteilzeit | **296** | 12 |
| 41401 | Amtsärztlicher Dienst und Medizinalaufsich | **1141** | 35 |
| 31560 | Andere soziale Einrichtunger | **920** | 32 |
| 3124 | Arbeitslosengeld I | **998** | 33 |
| 25202 | Archiv | **390** | 19 |
| 11123 | Ausbildung | **97** | 12 |
| 12230 | Ausländerwesen | **221** | 16 |
| 52101 | Bauaufsicht | **536** | 26 |
| 57391 | Baubetriebshof | **737** | 27 |
| 11164 | Beschaffungswesen | **123** | 12 |
| 3430 | Betreuungsleistungen | **1040** | 34 |
| 23191 | Betrieb BBS | **642** | 27 |
| 36791 | Betrieb EZB | **703** | 27 |
| 36391 | Betrieb FKSB | **691** | 27 |
| 22191 | Betrieb Förderschulen | **634** | 27 |
| 12691 | Betrieb FTZ | **579** | 27 |
| 21891 | Betrieb Gesamtschulen | **625** | 27 |
| 41491 | Betrieb Gesundheitsamt | **709** | 27 |
| 21391 | Betrieb Grund- und Hauptschuler | **594** | 27 |
| 21791 | Betrieb Gymnasien | **617** | 27 |
| 21291 | Betrieb Hauptschulen | **586** | 27 |
| 21691 | Betrieb HRS, Oberschulen | **609** | 27 |
| 31291 | Betrieb Jobcenter | **679** | 27 |
| 26391 | Betrieb Kreismusikschule | **661** | 27 |
| 27191 | Betrieb Kreisvolkshochschule | **667** | 27 |
| 24391 | Betrieb Medienzentrum | **650** | 27 |
| 25291 | Betrieb Museen | **655** | 27 |
| 21591 | Betrieb Realschulen | **601** | 27 |
| 35191 | Betrieb Seniorenservicebüro | **685** | 27 |
| 28191 | Betrieb Servicestelle Kultu | **673** | 27 |
| 42491 | Betrieb Sporthallen/ -plätze, Bäde | **716** | 27 |
| 54291 | Betrieb Straßenmeisterei | **725** | 27 |
| 12291 | Betrieb Straßenverkehrsamt | **573** | 27 |
| 36691 | Betrieb Zeltplatz Eltze | **697** | 27 |
| 3470 | Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG | **949** | 32 |
| 27104 | Bildungsbüro/Sozialmonitoring | **766** | 30 |
| 12610 | Brandschutzmaßnahmen | **233** | 16 |
| 11131 | Controlling | **144** | 13 |
| 52301 | Denkmalschutz | **553** | 26 |
| 11113 | Dezernatsleitung I | **64** | 10 |
| 11114 | Dezernatsleitung II | **425** | 20 |
| 11115 | Dezernatsleitung III | **760** | 30 |
| 11165 | Druckerzeugnisse | **129** | 12 |
| 11160 | EDV | **73** | 11 |
| 3140 | Ausgleichsz. des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe n. d. SGB I | **838** | 32 |
| 3634 | Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahm | **1087** | 34 |
| 3122 | Eingliederungsleistungen kommuna | **987** | 33 |
| 3125 | Eingliederungsleistungen Optionsgemeinde | **1006** | 33 |
| 3123 | Einmalige Leistungen | **993** | 33 |
| 3675 | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle | **1124** | 34 |
| 11162 | Fahrdienst | **110** | 12 |
| 11130 | Finanzwirtschaft | **138** | 13 |
| 3632 | Förderung der Erziehung in der Familie | **1070** | 34 |
| 3610 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfleg | **1047** | 34 |
| 12213 | Führerscheinangelegenheiten | **259** | 17 |
| 41404 | Gesundheitsförderung/-vorsorge | **1164** | 35 |
| 12211 | Gewerbeüberwachung | **207** | 16 |
| 12215 | Gewerblicher Kraftverkehı | **273** | 17 |
| 11127 | Gleichstellungsarbeit exterr | **1284** | Referat 3 |
| 11126 | Gleichstellungsarbeit interr | **1278** | Referat 3 |
| 3116 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderunç | **805** | 32 |
| 28101 | Heimat- und Kulturpflege | **396** | 19 |
| 31195 | Heimaufsicht | **825** | 32 |
| 3111 | Hilfe zum Lebensunterhal | **780** | 32 |
| 3633 | Hilfe zur Erziehunç | **1078** | 34 |

# Produktübersicht in alphabetischer Reihenfolge

| Produkt-ziffer | Produktbezeichnung | Seitenzahl | zuständiger Fachdienst |
|---|---|---|---|
| 3118 | Hilfe zur Pflege | **812** | 32 |
| 3115 | Hilfe zur Überwindung bes.soz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslage | **799** | 32 |
| 3114 | Hilfen zur Gesundhei | **793** | 32 |
| 56103 | Immissionsschutz | **461** | 21 |
| 41402 | Infektionsschutz und Hygieneüberwachun | **1148** | 35 |
| 3620 | Jugendarbeit | **1056** | 34 |
| 27105 | Jugendkulturschule | **1191** | 38 |
| 3631 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschut | **1063** | 34 |
| 3660 | Jugendzeltplatz Eltze | **1118** | 34 |
| 12810 | Katastrophenschutz | **249** | 16 |
| 11150 | Kommunalaufsicht | **150** | 13 |
| 11161 | Kommunikationsdienste | **104** | 12 |
| 11152 | Koordinierungsstelle Migration und Teilhab | **1293** | Referat 2 |
| 41101 | Krankenhaus | **1305** | 13 |
| 3511 | Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träge | **956** | 32 |
| 11151 | Kreisentwicklung | **1240** | Referat 1 |
| 24302 | Kreismedienzentrum | **376** | 19 |
| 25201 | Kreismuseum | **384** | 19 |
| 26301 | Kreismusikschule | **1199** | 39 |
| 24401 | Kreisschulbaukasse | **1324** | 19 |
| 54202 | Kreisstraßenbau | **511** | 25 |
| 54201 | Kreisstraßenunterhaltung | **502** | 25 |
| 27101 | Kreisvolkshochschule | **1183** | 38 |
| 3450 | Landesblindengeld | **937** | 32 |
| 11116 | Landratsbüro | **1228** | Referat 1 |
| 3112 | Leistung des Sofortzuschlags nach §145 SGB XI | **788** | 32 |
| 3126 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB I | **1012** | 33 |
| 3121 | Leistungen für Unterkunft und Heizun | **981** | 33 |
| 3130 | Leistungen n.d. AsylbewerberleistungsG | **831** | 32 |
| 3141 | Leistungen nach § 109 SGB IX | **845** | 32 |
| 3142 | Leistungen nach § 111 SGB IX | **850** | 32 |
| 3143 | Leistungen nach § 112 SGB IX | **855** | 32 |
| 3144 | Leistungen nach § 113 SGB IX in Verbindung mit § 77 SGB IX | **861** | 32 |
| 3145 | Leistungen nach § 113 SGB IX in Verbindung mit § 78 SGB IX | **866** | 32 |
| 3146 | Leistungen nach § 113 SGB IX in Verbindung mit § 79 SGB IX | **871** | 32 |
| 3147 | Leistungen nach § 113 SGB IX in Verbindung mit §§ 81, 82 oder 114 SGB IX | **877** | 32 |
| 3210 | Leistungen nach dem BVG | **925** | 32 |
| 3440 | Leistungen nach dem Rehabilitierungsgeset | **931** | 32 |
| 31198 | Migrationsangelegenheiter | **975** | 33 |
| 3635 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Amtsvormund-/Beistandschafte | **1096** | 34 |
| 55101 | Naherholungsgebiet Eixer See | **731** | 27 |
| 55401 | Naturschutz und Landschaftspflege | **440** | 21 |
| 54701 | ÖPNV | **1246** | Referat 1 |
| 12212 | Ordnungsangelegenheiten | **213** | 16 |
| 12210 | Ordnungswidrigkeiten | **201** | 16 |
| 11121 | Organisationsbetreuung | **84** | 12 |
| 11166 | Personalrat | **1269** | 53 |
| 11122 | Personalwirtschaft | **90** | 12 |
| 31521 | Pflegestützpunkt - Soziale Einrichtung für pflegebedürftige Mensche | **904** | 32 |
| 51101 | Planung | **530** | 26 |
| 11110 | Politische Steuerung/Kreistagsbürc | **1222** | Referat 1 |
| 11128 | Presse- und Öffentlichkeitsarbei | **1234** | Referat 1 |
| 12102 | Projekt Zensus | **162** | 13 |
| 11142 | Prüfdienst extern | **1260** | 52 |
| 11141 | Prüfdienst intern | **1254** | 52 |
| 41403 | Psychosoziale Hilfer | **1157** | 35 |
| 11125 | Rechtsangelegenheiter | **192** | 15 |
| 12710 | Rettungsdienst | **241** | 16 |
| 24203 | Schüler-BAföG | **1028** | 34 |
| 24101 | Schülerbeförderung | **362** | 19 |
| 35171 | Schulsozialarbei | **402** | 19 |
| 23101 | Schulverwaltung berufsbildende Schule | **354** | 19 |
| 22101 | Schulverwaltung Förderschuler | **347** | 19 |
| 21801 | Schulverwaltung Gesamtschuler | **339** | 19 |
| 21301 | Schulverwaltung Grund- und Hauptschule | **311** | 19 |
| 21701 | Schulverwaltung Gymnasier | **331** | 19 |
| 21601 | Schulverwaltung Haupt- und Realschulen, Oberschule | **324** | 19 |
| 21201 | Schulverwaltung Hauptschuler | **304** | 19 |

# Produktübersicht in alphabetischer Reihenfolge


| Produkt-ziffer | Produktbezeichnung | Seitenzahl | zuständiger Fachdienst |
|---|---|---|---|
| 21501 | Schulverwaltung Realschule | **317** | 19 |
| 56102 | Schutz des Bodens | **455** | 21 |
| 41450 | Schutz des Menschen vor Chemikalier | **434** | 21 |
| 56101 | Schutz des Wassers | **448** | 21 |
| 3151 | Seniorenarbeit - Soziale Einrichtungen für Älter | **893** | 32 |
| 11163 | Service | **116** | 12 |
| 61210 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaf | **1316** | 13 |
| 3148 | Sonstige Leistungen nach § 113 SGB IX | **882** | 32 |
| 35170 | Sonstige soziale Angelegenheiter | **961** | 32 |
| 3153 | Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderunge | **910** | 32 |
| 31520 | Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschei | **899** | 32 |
| 41201 | Sozialpsychatrische Hilfer | **1134** | 35 |
| 3155 | Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedle | **915** | 32 |
| 42101 | Sportförderung | **408** | 19 |
| 42401 | Sportstätten und Bäder | **413** | 19 |
| 12240 | Standesamtsaufsicht | **227** | 16 |
| 3651 | Tageseinrichtungen für Kinde | **1111** | 34 |
| 12231 | Tiergesundheitsschutz | **470** | 24 |
| 53711 | Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigun | **492** | 24 |
| 3636 | Übrige Hilfen | **1103** | 34 |
| 3410 | Unterhaltsvorschussleistunger | **1034** | 34 |
| 41420 | Verbraucherschutz | **484** | 24 |
| 12216 | Verkehrsbehördliche Anordnunger | **279** | 17 |
| 12217 | Verkehrsüberwachung | **285** | 17 |
| 3518 | Versicherungsangelegenheiter | **967** | 32 |
| 3149 | Verwaltung der Eingliederungshilfe (SGB IX | **887** | 32 |
| 3129 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchend | **1018** | 33 |
| 54203 | Verwaltung der Kreisstraßen | **520** | 25 |
| 31192 | Verwaltung der Sozialhilfe | **819** | 32 |
| 11191 | Verwaltung Kreishäuser | **563** | 27 |
| 41405 | Verwaltungsaufgaben des Gesundheitsschutzes - Hebammenzentral | **1174** | 35 |
| 11111 | Verwaltungsführung (Landrat) | **1213** | 50 |
| 11133 | Vollstreckung | **183** | 14 |
| 12101 | Wahlen | **156** | 13 |
| 57110 | Wirtschaftsförderung | **168** | 13 |
| 3460 | Wohngeld | **943** | 32 |
| 52201 | Wohnungswesen | **546** | 26 |
| 3110 | Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XI | **775** | 32 |
| 11132 | Zahlungsvorgänge | **176** | 14 |
| 11129 | Zentrale Vergabestelle | **747** | 29 |
| 12214 | Zulassungsangelegenheiten | **265** | 17 |

# Ergebnishaushalt 2023 - Abweichungen zum Vorjahresansatz

| Seite | Produkt/-gruppe/-bereich Nr. | Bezeichnung | Budget 2022 Plan | Budget 2023 | Fi-Plan 2024 alt | Fi-Plan 2024 neu | Fi-Plan 2025 alt | Fi-Plan 2025 neu | Fi-Plan 2026 neu | Abweichung zu 2022 | Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Dezernat I (Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht):** | | | | | | | | | | |
| 64 | **Dezernatsleitung I:** | | **-293.200** | **-272.400** | **-304.500** | **-278.000** | **-310.300** | **-283.700** | **-289.500** | **20.800** | |
| 73 | **Budget "EDV"** | | **-3.666.100** | **-4.397.900** | **-3.956.900** | **-4.091.700** | **-4.062.200** | **-4.756.200** | **-4.174.300** | **-731.800** | Projekt Reifegradmodell GSA, Preissteigerungen beim Hardware-Rahmenvertrag, weitere Citrix- und Office-Lizenzen für Telearbeiter*innen |
| 84 | 11121 | Organisationsbetreuung | -164.600 | -176.200 | -177.200 | -179.500 | -180.500 | -183.000 | -186.600 | -11.600 | |
| 90 | 11122 | Personalwirtschaft | -945.300 | -973.500 | -984.800 | -984.900 | -1.007.800 | -1.007.900 | -1.031.300 | -28.200 | |
| 97 | 11123 | Ausbildung | -1.405.400 | -1.465.200 | -1.456.400 | -1.482.600 | -1.482.600 | -1.509.400 | -1.536.600 | -59.800 | |
| 104 | 11161 | Kommunikationsdienste | -781.000 | -817.500 | -796.000 | -794.200 | -801.600 | -799.800 | -805.500 | -36.500 | |
| 110 | 11162 | Fahrdienst | -124.400 | -132.100 | -125.900 | -127.600 | -127.200 | -128.900 | -130.200 | -7.700 | |
| 116 | 11163 | Service | -425.700 | -460.900 | -450.600 | -447.000 | -455.200 | -451.600 | -456.300 | -35.200 | |
| 123 | 11164 | Beschaffungswesen | -256.100 | -243.900 | -263.500 | -263.000 | -264.800 | -264.300 | -265.600 | 12.200 | |
| 129 | 11165 | Druckerzeugnisse | -207.300 | -187.300 | -208.300 | -206.000 | -208.800 | -206.500 | -207.000 | 20.000 | |
| | **Budget "Personal und Service":** | | **-4.309.800** | **-4.456.600** | **-4.462.700** | **-4.484.800** | **-4.528.500** | **-4.551.400** | **-4.619.100** | **-146.800** | Personalaufwand |
| 138 | 11130 | Finanzwirtschaft | -819.200 | -833.400 | -830.700 | -842.300 | -839.600 | -851.300 | -860.500 | -14.200 | |
| 144 | 11131 | Controlling | -279.900 | -299.000 | -288.100 | -303.000 | -293.900 | -309.000 | -315.100 | -19.100 | |
| 150 | 11150 | Kommunalaufsicht | -164.600 | -169.800 | -171.500 | -173.300 | -175.000 | -176.900 | -180.600 | -5.200 | |
| 156 | 12101 | Wahlen | -65.500 | -61.500 | -49.600 | 107.200 | -50.200 | -47.500 | -211.800 | 4.000 | Erste Vergaben für Europawahl 2024 |
| 162 | 12102 | Projekt Zensus | -193.000 | -17.700 | 0 | -17.700 | 0 | 0 | 0 | 175.300 | |
| 168 | 57110 | Wirtschaftsförderung | -1.170.800 | -1.190.900 | -1.211.400 | -1.211.400 | -1.232.400 | -1.232.400 | -1.253.800 | -20.100 | |
| | **Budget Fachdienst "Finanzen":** | | **-2.693.000** | **-2.572.300** | **-2.551.300** | **-2.440.500** | **-2.591.100** | **-2.617.100** | **-2.821.800** | **120.700** | Personalaufwand |
| 176 | 11132 | Zahlungsvorgänge | -484.000 | -606.500 | -485.400 | -593.800 | -495.300 | -605.900 | -618.200 | -122.500 | Umbau Barkasse und Anpassungen aufgrund GuV-Begehung |
| 183 | 11133 | Vollstreckung | -629.700 | -611.300 | -652.900 | -622.900 | -669.300 | -638.600 | -654.700 | 18.400 | Erhöhung der Gebühren |
| | **Budget "Kreiskasse":** | | **-1.113.700** | **-1.217.800** | **-1.138.300** | **-1.216.700** | **-1.164.600** | **-1.244.500** | **-1.272.900** | **-104.100** | |
| 192 | **Budget "Recht":** | | **-519.800** | **-531.800** | **-535.100** | **-540.300** | **-545.500** | **-550.600** | **-561.100** | **-12.000** | Personalaufwand |

# Ergebnishaushalt 2023 - Abweichungen zum Vorjahresansatz

| Seite | Produkt/-gruppe/-bereich Nr. | Bezeichnung | Budget 2022 Plan | Budget 2023 | Fi-Plan 2024 alt | Fi-Plan 2024 neu | Fi-Plan 2025 alt | Fi-Plan 2025 neu | Fi-Plan 2026 neu | Abweichung zu 2022 | Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 12210 | Ordnungswidrigkeiten | 263.500 | 324.500 | 244.200 | 316.300 | 234.300 | 307.800 | 299.200 | 61.000 | weniger Personalaufwand |
| 207 | 12211 | Gewerbeüberwachung | -92.500 | -106.700 | -95.800 | -108.600 | -97.500 | -110.500 | -112.400 | -14.200 | |
| 213 | 12212 | Ordnungsangelegenheiten | -427.600 | -525.800 | -420.600 | -537.900 | -430.100 | -550.300 | -563.000 | -98.200 | Personalaufwand |
| 221 | 12230 | Ausländerwesen | -644.300 | -713.400 | -669.700 | -795.300 | -682.700 | -810.900 | -826.900 | -69.100 | Erträge aus Gebühren |
| 227 | 12240 | Standesamtsaufsicht | -38.800 | -32.400 | -40.200 | -33.000 | -40.900 | -33.600 | -34.200 | 6.400 | |
| 233 | 12610 | Brandschutzmaßnahmen | -1.440.700 | -1.319.500 | -1.429.800 | -1.353.100 | -1.444.500 | -1.366.700 | -1.378.100 | 121.200 | weniger Personalaufwand |
| 241 | 12710 | Rettungsdienst | -27.500 | -80.000 | -659.600 | -704.100 | -666.400 | -721.200 | -728.300 | -52.500 | Anpassung der Kostenerstattungen und Erträge durch Kostenträger (Krankenkassen) |
| 249 | 12810 | Katastrophenschutz | -531.100 | -651.300 | -611.700 | -759.400 | -616.900 | -767.700 | -776.100 | -120.200 | Personalaufwand + Kosten Flüchtlingsunterbringung |
| | **Budget "Ordnungswesen":** | | **-2.939.000** | **-3.104.600** | **-3.683.200** | **-3.975.100** | **-3.744.700** | **-4.053.100** | **-4.119.800** | **-165.600** | |
| 259 | 12213 | Führerscheinangelegenheiten | -267.200 | -262.900 | -329.600 | -425.000 | -341.000 | -438.300 | -451.900 | 4.300 | Erträge aus Gebühren für FS-Wesen |
| 265 | 12214 | Zulassungsangelegenheiten | 1.653.100 | 1.250.400 | 1.628.700 | 1.752.100 | 1.602.100 | 1.728.000 | 1.703.400 | -402.700 | weniger Gebühren aus Zulassung |
| 273 | 12215 | Gewerblicher Kraftverkehr | -82.600 | -90.400 | -84.000 | -90.300 | -85.800 | -92.200 | -94.100 | -7.800 | |
| 279 | 12216 | Verkehrsbehördliche Anordnungen | -74.400 | -103.400 | -79.800 | -105.800 | -82.500 | -109.100 | -112.500 | -29.000 | |
| 285 | 12217 | Verkehrsüberwachung | 1.453.800 | 1.044.300 | 1.039.500 | 1.029.200 | 1.024.500 | 1.013.900 | 998.300 | -409.500 | |
| | **Budget "Straßenverkehr":** | | **2.682.700** | **1.838.000** | **2.174.800** | **2.160.200** | **2.117.300** | **2.102.300** | **2.043.200** | **-844.700** | |
| 296 | 11167 | Altersteilzeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Budget "Altersteilzeit":** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

# Ergebnishaushalt 2023 - Abweichungen zum Vorjahresansatz

| Seite | Produkt/-gruppe/-bereich Nr. | Bezeichnung | Budget 2022 Plan | Budget 2023 | Fi-Plan 2024 alt | Fi-Plan 2024 neu | Fi-Plan 2025 alt | Fi-Plan 2025 neu | Fi-Plan 2026 neu | Abweichung zu 2022 | Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 21201 | Schulverwaltung Hauptschulen | -517.400 | -526.300 | -516.000 | -540.100 | -517.200 | -528.400 | -529.800 | -8.900 | Sanierung FUR, Personalaufwand |
| 311 | 21301 | Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen | -45.900 | -46.300 | -48.500 | -47.600 | -49.800 | -46.900 | -48.200 | -400 | |
| 317 | 21501 | Schulverwaltung Realschulen | -604.200 | -677.800 | -508.100 | -599.400 | -511.500 | -606.200 | -611.500 | -73.600 | Sanierung FUR |
| 324 | 21601 | Schulverwaltung Haupt- u.Realschulen; Oberschule | -284.100 | -274.100 | -279.900 | -259.400 | -283.000 | -261.800 | -264.200 | 10.000 | Sanierung FUR |
| 331 | 21701 | Schulverwaltung Gymnasien | -1.728.100 | -1.983.300 | -1.288.500 | -1.680.900 | -1.301.200 | -1.361.100 | -1.374.700 | -255.200 | Anschaffung Lehrmaterial für Naturwissenschaftlichen Unterricht, Ausstattung Lehrerzimmer, Sanierung und Anschaffung Mobiliar FUR, Miete mobile Klassenräume, Brandschutzsanierung einschl. Leitungsnetz EDV |
| 339 | 21801 | Schulverwaltung Gesamtschulen | -1.081.400 | -1.045.900 | -915.400 | -917.900 | -925.600 | -927.500 | -937.500 | 35.500 | Sanierung und Ausstattung AUR und FUR, Miete für mobile Klassenräume |
| 347 | 22101 | Schulverwaltung Förderschulen | -557.100 | -695.800 | -692.700 | -699.800 | -696.800 | -703.100 | -707.200 | -138.700 | |
| 354 | 23101 | Schulverwaltung berufsbildende Schulen | -1.589.300 | -1.830.400 | -1.529.800 | -1.763.000 | -1.539.800 | -1.778.500 | -1.794.200 | -241.100 | Ausstattung EDV-Geräte und Mobiliar, Anschaffung von Maschinen für den Unterricht, Personalaufwand |
| 362 | 24101 | Schülerbeförderung | -7.815.600 | -8.063.000 | -7.906.700 | -8.066.300 | -7.909.900 | -8.029.700 | -8.033.200 | -247.400 | Anpassung der Beförderungskosten aufgrund Kraftstoffpreise, Personalaufwand |
| 368 | 24301 | allgemeine Schulverwaltung | -2.240.600 | -2.218.500 | -3.045.600 | -2.240.900 | -3.070.800 | -2.261.900 | -2.285.400 | 22.100 | Ist-Anpassung für Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen, Personalaufwand |
| 376 | 24302 | Kreismedienzentrum | -1.118.900 | -1.041.900 | -1.106.900 | -1.052.400 | -1.103.700 | -1.048.400 | -1.064.500 | 77.000 | Personalaufwand |
| 384 | 25201 | Kreismuseum | -610.500 | -555.400 | -474.000 | -595.500 | -481.100 | -536.700 | -545.100 | 55.100 | Konzeption Bauernhausmuseum reduziert |
| 390 | 25202 | Archiv | -109.400 | -53.000 | -50.600 | -53.700 | -51.200 | -54.400 | -55.200 | 56.400 | Personalaufwand |
| 396 | 28101 | Heimat- und Kulturpflege | -352.400 | -358.900 | -355.600 | -359.000 | -358.300 | -359.500 | -364.000 | -6.500 | Personalaufwand |
| 402 | 35171 | Schulsozialarbeit | -252.100 | -277.600 | -262.300 | -283.100 | -267.600 | -288.800 | -294.600 | -25.500 | Personalaufwand |
| 408 | 42101 | Sportförderung | -304.400 | -304.400 | -304.400 | -304.400 | -304.400 | -304.400 | -304.400 | 0 | |
| 413 | 42401 | Sportstätten und Bäder | 81.300 | 88.200 | 82.900 | 88.000 | 82.700 | 87.800 | 87.600 | 6.900 | Personalaufwand |
| | **Budget "Schule, Kultur und Sport":** | | **-19.130.100** | **-19.864.400** | **-19.202.100** | **-19.375.400** | **-19.289.200** | **-19.009.500** | **-19.126.100** | **-734.300** | Personalaufwand Besoldungs- und Tariferhöhung, sowie Anpassung der Zuordnung des Personals an die Produkte |
| | **Budget Dezernat I** | | **-31.982.000** | **-34.579.800** | **-33.659.300** | **-34.242.300** | **-34.118.800** | **-34.963.800** | **-34.941.400** | **-2.597.800** | |

# Ergebnishaushalt 2023 - Abweichungen zum Vorjahresansatz

| Seite | Produkt/-gruppe/-bereich Nr. | Bezeichnung | Budget 2022 Plan | Budget 2023 | Fi-Plan 2024 alt | Fi-Plan 2024 neu | Fi-Plan 2025 alt | Fi-Plan 2025 neu | Fi-Plan 2026 neu | Abweichung zu 2022 | Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Dezernat II (Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz):** | | | | | | | | | | |
| 425 | **Dezernatsleitung II:** | | **-782.600** | **-761.500** | **-814.100** | **-776.500** | **-1.011.700** | **-791.900** | **-747.000** | **21.100** | weniger Personalaufwand |
| 434 | 41450 | Schutz des Menschen vor Chemikalien | -15.800 | -74.500 | -16.200 | -74.000 | -16.400 | -75.400 | -76.800 | -58.700 | Personalaufwand |
| 440 | 55401 | Naturschutz und Landschaftspflege | -634.600 | -887.900 | -657.100 | -896.100 | -666.800 | -909.500 | -923.100 | -253.300 | Erstattung an den Landschaftspflegeverband Peine, Personalaufwand |
| 448 | 56101 | Schutz des Wassers | -659.000 | -685.100 | -710.200 | -694.800 | -725.700 | -709.900 | -725.300 | -26.100 | weniger Personalaufwand |
| 455 | 56102 | Schutz des Bodens | -494.000 | -521.200 | -504.900 | -527.300 | -513.400 | -536.100 | -545.100 | -27.200 | |
| 461 | 56103 | Immissionsschutz | -56.200 | -80.100 | -152.000 | -150.300 | -155.400 | -153.600 | -157.000 | -23.900 | Erträge aus Kostenersatz für Ersatzvornahmen |
| | **Budget "Umwelt":** | | **-1.859.600** | **-2.248.800** | **-2.040.400** | **-2.342.500** | **-2.077.700** | **-2.384.500** | **-2.427.300** | **-389.200** | Personalaufwand, Schulungskosten |
| 470 | 12231 | Tiergesundheitsschutz | -726.700 | -940.600 | -760.900 | -957.900 | -775.200 | -976.500 | -995.400 | -213.900 | |
| 478 | 12232 | Allgemeine Gefahrenabwehr | -158.200 | -197.900 | -163.800 | -196.300 | -166.800 | -199.800 | -203.300 | -39.700 | |
| 484 | 41420 | Verbraucherschutz | -715.600 | -652.000 | -748.600 | -654.500 | -763.500 | -667.700 | -681.000 | 63.600 | |
| 492 | 53711 | Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung | -81.500 | -89.700 | -84.500 | -86.000 | -85.500 | -87.000 | -88.000 | -8.200 | |
| | **Budget "Veterinärwesen":** | | **-1.682.000** | **-1.880.200** | **-1.757.800** | **-1.894.700** | **-1.791.000** | **-1.931.000** | **-1.967.700** | **-198.200** | Personalaufwand Besoldungs- und Tariferhöhung, sowie Anpassung der Zuordnung des Personals an die Produkte |
| 502 | 54201 | Kreisstraßenunterhaltung | -3.052.400 | -3.594.200 | -3.105.400 | -4.779.200 | -3.180.700 | -4.338.000 | -3.679.100 | -541.800 | Sanierungsmaßnahmen und allg. Preissteigerungen |
| 511 | 54202 | Kreisstraßenbau | -1.531.100 | -1.587.100 | -1.884.800 | -1.729.600 | -1.935.300 | -1.897.000 | -2.141.600 | -56.000 | Eigenleistungen |
| 520 | 54203 | Verwaltung der Kreisstraßen | -108.100 | -109.900 | -112.500 | -112.400 | -114.700 | -114.800 | -117.300 | -1.800 | |
| | **Budget "Straßenbau":** | | **-4.691.600** | **-5.291.200** | **-5.102.700** | **-6.621.200** | **-5.230.700** | **-6.349.800** | **-5.938.000** | **-599.600** | |
| 530 | 51101 | Planung | -58.800 | -19.500 | -63.000 | -21.200 | -65.100 | -22.600 | -24.000 | 39.300 | Personlaufwand (Anpassung Produkte) |
| 536 | 52101 | Bauaufsicht | -727.700 | -679.700 | -755.000 | -668.300 | -779.400 | -693.600 | -719.500 | 48.000 | Personlaufwand (Anpassung Produkte), Fortbildungskonzept neue Fachsoftware |
| 546 | 52201 | Wohnungswesen | 15.000 | 2.500 | 13.400 | 700 | 12.400 | -500 | -1.700 | -12.500 | |
| 553 | 52301 | Denkmalschutz | -106.500 | -135.100 | -110.700 | -137.400 | -112.800 | -140.000 | -142.600 | -28.600 | |
| | **Budget "Bau- und Raumordnung":** | | **-878.000** | **-831.800** | **-915.300** | **-826.200** | **-944.900** | **-856.700** | **-887.800** | **46.200** | Personalaufwand Besoldungs- und Tariferhöhung, sowie Anpassung der Zuordnung des Personals an die Produkte |

# Ergebnishaushalt 2023 - Abweichungen zum Vorjahresansatz

| | Produkt/-gruppe/-bereich | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seite | Nr. | Bezeichnung | Budget 2022 Plan | Budget 2023 | Fi-Plan 2024 alt | Fi-Plan 2024 neu | Fi-Plan 2025 alt | Fi-Plan 2025 neu | Fi-Plan 2026 neu | Abweichung zu 2022 | Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2022 |
| 563 | 11191 | Verwaltung Kreishäuser | -4.306.500 | -3.506.600 | -4.463.400 | -4.447.000 | -4.518.200 | -4.524.100 | -4.582.000 | 799.900 | |
| 573 | 12291 | Betrieb StrVerkehrsamt | -132.100 | -117.000 | -133.400 | -115.900 | -133.500 | -116.000 | -116.100 | 15.100 | |
| 579 | 12691 | Betrieb FTZ | -282.000 | -636.900 | -262.700 | -274.000 | -262.700 | -274.000 | -274.000 | -354.900 | |
| 586 | 21291 | Betrieb Hauptschulen | -758.100 | -812.300 | -774.400 | -829.800 | -776.200 | -832.800 | -835.800 | -54.200 | |
| 594 | 21391 | Betrieb Grund- und Hauptschulen | -283.100 | -290.900 | -322.900 | -331.000 | -323.600 | -331.700 | -332.400 | -7.800 | |
| 601 | 21591 | Betrieb Realschulen | -1.493.200 | -1.354.200 | -1.585.100 | -1.556.200 | -1.588.800 | -1.559.300 | -1.562.500 | 139.000 | |
| 609 | 21691 | Betrieb HRS/ Oberschulen | -748.900 | -905.000 | -793.400 | -802.300 | -795.000 | -804.000 | -805.700 | -156.100 | |
| 617 | 21791 | Betrieb Gymnasium | -2.793.500 | -3.188.300 | -2.987.300 | -2.903.000 | -2.995.400 | -2.909.100 | -2.915.400 | -394.800 | |
| 625 | 21891 | Betrieb Gesamtschulen | -2.493.200 | -2.692.200 | -2.704.100 | -2.740.000 | -2.711.400 | -2.747.400 | -2.755.000 | -199.000 | |
| 634 | 22191 | Betrieb Förderschulen | -1.375.900 | -1.220.700 | -1.441.800 | -1.420.000 | -1.444.300 | -1.422.300 | -1.424.600 | 155.200 | |
| 642 | 23191 | Betrieb BBS | -1.737.300 | -1.929.200 | -2.051.400 | -2.063.800 | -2.053.900 | -2.066.500 | -2.069.300 | -191.900 | |
| 650 | 24391 | Betrieb Medienzentrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 655 | 25291 | Betrieb Museen | -4.900 | -16.100 | -5.000 | -10.000 | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -11.200 | |
| 661 | 26391 | Betrieb Kreismusikschule | -73.400 | -94.900 | -72.000 | -73.100 | -72.000 | -73.100 | -73.100 | -21.500 | |
| 667 | 27191 | Betrieb Kreisvolkshochschule | -38.900 | -40.100 | -39.000 | -37.900 | -39.000 | -37.900 | -37.900 | -1.200 | |
| 673 | 28191 | Betrieb Servicestelle Kultur | -13.500 | -14.700 | -13.300 | -13.200 | -13.300 | -13.200 | -13.200 | -1.200 | |
| 679 | 31291 | Betrieb Jobcenter | -172.500 | -200.000 | -171.300 | -170.100 | -171.500 | -170.300 | -170.500 | -27.500 | |
| 685 | 35191 | Betrieb Seniorenservicebüro | -19.900 | -20.400 | -19.600 | -19.600 | -19.600 | -19.600 | -19.600 | -500 | |
| 691 | 36391 | Betrieb FKSB | -24.300 | -31.300 | -23.900 | -23.900 | -23.900 | -23.900 | -23.900 | -7.000 | |
| 697 | 36691 | Betrieb Zeltplatz Eltze | -15.100 | -28.300 | -14.900 | -28.300 | -14.900 | -28.300 | -28.300 | -13.200 | |
| 703 | 36791 | Betrieb EZB | -26.300 | -32.300 | -25.700 | -26.700 | -25.700 | -26.700 | -26.700 | -6.000 | |

# Ergebnishaushalt 2023 - Abweichungen zum Vorjahresansatz

| Seite | Produkt/-gruppe/-bereich Nr. | Bezeichnung | Budget 2022 Plan | Budget 2023 | Fi-Plan 2024 alt | Fi-Plan 2024 neu | Fi-Plan 2025 alt | Fi-Plan 2025 neu | Fi-Plan 2026 neu | Abweichung zu 2022 | Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709 | 41491 | Betrieb Gesundheitsamt | -90.200 | -139.200 | -90.000 | -91.200 | -90.100 | -91.400 | -91.600 | -49.000 | |
| 716 | 42491 | Betrieb Sporthallen/ -plätze, Bäder | -2.731.400 | -2.853.500 | -3.022.200 | -3.010.900 | -3.026.200 | -3.014.500 | -3.018.100 | -122.100 | |
| 725 | 54291 | Betrieb Straßenmeisterei | -81.000 | -127.500 | -92.100 | -93.800 | -92.100 | -93.800 | -93.800 | -46.500 | |
| 731 | 55101 | Betrieb Naherholungsgebiet Eixer See | -82.000 | -111.800 | -82.000 | -111.800 | -82.000 | -111.800 | -111.800 | -29.800 | |
| 737 | 57391 | Baubetriebshof | -578.400 | -584.000 | -589.800 | -590.700 | -600.100 | -600.900 | -611.400 | -5.600 | |
| | **Budget Immobilienwirtschaftsbetrieb** | | **-20.355.600** | **-20.947.400** | **-21.780.700** | **-21.784.200** | **-21.878.400** | **-21.902.600** | **-22.002.700** | **-591.800** | Personalaufwand Besoldungs- und Tariferhöhung, sowie Ist-Anpassung aufgrund allg. Preissteigerungen insb. Energie |
| 747 | **Budget "Zentrale Vergabestelle"** | | **-457.400** | **-537.600** | **-484.300** | **-548.100** | **-493.700** | **-558.900** | **-569.900** | **-80.200** | Personalaufwand, Inanspruchnahme Fachanwalt für komnplexe Verfahren |
| | **Budget Dezernat II:** | | **-30.706.800** | **-32.498.500** | **-32.895.300** | **-34.793.400** | **-33.428.100** | **-34.775.400** | **-34.540.400** | **-1.791.700** | |

# Ergebnishaushalt 2023 - Abweichungen zum Vorjahresansatz

| Seite | Produkt/-gruppe/-bereich Nr. | Bezeichnung | Budget 2022 Plan | Budget 2023 | Fi-Plan 2024 alt | Fi-Plan 2024 neu | Fi-Plan 2025 alt | Fi-Plan 2025 neu | Fi-Plan 2026 neu | Abweichung zu 2022 | Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Dezernat III (Soziales, Jugend und Gesundheit):** | | | | | | | | | | |
| 760 | 11115 | Dezernatsleitung III: | -365.200 | -372.700 | -375.200 | -377.900 | -380.400 | -383.100 | -388.400 | -7.500 | |
| 766 | 27104 | Sozialmonitoring/Bildungsbüro | -275.600 | -277.100 | -285.900 | -299.300 | -291.200 | -295.300 | -299.400 | -1.500 | |
| | **Budget "Dezernatsleitung III"** | | **-640.800** | **-649.800** | **-661.100** | **-677.200** | **-671.600** | **-678.400** | **-687.800** | **-9.000** | |
| 775 | 3110 | Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII | 7.825.400 | 9.031.900 | 8.141.500 | 9.212.500 | 8.304.300 | 9.396.800 | 9.584.700 | 1.206.500 | höhere Erträge aufgrund höherer Aufwendungen in Produkt 3118 |
| 780 | 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt | -3.443.200 | -3.479.300 | -3.576.600 | -3.548.700 | -3.645.500 | -3.619.400 | -3.691.700 | -36.100 | |
| 788 | 3112 | Leistung des Sofortzuschlags nach §145 SGB XII | 0 | -10.000 | 0 | -10.200 | 0 | -10.400 | -10.600 | -10.000 | neues Produkt,Verschiebung aus Produkt 3111 |
| 793 | 3114 | Hilfen zur Gesundheit | -783.500 | -780.200 | -814.200 | -795.700 | -830.000 | -811.600 | -827.800 | 3.300 | |
| 799 | 3115 | Hilfe zur Überwindung bes.soz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen | -1.474.200 | -1.500.400 | -1.534.800 | -1.530.500 | -1.565.600 | -1.561.200 | -1.592.500 | -26.200 | |
| 805 | 3116 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | -416.200 | -778.800 | -432.600 | -794.300 | -441.000 | -809.900 | -825.700 | -362.600 | höhere Personalkosten wegen einer zusätzlichen Stelle im Stellenplan |
| 812 | 3118 | Hilfe zur Pflege (Pflegestärkungsgesetz ab 2017) | -4.572.000 | -6.629.400 | -4.756.800 | -6.762.000 | -4.851.700 | -6.896.900 | -7.034.700 | -2.057.400 | höhere Fallzahlen, Preissteigerung Heimkosten |
| 819 | 31192 | Verwaltung der Sozialhilfe | -1.172.900 | -1.349.000 | -1.213.700 | -1.372.600 | -1.234.700 | -1.396.600 | -1.421.000 | -176.100 | Anpassung Personalkosten |
| 825 | 31195 | Heimaufsicht | -173.500 | -181.900 | -180.400 | -185.500 | -184.000 | -189.200 | -192.900 | -8.400 | |
| 831 | 3130 | Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz | 875.900 | 128.400 | 946.200 | 153.200 | 982.600 | 178.600 | 204.700 | -747.500 | höhere Fallzahlen |
| 838 | 3140 | Eingliederungshilfe nach dem BTHG (SGB IX) | 30.010.500 | 32.211.600 | 31.222.700 | 32.855.700 | 31.847.200 | 33.512.800 | 34.183.000 | 2.201.100 | höhere Erstattungen wegen höherem Aufwand insbesondere in Produkt 3145 |
| 845 | 3141 | Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe (SGB IX) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | |
| 850 | 3142 | Leistungen nach § 109 SGB IX | -8.320.000 | -8.486.400 | -8.656.100 | -8.656.100 | -8.829.200 | -8.829.200 | -9.005.700 | -166.400 | |
| 855 | 3143 | Leistungen nach § 111 SGB IX | -2.867.700 | -2.976.200 | -2.983.500 | -3.035.600 | -3.043.100 | -3.096.300 | -3.158.200 | -108.500 | |
| 861 | 3144 | Leistungen nach § 112 SGB IX | -45.000 | -45.900 | -46.800 | -46.800 | -47.700 | -47.700 | -48.600 | -900 | |
| 866 | 3145 | Leistungen nach § 113 SGB IX in Verbindung mit § 77 SGB IX | -16.533.000 | -18.800.900 | -17.201.000 | -19.177.000 | -17.545.100 | -19.560.500 | -19.951.700 | -2.267.900 | |
| 871 | 3146 | Leistungen nach § 113 SGB IX in Verbindung mit § 78 SGB IX | -5.145.000 | -5.247.900 | -5.352.900 | -5.352.900 | -5.459.900 | -5.459.900 | -5.569.000 | -102.900 | |
| 877/882 | 3147 | Leistungen nach § 113 SGB IX in Verbindung mit § 79 SGB IX | -5.436.000 | -5.554.700 | -5.655.800 | -5.665.800 | -5.769.000 | -5.779.100 | -5.894.700 | -118.700 | |
| 882 | 3148 | Leistungen nach § 113 SGB IX in Verbindung mit § 81, 82 und 114 SGB IX | -239.000 | -231.300 | -248.700 | -236.000 | -253.700 | -240.800 | -245.800 | 7.700 | |
| 887 | 3149 | sonstige Leistungen nach § 113 SGB IX | -594.200 | -606.500 | -617.500 | -618.400 | -629.500 | -630.400 | -642.700 | -12.300 | |
| 893 | 3151 | Seniorenarbeit | -59.000 | -62.100 | -60.600 | -63.100 | -61.500 | -64.000 | -64.900 | -3.100 | |
| 899 | 31520 | Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

# Ergebnishaushalt 2023 - Abweichungen zum Vorjahresansatz

| Seite | Produkt/-gruppe/-bereich Nr. | Bezeichnung | Budget 2022 Plan | Budget 2023 | Fi-Plan 2024 alt | Fi-Plan 2024 neu | Fi-Plan 2025 alt | Fi-Plan 2025 neu | Fi-Plan 2026 neu | Abweichung zu 2022 | Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904 | 31521 | Pflegestützpunkt | -172.700 | -176.800 | -179.200 | -180.100 | -182.600 | -183.500 | -187.000 | -4.100 | |
| 910 | 3153 | Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen | -7.100 | -4.100 | -7.100 | -4.100 | -7.100 | -4.100 | -4.100 | 3.000 | |
| 915 | 3155 | Sonst. Einr. f. Ausländer und Aussiedler | 0 | -1.970.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.970.000 | neues Produkt,Verschiebung aus FD 16 |
| 920 | 31560 | andere soziale Einrichtungen | -208.300 | -209.000 | -216.800 | -213.200 | -221.100 | -217.500 | -221.800 | -700 | |
| 925 | 32101 | Leistungen nach dem BVG | -24.800 | 162.500 | -25.800 | 165.700 | -26.300 | 168.900 | 172.300 | 187.300 | Beihilfen an Hinterbliebene wurde aufgrund der Vorjahreswerte angepasst |
| 931 | 34401 | Leistungen nach dem Rehabilitierungsgesetz | -12.900 | -13.500 | -13.100 | -13.700 | -13.300 | -13.900 | -14.100 | -600 | |
| 937 | 34501 | Landesblindengeld | -5.100 | -5.400 | -5.200 | -5.400 | -5.300 | -5.500 | -5.500 | -300 | |
| 943 | 34601 | Wohngeld | 14.100 | 8.200 | 14.900 | 8.600 | 15.300 | 9.000 | 9.400 | -5.900 | |
| 949 | 34701 | Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG | -8.400 | -89.700 | -8.300 | -91.300 | -8.300 | -93.000 | -94.700 | -81.300 | zusätzliche halbe Stelle im Stellenplan |
| 956 | 3511 | Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | |
| 961 | 35170 | sonstige soziale Angelegenheiten | -495.100 | -980.600 | -420.000 | -444.200 | -424.800 | -444.200 | -444.200 | -485.500 | Härtefallfonds |
| 967 | 3518 | Versicherungsangelegenheiten | -50.900 | -53.700 | -53.100 | -54.800 | -54.200 | -55.900 | -57.100 | -2.800 | |
| | **Budget "Soziales":** | | **-13.535.800** | **-18.683.100** | **-13.937.300** | **-16.464.300** | **-14.186.800** | **-16.756.600** | **-17.054.600** | **-5.147.300** | |
| 975 | 31198 | Migrationsangelegenheiten | -160.100 | -93.600 | -166.100 | -95.200 | -169.200 | -96.900 | -98.600 | 66.500 | geringere PK, weil nur 1 Stelle besetzt |
| 981 | 3121 | Leistungen für Unterkunft und Heizung | -6.190.800 | -9.920.300 | -8.230.300 | -10.965.800 | -8.430.800 | -11.216.200 | -11.471.500 | -3.729.500 | Steigerung bei BG und Energiekosten |
| 987 | 3122 | Eingliederungsleistungen kommunal | -307.800 | -236.000 | -320.600 | -240.900 | -327.100 | -245.800 | -251.000 | 71.800 | Anpassung psychosoziale Betreuung Frauenhaus |
| 993 | 3123 | einmalige Leistungen | -430.100 | -626.500 | -447.500 | -639.100 | -456.500 | -651.900 | -664.900 | -196.400 | höhere Kosten für die Erstausstattung Wohnung aufgrund steigender Fallzahlen |
| 998 | 3124 | Arbeitslosengeld II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1006 | 3125 | Eingliederungsleistungen Optionskommunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1012 | 3126 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II | 20.100 | 33.000 | 21.000 | 32.400 | 21.400 | 31.800 | 31.300 | 12.900 | |
| 1018 | 3129 | Verwaltung Arbeitslosengeld II | -938.200 | -1.564.500 | -1.212.800 | -1.549.100 | -1.405.800 | -1.677.700 | -1.880.300 | -626.300 | |
| | **Budget "Arbeit":** | | **-8.006.900** | **-12.407.900** | **-10.356.300** | **-13.457.700** | **-10.768.000** | **-13.856.700** | **-14.335.000** | **-4.401.000** | |

# Ergebnishaushalt 2023 - Abweichungen zum Vorjahresansatz

| | Produkt/-gruppe/-bereich | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seite | Nr. | Bezeichnung | Budget 2022 Plan | Budget 2023 | Fi-Plan 2024 alt | Fi-Plan 2024 neu | Fi-Plan 2025 alt | Fi-Plan 2025 neu | Fi-Plan 2026 neu | Abweichung zu 2022 | Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2022 |
| 1028 | 24203 | Schüler-BAföG | -61.100 | -92.300 | -63.500 | -94.000 | -64.700 | -95.700 | -97.500 | -31.200 | |
| 1034 | 34101 | Unterhaltsvorschussleistungen | -143.600 | -200.200 | -119.200 | -189.100 | -106.600 | -177.700 | -166.000 | -56.600 | |
| 1040 | 34301 | Betreuungsleistungen | -266.500 | -418.200 | -277.200 | -426.500 | -282.800 | -434.900 | -443.400 | -151.700 | höherer Zuschuss an Betreuungsverein für 2 Personalstellen |
| 1047 | 3610 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | -1.558.500 | -1.715.300 | -1.620.700 | -1.749.100 | -1.652.700 | -1.783.600 | -1.818.900 | -156.800 | höherer Zuschuss für die Kindertagespflege |
| 1056 | 3620 | Jugendarbeit | -249.900 | -279.500 | -259.400 | -284.600 | -264.400 | -290.000 | -295.500 | -29.600 | |
| 1063 | 3631 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | -695.200 | -824.900 | -683.400 | -770.800 | -688.600 | -782.900 | -795.200 | -129.700 | Zuschuss Jungregio |
| 1070 | 3632 | Förderung der Erziehung in der Familie | -2.059.500 | -2.169.400 | -2.136.700 | -2.210.000 | -2.176.300 | -2.251.400 | -2.293.600 | -109.900 | höherer Zuschuss Kinderschutzbund |
| 1078 | 3633 | Hilfe zur Erziehung | -12.206.700 | -12.799.700 | -12.654.100 | -13.395.200 | -12.884.500 | -13.626.300 | -13.861.800 | -593.000 | höhere Kosten für Heimerziehung/betreutes Wohnen |
| 1087 | 3634 | Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme | -8.115.400 | -8.509.900 | -8.435.700 | -8.677.300 | -8.600.600 | -8.848.200 | -9.022.700 | -394.500 | höhere Transferaufwendungen für Inobhutnahmen und Leistungen der Eingliederungshilfe |
| 1096 | 3635 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Amtsvormund-/Beistandschaft | -694.500 | -979.800 | -720.400 | -998.400 | -733.800 | -1.017.300 | -1.036.500 | -285.300 | höhere Personalkosten für eine zusätzliche Stelle "Verfahrenslotsen" |
| 1103 | 3636 | übrige Hilfen | -936.500 | -1.102.400 | -971.300 | -1.122.100 | -989.400 | -1.142.500 | -1.163.300 | -165.900 | Kosatenanpassung Personalkosten |
| 1111 | 3651 | Tageseinrichtungen für Kinder | -13.905.900 | -21.205.100 | -11.312.600 | -22.399.600 | -11.537.200 | -23.845.600 | -24.759.600 | -7.299.200 | höhere Betriebskostenerstattung |
| 1118 | 3660 | Jugendzeltplatz Eltze | -28.200 | -48.400 | -28.600 | -48.800 | -28.900 | -49.300 | -49.800 | -20.200 | |
| 1124 | 3675 | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen | -287.400 | -311.000 | -298.300 | -316.900 | -303.900 | -322.800 | -328.800 | -23.600 | |
| | **Budget "Jugendamt":** | | **-41.208.900** | **-50.656.100** | **-39.581.100** | **-52.682.400** | **-40.314.400** | **-54.668.200** | **-56.132.600** | **-9.447.200** | |

# Ergebnishaushalt 2023 - Abweichungen zum Vorjahresansatz

| Seite | Produkt/-gruppe/-bereich Nr. | Bezeichnung | Budget 2022 Plan | Budget 2023 | Fi-Plan 2024 alt | Fi-Plan 2024 neu | Fi-Plan 2025 alt | Fi-Plan 2025 neu | Fi-Plan 2026 neu | Abweichung zu 2022 | Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 41201 | Sozialpsychatrische Hilfen | -922.700 | -1.145.100 | -951.800 | -1.081.700 | -966.800 | -1.083.200 | -1.100.400 | -222.400 | 0,4 zusätzliche Stellen im Stellenplan, höherer Zuschuss Suchtberatungsstelle |
| 1141 | 41401 | Amtsärztl. Dienst und Medizinalaufsicht | -817.500 | -998.900 | -849.100 | -935.500 | -865.400 | -937.800 | -955.800 | -181.400 | 0,5 zusätzliche Stellen im Stellenplan |
| 1148 | 41402 | Infektionsschutz und Hygieneüberwachung | -969.900 | -1.315.400 | -974.000 | -1.056.400 | -993.400 | -1.052.500 | -1.073.700 | -345.500 | 3,00 zusätzliche Stellen im Stellenplan, üpl. Stellen zur Pandemiebewältigung |
| 1157 | 41403 | Psychosoziale Hilfen | -611.000 | -801.700 | -635.000 | -736.300 | -647.400 | -735.100 | -749.400 | -190.700 | zusätzliche Stellen im Stellenplan |
| 1164 | 41404 | Gesundheitsförderung/-vorsorge | -362.400 | -73.300 | -406.200 | -381.600 | -428.700 | -506.500 | -529.900 | 289.100 | höhere Erträge aus dem Pakt ÖGD und dem Reifegradmodell |
| 1174 | 41405 | Verwaltungsaufgaben des Gesundheitsschutzes - Hebammenzentrale | -104.400 | -106.400 | -106.800 | -107.600 | -108.000 | -108.800 | -110.000 | -2.000 | |
| | **Budget "Gesundheitsamt":** | | **-3.787.900** | **-4.440.800** | **-3.922.900** | **-4.299.100** | **-4.009.700** | **-4.423.900** | **-4.519.200** | **-652.900** | Kosten Reifegradmodell, Personalkosten |
| 1183 | 27101 | Kreisvolkshochschule | -707.700 | -742.200 | -810.000 | -791.300 | -864.100 | -842.200 | -894.200 | -34.500 | |
| 1191 | 27105 | Jugendkulturschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Budget Kreisvolkshochschule** | | **-707.700** | **-742.200** | **-810.000** | **-791.300** | **-864.100** | **-842.200** | **-894.200** | **-34.500** | |
| 1199 | 26301 | Kreismusikschule | -858.900 | -909.000 | -919.400 | -938.300 | -950.500 | -968.200 | -998.800 | -50.100 | |
| | **Budget Kreismusikschule** | | **-858.900** | **-909.000** | **-919.400** | **-938.300** | **-950.500** | **-968.200** | **-998.800** | **-50.100** | |
| | **Budget Dezernat III** | | **-68.746.900** | **-88.488.900** | **-70.188.100** | **-89.310.300** | **-71.765.100** | **-92.194.200** | **-94.622.200** | **-19.742.000** | |

# Ergebnishaushalt 2023 - Abweichungen zum Vorjahresansatz

| Seite | Produkt/-gruppe/-bereich Nr. | Bezeichnung | Budget 2022 Plan | Budget 2023 | Fi-Plan 2024 alt | Fi-Plan 2024 neu | Fi-Plan 2025 alt | Fi-Plan 2025 neu | Fi-Plan 2026 neu | Abweichung zu 2022 | Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Budget "Landrat":** | | | | | | | | | | |
| 1213 | **Budget "Landrat":** | | **-271.800** | **-284.500** | **-282.300** | **-289.900** | **-287.700** | **-295.400** | **-300.900** | **-12.700** | |
| 1222 | 11110 | Politische Steuerung/Kreistagsbüro | -439.000 | -441.300 | -425.900 | -427.200 | -426.900 | -428.200 | -429.300 | -2.300 | |
| 1228 | 11116 | Landratsbüro | -73.400 | -76.900 | -76.100 | -78.300 | -77.500 | -79.700 | -81.100 | -3.500 | |
| 1234 | 11128 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -261.000 | -283.700 | -259.800 | -274.200 | -264.400 | -279.100 | -284.100 | -22.700 | |
| 1240 | 11151 | Kreisentwicklung | -911.900 | -1.250.900 | -756.700 | -1.151.400 | -769.500 | -1.164.300 | -1.177.400 | -339.000 | Kosten Digitalisierung (Sachverständigenkosten, EDV) |
| 1246 | 54701 | ÖPNV | -1.420.000 | -2.985.100 | -1.477.400 | -2.958.000 | -1.506.900 | -3.017.200 | -3.077.500 | -1.565.100 | höhere Umlage ÖPNV |
| | **Budget "Kreisentwicklung, Digitalisierung und Öffentlichkeitsarbeit":** | | **-3.105.300** | **-5.037.900** | **-2.995.900** | **-4.889.100** | **-3.045.200** | **-4.968.500** | **-5.049.400** | **-1.932.600** | |
| 1254 | 11141 | Prüfdienst intern | -442.100 | -472.300 | -459.800 | -481.700 | -468.900 | -491.200 | -500.800 | -30.200 | |
| 1260 | 11142 | Prüfdienst extern | -147.900 | -159.600 | -157.100 | -164.300 | -161.700 | -169.100 | -174.100 | -11.700 | |
| | **Budget "Rechnungsprüfungsamt":** | | **-590.000** | **-631.900** | **-616.900** | **-646.000** | **-630.600** | **-660.300** | **-674.900** | **-41.900** | |
| 1269 | 11166 | Personalrat | -255.700 | -284.200 | -266.100 | -288.000 | -271.500 | -293.900 | -299.800 | -28.500 | |
| | **Budget "Personalrat":** | | **-255.700** | **-284.200** | **-266.100** | **-288.000** | **-271.500** | **-293.900** | **-299.800** | **-28.500** | |
| 1278 | 11126 | Gleichstellungsarbeit intern | -121.900 | -128.300 | -126.500 | -130.700 | -128.900 | -133.100 | -135.600 | -6.400 | |
| 1284 | 11127 | Gleichstellungsarbeit extern | -84.200 | -87.500 | -86.900 | -88.900 | -88.300 | -90.300 | -91.700 | -3.300 | |
| | **Budget "Gleichstellungsbeauftragte":** | | **-206.100** | **-215.800** | **-213.400** | **-219.600** | **-217.200** | **-223.400** | **-227.300** | **-9.700** | |

# Ergebnishaushalt 2023 - Abweichungen zum Vorjahresansatz

| Seite | Produkt/-gruppe/-bereich Nr. | Bezeichnung | Budget 2022 Plan | Budget 2023 | Fi-Plan 2024 alt | Fi-Plan 2024 neu | Fi-Plan 2025 alt | Fi-Plan 2025 neu | Fi-Plan 2026 neu | Abweichung zu 2022 | Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1293 | 11152 | Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe | -120.300 | -131.300 | -125.200 | -133.900 | -127.800 | -136.500 | -139.100 | -11.000 | |
| | **Budget "Migration und Teilhabe":** | | **-120.300** | **-131.300** | **-125.200** | **-133.900** | **-127.800** | **-136.500** | **-139.100** | **-11.000** | |
| | **Budget "Landrat"** | | **-4.549.200** | **-6.585.600** | **-4.499.800** | **-6.466.500** | **-4.580.000** | **-6.578.000** | **-6.691.400** | **-2.036.400** | |
| | **Budget "Allgemeine Finanzierungsmittel":** | | | | | | | | | | |
| 1324 | 24401 | Kreisschulbaukasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1305 | 41101 | Krankenhaus | -622.600 | -672.600 | -722.600 | -722.600 | -772.600 | -772.600 | -822.600 | -50.000 | |
| 1310 | 61110 | Allgemeine Finanzierungsmittel | 142.364.700 | 154.995.600 | 152.390.800 | 164.654.700 | 158.645.700 | 166.721.200 | 172.497.800 | 12.630.900 | höhere Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen + Kosten Einführung Tax Compliance |
| 1316 | 61210 | Sonst. allg. Finanzwirtschaft | -1.125.200 | -1.496.800 | -1.126.300 | -2.444.200 | -1.304.300 | -3.581.800 | -3.781.300 | -371.600 | höhere Zinsen Kreditmarkt |
| | **Allgemeine Finanzierungsmittel** | | **140.616.900** | **152.826.200** | **150.541.900** | **161.487.900** | **156.568.800** | **162.366.800** | **167.893.900** | **12.209.300** | |
| | **Gesamtbudget:** | | 4.632.000 | -9.326.600 | 9.299.400 | -3.324.600 | 12.676.800 | -6.144.600 | -2.901.500 | -13.958.600 | |
| | Budget 1 | | -31.982.000 | -34.579.800 | -33.659.300 | -34.242.300 | -34.118.800 | -34.963.800 | -34.941.400 | -2.597.800 | |
| | Budget 2 | | -30.706.800 | -32.498.500 | -32.895.300 | -34.793.400 | -33.428.100 | -34.775.400 | -34.540.400 | -1.791.700 | |
| | Budget 3 | | -68.746.900 | -88.488.900 | -70.188.100 | -89.310.300 | -71.765.100 | -92.194.200 | -94.622.200 | -19.742.000 | |
| | Budget 5 | | -4.549.200 | -6.585.600 | -4.499.800 | -6.466.500 | -4.580.000 | -6.578.000 | -6.691.400 | -2.036.400 | |
| | Budget 8 | | 140.616.900 | 152.826.200 | 150.541.900 | 161.487.900 | 156.568.800 | 162.366.800 | 167.893.900 | 12.209.300 | |
| | Summe | | 4.632.000 | -9.326.600 | 9.299.400 | -3.324.600 | 12.676.800 | -6.144.600 | -2.901.500 | -13.958.600 | |

# Übersicht Finanzierung 2023

| | Budget 2023 | Erläuterungen |
|---|---|---|
| **Ergebnishaushalt** | | |
| Gesamterträge | 341.643.500 | |
| Gesamtaufwendungen | 350.970.100 | |
| **Gesamtergebnis** | **-9.326.600** | Ein negatives Ergebnis zeigt auf, dass der Haushaltsausgleich grundsätzlich nicht erreicht wird. |
| abzgl. | 9.326.600 | Verrechnungmöglichkeit mit bestehender Überschussrücklage nach § 110 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 NKomVG |
| | **0** | Haushaltsausgleich wird erreicht |

| | | |
|---|---|---|
| **Finanzhaushalt** | | |
| Einzahlungen aus lauf. Verw.Tätigkeit | 335.978.500 | |
| Auszahlungen aus lauf. Verw.Tätigkeit | 341.975.300 | |
| **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-5.996.800** | Das Saldo dient zur Finanzierung der Tilgung von Krediten und Deckung von Liquiditätskrediten. Ein negativer Saldo bedeutet, dass beides nicht möglich ist. |
| Tilgung von Krediten | 7.897.200 | |
| **Differenz** | **-13.894.000** | Die Liquiditätskredite steigen um diesen Betrag. |

| | | |
|---|---|---|
| **Einzahlungen für Investitionstägigkeit** | 3.048.100 | |
| **Auszahlungen für Investitionstägigkeit** | 28.976.200 | |
| **Kreditbedarf** | **25.928.100** | |
| Kredittilgungen | 7.897.200 | Tilgungen berechtigen grds. zur Aufnahme neuer Kredite. |
| **Zusätzlicher Kreditbedarf** | **18.030.900** | Steigerung der investiven Verbindlichkeiten. |

## Landkreis Peine

| **Budgetinformationen** | **Budgetverantwortlich** |
|---|---|
| Gesamtbudget | |

### Ergebnishaushalt

| **Erträge und Aufwendungen** | | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz der mittelfristigen Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | -Euro - | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.372.721,44 | 1.673.500 | 823.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 203.104.497,95 | 213.062.500 | 229.170.900 | 239.680.600 | 242.844.500 | 249.559.300 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.714.474,57 | 3.680.600 | 3.759.100 | 3.830.400 | 3.831.400 | 3.831.600 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 9.184.221,79 | 9.511.600 | 10.079.900 | 10.224.400 | 10.371.900 | 10.522.300 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.927.335,51 | 6.527.400 | 6.352.900 | 6.610.500 | 6.610.900 | 6.611.300 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 11.268.201,72 | 12.507.100 | 12.086.500 | 11.786.700 | 11.786.700 | 11.786.700 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70.480.321,14 | 67.683.500 | 73.320.700 | 74.976.300 | 76.124.700 | 77.618.800 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 995.918,60 | 1.206.200 | 1.206.200 | 1.206.200 | 1.206.200 | 1.206.200 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 232.556,01 | 573.200 | 579.500 | 600.300 | 595.300 | 611.300 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 6.606.561,48 | 3.907.700 | 4.264.300 | 3.523.100 | 3.531.300 | 3.539.800 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **314.886.810,21** | **320.333.300** | **341.643.500** | **352.462.000** | **356.926.400** | **365.310.800** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 58.888.422,98 | 63.797.600 | 67.193.200 | 68.533.400 | 69.830.800 | 70.982.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 474.851,03 | 355.400 | 384.500 | 392.000 | 399.600 | 407.200 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.266.626,08 | 26.239.400 | 32.146.400 | 29.635.500 | 29.078.600 | 27.783.600 |
| 16. | Abschreibungen | 9.703.149,18 | 9.729.100 | 10.177.700 | 10.479.900 | 10.717.400 | 11.022.300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.318.556,60 | 2.308.600 | 2.680.600 | 3.628.000 | 4.765.600 | 4.965.100 |
| 18. | Transferaufwendungen | 180.389.629,07 | 187.798.100 | 212.130.600 | 216.884.700 | 222.090.200 | 226.700.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.086.603,03 | 25.473.100 | 26.257.100 | 26.233.100 | 26.188.800 | 26.352.100 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **302.127.837,97** | **315.701.300** | **350.970.100** | **355.786.600** | **363.071.000** | **368.212.300** |
| **21.** | **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **12.758.972,24** | **4.632.000** | **-9.326.600** | **-3.324.600** | **-6.144.600** | **-2.901.500** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 4.991.350,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 4.289.841,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **701.508,77** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **13.460.481,01** | **4.632.000** | **-9.326.600** | **-3.324.600** | **-6.144.600** | **-2.901.500** |
| 26. | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Landkreis Peine

| **Budgetinformationen** | **Budgetverantwortlich** |
|---|---|
| Gesamtbudget | |

### Finanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz der mittelfristigen Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro - | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.373.645,65 | 1.673.500 | 823.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 202.322.282,62 | 213.062.500 | 229.170.900 | 239.680.600 | 242.844.500 | 249.559.300 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 7.903.024,15 | 9.511.600 | 10.079.900 | 10.224.400 | 10.371.900 | 10.522.300 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 7.018.277,38 | 6.527.400 | 6.352.900 | 6.610.500 | 6.610.900 | 6.611.300 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 10.124.613,81 | 12.163.300 | 11.744.900 | 11.444.900 | 11.444.900 | 11.444.900 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.736.449,71 | 67.683.500 | 73.320.700 | 74.976.300 | 76.124.700 | 77.618.800 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 980.167,70 | 1.206.200 | 1.206.200 | 1.206.200 | 1.206.200 | 1.206.200 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 448.842,90 | 343.800 | 341.600 | 341.800 | 341.800 | 341.800 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.631.222,38 | 3.318.400 | 2.937.900 | 2.919.400 | 2.920.200 | 2.921.100 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **305.538.526,30** | **315.490.200** | **335.978.500** | **347.427.600** | **351.888.600** | **360.249.200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 55.356.615,51 | 61.930.300 | 65.132.100 | 66.432.000 | 67.688.500 | 68.798.100 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 474.851,03 | 355.400 | 384.500 | 392.000 | 399.600 | 407.200 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 26.248.242,60 | 26.239.400 | 35.390.400 | 29.609.500 | 29.052.600 | 27.757.600 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 2.319.488,81 | 2.308.600 | 2.680.600 | 3.628.000 | 4.765.600 | 4.965.100 |
| 15. | Transferauszahlungen | 180.154.509,02 | 187.798.100 | 212.130.600 | 216.884.700 | 222.090.200 | 226.700.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 26.031.515,38 | 25.473.100 | 26.257.100 | 26.233.100 | 26.188.800 | 26.352.100 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **290.585.222,35** | **304.104.900** | **341.975.300** | **343.179.300** | **350.185.300** | **354.980.100** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **14.953.303,95** | **11.385.300** | **-5.996.800** | **4.248.300** | **1.703.300** | **5.269.100** |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 8.301.914,77 | 3.901.800 | 3.047.200 | 4.431.700 | 1.970.000 | 100.000 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 1.960,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 6.373,17 | 1.500 | 900 | 200 | 200 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **8.310.247,94** | **3.903.300** | **3.048.100** | **4.431.900** | **1.970.200** | **100.000** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 85.893,26 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 |
| 26. | Baumaßnahmen | 5.897.777,93 | 7.888.000 | 7.544.000 | 21.915.000 | 13.112.000 | 4.072.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.742.724,47 | 8.816.500 | 9.948.900 | 3.198.000 | 1.747.000 | 2.017.500 |

## Landkreis Peine

| **Budgetinformationen** | **Budgetverantwortlich** |
|---|---|
| Gesamtbudget | |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz der mittelfristigen Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro - | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 3.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 3.021.839,86 | 2.753.400 | 10.968.300 | 6.854.700 | 3.757.300 | 3.201.900 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **14.748.235,52** | **19.972.900** | **28.976.200** | **32.482.700** | **19.131.300** | **9.806.400** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-6.437.987,58** | **-16.069.600** | **-25.928.100** | **-28.050.800** | **-17.161.100** | **-9.706.400** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **8.515.316,37** | **-4.684.300** | **-31.924.900** | **-23.802.500** | **-15.457.800** | **-4.437.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 6.300.000,00 | 16.069.600 | 25.928.100 | 28.050.800 | 17.161.100 | 9.706.400 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 8.546.016,68 | 7.491.200 | 7.897.200 | 9.810.100 | 11.116.900 | 11.430.300 |
| **36.** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **-2.246.016,68** | **8.578.400** | **18.030.900** | **18.240.700** | **6.044.200** | **-1.723.900** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)** | **6.269.299,69** | **3.894.100** | **-13.894.000** | **-5.561.800** | **-9.413.600** | **-6.161.200** |

Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.408.827,46 | 1.297.700 | 1.128.300 | 1.128.300 | 1.076.500 | 1.076.500 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 169.464,02 | 57.800 | 57.800 | 57.800 | 57.800 | 57.800 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.151.205,74 | 4.813.400 | 4.516.100 | 4.840.900 | 4.840.900 | 4.840.900 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 9.294.699,39 | 10.001.400 | 9.690.800 | 9.420.500 | 9.420.500 | 9.420.500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.917.105,50 | 962.400 | 954.000 | 1.182.200 | 874.200 | 875.200 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 3.782.517,01 | 3.788.200 | 3.416.600 | 3.404.600 | 3.412.000 | 3.419.600 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **21.723.819,12** | **20.943.900** | **19.810.100** | **20.080.800** | **19.728.400** | **19.737.000** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 18.557.035,76 | 19.130.500 | 19.764.600 | 20.157.000 | 20.487.900 | 20.896.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 137.268,77 | 110.500 | 112.800 | 115.100 | 117.400 | 119.700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.034.699,39 | 7.742.500 | 8.157.500 | 7.275.000 | 7.331.000 | 6.721.500 |
| 16. Abschreibungen | 1.981.675,11 | 1.771.200 | 1.764.300 | 1.759.600 | 1.759.600 | 1.759.600 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 33,25 | 2.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18. Transferaufwendungen | 3.234.038,20 | 2.957.000 | 2.988.200 | 3.114.600 | 3.124.600 | 3.146.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.539.106,18 | 21.199.500 | 21.587.400 | 21.886.700 | 21.856.600 | 22.019.900 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **50.483.856,66** | **52.913.300** | **54.377.300** | **54.310.500** | **54.679.600** | **54.665.800** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-28.760.037,54** | **-31.969.400** | **-34.567.200** | **-34.229.700** | **-34.951.200** | **-34.928.800** |
| 22. außerordentliche Erträge | 4.990.261,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 4.277.799,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **712.461,76** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-28.047.575,78** | **-31.969.400** | **-34.567.200** | **-34.229.700** | **-34.951.200** | **-34.928.800** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 608.678,23 | 86.300 | 86.300 | 86.300 | 86.300 | 86.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 341.826,88 | 98.900 | 98.900 | 98.900 | 98.900 | 98.900 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 266.851,35 | -12.600 | -12.600 | -12.600 | -12.600 | -12.600 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-27.780.724,43** | **-31.982.000** | **-34.579.800** | **-34.242.300** | **-34.963.800** | **-34.941.400** |

Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 23.500 | 0 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.408.827,46 | 1.297.700 | 1.128.300 | 0 | 1.128.300 | 1.076.500 | 1.076.500 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.239.175,91 | 4.813.400 | 4.516.100 | 0 | 4.840.900 | 4.840.900 | 4.840.900 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 8.284.588,74 | 9.669.100 | 9.388.700 | 0 | 9.088.200 | 9.088.200 | 9.088.200 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.694.710,03 | 962.400 | 954.000 | 0 | 1.182.200 | 874.200 | 875.200 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 355.389,15 | 332.300 | 332.100 | 0 | 332.300 | 332.300 | 332.300 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.491.629,07 | 3.198.900 | 2.820.200 | 0 | 2.800.900 | 2.800.900 | 2.800.900 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **22.474.320,36** | **20.296.800** | **19.185.900** | **0** | **19.419.300** | **19.059.500** | **19.060.500** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 16.984.502,60 | 18.596.400 | 19.203.200 | 0 | 19.584.800 | 19.904.800 | 20.301.900 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 137.268,77 | 110.500 | 112.800 | 0 | 115.100 | 117.400 | 119.700 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 9.831.129,04 | 7.742.500 | 10.157.500 | 0 | 7.275.000 | 7.331.000 | 6.721.500 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 33,25 | 2.100 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 15. Transferauszahlungen | 3.193.068,07 | 2.957.000 | 2.988.200 | 0 | 3.114.600 | 3.124.600 | 3.146.600 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 20.879.203,43 | 21.199.500 | 21.587.400 | 0 | 21.886.700 | 21.856.600 | 22.019.900 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **51.025.205,16** | **50.608.000** | **54.051.600** | **0** | **51.978.700** | **52.336.900** | **52.312.100** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-28.550.884,80** | **-30.311.200** | **-34.865.700** | **0** | **-32.559.400** | **-33.277.400** | **-33.251.600** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 849.748,36 | 1.222.200 | 1.922.200 | 0 | 1.053.700 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **850.498,36** | **1.222.200** | **1.922.200** | **0** | **1.053.700** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 2.135.785,99 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.355.275,09 | 6.629.300 | 7.834.300 | 650.000 | 2.687.000 | 1.527.000 | 1.637.500 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **4.491.061,08** | **6.729.300** | **7.934.300** | **650.000** | **3.787.000** | **2.627.000** | **1.737.500** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-3.640.562,72** | **-5.507.100** | **-6.012.100** | **-650.000** | **-2.733.300** | **-2.627.000** | **-1.737.500** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-32.191.447,52** | **-35.818.300** | **-40.877.800** | **-650.000** | **-35.292.700** | **-35.904.400** | **-34.989.100** |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-32.191.447,52** | **-35.818.300** | **-40.877.800** | **-650.000** | **-35.292.700** | **-35.904.400** | **-34.989.100** |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 1 Dezernat 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Budget | 10 Leitung Dezernat 1 | Frau Conrady |

## Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 1.705,70 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 17.424,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **19.130,23** | **100** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 140.355,10 | 275.100 | 275.700 | 281.200 | 286.800 | 292.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 5.719,53 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16. | Abschreibungen | 1.577,15 | 12.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.472,05 | 17.200 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **174.123,83** | **311.100** | **290.400** | **296.000** | **301.700** | **307.500** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-154.993,60** | **-311.000** | **-290.200** | **-295.800** | **-301.500** | **-307.300** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-154.993,60** | **-311.000** | **-290.200** | **-295.800** | **-301.500** | **-307.300** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.863,00 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 20.863,00 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-134.130,60** | **-293.200** | **-272.400** | **-278.000** | **-283.700** | **-289.500** |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 1 Dezernat 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Budget | 10 Leitung Dezernat 1 | Frau Conrady |

## Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 1.695,70 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.695,70** | **100** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 130.956,35 | 198.900 | 198.000 | 0 | 202.000 | 206.000 | 210.100 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 5.719,53 | 4.800 | 4.900 | 0 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 26.493,70 | 17.200 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **163.169,58** | **222.900** | **208.700** | **0** | **212.800** | **216.900** | **221.100** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-161.473,88** | **-222.800** | **-208.500** | **0** | **-212.600** | **-216.700** | **-220.900** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 1 Dezernat 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Budget | 10 Leitung Dezernat 1 | Frau Conrady |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-161.473,88** | **-222.800** | **-208.500** | **0** | **-212.600** | **-216.700** | **-220.900** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-161.473,88** | **-222.800** | **-208.500** | **0** | **-212.600** | **-216.700** | **-220.900** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | **11113** | **Dezernatsleitung I** |
| Produktverantwortung | Frau Conrady | |
| Fachdienst | Dezernatsleitung I | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Vertretung des Dezernats I nach außen und innerhalb der Verwaltungsführung.<br>Wahrnehmung der Finanz-, Organisations-, Personal- und Sachverantwortung.<br>Umsetzung der mit dem Landrat getroffenen Vereinbarungen im operativen Geschäft. |
| Auftragsgrundlage | Geschäftsverteilungsplan<br>Allgemeine Geschäftsanweisung des Landkreises Peine |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele | Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, Steigerung der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermotivation, Rückführung der Verschuldung, Stärkung des Landkreisbewusstseins, Herstellung der Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern im Sinne des § 8 NKomVG, Verbesserung der Koordination und der Gesamtsteuerung in der Verwaltung |
| b) strategische Dezernatsziele | - |
| c) Produktziele (global) | Steuerung des Dezernats I. Gewährleistung der Bereitstellung interner Services, Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Sicherheit, straßenverkehrsrechtlichen Angelegenheiten und der Kommunalaufsicht. |
| d) Produktziele (operational) | |
| Zielgruppen | Mitglieder des Kreistages, Bürgervertreterinnen und -vertreter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 1,50 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Conrady**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 1.705,70 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.487,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3461240 Erst. von Porto, Fernsprech- und Rundfunkgeb. | 218,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 17.424,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 17.344,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden | 80,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **19.130,23** | **100** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 140.355,10 | 275.100 | 275.700 | 281.200 | 286.800 | 292.500 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 95.965,39 | 116.900 | 113.700 | 116.000 | 118.300 | 120.700 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 22.442,82 | 22.800 | 24.100 | 24.600 | 25.100 | 25.600 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 12.808,33 | 49.200 | 49.800 | 50.800 | 51.800 | 52.800 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 1.474,73 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 4.931,34 | 5.000 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 2.732,49 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 66.000 | 67.300 | 68.600 | 70.000 | 71.400 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 | 11.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 5.719,53 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 5.719,53 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16. | Abschreibungen | 1.577,15 | 12.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 1.577,15 | 11.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.472,05 | 17.200 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4431140 Fachliteratur | 617,40 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 559,23 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 25.295,42 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4431580 Reisekosten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4451210 Erst. für abgeordnete Landesbeamte | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **174.123,83** | **311.100** | **290.400** | **296.000** | **301.700** | **307.500** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-154.993,60** | **-311.000** | **-290.200** | **-295.800** | **-301.500** | **-307.300** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-154.993,60** | **-311.000** | **-290.200** | **-295.800** | **-301.500** | **-307.300** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.863,00 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| | 3811300 Erstatt. - innere Verrechnunge n - | 20.863,00 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 20.863,00 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-134.130,60** | **-293.200** | **-272.400** | **-278.000** | **-283.700** | **-289.500** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Conrady**

| | **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 1.695,70 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.487,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461240 Erst. von Porto, Fernsprech- und Rundfunkgeb. | 208,00 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.695,70** | **100** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 130.956,35 | 198.900 | 198.000 | 0 | 202.000 | 206.000 | 210.100 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 86.566,64 | 116.900 | 113.700 | 0 | 116.000 | 118.300 | 120.700 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 22.442,82 | 22.800 | 24.100 | 0 | 24.600 | 25.100 | 25.600 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 12.808,33 | 49.200 | 49.800 | 0 | 50.800 | 51.800 | 52.800 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.474,73 | 1.500 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 4.931,34 | 5.000 | 5.200 | 0 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 2.732,49 | 3.500 | 3.600 | 0 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 5.719,53 | 4.800 | 4.900 | 0 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 5.719,53 | 4.800 | 4.900 | 0 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 26.493,70 | 17.200 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7431140 Fachliteratur | 592,50 | 1.000 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 605,78 | 1.000 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 25.295,42 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7431580 Reisekosten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7451210 Erst. für abgeordnete Landesbeamte | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **163.169,58** | **222.900** | **208.700** | **0** | **212.800** | **216.900** | **221.100** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-161.473,88** | **-222.800** | **-208.500** | **0** | **-212.600** | **-216.700** | **-220.900** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-161.473,88** | **-222.800** | **-208.500** | **0** | **-212.600** | **-216.700** | **-220.900** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| | Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-161.473,88** | **-222.800** | **-208.500** | **0** | **-212.600** | **-216.700** | **-220.900** |

**7. Erläuterungen**

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 1 Dezernat 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Budget | 11 Fachdienst 11- EDV | Herr Leunig |

## Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.252,31 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 14.400 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 3.052,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **10.305,40** | **13.400** | **13.400** | **13.400** | **13.400** | **14.400** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.109.427,62 | 1.397.500 | 1.390.600 | 1.418.400 | 1.446.800 | 1.475.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 5.719,53 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.062.623,68 | 2.018.700 | 2.751.400 | 2.417.300 | 3.053.300 | 2.443.300 |
| 16. | Abschreibungen | 296.954,49 | 251.300 | 256.400 | 256.400 | 256.400 | 256.400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.688,88 | 38.700 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.504.414,20** | **3.711.200** | **4.442.400** | **4.136.200** | **4.800.700** | **4.219.800** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-2.494.108,80** | **-3.697.800** | **-4.429.000** | **-4.122.800** | **-4.787.300** | **-4.205.400** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-2.494.108,80** | **-3.697.800** | **-4.429.000** | **-4.122.800** | **-4.787.300** | **-4.205.400** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38.996,00 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.764,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -15.768,17 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.509.876,97** | **-3.666.700** | **-4.397.900** | **-4.091.700** | **-4.756.200** | **-4.174.300** |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 1 Dezernat 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Budget | 11 Fachdienst 11- EDV | Herr Leunig |

## Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.252,31 | 13.400 | 13.400 | 0 | 13.400 | 13.400 | 14.400 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.252,85** | **13.400** | **13.400** | **0** | **13.400** | **13.400** | **14.400** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 1.077.675,03 | 1.350.200 | 1.342.300 | 0 | 1.369.100 | 1.396.500 | 1.424.500 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 5.719,53 | 5.000 | 5.100 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 903.708,63 | 2.018.700 | 2.751.400 | 0 | 2.417.300 | 3.053.300 | 2.443.300 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 28.937,22 | 38.700 | 38.900 | 0 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.016.040,41** | **3.412.600** | **4.137.700** | **0** | **3.830.500** | **4.494.000** | **3.912.100** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-2.008.787,56** | **-3.399.200** | **-4.124.300** | **0** | **-3.817.100** | **-4.480.600** | **-3.897.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 167.698,31 | 1.032.000 | 972.900 | 0 | 930.000 | 920.000 | 860.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 1 Dezernat 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Budget | 11 Fachdienst 11- EDV | Herr Leunig |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **167.698,31** | **1.032.000** | **972.900** | **0** | **930.000** | **920.000** | **860.000** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-167.698,31** | **-1.032.000** | **-972.900** | **0** | **-930.000** | **-920.000** | **-860.000** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-2.176.485,87** | **-4.431.200** | **-5.097.200** | **0** | **-4.747.100** | **-5.400.600** | **-4.757.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-2.176.485,87** | **-4.431.200** | **-5.097.200** | **0** | **-4.747.100** | **-5.400.600** | **-4.757.700** |

11160
EDV

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | **11160** | **EDV** |
| Produktverantwortung | Herr Leunig | |
| Fachdienst | EDV | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Sicherstellung der EDV in der Kreisverwaltung |
| Auftragsgrundlage | Geschäftsverteilung |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u> | |
| a) strategische Verwaltungsziele | Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Steigerung der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermotivation, hohe Dienstleistungsqualität, Verbesserung der Koordination und der Gesamtsteuerung in der Verwaltung |
| b) strategische Dezernatsziele | Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins |
| c) Produktziele (global) | Sicherstellung einer funktionstüchtigen EDV in der Kreisverwaltung |
| d) Produktziele (operational) | Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netzes >97 %<br>Erreichbarkeit mind. eines EDV-Mitarbeiters an Arbeitstagen von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr (Freitags bis 12:30 Uhr)<br>Einführung eGovernment |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 18,00 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| **Operationale Ziele** | **Kennzahl** | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|---|
| Minimalster Anteil Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netzes | Prozent | 97 | 97 | 97 |
| Minimalster Anteil Verfügbarkeit der Server | Prozent | 97 | 97 | 97 |

**5. Leistungsumfang**

11160
EDV

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Hardware-Systembetreuung** | | | |
| PC | 1.325,00 | 1.450,00 | 1.500,00 |
| **Software-Systembetreuung** | | | |
| PC | 1.325,00 | 1.450,00 | 1.500,00 |
| **Netzwerk- und Serveradministration** | | | |
| PC | 1.325,00 | 1.450,00 | 1.500,00 |
| **Programmierung** | | | |
| Arbeitsstunden | 366,33 | 300,00 | 300,00 |
| **Internetadministration** | | | |
| Arbeitsplätze | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| PC | 1.325,00 | 1.450,00 | 1.500,00 |
| **Helpdesk/Support** | | | |
| Fälle | 8.263,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Telefonanlage** | | | |
| Anschlüsse | 1.350,00 | 1.400,00 | 1.800,00 |
| **eGovernment** | | | |
| Arbeitsstunden | 1.592,82 | 1.600,00 | 1.200,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Leunig**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3461240 Erst. von Porto, Fernsprech- und Rundfunkgeb. | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.252,31 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 14.400 |
| | 3482230 Erst. von Gem. für IT-Leist. | 6.944,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 7.900 |
| | 3488190 Erst. von übrigen Bereichen | 308,31 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 3.052,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 2.329,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden | 723,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **10.305,40** | **13.400** | **13.400** | **13.400** | **13.400** | **14.400** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.109.427,62 | 1.397.500 | 1.390.600 | 1.418.400 | 1.446.800 | 1.475.800 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 76.142,53 | 76.100 | 77.300 | 78.800 | 80.400 | 82.000 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 766.850,05 | 964.800 | 956.900 | 976.000 | 995.500 | 1.015.400 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 10.479,54 | 34.500 | 34.900 | 35.600 | 36.300 | 37.000 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 52.777,14 | 65.800 | 65.400 | 66.700 | 68.000 | 69.400 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 168.607,50 | 206.200 | 204.900 | 209.000 | 213.200 | 217.500 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 2.732,49 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 25.922,00 | 29.500 | 30.100 | 30.700 | 31.300 | 31.900 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 5.916,37 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 0,00 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 0,00 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 5.719,53 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger | 5.719,53 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |

11160
EDV

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.062.623,68 | 2.018.700 | 2.751.400 | 2.417.300 | 3.053.300 | 2.443.300 |
| | 4211300 Unterhaltung Leitungsnetz EDV | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 232.629,75 | 486.500 | 900.300 | 649.500 | 649.500 | 649.500 |
| | 4222700 Erwerb geringwertiger Software lizenzen bis 1.000 € ohne UST | 29.602,54 | 562.200 | 844.800 | 726.200 | 1.202.200 | 652.200 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 71.809,23 | 90.900 | 90.900 | 90.900 | 90.900 | 90.900 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 17.102,98 | 45.000 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 4271300 Sachkosten GIS | 1.848,62 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 709.630,56 | 800.000 | 856.300 | 881.600 | 1.041.600 | 981.600 |
| 16. | Abschreibungen | 296.954,49 | 251.300 | 256.400 | 256.400 | 256.400 | 256.400 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 108.517,69 | 162.400 | 165.700 | 165.700 | 165.700 | 165.700 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 188.436,80 | 88.900 | 90.700 | 90.700 | 90.700 | 90.700 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.688,88 | 38.700 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 160,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4431120 Bürobedarf | 154,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431140 Fachliteratur | 490,39 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 20.084,33 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 16,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431270 Stellenausschreibungen | 6.125,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4431580 Reisekosten | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2.657,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.504.414,20** | **3.711.200** | **4.442.400** | **4.136.200** | **4.800.700** | **4.219.800** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-2.494.108,80** | **-3.697.800** | **-4.429.000** | **-4.122.800** | **-4.787.300** | **-4.205.400** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-2.494.108,80** | **-3.697.800** | **-4.429.000** | **-4.122.800** | **-4.787.300** | **-4.205.400** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38.996,00 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| | 3811240 Erstatt. v. kostenr. Einrichtungen | 38.996,00 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.764,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 54.764,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -15.768,17 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.509.876,97** | **-3.666.700** | **-4.397.900** | **-4.091.700** | **-4.756.200** | **-4.174.300** |

11160
EDV

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Leunig**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461240 Erst. von Porto, Fernsprech- und Rundfunkgeb. | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.252,31 | 13.400 | 13.400 | 0 | 13.400 | 13.400 | 14.400 |
| | 6482230 Erst. von Gem. für IT-Leist. | 6.944,00 | 6.900 | 6.900 | 0 | 6.900 | 6.900 | 7.900 |
| | 6488190 Erst. von übrigen Bereichen | 308,31 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.252,85** | **13.400** | **13.400** | **0** | **13.400** | **13.400** | **14.400** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 1.077.675,03 | 1.350.200 | 1.342.300 | 0 | 1.369.100 | 1.396.500 | 1.424.500 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 76.228,31 | 76.100 | 77.300 | 0 | 78.800 | 80.400 | 82.000 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 766.850,05 | 964.800 | 956.900 | 0 | 976.000 | 995.500 | 1.015.400 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 10.479,54 | 34.500 | 34.900 | 0 | 35.600 | 36.300 | 37.000 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 52.777,14 | 65.800 | 65.400 | 0 | 66.700 | 68.000 | 69.400 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 168.607,50 | 206.200 | 204.900 | 0 | 209.000 | 213.200 | 217.500 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 2.732,49 | 2.800 | 2.900 | 0 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 5.719,53 | 5.000 | 5.100 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 5.719,53 | 5.000 | 5.100 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 903.708,63 | 2.018.700 | 2.751.400 | 0 | 2.417.300 | 3.053.300 | 2.443.300 |
| | 7211300 Unterhaltung Leistungsnetz EDV | 225,04 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 4.900 | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 201.562,90 | 486.500 | 900.300 | 0 | 649.500 | 649.500 | 649.500 |
| | 7222700 Erwerb geringwertiger Software lizenzen bis 150 € ohne UST | 51.646,57 | 562.200 | 844.800 | 0 | 726.200 | 1.202.200 | 652.200 |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 71.806,26 | 90.900 | 90.900 | 0 | 90.900 | 90.900 | 90.900 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 5.241,95 | 45.000 | 25.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 7271300 Sachkosten GIS | 1.848,62 | 14.200 | 14.200 | 0 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 571.377,29 | 800.000 | 856.300 | 0 | 881.600 | 1.041.600 | 981.600 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 28.937,22 | 38.700 | 38.900 | 0 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 160,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7431120 Bürobedarf | 154,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431140 Fachliteratur | 490,44 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 19.332,62 | 32.600 | 32.600 | 0 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 16,95 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431270 Stellenausschreibungen | 6.125,60 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7431580 Reisekosten | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2.657,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.016.040,41** | **3.412.600** | **4.137.700** | **0** | **3.830.500** | **4.494.000** | **3.912.100** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-2.008.787,56** | **-3.399.200** | **-4.124.300** | **0** | **-3.817.100** | **-4.480.600** | **-3.897.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 167.698,31 | 1.032.000 | 972.900 | 0 | 930.000 | 920.000 | 860.000 |
| | 7831110 EDV Ausstattung | 103.457,13 | 555.000 | 446.900 | 0 | 510.000 | 500.000 | 440.000 |
| | 7831130 LÖSCHEN - Auszahlungen für den von Software | 25.804,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 38.437,00 | 477.000 | 526.000 | 0 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **167.698,31** | **1.032.000** | **972.900** | **0** | **930.000** | **920.000** | **860.000** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-167.698,31** | **-1.032.000** | **-972.900** | **0** | **-930.000** | **-920.000** | **-860.000** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-2.176.485,87** | **-4.431.200** | **-5.097.200** | **0** | **-4.747.100** | **-5.400.600** | **-4.757.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-2.176.485,87** | **-4.431.200** | **-5.097.200** | **0** | **-4.747.100** | **-5.400.600** | **-4.757.700** |

**7. Erläuterungen**

Die Erträge erhöhen sich aufgrund von Ist-Anpassungen (Erstattung von Gemeinden für IT-Leistungen).
Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Die Kosten für die Beschaffung von Hardware steigen aufgrund der Umsetzung verschiedener Projekte (z. B. Projekt Reifegradmodell des Gesundheitsamtes). Da die ursprünglich geplante Office-Umstellung ins Jahr 2025 verschoben wurde, sinken die Aufwendungen für die Beschaffung von Softwarelizenzen.

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 1 Dezernat 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Budget | 12 Fachdienst 12 - Personal und Service | Herr Samland |

## Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.922,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 21.001,93 | 800 | 500 | 800 | 800 | 800 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73.655,93 | 52.600 | 42.400 | 52.600 | 52.600 | 52.600 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 572.119,18 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **671.699,61** | **306.400** | **295.900** | **306.400** | **306.400** | **306.400** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 3.040.596,81 | 3.145.500 | 3.229.900 | 3.294.100 | 3.359.700 | 3.426.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 40.036,73 | 47.400 | 48.400 | 49.400 | 50.400 | 51.400 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 712.805,75 | 452.700 | 458.200 | 452.700 | 452.700 | 452.700 |
| 16. | Abschreibungen | 19.977,77 | 36.700 | 36.700 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 29.280,11 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 928.718,43 | 941.300 | 957.500 | 940.700 | 940.700 | 940.700 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **4.771.415,60** | **4.653.000** | **4.760.100** | **4.798.800** | **4.865.400** | **4.933.100** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-4.099.715,99** | **-4.346.600** | **-4.464.200** | **-4.492.400** | **-4.559.000** | **-4.626.700** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-4.099.715,99** | **-4.346.600** | **-4.464.200** | **-4.492.400** | **-4.559.000** | **-4.626.700** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.851,00 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.056,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.205,25 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-4.102.921,24** | **-4.339.000** | **-4.456.600** | **-4.484.800** | **-4.551.400** | **-4.619.100** |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 1 Dezernat 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Budget | 12 Fachdienst 12 - Personal und Service | Herr Samland |

## Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 21.001,93 | 800 | 500 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75.498,91 | 52.600 | 42.400 | 0 | 52.600 | 52.600 | 52.600 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **96.500,84** | **76.400** | **65.900** | **0** | **76.400** | **76.400** | **76.400** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 2.630.917,96 | 3.105.900 | 3.189.500 | 0 | 3.252.900 | 3.317.700 | 3.383.600 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 40.036,73 | 47.400 | 48.400 | 0 | 49.400 | 50.400 | 51.400 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 662.131,43 | 452.700 | 458.200 | 0 | 452.700 | 452.700 | 452.700 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 29.280,11 | 29.400 | 29.400 | 0 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 934.728,19 | 941.300 | 957.500 | 0 | 940.700 | 940.700 | 940.700 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.297.094,42** | **4.576.700** | **4.683.000** | **0** | **4.725.100** | **4.790.900** | **4.857.800** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-4.200.593,58** | **-4.500.300** | **-4.617.100** | **0** | **-4.648.700** | **-4.714.500** | **-4.781.400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.466,00 | 10.000 | 25.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 1 Dezernat 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Budget | 12 Fachdienst 12 - Personal und Service | Herr Samland |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.466,00** | **10.000** | **25.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-1.466,00** | **-10.000** | **-25.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-4.202.059,58** | **-4.510.300** | **-4.642.100** | **0** | **-4.658.700** | **-4.724.500** | **-4.791.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-4.202.059,58** | **-4.510.300** | **-4.642.100** | **0** | **-4.658.700** | **-4.724.500** | **-4.791.400** |

11121
Organisationsbetreuung

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | **11121** | **Organisationsbetreuung** |
| Produktverantwortung | Herr Samland | |
| Fachdienst | Personal und Service | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Organisationsberatung und -unterstützung der Verwaltungseinheiten |
| Auftragsgrundlage | Geschäftsverteilungsplan |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele | Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, Steigerung der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermotivation, hohe Rechtssicherheit, Verbesserung der Koordination und der Gesamtsteuerung in der Verwaltung |
| b) strategische Dezernatsziele | Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins |
| c) Produktziele (global) | Wirkungsvolle Organisationsentwicklung innerhalb der Kreisverwaltung |
| d) Produktziele (operational) | |
| Zielgruppen | Verwaltungsführung, Dienststellen des Landkreises Peine, andere Kommunen |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 1,50 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Organisationsuntersuchungen** | | | |
| Fälle | 2,00 | 3,00 | 2,00 |
| **Organisationsberatung** | | | |
| Fälle | 66,00 | 60,00 | 60,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Samland**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 152.131,64 | 164.100 | 169.500 | 172.700 | 176.100 | 179.600 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 15.476,16 | 15.000 | 15.100 | 15.400 | 15.700 | 16.000 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 84.935,37 | 101.500 | 105.300 | 107.400 | 109.500 | 111.700 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 11.758,27 | 10.100 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 6.689,60 | 7.100 | 7.400 | 7.500 | 7.700 | 7.900 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 17.657,94 | 21.200 | 22.200 | 22.600 | 23.100 | 23.600 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 956,37 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 6.457,91 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.383,72 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 5.338,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 1.477,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 2.001,84 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 2.001,84 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4411200 Prämierung Vorschlagwesen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4431140 Fachliteratur | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4431430 Gutachten im Rahmen von Orga-Untersuchungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4431580 Reisekosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **154.133,48** | **171.300** | **176.800** | **180.100** | **183.600** | **187.200** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-154.133,48** | **-171.300** | **-176.800** | **-180.100** | **-183.600** | **-187.200** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-154.133,48** | **-171.300** | **-176.800** | **-180.100** | **-183.600** | **-187.200** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 719,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 3811240 Erstatt. v. kostenr. Einrichtungen | 719,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 482,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 482,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 236,75 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-153.896,73** | **-170.700** | **-176.200** | **-179.500** | **-183.000** | **-186.600** |

11121
Organisationsbetreuung

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Samland**

| | **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 137.130,27 | 157.100 | 162.400 | 0 | 165.500 | 168.800 | 172.200 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 15.132,72 | 15.000 | 15.100 | 0 | 15.400 | 15.700 | 16.000 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 84.935,37 | 101.500 | 105.300 | 0 | 107.400 | 109.500 | 111.700 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 11.758,27 | 10.100 | 10.200 | 0 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 6.689,60 | 7.100 | 7.400 | 0 | 7.500 | 7.700 | 7.900 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 17.657,94 | 21.200 | 22.200 | 0 | 22.600 | 23.100 | 23.600 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 956,37 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 2.001,84 | 3.500 | 3.600 | 0 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 2.001,84 | 3.500 | 3.600 | 0 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7411200 Prämierung Vorschlagswesen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7431140 Fachliteratur | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7431430 Gutachten im Rahmen von Orga-Untersuchungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7431580 Reisekosten | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **139.132,11** | **164.300** | **169.700** | **0** | **172.900** | **176.300** | **179.800** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-139.132,11** | **-164.300** | **-169.700** | **0** | **-172.900** | **-176.300** | **-179.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-139.132,11** | **-164.300** | **-169.700** | **0** | **-172.900** | **-176.300** | **-179.800** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-139.132,11** | **-164.300** | **-169.700** | **0** | **-172.900** | **-176.300** | **-179.800** |

**7. Erläuterungen**

Gegenüber der Finanzplanung gibt es keine wesentlichen Änderungen.

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | **11122** | **Personalwirtschaft** |
| Produktverantwortung | Herr Samland | |
| Fachdienst | Personal und Service | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Personalbeschaffung und -einsatz, Personalentwicklung, Personalverwaltung |
| Auftragsgrundlage | Haushalts- und Budgetplan, Stellenplan, Aufträge der Verwaltung, Beamten-, Arbeits- und Tarifrecht |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele | Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Steigerung der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermotivation, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Herstellung der Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern im Sinne des § 8 NKomVG |
| b) strategische Dezernatsziele | - |
| c) Produktziele (global) | Funktionieren der Verwaltung durch Bereitstellung von geeignetem Personal, Abwicklung aller personalwirtschaftlichen Maßnahmen. |
| d) Produktziele (operational) | |
| Zielgruppen | Dienststellen des Landkreises Peine, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bewerberinnen und Bewerber |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 11,58 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Externe Personalgewinnung** | | | |
| MitarbeiterInnen | 91,00 | 70,00 | 80,00 |
| Bewerbungen | 663,00 | 540,00 | 540,00 |
| **Interne Personalgewinnung** | | | |
| MitarbeiterInnen | 181,00 | 180,00 | 180,00 |
| Bewerbungen | 221,00 | 180,00 | 180,00 |
| **Betreuung Beschäftigte** | | | |
| MitarbeiterInnen | 1.123,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **Stellenbewertungen** | | | |
| Fälle | 11,00 | 18,00 | 18,00 |
| **Zeiterfassung** | | | |
| MitarbeiterInnen | 1.026,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Zentrale Versorgungsleistungen** | | | |
| Versorgungsfälle | 9,00 | 13,00 | 12,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Samland**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 62,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 62,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 20.831,39 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 3461270 Vermischte Ertr. | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 3461330 Erst. Beihilfeuml. | 1.095,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3461345 Erst. Versorgungskassenumlage | 19.435,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.255,00 | 40.200 | 31.000 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| | 3485100 Erst. Abfallwirtschaft | 25.255,00 | 37.000 | 31.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 3488190 Erst. von übrigen Bereichen | 0,00 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 3699100 Ertr. aus der Anlage der Versorgungsrücklage | 0,00 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 564.254,04 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | 3582100 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen | 525.121,95 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 3582110 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen | 39.132,09 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **610.402,50** | **293.500** | **284.300** | **293.500** | **293.500** | **293.500** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.288.814,01 | 1.094.400 | 1.116.500 | 1.138.900 | 1.161.700 | 1.184.900 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 11.319,14 | 103.300 | 54.000 | 55.100 | 56.200 | 57.300 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 456.207,48 | 511.300 | 575.100 | 586.600 | 598.300 | 610.300 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 291.477,04 | 293.900 | 275.800 | 281.300 | 286.900 | 292.600 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 31.523,37 | 34.700 | 40.800 | 41.600 | 42.400 | 43.200 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 97.508,96 | 106.800 | 125.400 | 127.900 | 130.500 | 133.100 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 4.822,72 | 12.500 | 12.800 | 13.100 | 13.400 | 13.700 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 272.932,00 | 27.600 | 28.200 | 28.800 | 29.400 | 30.000 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 113.252,50 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 5.856,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 3.914,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 1.429,88 | 8.200 | 8.400 | 8.600 | 8.800 | 9.000 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 1.429,88 | 8.200 | 8.400 | 8.600 | 8.800 | 9.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.518,11 | 70.600 | 70.600 | 70.600 | 70.600 | 70.600 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 5.365,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 3.944,60 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 56.207,76 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| 16. | Abschreibungen | 3.609,99 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 0,00 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 3.609,99 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 28.180,11 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| | 4316100 Umlage Studieninstitut | 28.180,11 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.324,62 | 21.300 | 22.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4429600 Mitgliedsbeiträge | 10.774,11 | 9.400 | 10.800 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | 4431140 Fachliteratur | 5.778,10 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 49,12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4431210 Softwarepflege | 28,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 2.675,89 | 1.000 | 1.000 | 400 | 400 | 400 |
| | 4431270 Stellenausschreibungen | 1.254,77 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 0,00 | 2.900 | 2.500 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 4431580 Reisekosten | 115,00 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| | 4441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä. | 236,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4441199 Künstlersozialabgabe-VV | 8.412,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4441200 Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.416.876,72** | **1.238.800** | **1.262.500** | **1.283.100** | **1.306.100** | **1.329.500** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-806.474,22** | **-945.300** | **-978.200** | **-989.600** | **-1.012.600** | **-1.036.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-806.474,22** | **-945.300** | **-978.200** | **-989.600** | **-1.012.600** | **-1.036.000** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.798,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3811240 Erstatt. v. kostenr. Einrichtungen | 4.798,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.439,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 8.439,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.641,38 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-810.115,60** | **-940.600** | **-973.500** | **-984.900** | **-1.007.900** | **-1.031.300** |

11122
Personalwirtschaft

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Samland**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 20.831,39 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 6461270 Vermischte Einz. | 300,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 6461330 Erst. Beihilfeuml. | 1.095,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461345 Erst. Versorgungskassenumlage | 19.435,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.255,00 | 40.200 | 31.000 | 0 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| | 6485100 Erst. Abfallwirtschaft | 25.255,00 | 37.000 | 31.000 | 0 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 6488190 Erst. von übrigen Bereichen | 0,00 | 3.200 | 0 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 6699100 Zinseinz. aus der Anlage der Versorgungsrücklage | 0,00 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **46.086,39** | **63.500** | **54.300** | **0** | **63.500** | **63.500** | **63.500** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 917.592,38 | 1.062.500 | 1.083.900 | 0 | 1.105.600 | 1.127.700 | 1.150.200 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 11.073,82 | 103.300 | 54.000 | 0 | 55.100 | 56.200 | 57.300 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 456.207,48 | 511.300 | 575.100 | 0 | 586.600 | 598.300 | 610.300 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 291.477,04 | 293.900 | 275.800 | 0 | 281.300 | 286.900 | 292.600 |
| | 7021099 Versorgungsbeiträge für Beamte-VV | 20.289,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 31.523,37 | 34.700 | 40.800 | 0 | 41.600 | 42.400 | 43.200 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 98.908,09 | 106.800 | 125.400 | 0 | 127.900 | 130.500 | 133.100 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 4.822,72 | 12.500 | 12.800 | 0 | 13.100 | 13.400 | 13.700 |
| | 7041099 Beihilfen und Untersorgungs- leistungen f. Beschäftigte-VV | 3.290,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 1.429,88 | 8.200 | 8.400 | 0 | 8.600 | 8.800 | 9.000 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 1.429,88 | 8.200 | 8.400 | 0 | 8.600 | 8.800 | 9.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 63.278,35 | 70.600 | 70.600 | 0 | 70.600 | 70.600 | 70.600 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 6.177,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 3.784,60 | 12.200 | 12.200 | 0 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 53.316,00 | 58.400 | 58.400 | 0 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 28.180,11 | 28.300 | 28.300 | 0 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| | 7316100 Umlage Studieninstitut | 28.180,11 | 28.300 | 28.300 | 0 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 30.035,05 | 21.300 | 22.700 | 0 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7429600 Mitgliedsbeiträge | 10.774,11 | 9.400 | 10.800 | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | 7431140 Fachliteratur | 5.778,10 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 64,20 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7431210 Softwarepflege | 28,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 2.675,89 | 1.000 | 1.000 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7431270 Stellenausschreibungen | 1.254,77 | 1.000 | 1.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 0,00 | 2.900 | 2.500 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 7431580 Reisekosten | 115,00 | 600 | 500 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä. | 236,95 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7441199 Künstlersozialabgabe-VV | 8.690,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7441200 Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7482000 Säumniszuschl. | 417,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.040.515,77** | **1.190.900** | **1.213.900** | **0** | **1.233.800** | **1.256.100** | **1.278.800** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-994.429,38** | **-1.127.400** | **-1.159.600** | **0** | **-1.170.300** | **-1.192.600** | **-1.215.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.500 | 0 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 0,00 | 5.500 | 0 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5.500** | **0** | **0** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-5.500** | **0** | **0** | **-5.500** | **-5.500** | **-5.500** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-994.429,38** | **-1.132.900** | **-1.159.600** | **0** | **-1.175.800** | **-1.198.100** | **-1.220.800** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-994.429,38** | **-1.132.900** | **-1.159.600** | **0** | **-1.175.800** | **-1.198.100** | **-1.220.800** |

**7. Erläuterungen**

Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen gegenüber der Finanzplanung.

11123
Ausbildung

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | **11123** | **Ausbildung** |
| Produktverantwortung | Herr Samland | |
| Fachdienst | Personal und Service | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Ausbildung von Nachwuchskräften |
| Auftragsgrundlage | Kreistagsbeschluss |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u> | |
| a) strategische Verwaltungsziele | Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, Steigerung der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermotivation, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität |
| b) strategische Dezernatsziele | systemische Personalentwicklung bei der Herausbildung von Führungskompetenzen, Berücksichtigung von Gleichstellungserfordernissen in der gesamten Personalwirtschaft |
| c) Produktziele (global) | Bedarfs- und zeitgerechte Ausbildung von Nachwuchskräften |
| d) Produktziele (operational) | Ausbildungsabschluss ohne Wiederholungsprüfung >85 % |
| Zielgruppen | Dienststellen des Landkreises Peine, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bewerberinnen und Bewerber |

**3. Personaleinsatz**

27,00 Ausbildungsstellen zur Verwaltungsfachangestellten bzw. zum Verwaltungsfachangestellten
3,00 Ausbildungsstellen zu Fachangestellten für Medien
2,00 Ausbildungsstellen zu Bauzeichnerin bzw. Bauzeichner (siehe auch Produkt 11191)
2,00 Ausbildungsstelle zum Straßenwärter (siehe auch Produkt 54201)
2,00 Ausbildungsstellen als IT-Fachkraft
1,00 Ausbildungsstelle als Hygienekontrolleurin bzw. -kontrolleur
9,00 Stellen zu Kreisinspektor-Anwärterinnen bzw. -Anwärtern
2,00 Stellen zur Lebensmittelkontrollassistent-Anwärterinnen bzw. Anwärtern
5,00 Stellen Praktikant/in des Sozial- u. Erziehungsdienstes (siehe auch Produkt 3632,3633, 3634 und 41201)
23,00 Stellen Freiwilliges soziales/ökologisches Jahr bzw. Bundesfreiwilligendienst (siehe verschiedene Produkte des FD 19)
10,00 Stellen Bachelorstudentinnen/-studenten Soziale Arbeit im Praktikantenverhältnis
1,14 Verwaltungsstellen

**4. Zielkennzahlen**

| **Operationale Ziele** | **Kennzahl** | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|---|
| Abschlüsse ohne Wiederholungsprüfung | Prozent | 92 | 90 | 90 |

**5. Leistungsumfang**

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Nachwuchskräfte** | | | |
| Ausbildungsmonate | 581,00 | 690,00 | 700,00 |
| **Angestelltenlehrgang I** | | | |
| Ausbildungsmonate | 17,00 | 20,00 | 20,00 |
| **Angestelltenlehrgang II** | | | |
| Ausbildungsmonate | 22,00 | 20,00 | 20,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Samland**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 908.293,20 | 1.227.000 | 1.277.300 | 1.302.800 | 1.328.900 | 1.355.400 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 127.142,52 | 172.500 | 176.000 | 179.500 | 183.100 | 186.800 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 598.983,51 | 842.800 | 857.400 | 874.500 | 892.000 | 909.800 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 26.385,70 | 45.900 | 53.300 | 54.400 | 55.500 | 56.600 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 123.107,40 | 145.900 | 170.300 | 173.700 | 177.200 | 180.700 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 16.398,01 | 19.200 | 19.600 | 20.000 | 20.400 | 20.800 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 630,04 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 134,99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 12.604,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 2.906,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 34.317,18 | 33.900 | 34.600 | 35.300 | 36.000 | 36.700 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 34.317,18 | 33.900 | 34.600 | 35.300 | 36.000 | 36.700 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.629,93 | 131.000 | 140.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 147.629,93 | 131.000 | 140.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.408,63 | 13.500 | 13.300 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4431140 Fachliteratur | 4.009,35 | 5.000 | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 54,02 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4431270 Stellenausschreibungen | 8.091,26 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 254,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431580 Reisekosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.102.648,94** | **1.405.400** | **1.465.200** | **1.482.600** | **1.509.400** | **1.536.600** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-1.102.648,94** | **-1.405.400** | **-1.465.200** | **-1.482.600** | **-1.509.400** | **-1.536.600** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-1.102.648,94** | **-1.405.400** | **-1.465.200** | **-1.482.600** | **-1.509.400** | **-1.536.600** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 602,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 602,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -602,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.103.251,75** | **-1.405.400** | **-1.465.200** | **-1.482.600** | **-1.509.400** | **-1.536.600** |

11123
Ausbildung

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Samland**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 890.861,81 | 1.226.300 | 1.276.600 | 0 | 1.302.100 | 1.328.200 | 1.354.700 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 125.987,19 | 172.500 | 176.000 | 0 | 179.500 | 183.100 | 186.800 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 598.983,51 | 842.800 | 857.400 | 0 | 874.500 | 892.000 | 909.800 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 26.385,70 | 45.900 | 53.300 | 0 | 54.400 | 55.500 | 56.600 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 123.107,40 | 145.900 | 170.300 | 0 | 173.700 | 177.200 | 180.700 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 16.398,01 | 19.200 | 19.600 | 0 | 20.000 | 20.400 | 20.800 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 34.317,18 | 33.900 | 34.600 | 0 | 35.300 | 36.000 | 36.700 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 34.317,18 | 33.900 | 34.600 | 0 | 35.300 | 36.000 | 36.700 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 147.629,93 | 131.000 | 140.000 | 0 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 147.629,93 | 131.000 | 140.000 | 0 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 12.408,63 | 13.500 | 13.300 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7431140 Fachliteratur | 4.009,35 | 5.000 | 4.800 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 54,02 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7431270 Stellenausschreibungen | 8.091,26 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 254,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431580 Reisekosten | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.085.217,55** | **1.404.700** | **1.464.500** | **0** | **1.481.900** | **1.508.700** | **1.535.900** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.085.217,55** | **-1.404.700** | **-1.464.500** | **0** | **-1.481.900** | **-1.508.700** | **-1.535.900** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.085.217,55** | **-1.404.700** | **-1.464.500** | **0** | **-1.481.900** | **-1.508.700** | **-1.535.900** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-1.085.217,55** | **-1.404.700** | **-1.464.500** | **0** | **-1.481.900** | **-1.508.700** | **-1.535.900** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Die Sachkosten wurden an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst.

11161
Kommunikationsdienste

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | **11161** | **Kommunikationsdienste** |
| Produktverantwortung | Herr Samland | |
| Fachdienst | Personal und Service | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Gewährleistung des kommunikativen Austausches schriftlicher, mündlicher und fernmündlicher Art |
| Auftragsgrundlage | Geschäftsverteilungsplan |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, Steigerung der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermotivation, hohe Dienstleistungsqualität |
| b) strategische Dezernatsziele | Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins |
| c) Produktziele (global) | Gewährleistung des Austausches von Schriftverkehr, fernmündliche Erreichbarkeit der Kreisverwaltung sicherstellen und Hilfestellung für Besucherinnen und Besucher. |
| d) Produktziele (operational) | |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 5,40 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Posteingänge und - ausgänge** | | | |
| Postausgänge | 513.617,00 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| **Vermittlung Telefongespräche** | | | |
| Fälle | 31.286,00 | 24.000,00 | 30.000,00 |
| **Orientierungsinformation an Besucher** | | | |
| Fälle | 12.187,00 | 10.000,00 | 12.000,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Samland**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 3488190 Erst. von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 2.710,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 2.064,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden | 646,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **2.710,75** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 270.436,37 | 269.400 | 273.000 | 278.500 | 284.100 | 289.800 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 9.727,78 | 9.400 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 187.424,17 | 197.500 | 199.600 | 203.600 | 207.700 | 211.900 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 19.349,69 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 12.165,39 | 13.500 | 13.500 | 13.800 | 14.100 | 14.400 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 41.168,19 | 42.000 | 43.300 | 44.200 | 45.100 | 46.000 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 601,15 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 1.258,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 1.258,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.111,23 | 5.300 | 4.800 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 645,96 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4271320 Eintragungen im Telefonbuch | 3.465,27 | 4.500 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 16. | Abschreibungen | 1.785,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 1.785,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 545.029,91 | 507.300 | 536.500 | 507.300 | 507.300 | 507.300 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4431140 Fachliteratur | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4431160 Portokosten | 531.797,30 | 500.000 | 523.200 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 686,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4431570 Botengänge des Beauftragten | 12.546,41 | 6.500 | 12.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 4431580 Reisekosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **822.620,81** | **787.200** | **819.500** | **796.300** | **801.900** | **807.600** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-819.910,06** | **-787.100** | **-819.500** | **-796.200** | **-801.800** | **-807.500** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-819.910,06** | **-787.100** | **-819.500** | **-796.200** | **-801.800** | **-807.500** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.509,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 3811240 Erstatt. v. kostenr. Einrichtungen | 2.509,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 482,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 482,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.026,75 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-817.883,31** | **-785.100** | **-817.500** | **-794.200** | **-799.800** | **-805.500** |

11161
Kommunikationsdienste

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Samland**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 6488190 Erst. von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **100** | **0** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 270.220,48 | 269.400 | 273.000 | 0 | 278.500 | 284.100 | 289.800 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 9.511,89 | 9.400 | 9.500 | 0 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 187.424,17 | 197.500 | 199.600 | 0 | 203.600 | 207.700 | 211.900 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 19.349,69 | 6.300 | 6.400 | 0 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 12.165,39 | 13.500 | 13.500 | 0 | 13.800 | 14.100 | 14.400 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 41.168,19 | 42.000 | 43.300 | 0 | 44.200 | 45.100 | 46.000 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 601,15 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 1.258,30 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 1.258,30 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 4.111,23 | 5.300 | 4.800 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 645,96 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7271320 Eintragungen im Telefonbuch | 3.465,27 | 4.500 | 4.000 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 547.059,66 | 507.300 | 536.500 | 0 | 507.300 | 507.300 | 507.300 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7431140 Fachliteratur | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7431160 Portokosten | 534.550,17 | 500.000 | 523.200 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 686,20 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7431570 Botengänge des Beauftragen | 11.823,29 | 6.500 | 12.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 7431580 Reisekosten | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **822.649,67** | **783.000** | **815.300** | **0** | **792.100** | **797.700** | **803.400** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-822.649,67** | **-782.900** | **-815.300** | **0** | **-792.000** | **-797.600** | **-803.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-822.649,67** | **-782.900** | **-815.300** | **0** | **-792.000** | **-797.600** | **-803.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-822.649,67** | **-782.900** | **-815.300** | **0** | **-792.000** | **-797.600** | **-803.300** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Die Sachkosten wurden an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst.

11162
Fahrdienst

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | **11162** | **Fahrdienst** |
| Produktverantwortung | Herr Samland | |
| Fachdienst | Personal und Service | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Fahrbereitschaft für die Verwaltungsführung, Bereitstellung und Instandhaltung Fuhrpark |
| Auftragsgrundlage | Geschäftsverteilungsplan |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Dienstleistungsqualität<br>Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins<br><br>Bereithaltung von einsatzbereiten Dienst-KFZ<br>Gewährleistung einer Fahrbereitschaft für die Verwaltungsführung |
| Zielgruppen | Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 0,74 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Fahrdienst LR/EKR** | | | |
| Kilometer | 1.938,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| **Selbstfahrer Dienstfahrzeuge** | | | |
| Kilometer | 80.195,00 | 72.000,00 | 78.000,00 |

11162
Fahrdienst

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Samland**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.860,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 4.860,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 186,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 3488190 Erst. von übrigen Bereichen | 186,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 1.818,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 1.818,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **6.865,33** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 60.919,43 | 63.400 | 66.400 | 67.700 | 69.000 | 70.300 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 1.326,39 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 36.874,41 | 47.600 | 49.500 | 50.500 | 51.500 | 52.500 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 11.849,83 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 2.422,82 | 3.200 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 8.100,39 | 10.200 | 11.000 | 11.200 | 11.400 | 11.600 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 81,97 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 263,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 171,59 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 171,59 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.232,42 | 55.200 | 56.800 | 55.200 | 55.200 | 55.200 |
| | 4232000 Leasing | 21.081,27 | 20.000 | 21.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 4251000 Haltung von Fahrzeugen | 30.151,15 | 35.100 | 35.200 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| | 4261100 Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | Abschreibungen | 11.130,48 | 7.100 | 7.100 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 11.130,48 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 514,33 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 373,11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 114,42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4431580 Reisekosten | 26,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **123.968,25** | **127.700** | **132.300** | **127.800** | **129.100** | **130.400** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-117.102,92** | **-127.500** | **-132.100** | **-127.600** | **-128.900** | **-130.200** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-117.102,92** | **-127.500** | **-132.100** | **-127.600** | **-128.900** | **-130.200** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 482,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 482,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -482,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-117.585,17** | **-127.500** | **-132.100** | **-127.600** | **-128.900** | **-130.200** |

11162
Fahrdienst

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Samland**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 332,60 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 6488190 Erst. von übrigen Bereichen | 332,60 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **332,60** | **200** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 60.626,37 | 63.400 | 66.400 | 0 | 67.700 | 69.000 | 70.300 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 1.296,95 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 36.874,41 | 47.600 | 49.500 | 0 | 50.500 | 51.500 | 52.500 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 11.849,83 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.422,82 | 3.200 | 3.500 | 0 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 8.100,39 | 10.200 | 11.000 | 0 | 11.200 | 11.400 | 11.600 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 81,97 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 171,59 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 171,59 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 49.317,28 | 55.200 | 56.800 | 0 | 55.200 | 55.200 | 55.200 |
| | 7232000 Leasing | 21.584,79 | 20.000 | 21.500 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 27.732,49 | 35.100 | 35.200 | 0 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| | 7261100 Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.306,75 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 372,25 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 1.913,70 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7431580 Reisekosten | 20,80 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **112.421,99** | **120.600** | **125.200** | **0** | **124.900** | **126.200** | **127.500** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-112.089,39** | **-120.400** | **-125.000** | **0** | **-124.700** | **-126.000** | **-127.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-112.089,39** | **-120.400** | **-140.000** | **0** | **-124.700** | **-126.000** | **-127.300** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| | Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-112.089,39** | **-120.400** | **-140.000** | **0** | **-124.700** | **-126.000** | **-127.300** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Die Sachkosten wurden an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst.

11163
Service

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | **11163** | **Service** |
| Produktverantwortung | Herr Samland | |
| Fachdienst | Personal und Service | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Bearbeitung von Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Gewährleistung des inneren Dienstbetriebes |
| Auftragsgrundlage | Geschäftsverteilungsplan |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, Steigerung der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermotivation, hohe Dienstleistungsqualität |
| b) strategische Dezernatsziele | Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins |
| c) Produktziele (global) | Abwicklung bestehender Mitgliedschaften<br>Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten<br>Gewährleistung der Einhaltung einheitlicher Regelungen zu Dienstreisen<br>Koordination der Raumbelegung innerhalb der Kreisverwaltung<br>Rahmenregelungen zu Ausstattungsstandards |
| d) Produktziele (operational) | |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 3,93 Stellen<br>0,50 Betriebsärztin/arzt |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Versicherungsangelegenheiten** | | | |
| Schadenfälle | 72,00 | 80,00 | 72,00 |
| **Dienstreiseangelegenheiten** | | | |
| Beratungen | 804,00 | 1.000,00 | 900,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Samland**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.207,67 | 5.000 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | 37.814,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3485100 Erst. Abfallwirtschaft | 4.393,28 | 5.000 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 1.974,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden | 1.974,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **44.181,68** | **5.000** | **4.500** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 232.357,24 | 229.000 | 230.000 | 234.500 | 239.100 | 243.800 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 2.210,93 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 157.989,68 | 179.600 | 178.800 | 182.400 | 186.000 | 189.700 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 15.988,74 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 10.451,79 | 11.600 | 12.300 | 12.500 | 12.800 | 13.100 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 30.429,61 | 33.400 | 34.500 | 35.200 | 35.900 | 36.600 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 9.918,16 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 5.368,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 285,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 285,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.008,54 | 18.400 | 32.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 256,28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 3.795,08 | 3.000 | 13.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 59,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 247,50 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4261700 Aus- u. Fortbild. Betriebsarzt | 524,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4271405 Medizin. Verbrauchsmaterial | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4271800 Impfsachkosten | 7.060,81 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 16.065,87 | 6.600 | 10.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 16. | Abschreibungen | 3.452,30 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 845,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 2.607,15 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 1.100,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4318110 Zusch. für Verkehrssicherungsmaßn. | 1.100,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 194.418,05 | 193.900 | 197.800 | 193.900 | 193.900 | 193.900 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4429600 Mitgliedsbeiträge | 85.964,94 | 82.100 | 86.000 | 82.100 | 82.100 | 82.100 |
| | 4431140 Fachliteratur | 82,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 126,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 1.196,07 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4431460 Sachkosten Brandschutz/ Arbeitssicherheit | 14.317,16 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | 4431580 Reisekosten | 58,72 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä. | 92.672,21 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **459.622,11** | **446.800** | **465.700** | **452.300** | **456.900** | **461.600** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-415.440,43** | **-441.800** | **-461.200** | **-447.300** | **-451.900** | **-456.600** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-415.440,43** | **-441.800** | **-461.200** | **-447.300** | **-451.900** | **-456.600** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 825,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 3811270 Erstatt. v. kostenr. Einrichtungen | 825,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 602,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 602,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 222,19 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

11163
Service

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-415.218,24** | **-441.500** | **-460.900** | **-447.000** | **-451.600** | **-456.300** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Samland**

| | **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.207,67 | 5.000 | 4.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | 37.814,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6485100 Erst. Abfallwirtschaft | 4.393,28 | 5.000 | 4.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **42.207,67** | **5.000** | **4.500** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 226.939,85 | 229.000 | 230.000 | 0 | 234.500 | 239.100 | 243.800 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 2.161,87 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 157.989,68 | 179.600 | 178.800 | 0 | 182.400 | 186.000 | 189.700 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 15.988,74 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 10.451,79 | 11.600 | 12.300 | 0 | 12.500 | 12.800 | 13.100 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 30.429,61 | 33.400 | 34.500 | 0 | 35.200 | 35.900 | 36.600 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 9.918,16 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 285,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 285,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 21.924,23 | 18.400 | 32.400 | 0 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 3.795,08 | 3.000 | 13.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 59,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 211,50 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7261700 Aus- u. Fortbild. Betriebsarzt | 524,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7271405 Medizin. Verbrauchsmaterial | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7271800 Impfsachkosten | 7.252,55 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 10.082,10 | 6.600 | 10.600 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 1.100,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7318110 Zusch. für Verkehrssicherungsmaßn. | 1.100,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 196.237,37 | 193.900 | 197.800 | 0 | 193.900 | 193.900 | 193.900 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7429600 Mitgliedsbeiträge | 87.888,21 | 82.100 | 86.000 | 0 | 82.100 | 82.100 | 82.100 |
| | 7431140 Fachliteratur | 82,90 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 115,93 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 1.196,07 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7431460 Sachkosten Brandschutz/ Arbeitssicherheit | 14.226,93 | 15.100 | 15.100 | 0 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | 7431580 Reisekosten | 55,12 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä. | 92.672,21 | 93.000 | 93.000 | 0 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **446.487,43** | **442.400** | **461.300** | **0** | **447.900** | **452.500** | **457.200** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-404.279,76** | **-437.400** | **-456.800** | **0** | **-442.900** | **-447.500** | **-452.200** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.466,00 | 2.500 | 10.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 1.466,00 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.466,00** | **2.500** | **10.000** | **0** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-1.466,00** | **-2.500** | **-10.000** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-405.745,76** | **-439.900** | **-466.800** | **0** | **-445.400** | **-450.000** | **-454.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-405.745,76** | **-439.900** | **-466.800** | **0** | **-445.400** | **-450.000** | **-454.700** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Die Sachkosten wurden an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst.

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | **11164** | **Beschaffungswesen** |
| Produktverantwortung | Herr Samland | |
| Fachdienst | Personal und Service | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Beschaffung von Verbrauchsmaterial für den Bürobetrieb der Verwaltung |
| Auftragsgrundlage | Geschäftsverteilungsplan |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br><br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Steigerung der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermotivation, hohe Dienstleistungsqualität<br>Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins<br>Versorgung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit für den Dienstbetrieb notwendigem Büromaterial |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 0,82 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Samland**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 170,54 | 500 | 200 | 500 | 500 | 500 |
| | 3461120 Erst. von Anderen | 170,54 | 500 | 200 | 500 | 500 | 500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 373,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 164,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden | 209,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **544,26** | **500** | **200** | **500** | **500** | **500** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 75.899,32 | 67.400 | 68.200 | 69.500 | 70.800 | 72.100 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 2.210,93 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 46.673,29 | 49.800 | 49.700 | 50.700 | 51.700 | 52.700 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 13.590,43 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 3.062,56 | 3.300 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 10.225,49 | 10.300 | 11.000 | 11.200 | 11.400 | 11.600 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 136,62 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 285,98 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 285,98 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 273.596,94 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 986,87 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 272.610,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11164
Beschaffungswesen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 139.580,96 | 192.800 | 174.700 | 192.800 | 192.800 | 192.800 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4431120 Bürobedarf | 124.627,71 | 178.100 | 160.000 | 178.100 | 178.100 | 178.100 |
| | 4431140 Fachliteratur | 108,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431150 Bücher und Zeitschriften | 14.493,53 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| | 4431580 Reisekosten | 351,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **489.363,20** | **261.400** | **244.100** | **263.500** | **264.800** | **266.100** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-488.818,94** | **-260.900** | **-243.900** | **-263.000** | **-264.300** | **-265.600** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-488.818,94** | **-260.900** | **-243.900** | **-263.000** | **-264.300** | **-265.600** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 482,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 482,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -482,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-489.301,19** | **-260.900** | **-243.900** | **-263.000** | **-264.300** | **-265.600** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Samland**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 170,54 | 500 | 200 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 6461120 Erst. von Anderen | 170,54 | 500 | 200 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **170,54** | **500** | **200** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 75.850,26 | 67.400 | 68.200 | 0 | 69.500 | 70.800 | 72.100 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 2.161,87 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 46.673,29 | 49.800 | 49.700 | 0 | 50.700 | 51.700 | 52.700 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 13.590,43 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 3.062,56 | 3.300 | 3.500 | 0 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 10.225,49 | 10.300 | 11.000 | 0 | 11.200 | 11.400 | 11.600 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 136,62 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 285,98 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 285,98 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 234.602,88 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 977,21 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 233.625,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 138.474,20 | 192.800 | 174.700 | 0 | 192.800 | 192.800 | 192.800 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7431120 Bürobedarf | 123.520,95 | 178.100 | 160.000 | 0 | 178.100 | 178.100 | 178.100 |
| | 7431140 Fachliteratur | 108,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431150 Bücher und Zeitschriften | 14.493,53 | 14.600 | 14.600 | 0 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| | 7431580 Reisekosten | 351,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **449.213,32** | **261.400** | **244.100** | **0** | **263.500** | **264.800** | **266.100** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-449.042,78** | **-260.900** | **-243.900** | **0** | **-263.000** | **-264.300** | **-265.600** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-449.042,78** | **-260.900** | **-243.900** | **0** | **-263.000** | **-264.300** | **-265.600** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-449.042,78** | **-260.900** | **-243.900** | **0** | **-263.000** | **-264.300** | **-265.600** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Zudem wurden die Sachkosten an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst.

11165
Druckerzeugnisse

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | **11165** | **Druckerzeugnisse** |
| Produktverantwortung | Herr Samland | |
| Fachdienst | Personal und Service | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Erstellung von Druckerzeugnissen |
| Auftragsgrundlage | Geschäftsverteilungsplan |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br><br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Steigerung der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermotivation, hohe Dienstleistungsqualität<br>Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins<br>Versorgung der Verwaltung mit erforderlichen Druckerzeugnissen |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 0,65 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Erstellung Druckerzeugnisse Fotokopierer** | | | |

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Samland**

| | **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.006,46 | 7.100 | 6.700 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | 3482110 Erst. von Gem. | 4.200,45 | 5.200 | 5.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 3483200 Erst. von Zweckverb. und dergl. | 540,25 | 800 | 600 | 800 | 800 | 800 |
| | 3485100 Erst. Abfallwirtschaft | 145,59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 3488240 Erst. Amtsblatt übriger Bereich | 1.120,17 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 988,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 903,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden | 84,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **6.995,09** | **7.100** | **6.700** | **7.100** | **7.100** | **7.100** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 51.745,60 | 30.800 | 29.000 | 29.500 | 30.000 | 30.500 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 2.210,93 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 18.472,47 | 20.000 | 18.400 | 18.800 | 19.200 | 19.600 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 25.661,94 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 1.248,41 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 4.015,23 | 4.400 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 136,62 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 285,98 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 285,98 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.708,58 | 170.200 | 151.600 | 170.200 | 170.200 | 170.200 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 948,19 | 110.000 | 1.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 142,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4232000 Leasing | 141.617,59 | 59.600 | 150.000 | 59.600 | 59.600 | 59.600 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.441,93 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4431280 Druckkosten Amtsblatt | 7.441,93 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **202.182,09** | **214.400** | **194.000** | **213.100** | **213.600** | **214.100** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-195.187,00** | **-207.300** | **-187.300** | **-206.000** | **-206.500** | **-207.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-195.187,00** | **-207.300** | **-187.300** | **-206.000** | **-206.500** | **-207.000** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 482,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 482,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -482,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-195.669,25** | **-207.300** | **-187.300** | **-206.000** | **-206.500** | **-207.000** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Samland**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.703,64 | 7.100 | 6.700 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | 6482110 Erst. von Gem. | 5.235,43 | 5.200 | 5.000 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 6483200 Erst. von Zweckverb. und dergl. | 994,53 | 800 | 600 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 6485100 Erst. Abfallwirtschaft | 432,73 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 6488240 Erst. Amtsblatt übriger Bereich | 1.040,95 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.703,64** | **7.100** | **6.700** | **0** | **7.100** | **7.100** | **7.100** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 51.696,54 | 30.800 | 29.000 | 0 | 29.500 | 30.000 | 30.500 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 2.161,87 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 18.472,47 | 20.000 | 18.400 | 0 | 18.800 | 19.200 | 19.600 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 25.661,94 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.248,41 | 1.600 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 4.015,23 | 4.400 | 4.300 | 0 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 136,62 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 285,98 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 285,98 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 141.267,53 | 170.200 | 151.600 | 0 | 170.200 | 170.200 | 170.200 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 960,65 | 110.000 | 1.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 142,80 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7232000 Leasing | 140.164,08 | 59.600 | 150.000 | 0 | 59.600 | 59.600 | 59.600 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 8.206,53 | 8.100 | 8.100 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7431280 Druckkosten Amtsblatt | 8.206,53 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **201.456,58** | **209.400** | **189.000** | **0** | **208.100** | **208.600** | **209.100** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-193.752,94** | **-202.300** | **-182.300** | **0** | **-201.000** | **-201.500** | **-202.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.000** | **0** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-2.000** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-193.752,94** | **-204.300** | **-182.300** | **0** | **-203.000** | **-203.500** | **-204.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-193.752,94** | **-204.300** | **-182.300** | **0** | **-203.000** | **-203.500** | **-204.000** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Zudem wurden die Sachkosten an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst.

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 1 Dezernat 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Budget | 13 Fachdienst 13 - Finanzen | Frau Geerts |

## Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 68.890,05 | 236.300 | 66.900 | 66.900 | 15.100 | 15.100 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 133,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 231.238,32 | 110.000 | 50.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 6.141,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **306.403,45** | **346.400** | **117.000** | **227.000** | **15.200** | **15.200** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 829.798,32 | 1.288.200 | 988.300 | 1.006.800 | 956.000 | 975.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 17.158,59 | 17.300 | 17.700 | 18.100 | 18.500 | 18.900 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.978,42 | 30.000 | 32.000 | 29.500 | 29.500 | 30.000 |
| 16. | Abschreibungen | 4.101,80 | 4.200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 1.605.500,00 | 1.563.300 | 1.583.400 | 1.603.900 | 1.624.900 | 1.646.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 425.643,46 | 136.400 | 76.600 | 17.900 | 12.100 | 175.400 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.922.180,59** | **3.039.400** | **2.698.200** | **2.676.400** | **2.641.200** | **2.845.900** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-2.615.777,14** | **-2.693.000** | **-2.581.200** | **-2.449.400** | **-2.626.000** | **-2.830.700** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-2.615.777,14** | **-2.693.000** | **-2.581.200** | **-2.449.400** | **-2.626.000** | **-2.830.700** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.432,00 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 69.275,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -58.843,86 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.674.621,00** | **-2.684.100** | **-2.572.300** | **-2.440.500** | **-2.617.100** | **-2.821.800** |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 1 Dezernat 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Budget | 13 Fachdienst 13 - Finanzen | Frau Geerts |

## Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 68.890,05 | 236.300 | 66.900 | 0 | 66.900 | 15.100 | 15.100 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 17,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 231.238,32 | 110.000 | 50.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **300.145,87** | **346.300** | **116.900** | **0** | **226.900** | **15.100** | **15.100** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 773.491,49 | 1.198.100 | 896.500 | 0 | 913.200 | 860.600 | 877.900 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 17.158,59 | 17.300 | 17.700 | 0 | 18.100 | 18.500 | 18.900 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 39.523,42 | 30.000 | 32.000 | 0 | 29.500 | 29.500 | 30.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 1.605.500,00 | 1.563.300 | 1.583.400 | 0 | 1.603.900 | 1.624.900 | 1.646.300 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 426.229,44 | 136.400 | 76.600 | 0 | 17.900 | 12.100 | 175.400 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.861.902,94** | **2.945.100** | **2.606.200** | **0** | **2.582.600** | **2.545.600** | **2.748.500** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-2.561.757,07** | **-2.598.800** | **-2.489.300** | **0** | **-2.355.700** | **-2.530.500** | **-2.733.400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 1 Dezernat 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Budget | 13 Fachdienst 13 - Finanzen | Frau Geerts |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-2.561.757,07** | **-2.598.800** | **-2.489.300** | **0** | **-2.355.700** | **-2.530.500** | **-2.733.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-2.561.757,07** | **-2.598.800** | **-2.489.300** | **0** | **-2.355.700** | **-2.530.500** | **-2.733.400** |

11130
Finanzwirtschaft

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | **11130** | **Finanzwirtschaft** |
| Produktverantwortung | Frau Geerts | |
| Fachdienst | Finanzen | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Bearbeitung von steuerlichen und finanzwirtschaftlichen Angelegenheiten des Landkreises Peine |
| Auftragsgrundlage | Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele<br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br>Rückführung der Verschuldung, Stabilisierung des Zuschussbedarfs<br>-<br>Steuerung der Finanzwirtschaft beim Landkreis Peine<br>Beschluss Haushaltssatzung bis zum 31.12.<br>Abschluss Rechnungslegung und Entlastung bis zum 31.12. des Folgejahres<br>Erstellung Bilanz, G+V und Steuererklärungen für "Betriebe gewerblicher Art" bis Mai<br>Fertigung von konsolidierten Gesamtabschlüssen bis 31.12. des Folgejahres<br>Abschließende Stellungnahme zum Bericht über die überörtliche Prüfung nach vier Monaten<br>Jagdsteuerveranlagung bis 30.09.<br>Erteilung von Löschungsbewilligungen / verpflichtenden Erklärungen innerhalb einer Woche |
| Zielgruppen | Mitglieder des Kreistages, Bürgervertreterinnen und -vertreter, Verwaltungsführung, Dienststellen des Landkreises Peine |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 6,80 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der fristgerecht erfolgten Entlastungen | Prozent | 100 | 100 | 100 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Haushaltswirtschaft** | | | |
| Arbeitsstunden | 2.511,58 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Jagdsteuer** | | | |
| Fälle | 101,00 | 101,00 | 0,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Geerts**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.180,00 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 15.180,00 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 133,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 133,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 3.241,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 3.241,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **18.555,08** | **15.200** | **15.200** | **15.200** | **15.200** | **15.200** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 396.595,62 | 416.600 | 436.400 | 445.100 | 453.900 | 462.900 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 40.101,26 | 39.800 | 40.600 | 41.400 | 42.200 | 43.000 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 232.239,40 | 268.300 | 281.800 | 287.400 | 293.100 | 299.000 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 38.427,47 | 19.700 | 19.900 | 20.300 | 20.700 | 21.100 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 16.971,80 | 18.100 | 19.000 | 19.400 | 19.800 | 20.200 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 55.591,02 | 55.600 | 59.700 | 60.900 | 62.100 | 63.300 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 2.732,49 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 8.093,00 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 | 11.000 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.859,77 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 579,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 5.719,53 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 10.100 | 10.300 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 5.719,53 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 10.100 | 10.300 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.722,96 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 106,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4222700 Erwerb geringwertiger Software lizenzen bis 1.000 € ohne UST | 684,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 1.932,24 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 16. | Abschreibungen | 133,10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 133,10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 400.000,00 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 4315500 Zuschuss BBg | 400.000,00 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.942,18 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431140 Fachliteratur | 1.791,65 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 111,58 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 18,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431580 Reisekosten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **807.113,39** | **834.400** | **854.400** | **863.300** | **872.300** | **881.500** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-788.558,31** | **-819.200** | **-839.200** | **-848.100** | **-857.100** | **-866.300** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-788.558,31** | **-819.200** | **-839.200** | **-848.100** | **-857.100** | **-866.300** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.696,00 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 3811240 Erstatt. v. kostenr. Einrichtungen | 6.696,00 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 69.275,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 69.275,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -62.579,86 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-851.138,17** | **-813.400** | **-833.400** | **-842.300** | **-851.300** | **-860.500** |

11130
Finanzwirtschaft

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Geerts**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.180,00 | 15.100 | 15.100 | 0 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 15.180,00 | 15.100 | 15.100 | 0 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 17,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6311660 Verwaltungsk. im eigenen WK | 17,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **15.197,50** | **15.100** | **15.100** | **0** | **15.100** | **15.100** | **15.100** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 386.113,20 | 404.800 | 424.400 | 0 | 432.900 | 441.500 | 450.300 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 40.151,02 | 39.800 | 40.600 | 0 | 41.400 | 42.200 | 43.000 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 232.239,40 | 268.300 | 281.800 | 0 | 287.400 | 293.100 | 299.000 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 38.427,47 | 19.700 | 19.900 | 0 | 20.300 | 20.700 | 21.100 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 16.971,80 | 18.100 | 19.000 | 0 | 19.400 | 19.800 | 20.200 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 55.591,02 | 55.600 | 59.700 | 0 | 60.900 | 62.100 | 63.300 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 2.732,49 | 3.300 | 3.400 | 0 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 5.719,53 | 9.500 | 9.700 | 0 | 9.900 | 10.100 | 10.300 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 5.719,53 | 9.500 | 9.700 | 0 | 9.900 | 10.100 | 10.300 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.722,96 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 106,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7222700 Erwerb geringwertiger Software lizenzen bis 150 € ohne UST | 684,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 1.932,24 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 400.000,00 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 7315500 Zuschuss BBg | 400.000,00 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.819,54 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431140 Fachliteratur | 1.649,55 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 131,04 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 18,95 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431580 Reisekosten | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **796.375,23** | **822.400** | **842.200** | **0** | **850.900** | **859.700** | **868.700** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-781.177,73** | **-807.300** | **-827.100** | **0** | **-835.800** | **-844.600** | **-853.600** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-781.177,73** | **-807.300** | **-827.100** | **0** | **-835.800** | **-844.600** | **-853.600** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-781.177,73** | **-807.300** | **-827.100** | **0** | **-835.800** | **-844.600** | **-853.600** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.

11131
Controlling

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | **11131** | **Controlling** |
| Produktverantwortung | Frau Geerts | |
| Fachdienst | Finanzen | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe, Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Steuerungsunterstützung durch Analyse von finanzwirtschaftlichen und sonstigen Soll-Ist-Vergleichen. Erstellung von Berichten und Auswertungen. |
| Auftragsgrundlage | Geschäftsverteilungsplan, Aufträge Verwaltungsführung |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u> | |
| a) strategische Verwaltungsziele | Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Rückführung der Verschuldung, Verbesserung der Koordination und der Gesamtsteuerung in der Verwaltung, Stabilisierung des Zuschussbedarfs, bedarfsgerechter Ausbau der Kosten- und Leistungsrechnung |
| b) strategische Dezernatsziele | - |
| c) Produktziele (global) | Entwicklung von Kennzahlensystemen und Analyse von Kenndaten mit daraus resultierenden Berichten zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung |
| d) Produktziele (operational) | Erstellung von Berichten zur Entwicklung der Produktfinanzen und -leistungsmengen auf Basis der Stände 30.06. und 31.12. eines Jahres. |
| Zielgruppen | Mitglieder des Kreistages, Verwaltungsführung, Dienststellen des Landkreises Peine, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 3,00 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| **Operationale Ziele** | **Kennzahl** | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|---|
| Erstellte Produktberichte für Kreisausschuss- und Fachausschusssitzungen | Anzahl | 22 | 22 | 22 |

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Geerts**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 268.054,70 | 277.800 | 298.000 | 304.000 | 310.000 | 316.100 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 62.791,65 | 61.900 | 64.400 | 65.700 | 67.000 | 68.300 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 128.258,29 | 135.600 | 149.400 | 152.400 | 155.400 | 158.500 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 21.832,39 | 28.800 | 29.000 | 29.600 | 30.200 | 30.800 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 8.709,68 | 9.100 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 26.108,99 | 27.300 | 29.600 | 30.200 | 30.800 | 31.400 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 2.732,49 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 9.227,00 | 10.500 | 10.700 | 10.900 | 11.100 | 11.300 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.122,45 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 3.121,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 3.150,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 5.719,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 5.719,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.014,00 | 1.700 | 3.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 1.045,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 969,00 | 1.700 | 3.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 249,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4431140 Fachliteratur | 249,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4431580 Reisekosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **276.037,23** | **279.900** | **302.100** | **306.100** | **312.100** | **318.200** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-276.037,23** | **-279.900** | **-302.100** | **-306.100** | **-312.100** | **-318.200** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-276.037,23** | **-279.900** | **-302.100** | **-306.100** | **-312.100** | **-318.200** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.736,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 3811300 Erstatt. - innere Verrechnunge n - | 3.736,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 3.736,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-272.301,23** | **-276.800** | **-299.000** | **-303.000** | **-309.000** | **-315.100** |

11131
Controlling

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Geerts**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 250.624,50 | 265.700 | 285.700 | 0 | 291.500 | 297.300 | 303.200 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 62.982,66 | 61.900 | 64.400 | 0 | 65.700 | 67.000 | 68.300 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 128.258,29 | 135.600 | 149.400 | 0 | 152.400 | 155.400 | 158.500 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 21.832,39 | 28.800 | 29.000 | 0 | 29.600 | 30.200 | 30.800 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 8.709,68 | 9.100 | 10.200 | 0 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 26.108,99 | 27.300 | 29.600 | 0 | 30.200 | 30.800 | 31.400 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 2.732,49 | 3.000 | 3.100 | 0 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 5.719,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 5.719,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.014,00 | 1.700 | 3.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 1.045,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 969,00 | 1.700 | 3.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 249,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7431140 Fachliteratur | 249,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7431580 Reisekosten | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **258.607,03** | **267.800** | **289.800** | **0** | **293.600** | **299.400** | **305.300** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-258.607,03** | **-267.800** | **-289.800** | **0** | **-293.600** | **-299.400** | **-305.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-258.607,03** | **-267.800** | **-289.800** | **0** | **-293.600** | **-299.400** | **-305.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-258.607,03** | **-267.800** | **-289.800** | **0** | **-293.600** | **-299.400** | **-305.300** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.

11150
Kommunalaufsicht

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | **11150** | **Kommunalaufsicht** |
| Produktverantwortung | Frau Geerts | |
| Fachdienst | Finanzen | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Sicherstellung der Beachtung geltender Gesetze durch die kreisangehörigen Gemeinden. |
| Auftragsgrundlage | Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität |
| b) strategische Dezernatsziele | - |
| c) Produktziele (global) | Sicherstellung, dass die kreisangehörigen Kommunen in finanzieller und rechtlicher Hinsicht solide arbeiten. Soweit möglich, sollte dieses in einem Konsens erreicht werden. |
| d) Produktziele (operational) | Rechtsaufsichtliche Entscheidungen innerhalb von zwei Wochen bei Vorliegen aller relevanten Unterlagen<br>Abschließende Entscheidung bei nicht genehmigungspflichtigen Haushalten binnen drei Wochen<br>Abschließende Entscheidung bei genehmigungspflichtigen Haushalten binnen zwei Monaten. |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, Kommunen im Landkreis Peine und deren Einrichtungen, Realverbände |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 1,22 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| **Operationale Ziele** | **Kennzahl** | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der fristgerecht getroffenen kommunalaufsichtlichen Entscheidungen | Prozent | 100 | 100 | 100 |

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|
| **Aufsicht Stadt/Gemeinden** | | | |
| Arbeitsstunden | 849,27 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| **Rechtsaufsicht Stadt/Gemeinden** | | | |
| **Eingaben und Beschwerden** | | | |
| **Aufsicht Stiftungen,Realverbände** | | | |
| Arbeitsstunden | 191,34 | 600,00 | 600,00 |

11150
Kommunalaufsicht

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Geerts**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 90.929,75 | 154.200 | 159.200 | 162.500 | 165.900 | 169.400 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 22.701,74 | 22.800 | 23.300 | 23.800 | 24.300 | 24.800 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 42.435,41 | 44.300 | 46.700 | 47.600 | 48.600 | 49.600 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 1.049,70 | 12.000 | 12.100 | 12.300 | 12.500 | 12.800 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 2.758,57 | 2.900 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 9.271,28 | 9.500 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 1.776,12 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 6.218,40 | 52.300 | 53.300 | 54.400 | 55.500 | 56.600 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.427,67 | 7.700 | 7.900 | 8.100 | 8.300 | 8.500 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 1.844,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 1.446,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 3.717,69 | 7.800 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 8.600 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 3.717,69 | 7.800 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 8.600 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 145,60 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4431140 Fachliteratur | 145,60 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4431580 Reisekosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **94.793,04** | **164.600** | **169.800** | **173.300** | **176.900** | **180.600** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-94.793,04** | **-164.600** | **-169.800** | **-173.300** | **-176.900** | **-180.600** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-94.793,04** | **-164.600** | **-169.800** | **-173.300** | **-176.900** | **-180.600** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-94.793,04** | **-164.600** | **-169.800** | **-173.300** | **-176.900** | **-180.600** |

11150
Kommunalaufsicht

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Geerts**

| | **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 79.142,83 | 94.200 | 98.000 | 0 | 100.000 | 102.100 | 104.300 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 21.851,75 | 22.800 | 23.300 | 0 | 23.800 | 24.300 | 24.800 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 42.435,41 | 44.300 | 46.700 | 0 | 47.600 | 48.600 | 49.600 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 1.049,70 | 12.000 | 12.100 | 0 | 12.300 | 12.500 | 12.800 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.758,57 | 2.900 | 3.100 | 0 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 9.271,28 | 9.500 | 10.000 | 0 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 1.776,12 | 2.700 | 2.800 | 0 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 3.717,69 | 7.800 | 8.000 | 0 | 8.200 | 8.400 | 8.600 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 3.717,69 | 7.800 | 8.000 | 0 | 8.200 | 8.400 | 8.600 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 145,60 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7431140 Fachliteratur | 145,60 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7431580 Reisekosten | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **83.006,12** | **104.600** | **108.600** | **0** | **110.800** | **113.100** | **115.500** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-83.006,12** | **-104.600** | **-108.600** | **0** | **-110.800** | **-113.100** | **-115.500** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-83.006,12** | **-104.600** | **-108.600** | **0** | **-110.800** | **-113.100** | **-115.500** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-83.006,12** | **-104.600** | **-108.600** | **0** | **-110.800** | **-113.100** | **-115.500** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.

12101
Wahlen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen |
| **Produkt** | **12101** | **Wahlen** |
| Produktverantwortung | Frau Geerts | |
| Fachdienst | Finanzen | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe, Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Organisation und Durchführung von Wahlen |
| Auftragsgrundlage | NKomVG, NKWG und NKWO |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br>hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität<br>-<br>Reibungslose Durchführung von Wahlen<br>Einhaltung der Terminvorgaben aus Wahlvorschriften<br>Unmittelbare Präsentation auch der Zwischenergebnisse im Haus/Internet |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, Kommunen im Landkreis Peine und deren Einrichtungen, Medien |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 0,25 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Wahlen** | | | |
| Arbeitsstunden | 2.151,63 | 300,00 | 400,00 |
| **Wahlen** | | | |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Geerts**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 231.238,32 | 110.000 | 50.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| | 3481600 Erst. Wahlen (BT-, LT- und Europawahl) | 231.238,32 | 110.000 | 50.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **231.238,32** | **110.000** | **50.000** | **160.000** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 15.091,86 | 26.400 | 25.200 | 25.700 | 26.200 | 26.700 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 12.223,97 | 12.500 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| | 4011400 Versorgungsrücklage | 0,00 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 0,00 | 7.400 | 8.100 | 8.300 | 8.500 | 8.700 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 956,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.554,60 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 356,92 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 2.001,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 2.001,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.494,87 | 21.000 | 21.500 | 21.000 | 21.000 | 21.500 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 2.933,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 3.916,00 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 22.644,90 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16. | Abschreibungen | 3.968,70 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 3.968,70 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 414.517,28 | 124.100 | 64.800 | 6.100 | 300 | 163.600 |
| | 4431130 Stimmzettel und Briefwahlunterlagen | 38.238,36 | 8.000 | 12.000 | 0 | 0 | 14.000 |
| | 4431140 Fachliteratur | 1.486,17 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 882,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4431290 Bekanntmachungen | 51.886,52 | 5.000 | 2.500 | 0 | 0 | 35.000 |
| | 4431580 Reisekosten | 25,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431590 Entschädigung f. Wahlvorstände | 26.883,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 13.500 |
| | 4441210 Kfz-Versicherung KSA | -408,00 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 |
| | 4452250 Wahlkostenerst. an Gem. für Kommunalwahl | 295.522,82 | 100.000 | 50.000 | 5.000 | 0 | 100.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **465.074,55** | **175.500** | **111.500** | **52.800** | **47.500** | **211.800** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-233.836,23** | **-65.500** | **-61.500** | **107.200** | **-47.500** | **-211.800** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-233.836,23** | **-65.500** | **-61.500** | **107.200** | **-47.500** | **-211.800** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-233.836,23** | **-65.500** | **-61.500** | **107.200** | **-47.500** | **-211.800** |

12101
Wahlen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Geerts**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 231.238,32 | 110.000 | 50.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 |
| | 6481600 Erst. Wahlen (BT-, LT- und Europawahl) | 231.238,32 | 110.000 | 50.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **231.238,32** | **110.000** | **50.000** | **0** | **160.000** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 14.174,74 | 20.200 | 18.900 | 0 | 19.300 | 19.700 | 20.100 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 13.218,37 | 12.500 | 10.200 | 0 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| | 7011400 Versorgungsrücklage | 0,00 | 300 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 7.400 | 8.100 | 0 | 8.300 | 8.500 | 8.700 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 956,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 2.001,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 2.001,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 29.039,87 | 21.000 | 21.500 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.500 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 2.933,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 3.916,00 | 1.000 | 1.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 22.189,90 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 415.225,90 | 124.100 | 64.800 | 0 | 6.100 | 300 | 163.600 |
| | 7431130 Stimmzettel und Briefwahlunterlagen | 38.238,36 | 8.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 14.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7431140 Fachliteratur | 1.486,17 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 882,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431290 Bekanntmachungen | 52.595,14 | 5.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| | 7431580 Reisekosten | 25,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431590 Entschädigung für Wahlvorstände | 26.883,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.500 |
| | 7441210 Kfz-Versicherung KSA | -408,00 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
| | 7452250 Wahlkostenerst. an Gem. für Kommunalwahl | 295.522,82 | 100.000 | 50.000 | 0 | 5.000 | 0 | 100.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **460.442,35** | **165.300** | **105.200** | **0** | **46.400** | **41.000** | **205.200** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-229.204,03** | **-55.300** | **-55.200** | **0** | **113.600** | **-41.000** | **-205.200** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-229.204,03** | **-55.300** | **-55.200** | **0** | **113.600** | **-41.000** | **-205.200** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-229.204,03** | **-55.300** | **-55.200** | **0** | **113.600** | **-41.000** | **-205.200** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Für die in 2024 vorgesehene Europawahl fallen in 2023 bereits Sachkosten an.

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen |
| **Produkt** | **12102** | **Projekt Zensus** |
| Produktverantwortung | Frau Geerts, Herr Friehe | |
| Fachdienst | Finanzen, Referat für Kreisentwicklung, Digitalisierung und Öffentlichkeitsarbeit | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht, Landrat | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Durchführung der Aufgaben nach dem Zensus-Gesetz |
| Auftragsgrundlage | Zensusgesetz 2022 - ZensG 2022 |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele<br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br>hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität<br><br>-<br> |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, Kommunen im Landkreis Peine und deren Einrichtungen |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 2,0 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

12102
Projekt Zensus

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Geerts**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.710,05 | 221.200 | 51.800 | 51.800 | 0 | 0 |
| | 3141210 Zuweisung Zensus | 53.710,05 | 221.200 | 51.800 | 51.800 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **53.710,05** | **221.200** | **51.800** | **51.800** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 59.126,39 | 413.200 | 69.500 | 69.500 | 0 | 0 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 19.251,66 | 55.300 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 15.580,39 | 134.700 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| | 4012200 Aufwandsent. | 0,00 | 156.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 0,00 | 28.800 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 1.058,83 | 9.400 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 3.007,00 | 27.700 | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 15.420,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 4.808,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.746,59 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4211100 Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen | 217,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 5.529,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.289,40 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 1.289,40 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **66.162,38** | **414.200** | **69.500** | **69.500** | **0** | **0** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-12.452,33** | **-193.000** | **-17.700** | **-17.700** | **0** | **0** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-12.452,33** | **-193.000** | **-17.700** | **-17.700** | **0** | **0** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-12.452,33** | **-193.000** | **-17.700** | **-17.700** | **0** | **0** |

12102
Projekt Zensus

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Geerts**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.710,05 | 221.200 | 51.800 | 0 | 51.800 | 0 | 0 |
| | 6141210 Zuweisung Zensus | 53.710,05 | 221.200 | 51.800 | 0 | 51.800 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **53.710,05** | **221.200** | **51.800** | **0** | **51.800** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 43.436,22 | 413.200 | 69.500 | 0 | 69.500 | 0 | 0 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 23.790,00 | 55.300 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 15.580,39 | 134.700 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| | 7012200 Aufwandsent. | 0,00 | 156.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 28.800 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.058,83 | 9.400 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 3.007,00 | 27.700 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 0 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.746,59 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211100 Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen | 217,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 5.529,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.289,40 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 1.289,40 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **50.472,21** | **414.200** | **69.500** | **0** | **69.500** | **0** | **0** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **3.237,84** | **-193.000** | **-17.700** | **0** | **-17.700** | **0** | **0** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **3.237,84** | **-193.000** | **-17.700** | **0** | **-17.700** | **0** | **0** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **3.237,84** | **-193.000** | **-17.700** | **0** | **-17.700** | **0** | **0** |

**7. Erläuterungen**

Es ergeben sich keine Abweichungen gegenüber der Finanzplanung.

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | **57110** | **Wirtschaftsförderung** |
| Produktverantwortung | Frau Geerts | |
| Fachdienst | Finanzen | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Die Wirtschaftsförderung erfolgt durch Bezuschussung der Wirtschafts- und Tourismusförderungsgesellschaft (Wito) mit folgenden Aufgaben:<br>- Standortmarketing und Tourismusförderung<br>- Ansiedlung von Unternehmen/Investoren<br>- Maßnahmen der Beschäftigungsentwicklung und -förderung<br>- Anregen und Begleiten von Innovationen und Kooperationen<br>- Mitgliedschaften in Verbänden<br>- Anfertigung von Gutachten und Stellungnahmen<br>- Netzwerkarbeit in Region Braunschweig und Hannover sowie auf Landesebene (NEWIN) |
| Auftragsgrundlage | Gründungsbeschluss des Kreistages |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br><br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>-<br><br>-<br><br>Standortentwicklung und Unternehmensansiedlung<br>Anregung von Innovationen und Kooperationen<br>Unterstützung von Vorhaben und Projekten<br>Entwicklung des Tourismus und der Naherholung |
| Zielgruppen | Gewerbetreibende, Kreisbewohnerinnen und -bewohner |

**3. Personaleinsatz**

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Geerts**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 2.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen | 2.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **2.900,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 1.205.500,00 | 1.163.300 | 1.183.400 | 1.203.900 | 1.224.900 | 1.246.300 |
| | 4317100 Zusch. für das Projekt Region Braunschweig | 90.000,00 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 4318370 Zusch. an die wito gmbh | 1.010.500,00 | 1.068.300 | 1.088.400 | 1.108.900 | 1.129.900 | 1.151.300 |
| | 4318530 Zweckgebundene Zuw. zur Kofinanzierung Regionales Teilbuget | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4318660 Zuw./ Zusch. an übrige Bereiche | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 4429600 Mitgliedsbeiträge | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.213.000,00** | **1.170.800** | **1.190.900** | **1.211.400** | **1.232.400** | **1.253.800** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-1.210.100,00** | **-1.170.800** | **-1.190.900** | **-1.211.400** | **-1.232.400** | **-1.253.800** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

57110
Wirtschaftsförderung

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-1.210.100,00** | **-1.170.800** | **-1.190.900** | **-1.211.400** | **-1.232.400** | **-1.253.800** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.210.100,00** | **-1.170.800** | **-1.190.900** | **-1.211.400** | **-1.232.400** | **-1.253.800** |

57110
Wirtschaftsförderung

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Geerts**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 1.205.500,00 | 1.163.300 | 1.183.400 | 0 | 1.203.900 | 1.224.900 | 1.246.300 |
| | 7317100 Zusch. für das Projekt Region Braunschweig | 90.000,00 | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 7318370 Zusch. an die wito gmbh | 1.110.500,00 | 1.068.300 | 1.088.400 | 0 | 1.108.900 | 1.129.900 | 1.151.300 |
| | 7318660 Zuw. / Zusch. an übrige Bereiche | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 7429600 Mitgliedsbeiträge | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.213.000,00** | **1.170.800** | **1.190.900** | **0** | **1.211.400** | **1.232.400** | **1.253.800** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.213.000,00** | **-1.170.800** | **-1.190.900** | **0** | **-1.211.400** | **-1.232.400** | **-1.253.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.213.000,00** | **-1.170.800** | **-1.190.900** | **0** | **-1.211.400** | **-1.232.400** | **-1.253.800** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-1.213.000,00** | **-1.170.800** | **-1.190.900** | **0** | **-1.211.400** | **-1.232.400** | **-1.253.800** |

## 7. Erläuterungen

Es ergeben sich keine Abweichungen gegenüber der Finanzplanung.

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 1 Dezernat 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Budget | 14 Fachdienst 14 - Kreiskasse | Frau Tomalik |

## Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.125,73 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 303.345,28 | 305.700 | 325.700 | 305.700 | 305.700 | 305.700 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **322.471,01** | **335.100** | **355.100** | **335.100** | **335.100** | **335.100** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.329.466,65 | 1.270.000 | 1.370.600 | 1.398.000 | 1.425.800 | 1.454.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 11.439,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.737,93 | 18.700 | 53.700 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 16. | Abschreibungen | 55.998,22 | 72.900 | 72.900 | 72.900 | 72.900 | 72.900 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 33,25 | 2.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.360,04 | 85.100 | 89.300 | 85.100 | 85.100 | 85.100 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.481.035,17** | **1.448.800** | **1.589.000** | **1.567.900** | **1.595.700** | **1.624.100** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-1.158.564,16** | **-1.113.700** | **-1.233.900** | **-1.232.800** | **-1.260.600** | **-1.289.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-1.158.564,16** | **-1.113.700** | **-1.233.900** | **-1.232.800** | **-1.260.600** | **-1.289.000** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.423,00 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.086,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -8.663,20 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.167.227,36** | **-1.097.600** | **-1.217.800** | **-1.216.700** | **-1.244.500** | **-1.272.900** |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 1 Dezernat 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Budget | 14 Fachdienst 14 - Kreiskasse | Frau Tomalik |

## Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.125,73 | 29.400 | 29.400 | 0 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 202.947,06 | 305.700 | 325.700 | 0 | 305.700 | 305.700 | 305.700 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **222.072,79** | **335.100** | **355.100** | **0** | **335.100** | **335.100** | **335.100** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 1.185.115,88 | 1.258.800 | 1.359.200 | 0 | 1.386.400 | 1.414.000 | 1.442.200 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 11.439,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.150,99 | 18.700 | 53.700 | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 33,25 | 2.100 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 81.217,44 | 85.100 | 89.300 | 0 | 85.100 | 85.100 | 85.100 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.279.956,64** | **1.364.700** | **1.504.700** | **0** | **1.483.400** | **1.511.000** | **1.539.200** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.057.883,85** | **-1.029.600** | **-1.149.600** | **0** | **-1.148.300** | **-1.175.900** | **-1.204.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 1 Dezernat 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Budget | 14 Fachdienst 14 - Kreiskasse | Frau Tomalik |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.057.883,85** | **-1.029.600** | **-1.179.600** | **0** | **-1.148.300** | **-1.175.900** | **-1.204.100** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-1.057.883,85** | **-1.029.600** | **-1.179.600** | **0** | **-1.148.300** | **-1.175.900** | **-1.204.100** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | **11132** | **Zahlungsvorgänge** |
| Produktverantwortung | Frau Tomalik | |
| Fachdienst | Kreiskasse | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Bearbeitung von Zahlungseingängen und Zahlungsausgängen |
| Auftragsgrundlage | Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br>Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität<br>-<br>Rechtzeitige und vollständige Abwicklung des Zahlungsverkehrs.<br>Termingerechte Auszahlungen bei Vorliegen der Kassenanordnungen drei Tage vor Fälligkeitsdatum |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle Bürgerinnen und Bürger, Betriebe und Organisationen, die Zahlungen an den Landkreis leisten bzw. von ihm erhalten |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 7,89 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der termingerechten Auszahlungen | Prozent | 100 | 100 | 100 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Barzahlungsverkehr** | | | |
| Fälle | 2.903,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| **Buchungen** | | | |
| Anzahl Buchungen | 1.859.423,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Tomalik**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.280,37 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 3483100 Verwaltungskostenbeitrag vom UHV Obere Fuhse | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | 3.280,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 65.808,72 | 60.700 | 70.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 |
| | 3562100 Nebenforderungen im Mahn- und Vollstreckungsverfahren | 65.346,34 | 60.000 | 70.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 3562200 Stundungszinsen | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 186,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 274,53 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **74.089,09** | **65.700** | **75.700** | **65.700** | **65.700** | **65.700** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 500.730,83 | 479.100 | 594.000 | 605.900 | 618.000 | 630.300 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 28.768,40 | 44.400 | 45.200 | 46.100 | 47.000 | 47.900 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 302.614,60 | 310.400 | 415.200 | 423.500 | 432.000 | 440.600 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 5.194,89 | 22.400 | 22.700 | 23.200 | 23.700 | 24.200 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 19.653,11 | 20.600 | 28.000 | 28.600 | 29.200 | 29.800 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 66.879,64 | 73.600 | 75.100 | 76.600 | 78.100 | 79.700 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 3.925,37 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 59.526,00 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 9.876,71 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 2.768,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 1.523,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 5.719,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger | 5.719,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 588,07 | 12.700 | 38.100 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 7.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 75,63 | 2.500 | 4.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 53,54 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 59,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 2.500 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 399,90 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 16. | Abschreibungen | 7.880,72 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 181,32 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 7.699,40 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 33,25 | 2.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4591000 Kreditbeschaffungskosten | 33,25 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.222,51 | 43.000 | 43.800 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4429600 Mitgliedsbeiträge | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4431140 Fachliteratur | 173,27 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 279,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 1.841,99 | 600 | 1.000 | 600 | 600 | 600 |
| | 4431310 Geldbeschaffungskosten für Kassenkredite | 974,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431450 Buchungsgeb. | 42.873,51 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
| | 4431580 Reisekosten | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **561.174,92** | **549.700** | **691.200** | **668.500** | **680.600** | **692.900** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-487.085,83** | **-484.000** | **-615.500** | **-602.800** | **-614.900** | **-627.200** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-487.085,83** | **-484.000** | **-615.500** | **-602.800** | **-614.900** | **-627.200** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.790,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 3811250 Erstatt. v. kostenr. Einrichtungen | 10.790,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 10.790,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

11132
Zahlungsvorgänge

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-476.295,83** | **-475.000** | **-606.500** | **-593.800** | **-605.900** | **-618.200** |

11132
Zahlungsvorgänge

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Tomalik**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.280,37 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 6483100 Verwaltungskostenbeitrag vom UHV Obere Fuhse | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | 3.280,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 54.163,89 | 60.700 | 70.700 | 0 | 60.700 | 60.700 | 60.700 |
| | 6562100 Nebenforderungen im Mahn- und Vollstreckungsverfahren | 53.871,98 | 60.000 | 70.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 6562200 Stundungszinsen | 17,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 274,53 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **62.444,26** | **65.700** | **75.700** | **0** | **65.700** | **65.700** | **65.700** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 428.606,23 | 473.500 | 588.300 | 0 | 600.100 | 612.100 | 624.300 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 30.338,62 | 44.400 | 45.200 | 0 | 46.100 | 47.000 | 47.900 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 302.614,60 | 310.400 | 415.200 | 0 | 423.500 | 432.000 | 440.600 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 5.194,89 | 22.400 | 22.700 | 0 | 23.200 | 23.700 | 24.200 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 19.653,11 | 20.600 | 28.000 | 0 | 28.600 | 29.200 | 29.800 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 66.879,64 | 73.600 | 75.100 | 0 | 76.600 | 78.100 | 79.700 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 3.925,37 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 5.719,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 5.719,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.004,37 | 12.700 | 38.100 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 7.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 160,10 | 2.500 | 4.000 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 26,77 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 417,60 | 2.500 | 3.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 399,90 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 33,25 | 2.100 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7591000 Kreditbeschaffungskosten | 33,25 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 45.232,22 | 43.000 | 43.800 | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7429600 Mitgliedsbeiträge | 80,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7431140 Fachliteratur | 119,42 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 268,51 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 1.890,86 | 600 | 1.000 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7431450 Buchungsgeb. | 42.873,43 | 41.100 | 41.100 | 0 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
| | 7431580 Reisekosten | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **480.595,61** | **531.300** | **672.700** | **0** | **649.900** | **661.900** | **674.100** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-418.151,35** | **-465.600** | **-597.000** | **0** | **-584.200** | **-596.200** | **-608.400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-418.151,35** | **-465.600** | **-627.000** | **0** | **-584.200** | **-596.200** | **-608.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-418.151,35** | **-465.600** | **-627.000** | **0** | **-584.200** | **-596.200** | **-608.400** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Zudem erhöhen sich die Sachkosten aufgrund der Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilungen durch den Gemeindeunfallversicherungsverband (z. B. Umbau Barkasse).

11133
Vollstreckung

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | **11133** | **Vollstreckung** |
| Produktverantwortung | Frau Tomalik | |
| Fachdienst | Kreiskasse | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Bearbeitung von Zwangsvollstreckungen |
| Auftragsgrundlage | Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität |
| b) strategische Dezernatsziele | - |
| c) Produktziele (global) | Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung rückständiger Forderungen |
| d) Produktziele (operational) | Vollstreckungslauf spätestens 6 Wochen nach der Mahnung<br>Erster Vollstreckungsversuch bei öff.rechtl. Forderungen bzw. öff.-rechtl. beizutreibenden Forderungen spätestens 6 Wochen nach dem Vollstreckungslauf |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, Zahlungsschuldnerinnen und -schuldner |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 12,97 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der Vollstreckungsläufe spätestens 6 Wochen nach der Mahnung | Prozent | 100 | 100 | 100 |
| Maximale Dauer bis zum ersten Vollstreckungsversuch nach dem Vollstreckungslauf | Tage | 21 | 42 | 42 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Vollstreckung Geldforderungen** | | | |
| Fälle | 10.425,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Euro | 3.396.585,42 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| Zahlungseingänge durch Vollstreckungsbeamte bzw. Handlung der Vollstreckungsbeamten | 122.666,39 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Zahlungseingänge durch Vollstreckungshandlungen des Innendienstes | 1.746.095,09 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| **Vollstreckung straßenbehördlicher Anordnungen** | | | |
| Fälle | 568,00 | 800,00 | 800,00 |
| Vollstreckungsversuche | 1.588,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Tomalik**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.845,36 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| | 3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | 3.280,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3485100 Erst. Abfallwirtschaft | 7.565,00 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 237.536,56 | 245.000 | 255.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| | 3562100 Nebenforderungen im Mahn- und Vollstreckungsverfahren | 237.299,70 | 245.000 | 255.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| | 3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 236,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **248.381,92** | **269.400** | **279.400** | **269.400** | **269.400** | **269.400** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 828.735,82 | 790.900 | 776.600 | 792.100 | 807.800 | 823.900 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 28.783,45 | 44.400 | 45.200 | 46.100 | 47.000 | 47.900 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 558.379,88 | 556.100 | 544.900 | 555.800 | 566.900 | 578.200 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 1.152,82 | 22.400 | 22.700 | 23.200 | 23.700 | 24.200 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 37.927,41 | 39.400 | 36.700 | 37.400 | 38.100 | 38.900 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 124.770,48 | 120.900 | 119.300 | 121.700 | 124.100 | 126.600 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 3.925,35 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 59.526,00 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 9.876,71 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 1.508,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 2.885,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 5.719,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 5.719,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.149,86 | 6.000 | 15.600 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 70,31 | 1.500 | 11.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 1.079,55 | 4.500 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16. | Abschreibungen | 48.117,50 | 60.100 | 60.100 | 60.100 | 60.100 | 60.100 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 0,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 245,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 47.871,61 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.137,53 | 42.100 | 45.500 | 42.100 | 42.100 | 42.100 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 23,49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4429600 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4431140 Fachliteratur | 483,35 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 622,74 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 71,47 | 600 | 1.800 | 600 | 600 | 600 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 307,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431340 Vollstreckungskosten | 24.713,76 | 23.800 | 25.000 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| | 4431580 Reisekosten | 9.915,70 | 15.300 | 16.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **919.860,25** | **899.100** | **897.800** | **899.400** | **915.100** | **931.200** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-671.478,33** | **-629.700** | **-618.400** | **-630.000** | **-645.700** | **-661.800** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-671.478,33** | **-629.700** | **-618.400** | **-630.000** | **-645.700** | **-661.800** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.633,00 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | 3811250 Erstatt. v. kostenr. Einrichtungen | 9.633,00 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.086,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 29.086,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -19.453,20 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-690.931,53** | **-622.600** | **-611.300** | **-622.900** | **-638.600** | **-654.700** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Tomalik**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.845,36 | 24.400 | 24.400 | 0 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| | 6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | 3.280,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6485100 Erst. Abfallwirtschaft | 7.565,00 | 24.400 | 24.400 | 0 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 148.783,17 | 245.000 | 255.000 | 0 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| | 6562100 Nebenforderungen im Mahn- und Vollstreckungsverfahren | 148.783,17 | 245.000 | 255.000 | 0 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **159.628,53** | **269.400** | **279.400** | **0** | **269.400** | **269.400** | **269.400** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 756.509,65 | 785.300 | 770.900 | 0 | 786.300 | 801.900 | 817.900 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 30.353,71 | 44.400 | 45.200 | 0 | 46.100 | 47.000 | 47.900 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 558.379,88 | 556.100 | 544.900 | 0 | 555.800 | 566.900 | 578.200 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 1.152,82 | 22.400 | 22.700 | 0 | 23.200 | 23.700 | 24.200 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 37.927,41 | 39.400 | 36.700 | 0 | 37.400 | 38.100 | 38.900 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 124.770,48 | 120.900 | 119.300 | 0 | 121.700 | 124.100 | 126.600 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 3.925,35 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 5.719,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 5.719,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.146,62 | 6.000 | 15.600 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 67,07 | 1.500 | 11.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 1.079,55 | 4.500 | 4.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 35.985,22 | 42.100 | 45.500 | 0 | 42.100 | 42.100 | 42.100 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 23,49 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7429600 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7431140 Fachliteratur | 458,43 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 612,63 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 71,47 | 600 | 1.800 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 307,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431340 Vollstreckungskosten | 24.420,78 | 23.800 | 25.000 | 0 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| | 7431580 Reisekosten | 10.091,40 | 15.300 | 16.300 | 0 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **799.361,03** | **833.400** | **832.000** | **0** | **833.500** | **849.100** | **865.100** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-639.732,50** | **-564.000** | **-552.600** | **0** | **-564.100** | **-579.700** | **-595.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-639.732,50** | **-564.000** | **-552.600** | **0** | **-564.100** | **-579.700** | **-595.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-639.732,50** | **-564.000** | **-552.600** | **0** | **-564.100** | **-579.700** | **-595.700** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Zudem erhöhen sich die Sachkosten aufgrund der Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilungen durch den Gemeindeunfallversicherungsverband (z. B. Anpassungen Mobiliar).

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 1 Dezernat 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Budget | 15 Fachdienst 15 - Recht | Frau Witte |

## Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 487.610,77 | 482.700 | 496.000 | 505.900 | 515.900 | 526.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 17.158,59 | 13.500 | 13.800 | 14.100 | 14.400 | 14.700 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.165,28 | 5.200 | 8.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.889,76 | 17.900 | 18.300 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **522.824,40** | **519.800** | **536.600** | **545.100** | **555.400** | **565.900** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-522.824,40** | **-519.800** | **-536.600** | **-545.100** | **-555.400** | **-565.900** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-522.824,40** | **-519.800** | **-536.600** | **-545.100** | **-555.400** | **-565.900** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.846,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 14.846,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-507.978,40** | **-515.000** | **-531.800** | **-540.300** | **-550.600** | **-561.100** |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 1 Dezernat 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Budget | 15 Fachdienst 15 - Recht | Frau Witte |

## Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 406.408,61 | 398.900 | 410.500 | 0 | 418.700 | 427.000 | 435.500 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 17.158,59 | 13.500 | 13.800 | 0 | 14.100 | 14.400 | 14.700 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.165,28 | 5.200 | 8.000 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 16.818,91 | 17.900 | 18.300 | 0 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **441.551,39** | **435.500** | **450.600** | **0** | **457.900** | **466.500** | **475.300** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-441.551,39** | **-435.500** | **-450.600** | **0** | **-457.900** | **-466.500** | **-475.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000 | 4.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 1 Dezernat 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Budget | 15 Fachdienst 15 - Recht | Frau Witte |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.000** | **4.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-2.000** | **-4.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-441.551,39** | **-437.500** | **-454.600** | **0** | **-459.900** | **-468.500** | **-477.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-441.551,39** | **-437.500** | **-454.600** | **0** | **-459.900** | **-468.500** | **-477.300** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | **11125** | **Rechtsangelegenheiten** |
| Produktverantwortung | Frau Witte | |
| Fachdienst | Recht | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Rechtsangelegenheiten |
| Auftragsgrundlage | Geschäftsverteilungsplan |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | Beratung, Betreuung, Begleitung und maßgebliche Beteiligung bei Großprojekten und in Angelegenehieten, die rechtlich schwierig und/ oder von grundsätzlicher Bedeutung sind |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Compliance |
| b) strategische Dezernatsziele | - |
| c) Produktziele (global) | Sicherstellung einer möglichst rechtskonformen Aufgabenerledigung der Kreisverwaltung |
| d) Produktziele (operational) | |
| Zielgruppen | Verwaltungsführung, Dienststellen des Landkreises Peine, Bürgerinnen und Bürger, Kreistag und seine Ausschüsse, Landrat, Kommunen im Landkreis Peine, andere Verwaltungen |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 4,00 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Beteiligung in juristischen Angelegenheiten** | | | |
| Fallbezogene Bearbeitungsstunden | 459,30 | 1.400,00 | 1.800,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Witte**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 487.610,77 | 482.700 | 496.000 | 505.900 | 515.900 | 526.100 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 234.131,08 | 236.300 | 241.000 | 245.800 | 250.700 | 255.700 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 41.090,48 | 40.900 | 45.300 | 46.200 | 47.100 | 48.000 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 111.322,46 | 103.900 | 105.000 | 107.100 | 109.200 | 111.400 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 2.630,67 | 2.700 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 8.919,66 | 8.800 | 9.800 | 10.000 | 10.200 | 10.400 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 8.197,47 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 59.214,00 | 72.600 | 74.100 | 75.600 | 77.100 | 78.600 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 13.519,76 | 11.200 | 11.400 | 11.600 | 11.800 | 12.000 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 5.065,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 3.519,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 17.158,59 | 13.500 | 13.800 | 14.100 | 14.400 | 14.700 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 17.158,59 | 13.500 | 13.800 | 14.100 | 14.400 | 14.700 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.165,28 | 5.200 | 8.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 1.045,28 | 1.200 | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 120,00 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.889,76 | 17.900 | 18.300 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4431140 Fachliteratur | 16.651,53 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 238,23 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4431580 Reisekosten | 0,00 | 1.100 | 1.500 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **522.824,40** | **519.800** | **536.600** | **545.100** | **555.400** | **565.900** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-522.824,40** | **-519.800** | **-536.600** | **-545.100** | **-555.400** | **-565.900** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-522.824,40** | **-519.800** | **-536.600** | **-545.100** | **-555.400** | **-565.900** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.846,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 3811340 Erstatt. v. kostenr. Einrichtungen | 14.846,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 14.846,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-507.978,40** | **-515.000** | **-531.800** | **-540.300** | **-550.600** | **-561.100** |

11125
Rechtsangelegenheiten

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Witte**

| | **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 406.408,61 | 398.900 | 410.500 | 0 | 418.700 | 427.000 | 435.500 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 234.247,87 | 236.300 | 241.000 | 0 | 245.800 | 250.700 | 255.700 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 41.090,48 | 40.900 | 45.300 | 0 | 46.200 | 47.100 | 48.000 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 111.322,46 | 103.900 | 105.000 | 0 | 107.100 | 109.200 | 111.400 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.630,67 | 2.700 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 8.919,66 | 8.800 | 9.800 | 0 | 10.000 | 10.200 | 10.400 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 8.197,47 | 6.300 | 6.400 | 0 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 17.158,59 | 13.500 | 13.800 | 0 | 14.100 | 14.400 | 14.700 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 17.158,59 | 13.500 | 13.800 | 0 | 14.100 | 14.400 | 14.700 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.165,28 | 5.200 | 8.000 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 1.045,28 | 1.200 | 2.000 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 120,00 | 4.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 16.818,91 | 17.900 | 18.300 | 0 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7431140 Fachliteratur | 16.598,53 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 220,38 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7431580 Reisekosten | 0,00 | 1.100 | 1.500 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **441.551,39** | **435.500** | **450.600** | **0** | **457.900** | **466.500** | **475.300** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-441.551,39** | **-435.500** | **-450.600** | **0** | **-457.900** | **-466.500** | **-475.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000 | 4.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 0,00 | 2.000 | 4.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.000** | **4.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-2.000** | **-4.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-441.551,39** | **-437.500** | **-454.600** | **0** | **-459.900** | **-468.500** | **-477.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-441.551,39** | **-437.500** | **-454.600** | **0** | **-459.900** | **-468.500** | **-477.300** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 1 Dezernat 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Budget | 16 Fachdienst 16 - Ordnungswesen | Herr Hornemann |

## Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 871.117,69 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 540.397,02 | 455.200 | 571.900 | 505.200 | 505.200 | 505.200 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 9.011.017,40 | 9.611.500 | 9.301.300 | 9.030.500 | 9.030.500 | 9.030.500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 367.294,07 | 123.900 | 98.700 | 98.700 | 98.700 | 98.700 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 543.097,57 | 584.300 | 584.300 | 584.300 | 584.300 | 584.300 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **11.332.923,75** | **11.397.900** | **11.202.700** | **10.865.200** | **10.865.200** | **10.865.200** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 3.384.261,85 | 2.948.200 | 3.258.100 | 3.323.100 | 3.389.700 | 3.457.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 22.878,13 | 18.000 | 18.400 | 18.800 | 19.200 | 19.600 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.013.406,16 | 1.030.800 | 966.700 | 966.700 | 966.700 | 966.700 |
| 16. | Abschreibungen | 314.716,74 | 292.900 | 292.900 | 292.900 | 292.900 | 292.900 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 813.661,16 | 592.600 | 598.400 | 706.600 | 697.600 | 696.200 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.991.070,00 | 9.355.500 | 9.073.900 | 9.433.300 | 9.453.300 | 9.453.300 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **14.539.994,04** | **14.238.000** | **14.208.400** | **14.741.400** | **14.819.400** | **14.886.100** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-3.207.070,29** | **-2.840.100** | **-3.005.700** | **-3.876.200** | **-3.954.200** | **-4.020.900** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 4.984.811,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 4.277.799,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **707.011,76** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-2.500.058,53** | **-2.840.100** | **-3.005.700** | **-3.876.200** | **-3.954.200** | **-4.020.900** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 129.069,40 | 98.900 | 98.900 | 98.900 | 98.900 | 98.900 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -129.069,40 | -98.900 | -98.900 | -98.900 | -98.900 | -98.900 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.629.127,93** | **-2.939.000** | **-3.104.600** | **-3.975.100** | **-4.053.100** | **-4.119.800** |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 1 Dezernat 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Budget | 16 Fachdienst 16 - Ordnungswesen | Herr Hornemann |

## Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 23.500 | 0 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 871.117,69 | 623.000 | 623.000 | 0 | 623.000 | 623.000 | 623.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 533.934,01 | 455.200 | 571.900 | 0 | 505.200 | 505.200 | 505.200 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 8.119.374,09 | 9.521.500 | 9.211.300 | 0 | 8.940.500 | 8.940.500 | 8.940.500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.169.705,29 | 123.900 | 98.700 | 0 | 98.700 | 98.700 | 98.700 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 242.584,85 | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 498.780,62 | 584.300 | 584.300 | 0 | 584.300 | 584.300 | 584.300 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **13.435.496,55** | **11.397.900** | **11.202.700** | **0** | **10.865.200** | **10.865.200** | **10.865.200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 3.255.970,26 | 2.840.800 | 3.148.600 | 0 | 3.211.500 | 3.276.000 | 3.341.500 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 22.878,13 | 18.000 | 18.400 | 0 | 18.800 | 19.200 | 19.600 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.003.095,03 | 1.030.800 | 966.700 | 0 | 966.700 | 966.700 | 966.700 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 785.637,47 | 592.600 | 598.400 | 0 | 706.600 | 697.600 | 696.200 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 9.012.773,55 | 9.355.500 | 9.073.900 | 0 | 9.433.300 | 9.453.300 | 9.453.300 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **18.080.354,44** | **13.837.700** | **13.806.000** | **0** | **14.336.900** | **14.412.800** | **14.477.300** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-4.644.857,89** | **-2.439.800** | **-2.603.300** | **0** | **-3.471.700** | **-3.547.600** | **-3.612.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **700.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.985,05 | 275.000 | 2.315.000 | 650.000 | 1.065.000 | 195.000 | 402.500 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 1 Dezernat 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Budget | 16 Fachdienst 16 - Ordnungswesen | Herr Hornemann |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **25.985,05** | **375.000** | **2.415.000** | **650.000** | **1.165.000** | **295.000** | **502.500** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-25.985,05** | **-375.000** | **-1.715.000** | **-650.000** | **-1.165.000** | **-295.000** | **-502.500** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-4.670.842,94** | **-2.814.800** | **-4.318.300** | **-650.000** | **-4.636.700** | **-3.842.600** | **-4.114.600** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-4.670.842,94** | **-2.814.800** | **-4.318.300** | **-650.000** | **-4.636.700** | **-3.842.600** | **-4.114.600** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **12210** | **Ordnungswidrigkeiten** |
| Produktverantwortung | Herr Hornemann | |
| Fachdienst | Ordnungswesen | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren |
| Auftragsgrundlage | OWiG, Straßenverkehrsrecht, sonstige Spezialgesetze |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br>hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität<br>-<br>Aufrechterhalten der öffentlichen Sicherheit.<br>90% der OWi-Verfahren sind innerhalb von 3 Monaten abgeschlossen. |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger |

**3. Personaleinsatz**

8,36 Stellen zuzüglich
7,21 Stellen, deren Personalaufwendungen im Produkt 12217 im Fachdienst 17 - Straßenverkehr - ausgewiesen werden.

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der innerhalb von 3 Monaten abgeschlossenen Ordnungswidrigkeitenverfahren | Prozent | 90 | 90 | 95 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Verkehrsordnungswidrigkeiten** | | | |
| Verfallverfahren | 155,00 | 120,00 | 200,00 |
| Bußgeldverfahren | 2.278,00 | 2.700,00 | 300,00 |
| Verwarngeldverfahren | 2.773,00 | 3.500,00 | 3.000,00 |
| Fahrverbote | 102,00 | 100,00 | 150,00 |
| Verkehrsunfälle | 645,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Allgemeine Ordnungswidrigkeiten** | | | |
| Verfahren | 6,00 | 200,00 | 30,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Hornemann**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 142.985,81 | 230.800 | 230.800 | 230.800 | 230.800 | 230.800 |
| | 3311100 Verwaltungsgebühren | 142.985,81 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| | 3311110 Geb. für Kostenbescheide | 0,00 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 |
| | 3311260 Geb. Verkehrsordnungswidrigkeiten | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 511.287,43 | 583.100 | 583.100 | 583.100 | 583.100 | 583.100 |
| | 3561100 Zwangsgelder - Verwarnungsgelder | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 3561130 Bußgelder | 348.881,00 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| | 3561150 Allg. Bußgelder einschließlich Geb. und Ausl. | 450,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 3561200 Verwarngelder aus polizeilicher Verkehrsüberwachung | 50.743,00 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 3561210 Einziehungsbescheide | 107.093,17 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 4.120,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **654.273,24** | **813.900** | **813.900** | **813.900** | **813.900** | **813.900** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 491.430,22 | 476.800 | 415.800 | 424.000 | 432.500 | 441.100 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 8.388,53 | 7.700 | 7.900 | 8.100 | 8.300 | 8.500 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 356.398,65 | 356.300 | 307.300 | 313.400 | 319.700 | 326.100 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 11.205,74 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 23.539,06 | 24.300 | 21.300 | 21.700 | 22.100 | 22.500 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 78.662,78 | 76.800 | 67.400 | 68.700 | 70.100 | 71.500 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 281,25 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.093,15 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 248,64 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 4.069,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 7.543,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 571,95 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 571,95 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.427,87 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 4.994,03 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 1.157,95 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 20.275,89 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 16. | Abschreibungen | 21.805,54 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 21.805,54 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.864,47 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4431140 Fachliteratur | 322,86 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4431190 Portokosten für Bußgelder | 0,00 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 1.126,13 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431270 Stellenausschreibungen | 3.322,78 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 0,00 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 4431580 Reisekosten | 92,70 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **545.100,05** | **550.400** | **489.400** | **497.600** | **506.100** | **514.700** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **109.173,19** | **263.500** | **324.500** | **316.300** | **307.800** | **299.200** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **109.173,19** | **263.500** | **324.500** | **316.300** | **307.800** | **299.200** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.907,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 4.907,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.907,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **104.265,79** | **263.500** | **324.500** | **316.300** | **307.800** | **299.200** |

12210
Ordnungswidrigkeiten

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Hornemann**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 144.821,12 | 230.800 | 230.800 | 0 | 230.800 | 230.800 | 230.800 |
| | 6311100 Verwaltungsgeb. | 144.821,12 | 144.000 | 144.000 | 0 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| | 6311110 Geb. für Kostenbescheide | 0,00 | 46.800 | 46.800 | 0 | 46.800 | 46.800 | 46.800 |
| | 6311260 Geb. Verkehrsordnungswidrigkeiten | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 497.585,62 | 583.100 | 583.100 | 0 | 583.100 | 583.100 | 583.100 |
| | 6561100 Zwangsgelder - Verwarnungsgelder | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 6561110 Verwarngelder | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6561130 Bußgelder | 348.296,55 | 320.000 | 320.000 | 0 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| | 6561150 Allg. Bußgelder einschl. Geb. und Ausl. | 6.110,90 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 6561200 Verwarngelder aus polizeilicher Verkehrsüberwachung | 51.103,00 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 6561210 Einziehungsbescheide | 92.062,17 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **642.406,74** | **813.900** | **813.900** | **0** | **813.900** | **813.900** | **813.900** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 478.484,61 | 469.400 | 408.300 | 0 | 416.400 | 424.800 | 433.300 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 8.397,13 | 7.700 | 7.900 | 0 | 8.100 | 8.300 | 8.500 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 356.398,65 | 356.300 | 307.300 | 0 | 313.400 | 319.700 | 326.100 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 11.205,74 | 3.200 | 3.300 | 0 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 23.539,06 | 24.300 | 21.300 | 0 | 21.700 | 22.100 | 22.500 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 78.662,78 | 76.800 | 67.400 | 0 | 68.700 | 70.100 | 71.500 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 281,25 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 571,95 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 571,95 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 26.427,87 | 27.300 | 27.300 | 0 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 4.994,03 | 4.900 | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 1.157,95 | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 20.275,89 | 14.800 | 14.800 | 0 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.864,47 | 24.300 | 24.300 | 0 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7431140 Fachliteratur | 322,86 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7431190 Portokosten für Bußgelder | 0,00 | 12.600 | 12.600 | 0 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 1.126,13 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431270 Stellenausschreibungen | 3.322,78 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 0,00 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 7431580 Reisekosten | 92,70 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **510.348,90** | **521.600** | **460.500** | **0** | **468.600** | **477.000** | **485.500** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **132.057,84** | **292.300** | **353.400** | **0** | **345.300** | **336.900** | **328.400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **132.057,84** | **292.300** | **353.400** | **0** | **345.300** | **336.900** | **328.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **132.057,84** | **292.300** | **353.400** | **0** | **345.300** | **336.900** | **328.400** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.

12211
Gewerbeüberwachung

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **12211** | **Gewerbeüberwachung** |
| Produktverantwortung | Herr Hornemann | |
| Fachdienst | Ordnungswesen | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Überwachung erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Gewerbeausübung |
| Auftragsgrundlage | GewO, HwO, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, SchfHwG, KÜO, NÜVO |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br>hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität<br>-<br>Schutz des Verbrauchers vor unrechtmäßiger Gewerbeausübung<br>95% aller Erlaubnisse werden innerhalb eines Monats im Rahmen der so genannten Zuverlässigkeitsprüfung erteilt. |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Unternehmerinnen und Unternehmer |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 1,00 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der innerhalb eines Monats erteilten gewerblichen Erlaubnisse | Prozent | 95 | 95 | 95 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Gewerbe** | | | |
| Verfahren | 26,00 | 40,00 | 38,00 |
| **Schwarzarbeit** | | | |
| Bußgeldverfahren | 2,00 | 8,00 | 12,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Hornemann**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 60,00 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | 3311100 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 3311420 Geb. Gewerbeangelenheiten | 60,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 647,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 3561100 Zwangsgelder - Verwarnungsgelder | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 3561180 Bußgelder Bekämpfung Schwarzarbeit | 647,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **707,00** | **11.100** | **11.100** | **11.100** | **11.100** | **11.100** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 128.327,76 | 82.700 | 96.900 | 98.800 | 100.700 | 102.600 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 16.081,65 | 15.700 | 15.800 | 16.100 | 16.400 | 16.700 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 46.796,56 | 44.000 | 54.400 | 55.500 | 56.600 | 57.700 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 46.900,24 | 7.400 | 7.500 | 7.700 | 7.900 | 8.100 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 3.144,60 | 2.900 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 10.231,37 | 9.300 | 11.900 | 12.100 | 12.300 | 12.500 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 683,12 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.093,15 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 248,64 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 2.036,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 1.112,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 1.429,89 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 1.429,89 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.608,30 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 164,22 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

12211
Gewerbeüberwachung

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 1.134,70 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.309,38 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 16. | Abschreibungen | 12.484,85 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 12.484,85 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.084,42 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4431140 Fachliteratur | 1.166,35 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 142,47 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 733,20 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4431270 Stellenausschreibungen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4431580 Reisekosten | 42,40 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **146.935,22** | **103.600** | **117.800** | **119.700** | **121.600** | **123.500** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-146.228,22** | **-92.500** | **-106.700** | **-108.600** | **-110.500** | **-112.400** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-146.228,22** | **-92.500** | **-106.700** | **-108.600** | **-110.500** | **-112.400** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-146.228,22** | **-92.500** | **-106.700** | **-108.600** | **-110.500** | **-112.400** |

12211
Gewerbeüberwachung

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Hornemann**

| | **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.891,59 | 10.100 | 10.100 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | 6311100 Verwaltungsgeb. | 1.625,71 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 6311420 Geb. Gewerbeangelegenheiten | 265,88 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 270,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 6561100 Zwangsgelder - Verwarnungsgelder | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 6561180 Bußgelder Bekämpfung Schwarzarbeit | 270,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.161,59** | **11.100** | **11.100** | **0** | **11.100** | **11.100** | **11.100** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 123.855,13 | 81.200 | 95.400 | 0 | 97.300 | 99.200 | 101.100 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 16.099,24 | 15.700 | 15.800 | 0 | 16.100 | 16.400 | 16.700 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 46.796,56 | 44.000 | 54.400 | 0 | 55.500 | 56.600 | 57.700 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 46.900,24 | 7.400 | 7.500 | 0 | 7.700 | 7.900 | 8.100 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 3.144,60 | 2.900 | 3.900 | 0 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 10.231,37 | 9.300 | 11.900 | 0 | 12.100 | 12.300 | 12.500 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 683,12 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 1.429,89 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 1.429,89 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.608,30 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 164,22 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 1.134,70 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.309,38 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.969,52 | 8.900 | 8.900 | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7431140 Fachliteratur | 1.219,15 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 142,23 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 578,34 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7431270 Stellenausschreibungen | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7431580 Reisekosten | 29,80 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **129.862,84** | **95.000** | **109.200** | **0** | **111.100** | **113.000** | **114.900** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-127.701,25** | **-83.900** | **-98.100** | **0** | **-100.000** | **-101.900** | **-103.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-127.701,25** | **-83.900** | **-98.100** | **0** | **-100.000** | **-101.900** | **-103.800** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-127.701,25** | **-83.900** | **-98.100** | **0** | **-100.000** | **-101.900** | **-103.800** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **12212** | **Ordnungsangelegenheiten** |
| Produktverantwortung | Herr Hornemann | |
| Fachdienst | Ordnungswesen | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Maßnahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr |
| Auftragsgrundlage | Waffengesetz, Sprengstoffgesetze, Jagdgesetze, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität |
| b) strategische Dezernatsziele | - |
| c) Produktziele (global) | Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung |
| d) Produktziele (operational) | Der Anteil der erfolgreichen Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen beträgt höchstens 5%. |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, Antragstellerinnen und -steller |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 7,55 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der erfolgreichen Rechtsbehelfe | Prozent | 5 | 5 | 5 |

**5. Leistungsumfang**

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Jagd- und Waffenwesen** | | | |
| erteilte Jagdscheine | 276,00 | 210,00 | 325,00 |
| Erlaubnisse Jagdausübungen | 9,00 | 10,00 | 10,00 |
| Genehmigungen Jagdpachtverträge | 4,00 | 12,00 | 10,00 |
| Maßnahmen Sprengstoffrecht | 22,00 | 23,00 | 35,00 |
| waffenrechtliche Erlaubnisse | 635,00 | 710,00 | 850,00 |
| Ungültigkeitserklärung | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Außendienstkontrollen Waffenrecht | 5,00 | 180,00 | 230,00 |
| Widerruf/Rücknahme waffenrechtliche Erlaubnisse | 2,00 | 2,00 | 5,00 |
| **Allgemeine Ordnungsangelegenheiten** | | | |
| Unterbringungen | 155,00 | 150,00 | 150,00 |
| Entscheidungen Grundstücksverkehrsgesetz | 90,00 | 100,00 | 100,00 |
| Entscheidungen Landpachtverkehrsgesetz | 4,00 | 25,00 | 18,00 |
| Aufsicht Bezirksschornsteinfeger | 56,00 | 115,00 | 75,00 |
| Durchsetzung Kehrungen, Überprüfungen von Feuerungsanlagen | 140,00 | 200,00 | 165,00 |
| Namensänderungen, - feststellungen | 7,00 | 10,00 | 15,00 |
| Maßnahmen bei Durchführung von Aufzügen | 7,00 | 10,00 | 10,00 |
| Feststellung deutsche Staatsangehörigkeit | 6,00 | 20,00 | 20,00 |
| Maßnahmen nach dem Geldwäschegesetz | 0,00 | 8,00 | 100,00 |
| sonstige Maßnahmen ProstSchG | 0,00 | 2,00 | 1,00 |
| Erlaubnis Prostituiertengewerbe | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Erteilung Prostituiertenanmeldung | 1,00 | 5,00 | 3,00 |
| **Jagdsteuer** | | | |
| Fälle | 0,00 | 0,00 | 102,00 |

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Hornemann**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | 3033100 Jagdsteuer | 0,00 | 0 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 86.884,25 | 61.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| | 3311100 Verwaltungsgebühren | 8.979,43 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 3311150 Geb. für Jagdscheine | 53.867,30 | 40.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 3311430 Geb. Jagd- und Waffenangelegenheiten | 19.562,52 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 3311660 Verwaltungsk. im eig. WK | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3311820 Geb. für Jägerprüfung | 4.400,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.857,00 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| | 3481900 Erst. vom Land | 9.435,00 | 35.900 | 35.900 | 35.900 | 35.900 | 35.900 |
| | 3481905 Erstattung Land für Land- und Forstwirtschaft | 7.422,00 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 3561100 Zwangsgelder - Verwarnungsgelder | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **103.741,25** | **104.600** | **178.100** | **178.100** | **178.100** | **178.100** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 603.813,47 | 448.800 | 596.100 | 608.100 | 620.400 | 633.000 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 45.732,00 | 43.200 | 41.800 | 42.600 | 43.500 | 44.400 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 303.953,15 | 283.300 | 396.900 | 404.800 | 412.900 | 421.200 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 135.907,77 | 19.300 | 18.600 | 19.000 | 19.400 | 19.800 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 20.374,17 | 18.400 | 27.500 | 28.100 | 28.700 | 29.300 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 65.259,80 | 58.600 | 84.700 | 86.400 | 88.100 | 89.900 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 1.776,11 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 11.167,35 | 19.700 | 20.100 | 20.500 | 20.900 | 21.300 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.540,22 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 10.266,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 6.835,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 3.717,71 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 3.717,71 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.207,88 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 192,42 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 1.365,28 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 1.921,50 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 4271230 Kosten für Ersatzvornahmen | 1.892,81 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 9.835,87 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 16. | Abschreibungen | 1.280,27 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 100,71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 1.179,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.326,00 | 51.700 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4421120 Aufwandsent. in Jagdsachen | 3.900,00 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 4431140 Fachliteratur | 1.298,20 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 236,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 1.375,34 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 4431270 Stellenausschreibungen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 1.749,41 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 4431410 Gutachten für vorläufige Einweisung (nach PsychKG) | 1.694,46 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 4431490 Pflichttrophäenschau | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4431510 Kosten für die Jägerprüfung | 3.793,30 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 4431580 Reisekosten | 528,60 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4451130 Landesanteil an Jagdscheingeb. | 25.750,00 | 26.700 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **664.345,33** | **532.200** | **703.900** | **716.000** | **728.400** | **741.100** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-560.604,08** | **-427.600** | **-525.800** | **-537.900** | **-550.300** | **-563.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-560.604,08** | **-427.600** | **-525.800** | **-537.900** | **-550.300** | **-563.000** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-560.604,08** | **-427.600** | **-525.800** | **-537.900** | **-550.300** | **-563.000** |

12212
Ordnungsangelegenheiten

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Hornemann**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 23.500 | 0 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | 6033100 Jagdsteuer | 0,00 | 0 | 23.500 | 0 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 86.009,94 | 61.000 | 111.000 | 0 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| | 6311100 Verwaltungsgeb. | 9.014,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 6311150 Geb. für Jagdscheine | 53.407,30 | 40.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 6311430 Geb. Jagd- und Waffenangelegenheiten | 19.913,64 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 6311660 Verwaltungsk. im eigenen WK | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6311820 Geb. für Jägerprüfung | 3.600,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.857,00 | 43.500 | 43.500 | 0 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| | 6481900 Erst. vom Land | 9.435,00 | 35.900 | 35.900 | 0 | 35.900 | 35.900 | 35.900 |
| | 6481905 Erstattung Land für Land- und Forstwirtschaft | 7.422,00 | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 6561100 Zwangsgelder - Verwarnungsgelder | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **102.866,94** | **104.600** | **178.100** | **0** | **178.100** | **178.100** | **178.100** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 572.909,73 | 426.000 | 572.800 | 0 | 584.300 | 596.100 | 608.200 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 45.638,73 | 43.200 | 41.800 | 0 | 42.600 | 43.500 | 44.400 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 303.953,15 | 283.300 | 396.900 | 0 | 404.800 | 412.900 | 421.200 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 135.907,77 | 19.300 | 18.600 | 0 | 19.000 | 19.400 | 19.800 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 20.374,17 | 18.400 | 27.500 | 0 | 28.100 | 28.700 | 29.300 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 65.259,80 | 58.600 | 84.700 | 0 | 86.400 | 88.100 | 89.900 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 1.776,11 | 3.200 | 3.300 | 0 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 3.717,71 | 2.900 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 3.717,71 | 2.900 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 15.179,88 | 28.500 | 28.500 | 0 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 192,42 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 1.365,28 | 10.200 | 10.200 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 1.921,50 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 7271230 Kosten für Ersatzvornahmen | 1.892,81 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 9.807,87 | 7.900 | 7.900 | 0 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 38.943,87 | 51.700 | 76.000 | 0 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7421120 Aufwandsent. in Jagdsachen | 3.900,00 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 7431140 Fachliteratur | 1.298,20 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 236,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 1.375,34 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 7431270 Stellenausschreibungen | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 1.749,41 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 7431410 Gutachten für vorläufige Einweisung (nach PsychKG) | 1.694,46 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 7431490 Pflichttrophäenschau | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7431510 Kosten für die Jägerprüfung | 3.793,30 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 7431580 Reisekosten | 519,18 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7451130 Landesanteil an Jagdscheingeb. | 24.377,50 | 26.700 | 51.000 | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **630.751,19** | **509.100** | **680.300** | **0** | **691.900** | **703.800** | **716.000** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-527.884,25** | **-404.500** | **-502.200** | **0** | **-513.800** | **-525.700** | **-537.900** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-527.884,25** | **-404.500** | **-502.200** | **0** | **-513.800** | **-525.700** | **-537.900** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-527.884,25** | **-404.500** | **-502.200** | **0** | **-513.800** | **-525.700** | **-537.900** |

## 7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.

12230
Ausländerwesen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **12230** | **Ausländerwesen** |
| Produktverantwortung | Herr Hornemann | |
| Fachdienst | Ordnungswesen | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Durchführung ausländerrechtlicher Angelegenheiten |
| Auftragsgrundlage | Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität |
| b) strategische Dezernatsziele | - |
| c) Produktziele (global) | Sicherstellung der rechtmäßigen Einreise und des Aufenthaltes von Ausländerinnen und Ausländern. |
| d) Produktziele (operational) | 90% der Einbürgerungsanträge werden innerhalb von 4 Monaten abschließend (bzw. Einbürgerungszusicherung) bearbeitet. |
| Zielgruppen | Ausländerinnen und Ausländer |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 8,85 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der innerhalb von 4 Monaten getroffenen Entscheidungen | Prozent | 95 | 90 | 90 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Aufenthalt von Ausländern** | | | |
| Duldungen incl. Verlängerung | 1.140,00 | 1.000,00 | 1.400,00 |
| Verpflichtungserklärungen | 244,00 | 400,00 | 400,00 |
| Ausgestellte E-Pässe | 499,00 | 500,00 | 700,00 |
| erteilte Aufenthaltstitel | 2.836,00 | 2.300,00 | 3.000,00 |
| **Asylbewerber** | | | |
| Aufenthaltsgestattungen | 1.422,00 | 1.400,00 | 1.800,00 |
| **Aufenthaltsbeendigungen** | | | |
| Ausweisungen, Aberkennungen der Freizügigkeit, erfolgte Abschiebungen | 45,00 | 60,00 | 60,00 |
| Fahndungsausschreibungen | 75,00 | 50,00 | 120,00 |
| Eingeleitete Abschiebungen | 167,00 | 80,00 | 150,00 |
| Erlass von Ablehnungsbescheiden | 117,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Durchführung von Einbürgerungsverfahren** | | | |
| Anträge | 480,00 | 200,00 | 450,00 |
| Beratungen | 311,00 | 200,00 | 250,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Hornemann**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 225.151,03 | 113.300 | 180.000 | 113.300 | 113.300 | 113.300 |
| | 3311410 Geb. Ausländerangelegenheiten | 162.084,00 | 83.300 | 120.000 | 83.300 | 83.300 | 83.300 |
| | 3311440 Geb. Staatsangehörigkeits-angelegenheiten | 63.067,03 | 30.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 8.500,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 3561100 Zwangsgelder - Verwarnungsgelder | 8.300,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **233.651,03** | **113.400** | **180.100** | **113.400** | **113.400** | **113.400** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 602.767,52 | 614.200 | 749.800 | 764.800 | 780.200 | 796.000 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 44.050,49 | 42.900 | 70.000 | 71.400 | 72.800 | 74.300 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 410.362,50 | 377.900 | 449.900 | 458.900 | 468.100 | 477.500 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 11.755,64 | 20.500 | 34.300 | 35.000 | 35.700 | 36.400 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 27.361,85 | 25.600 | 31.900 | 32.500 | 33.200 | 33.900 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 89.856,24 | 81.000 | 96.000 | 97.900 | 99.900 | 101.900 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 1.912,74 | 8.400 | 8.600 | 8.800 | 9.000 | 9.200 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 13.381,45 | 50.100 | 51.100 | 52.100 | 53.100 | 54.200 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 3.068,57 | 7.800 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 8.600 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 272,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 745,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 4.003,67 | 8.400 | 8.600 | 8.800 | 9.000 | 9.200 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 4.003,67 | 8.400 | 8.600 | 8.800 | 9.000 | 9.200 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.442,20 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |

12230
Ausländerwesen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 2.770,65 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 2.299,47 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 4.273,70 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 15.098,38 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16. | Abschreibungen | 9.581,70 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 1.322,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 8.259,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 114.737,67 | 99.100 | 99.100 | 99.100 | 99.100 | 99.100 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 3,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4431140 Fachliteratur | 5.188,49 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 124,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 100.590,15 | 83.300 | 83.300 | 83.300 | 83.300 | 83.300 |
| | 4431270 Stellenausschreibungen | 197,88 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 8.606,16 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | 4431580 Reisekosten | 27,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **755.532,76** | **757.700** | **893.500** | **908.700** | **924.300** | **940.300** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-521.881,73** | **-644.300** | **-713.400** | **-795.300** | **-810.900** | **-826.900** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-521.881,73** | **-644.300** | **-713.400** | **-795.300** | **-810.900** | **-826.900** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-521.881,73** | **-644.300** | **-713.400** | **-795.300** | **-810.900** | **-826.900** |

12230
Ausländerwesen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Hornemann**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 225.217,39 | 113.300 | 180.000 | 0 | 113.300 | 113.300 | 113.300 |
| | 6311410 Geb. Ausländerangelegenheiten | 163.591,56 | 83.300 | 120.000 | 0 | 83.300 | 83.300 | 83.300 |
| | 6311440 Geb. Staatsangehörigkeits angelegenheiten | 61.625,83 | 30.000 | 60.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 925,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 6561100 Zwangsgelder - Verwarnungsgelder | 925,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **226.142,39** | **113.400** | **180.100** | **0** | **113.400** | **113.400** | **113.400** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 585.347,91 | 556.300 | 690.700 | 0 | 704.500 | 718.700 | 733.200 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 44.098,94 | 42.900 | 70.000 | 0 | 71.400 | 72.800 | 74.300 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 410.362,50 | 377.900 | 449.900 | 0 | 458.900 | 468.100 | 477.500 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 11.755,64 | 20.500 | 34.300 | 0 | 35.000 | 35.700 | 36.400 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 27.361,85 | 25.600 | 31.900 | 0 | 32.500 | 33.200 | 33.900 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 89.856,24 | 81.000 | 96.000 | 0 | 97.900 | 99.900 | 101.900 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 1.912,74 | 8.400 | 8.600 | 0 | 8.800 | 9.000 | 9.200 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 4.003,67 | 8.400 | 8.600 | 0 | 8.800 | 9.000 | 9.200 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 4.003,67 | 8.400 | 8.600 | 0 | 8.800 | 9.000 | 9.200 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 28.748,31 | 33.500 | 33.500 | 0 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 7.173,16 | 10.500 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 2.299,47 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 4.177,30 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 15.098,38 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 121.632,70 | 99.100 | 99.100 | 0 | 99.100 | 99.100 | 99.100 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 3,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7431140 Fachliteratur | 4.650,55 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 124,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 107.867,74 | 83.300 | 83.300 | 0 | 83.300 | 83.300 | 83.300 |
| | 7431270 Stellenausschreibungen | 197,88 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 8.768,16 | 10.800 | 10.800 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | 7431580 Reisekosten | 21,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **739.732,59** | **697.300** | **831.900** | **0** | **845.900** | **860.300** | **875.000** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-513.590,20** | **-583.900** | **-651.800** | **0** | **-732.500** | **-746.900** | **-761.600** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-513.590,20** | **-583.900** | **-661.800** | **0** | **-732.500** | **-746.900** | **-761.600** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-513.590,20** | **-583.900** | **-661.800** | **0** | **-732.500** | **-746.900** | **-761.600** |

**7. Erläuterungen**

Die Gebühren für Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten wurden an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst.
Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.

12240
Standesamtsaufsicht

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **12240** | **Standesamtsaufsicht** |
| Produktverantwortung | Herr Hornemann | |
| Fachdienst | Ordnungswesen | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Aufsicht über die Standesämter in den kreisangehörigen Gemeinden. |
| Auftragsgrundlage | Personenstandsgesetz |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität<br><br><br><br>Erhaltung des rechtmäßigen Handelns in den Standesämtern der kreisangehörigen Gemeinden.<br>Jedes Standesamt im Landkreis wird alle 5 Jahre überprüft. |
| Zielgruppen | kommunale Standesämter |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 0,35 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Standesamtsaufsicht** | | | |
| Arbeitsstunden | 0,00 | 240,00 | 200,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Hornemann**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 59.764,67 | 37.500 | 31.100 | 31.700 | 32.300 | 32.900 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 4.194,51 | 3.900 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 20.931,88 | 24.800 | 20.000 | 20.400 | 20.800 | 21.200 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 26.647,87 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 1.375,65 | 1.800 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 4.223,82 | 5.300 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 136,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 852,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 1.401,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 285,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 285,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.717,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 1.717,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.535,45 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4431140 Fachliteratur | 1.535,45 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4431580 Reisekosten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

12240
Standesamtsaufsicht

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **63.303,10** | **38.800** | **32.400** | **33.000** | **33.600** | **34.200** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-63.303,10** | **-38.800** | **-32.400** | **-33.000** | **-33.600** | **-34.200** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-63.303,10** | **-38.800** | **-32.400** | **-33.000** | **-33.600** | **-34.200** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-63.303,10** | **-38.800** | **-32.400** | **-33.000** | **-33.600** | **-34.200** |

12240
Standesamtsaufsicht

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Hornemann**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 57.514,71 | 37.500 | 31.100 | 0 | 31.700 | 32.300 | 32.900 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 4.198,87 | 3.900 | 3.900 | 0 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 20.931,88 | 24.800 | 20.000 | 0 | 20.400 | 20.800 | 21.200 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 26.647,87 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.375,65 | 1.800 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 4.223,82 | 5.300 | 4.100 | 0 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 136,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 285,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 285,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.717,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 1.717,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.535,45 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7431140 Fachliteratur | 1.535,45 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7431580 Reisekosten | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **61.053,14** | **38.800** | **32.400** | **0** | **33.000** | **33.600** | **34.200** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-61.053,14** | **-38.800** | **-32.400** | **0** | **-33.000** | **-33.600** | **-34.200** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-61.053,14** | **-38.800** | **-32.400** | **0** | **-33.000** | **-33.600** | **-34.200** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-61.053,14** | **-38.800** | **-32.400** | **0** | **-33.000** | **-33.600** | **-34.200** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.

12610
Brandschutzmaßnahmen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| **Produkt** | **12610** | **Brandschutzmaßnahmen** |
| Produktverantwortung | Herr Hornemann | |
| Fachdienst | Ordnungswesen | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Ausbildung von Einsatzkräften der Feuerwehr, Versorgung von Einsatzstellen mit Ausrüstungsmaterial, Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten der Feuerwehren des Landkreises Peine, Durchführung der Hauptamtlichen Brandschau, Brandursachenermittlung |
| Auftragsgrundlage | Brandschutzgesetz |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u> | |
| a) strategische Verwaltungsziele | hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität |
| b) strategische Dezernatsziele | - |
| c) Produktziele (global) | Sicherstellung des Schutzes der Bevölkerung im Rahmen der gesetzlichen Mindestanforderungen. |
| d) Produktziele (operational) | Im Brandschutz wird Vorsorge getroffen, das Risiko eines Brandes so gering wie möglich zu halten. |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, Kommunen im Landkreis Peine und deren Einrichtungen, Kreisbewohnerinnen und -bewohner |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 10,70 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Abwehrender Brandschutz** | | | |
| Lehrgangsteilnehmer | 152,00 | 700,00 | 600,00 |
| Zuwendungen | 8,00 | 5,00 | 8,00 |
| **vorbeugender Brandschutz** | | | |
| Brandverhütungsschauen | 8,00 | 12,00 | 50,00 |
| Stellungnahmen, Mitwirkungen, Beratungen | 343,00 | 400,00 | 350,00 |
| Brandursachenermittlungen | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| **Betrieb Feuerwehrtechnische Zentrale** | | | |
| Arbeitsaufträge | 580,00 | 600,00 | 600,00 |

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Hornemann**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 871.117,69 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 | 623.000 |
| | 3141120 Zuw. für Brandschau | 48.000,00 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | 3141130 Zuw. des Landes a. d. Feuerschutzst. -LK- | 112.943,94 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | 3141131 Zuweisung des Landes Feuerschutzsteuer | 710.173,75 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 85.315,93 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 85.315,93 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 155.965,12 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 |
| | 3411000 Mieten und Pachten | 1.188,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3411200 Sonst. Mieterträge | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 3421000 Erträge aus Verkauf | 151.987,95 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.788,45 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.660,81 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 |
| | 3482110 Erst. von Gem. | 131,76 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 3482130 Zuschl. von Bauaufsichtsgeb. von Stadt Peine | 2.667,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 3482300 Eingliederungszusch. von FD 33 | 24.862,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3485100 Erst. Abfallwirtschaft | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 3488150 Instandsetzung und Beschaffung für übrige Bereiche | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 10.981,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 6.302,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden | 4.678,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **1.151.040,90** | **814.700** | **814.700** | **814.700** | **814.700** | **814.700** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 723.182,03 | 708.300 | 621.200 | 633.500 | 646.100 | 658.900 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 29.004,76 | 26.800 | 27.200 | 27.800 | 28.400 | 29.000 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 452.871,96 | 518.100 | 447.100 | 456.000 | 465.100 | 474.400 |
| | 4019200 Beschäftigungsentg. | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 108.008,82 | 12.200 | 12.400 | 12.600 | 12.800 | 13.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 29.314,24 | 34.300 | 30.000 | 30.600 | 31.200 | 31.800 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 97.304,20 | 108.200 | 95.700 | 97.600 | 99.600 | 101.600 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 1.093,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 4.160,95 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 868,12 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 555,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 2.287,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 2.287,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 316.335,02 | 440.100 | 380.700 | 380.700 | 380.700 | 380.700 |
| | 4211100 Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen | 3.277,64 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4211630 Ersatzbeschaffung Gefahrgutvereinbarung | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 35.345,96 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 12.072,92 | 94.200 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 4251100 Kfz-Versicherung | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 4251200 Haltung von Fahrzeugen | 23.382,24 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.337,24 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 16.352,82 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| | 4271150 Verbrauchsmittel | 219,36 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 4271190 Lehr- und Lernmittel | 0,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 4281000 Verbrauch von Vorräten | 213.037,06 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 10.309,78 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 16. | Abschreibungen | 181.452,41 | 188.600 | 188.600 | 188.600 | 188.600 | 188.600 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 2.356,20 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 773,50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 90.170,21 | 105.700 | 105.700 | 105.700 | 105.700 | 105.700 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 88.152,50 | 81.300 | 81.300 | 81.300 | 81.300 | 81.300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 719.873,75 | 492.600 | 494.700 | 502.900 | 493.900 | 492.500 |
| | 4312400 Zuweisungen an Gemeinden/GV aus Feuerschutzsteuer | 710.173,75 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| | 4318120 Zusch. Kreisfeuerwehrverband | 9.700,00 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| | 4318280 Zusch. an Ortsfeuerwehren für Jubiläen und Wettkämpfe | 0,00 | 2.900 | 5.000 | 13.200 | 4.200 | 2.800 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 423.050,04 | 424.800 | 448.000 | 461.100 | 471.100 | 471.100 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4421130 Aufwandsent. für den Kreisbrandmeister | 6.540,00 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4421190 Aufwandsent. an den Vertreter des Kreisbrandmeisters | 9.600,00 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | 4421220 Aufwandsent. aus sonst. ehrenamtlicher Tätigkeit | 27.600,00 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| | 4431140 Fachliteratur | 2.869,74 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 1.886,07 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 4431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse) | 30.429,94 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 20.101,28 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 4431270 Stellenausschreibungen | 8.141,53 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 4431580 Reisekosten | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4452120 Erst. an Gem. | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 4452190 Sachkostenerst. an Stadt BS | 308.381,48 | 325.800 | 322.700 | 335.800 | 345.800 | 345.800 |
| | 4452191 Beteiligung Neubaukosten IRLS | 0,00 | 0 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.366.181,05** | **2.255.400** | **2.134.200** | **2.167.800** | **2.181.400** | **2.192.800** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-1.215.140,15** | **-1.440.700** | **-1.319.500** | **-1.353.100** | **-1.366.700** | **-1.378.100** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-1.215.140,15** | **-1.440.700** | **-1.319.500** | **-1.353.100** | **-1.366.700** | **-1.378.100** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.215.140,15** | **-1.440.700** | **-1.319.500** | **-1.353.100** | **-1.366.700** | **-1.378.100** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Hornemann**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 871.117,69 | 623.000 | 623.000 | 0 | 623.000 | 623.000 | 623.000 |
| | 6141120 Zuw. für Brandschau | 48.000,00 | 48.000 | 48.000 | 0 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | 6141130 Zuw. des Landes a .d. Feuerschutzst. -LK- | 112.943,94 | 95.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | 6141131 Zuweisung des Landes Feuerschutzsteuer | 710.173,75 | 480.000 | 480.000 | 0 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 75.231,53 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 75.231,53 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 3.355,62 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 6411000 Mieten und Pachten | 1.188,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6411200 Sonst. Mieteinz. | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.166,90 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.977,55 | 55.200 | 55.200 | 0 | 55.200 | 55.200 | 55.200 |
| | 6482110 Erst. von Gem. | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 6482130 Zuschl. von Bauaufsichtsgeb. von Stadt Peine | 3.115,50 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 6482300 Eingliederungszusch. von FD 33 | 24.862,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6485100 Erst. Abfallwirtschaft | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 6488150 Instandsetzung und Beschaffung für übrige Bereiche | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 153.400,51 | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 153.400,51 | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.131.082,90** | **814.700** | **814.700** | **0** | **814.700** | **814.700** | **814.700** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 717.627,04 | 704.100 | 616.900 | 0 | 629.100 | 641.600 | 654.300 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 29.034,82 | 26.800 | 27.200 | 0 | 27.800 | 28.400 | 29.000 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 452.871,96 | 518.100 | 447.100 | 0 | 456.000 | 465.100 | 474.400 |
| | 7019200 Beschäftigungsentg. | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 108.008,82 | 12.200 | 12.400 | 0 | 12.600 | 12.800 | 13.000 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 29.314,24 | 34.300 | 30.000 | 0 | 30.600 | 31.200 | 31.800 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 97.304,20 | 108.200 | 95.700 | 0 | 97.600 | 99.600 | 101.600 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 1.093,00 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 2.287,80 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 2.287,80 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 320.747,02 | 440.100 | 380.700 | 0 | 380.700 | 380.700 | 380.700 |
| | 7211100 Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen | 3.277,64 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7211630 Ersatzbeschaffung Gefahrgutvereinbarung | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 35.274,74 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 12.022,64 | 94.200 | 34.800 | 0 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 7251100 Kfz-Versicherung | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 7251200 Haltung von Fahrzeugen | 24.437,32 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 2.337,24 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 16.352,82 | 23.600 | 23.600 | 0 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| | 7271150 Verbrauchsmittel | 219,36 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 7271190 Lehr- und Lernmittel | 0,00 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 7281000 Erwerb von Vorräten | 204.717,43 | 190.000 | 190.000 | 0 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 22.107,83 | 18.300 | 18.300 | 0 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 689.999,80 | 492.600 | 494.700 | 0 | 502.900 | 493.900 | 492.500 |
| | 7312400 Zuweisungen an Gemeinden / GV aus Feuerschutzsteuer | 680.299,80 | 480.000 | 480.000 | 0 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| | 7318120 Zusch. Kreisfeuerwehrverband | 9.700,00 | 9.700 | 9.700 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| | 7318280 Zusch. an Ortsfeuerwehren für Jubiläen und Wettkämpfe | 0,00 | 2.900 | 5.000 | 0 | 13.200 | 4.200 | 2.800 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 407.615,77 | 424.800 | 448.000 | 0 | 461.100 | 471.100 | 471.100 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7421130 Aufwandsent. für den Kreisbrandmeister | 6.540,00 | 6.600 | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 7421190 Aufwandsent. an den Vertreter des Kreisbrandmeisters | 9.600,00 | 9.600 | 9.600 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | 7421220 Aufwandent. aus sonst. ehrenamtlicher Tätigkeit | 27.320,00 | 29.400 | 29.400 | 0 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| | 7431140 Fachliteratur | 2.864,55 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 2.233,38 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 7431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse) | 30.429,94 | 30.600 | 30.600 | 0 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 6.507,28 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 7431270 Stellenausschreibungen | 8.141,53 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 7431580 Reisekosten | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7452120 Erst. an Gem. | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 7452190 Sachkostenerst. an Stadt BS | 306.479,09 | 325.800 | 322.700 | 0 | 335.800 | 345.800 | 345.800 |
| | 7452191 Beteiligung Neubaukosten IRLS | 0,00 | 0 | 26.300 | 0 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.138.277,43** | **2.062.600** | **1.941.300** | **0** | **1.974.800** | **1.988.300** | **1.999.600** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.007.194,53** | **-1.247.900** | **-1.126.600** | **0** | **-1.160.100** | **-1.173.600** | **-1.184.900** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.542,56 | 100.000 | 5.000 | 650.000 | 1.065.000 | 195.000 | 402.500 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 8.542,56 | 100.000 | 5.000 | 650.000 | 1.065.000 | 195.000 | 402.500 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **8.542,56** | **100.000** | **5.000** | **650.000** | **1.065.000** | **195.000** | **402.500** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-8.542,56** | **-100.000** | **-5.000** | **-650.000** | **-1.065.000** | **-195.000** | **-402.500** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.015.737,09** | **-1.347.900** | **-1.131.600** | **-650.000** | **-2.225.100** | **-1.368.600** | **-1.587.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-1.015.737,09** | **-1.347.900** | **-1.131.600** | **-650.000** | **-2.225.100** | **-1.368.600** | **-1.587.400** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Die Sachkosten wurden an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst (u. a. Beteiligung Neubaukosten IRLS).

12710
Rettungsdienst

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 127 | Rettungsdienst |
| **Produkt** | **12710** | **Rettungsdienst** |
| Produktverantwortung | Herr Hornemann | |
| Fachdienst | Ordnungswesen | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Versorgung der Bevölkerung im Krankheitsfall |
| Auftragsgrundlage | Rettungsdienstgesetz |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u> | |
| a) strategische Verwaltungsziele | hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität |
| b) strategische Dezernatsziele | - |
| c) Produktziele (global) | Versorgung der Bevölkerung im Krankheitsfall. |
| d) Produktziele (operational) | 95 % der Notfalleinsätze werden einen Zeitraum von 15 Minuten von der Entscheidung der Rettungsleitstelle über den Einsatz bis zum Eintreffen des ersten Rettungsmittels nicht übersteigen. |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, Kommunen im Landkreis Peine und deren Einrichtungen, Kreisbewohnerinnen und -bewohner |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 4,32 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Erstes Rettungsmittel innerhalb von 15 Minuten von der Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen an der Einsatzstelle | Prozent | 95 | 95 | 95 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Qualifizierter Krankentransport** | | | |
| Einsätze | 6.464,00 | 7.000,00 | 6.900,00 |
| **Notfallrettung** | | | |
| Einsätze | 14.172,00 | 12.000,00 | 17.250,00 |
| **Notarzteinsatz** | | | |
| Einsätze | 2.026,00 | 1.600,00 | 1.750,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Hornemann**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 8.792.857,54 | 9.515.000 | 9.204.800 | 8.934.000 | 8.934.000 | 8.934.000 |
| | 3461001 Entgelterstattung Kostenträger | 8.267.167,64 | 9.106.000 | 8.676.600 | 8.525.000 | 8.525.000 | 8.525.000 |
| | 3461002 Entgelterstattung Privatversicherte | 525.689,90 | 405.800 | 525.000 | 405.800 | 405.800 | 405.800 |
| | 3461003 Entgelterstattung Sonstige | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 11.681,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 11.681,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **8.804.539,33** | **9.515.000** | **9.204.800** | **8.934.000** | **8.934.000** | **8.934.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 274.791,94 | 325.900 | 343.600 | 350.600 | 357.700 | 364.800 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 56.911,07 | 60.500 | 28.000 | 28.600 | 29.200 | 29.800 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 103.531,67 | 135.400 | 189.700 | 193.500 | 197.400 | 201.300 |
| | 4019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 48.500,00 | 48.300 | 49.300 | 50.300 | 51.300 | 52.300 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 12.584,05 | 33.400 | 13.500 | 13.800 | 14.100 | 14.400 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 6.951,47 | 9.800 | 13.600 | 13.900 | 14.200 | 14.500 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 22.917,54 | 29.400 | 40.200 | 41.000 | 41.800 | 42.600 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 3.825,49 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 13.825,65 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.964,28 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 2.203,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 577,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 8.007,34 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 8.007,34 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 244.024,73 | 389.200 | 389.200 | 389.200 | 389.200 | 389.200 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 18.131,20 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| | 4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 3.217,08 | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 100.268,04 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| | 4241400 Versch NK, versch ext Vermiete | 36.946,96 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 4251100 Kfz-Versicherung | 1.969,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 4251200 Haltung von Fahrzeugen | 6.291,94 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.239,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 43.964,68 | 48.300 | 48.300 | 48.300 | 48.300 | 48.300 |
| | 4271150 Verbrauchsmittel | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 29.996,47 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 16. | Abschreibungen | 61.208,69 | 69.700 | 69.700 | 69.700 | 69.700 | 69.700 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 4.924,69 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 1.545,95 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 9.962,55 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 44.775,50 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 3.588,52 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.588,52 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.285.711,31 | 8.656.800 | 8.377.700 | 8.724.000 | 8.734.000 | 8.734.000 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4421140 Aufwandsent. örtliche Einsatzleitung | 23.025,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 4431140 Fachliteratur | 598,42 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse) | 48.530,28 | 64.400 | 64.400 | 64.400 | 64.400 | 64.400 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 16.919,54 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 4431270 Stellenausschreibungen | 4.982,39 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 0,00 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | 4431580 Reisekosten | 4,80 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 714,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV | 1.194,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4452190 Sachkostenerst. an Stadt BS | 462.572,20 | 488.600 | 484.000 | 498.600 | 508.600 | 508.600 |
| | 4452191 Beteiligung Neubaukosten IRLS | 0,00 | 0 | 39.400 | 39.400 | 39.400 | 39.400 |
| | 4454500 Sachkostenerstattung Schnell- Einsatz-Gruppe | 86.160,64 | 89.400 | 89.400 | 89.400 | 89.400 | 89.400 |
| | 4455150 Erst. Notarztpausch. | 446.510,04 | 600.800 | 575.000 | 618.600 | 618.600 | 618.600 |
| | 4458200 Kostenerst. für Beauftragte | 7.194.500,00 | 7.370.100 | 7.082.000 | 7.370.100 | 7.370.100 | 7.370.100 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **8.877.332,53** | **9.443.600** | **9.185.900** | **9.539.200** | **9.556.300** | **9.563.400** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-72.793,20** | **71.400** | **18.900** | **-605.200** | **-622.300** | **-629.400** |

12710
Rettungsdienst

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-72.793,20** | **71.400** | **18.900** | **-605.200** | **-622.300** | **-629.400** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 124.162,00 | 98.900 | 98.900 | 98.900 | 98.900 | 98.900 |
| | 4811180 Erstattungen an -EDV- | 38.996,00 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| | 4811400 Erst. an andere Fachdienste | 85.166,00 | 66.900 | 66.900 | 66.900 | 66.900 | 66.900 |
| | 4811790 kalk. Zinsen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -124.162,00 | -98.900 | -98.900 | -98.900 | -98.900 | -98.900 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-196.955,20** | **-27.500** | **-80.000** | **-704.100** | **-721.200** | **-728.300** |

12710
Rettungsdienst

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Hornemann**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 762,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6321220 Entgelterst. -sonst.- | 762,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 8.116.018,47 | 9.515.000 | 9.204.800 | 0 | 8.934.000 | 8.934.000 | 8.934.000 |
| | 6461001 Entgelterstattung Kostenträger | 7.650.610,95 | 9.106.000 | 8.676.600 | 0 | 8.525.000 | 8.525.000 | 8.525.000 |
| | 6461002 Entgelterstattung Privatversicherte | 465.407,52 | 405.800 | 525.000 | 0 | 405.800 | 405.800 | 405.800 |
| | 6461003 Entgelterstattung Sonstige | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.116.780,91** | **9.515.000** | **9.204.800** | **0** | **8.934.000** | **8.934.000** | **8.934.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 252.593,51 | 320.800 | 338.400 | 0 | 345.300 | 352.300 | 359.300 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 54.283,29 | 60.500 | 28.000 | 0 | 28.600 | 29.200 | 29.800 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 103.531,67 | 135.400 | 189.700 | 0 | 193.500 | 197.400 | 201.300 |
| | 7019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 48.500,00 | 48.300 | 49.300 | 0 | 50.300 | 51.300 | 52.300 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 12.584,05 | 33.400 | 13.500 | 0 | 13.800 | 14.100 | 14.400 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 6.951,47 | 9.800 | 13.600 | 0 | 13.900 | 14.200 | 14.500 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 22.917,54 | 29.400 | 40.200 | 0 | 41.000 | 41.800 | 42.600 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 3.825,49 | 4.000 | 4.100 | 0 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 8.007,34 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 8.007,34 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 235.323,05 | 389.200 | 389.200 | 0 | 389.200 | 389.200 | 389.200 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 18.131,20 | 45.200 | 45.200 | 0 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| | 7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 3.217,08 | 44.300 | 44.300 | 0 | 44.300 | 44.300 | 44.300 |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 91.912,37 | 127.000 | 127.000 | 0 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| | 7241400 Versch NK, versch ext Vermiete | 34.970,62 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 7251100 Kfz-Versicherung | 1.969,00 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 7251200 Haltung von Fahrzeugen | 7.557,96 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 3.239,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 44.386,11 | 48.300 | 48.300 | 0 | 48.300 | 48.300 | 48.300 |
| | 7271150 Verbrauchsmittel | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 29.939,35 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 3.633,83 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.633,83 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 8.274.033,02 | 8.656.800 | 8.377.700 | 0 | 8.724.000 | 8.734.000 | 8.734.000 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7421140 Aufwandsent. örtliche Einsatzleitung | 23.550,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 7431140 Fachliteratur | 598,42 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse) | 48.478,45 | 64.400 | 64.400 | 0 | 64.400 | 64.400 | 64.400 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 5.882,29 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 7431270 Stellenausschreibungen | 4.982,39 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 0,00 | 8.800 | 8.800 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | 7431580 Reisekosten | 4,80 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 714,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 1.194,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7452190 Sachkostenerst. an Stadt BS | 459.718,63 | 488.600 | 484.000 | 0 | 498.600 | 508.600 | 508.600 |
| | 7452191 Beteiligung Neubaukosten IRLS | 0,00 | 0 | 39.400 | 0 | 39.400 | 39.400 | 39.400 |
| | 7454500 Sachkostenerstattung Schnell-Einsatz-Gruppe | 83.400,00 | 89.400 | 89.400 | 0 | 89.400 | 89.400 | 89.400 |
| | 7455150 Erst. Notarztpausch. | 446.510,04 | 600.800 | 575.000 | 0 | 618.600 | 618.600 | 618.600 |
| | 7458200 Kostenerst. für Beauftragte | 7.199.000,00 | 7.370.100 | 7.082.000 | 0 | 7.370.100 | 7.370.100 | 7.370.100 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.773.590,75** | **9.368.800** | **9.111.000** | **0** | **9.464.200** | **9.481.200** | **9.488.200** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-656.809,84** | **146.200** | **93.800** | **0** | **-530.200** | **-547.200** | **-554.200** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 0,00 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **175.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-175.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-656.809,84** | **-28.800** | **93.800** | **0** | **-530.200** | **-547.200** | **-554.200** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-656.809,84** | **-28.800** | **93.800** | **0** | **-530.200** | **-547.200** | **-554.200** |

**7. Erläuterungen**

| |
|---|
| Höhere Erträge ergeben sich aus dem Verlustausgleich des Rettungsdienstbudgets durch die Kostenträger.<br>Zudem wurden die Personalaufwendungen an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst. |

12810
Katastrophenschutz

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 128 | Katastrophenschutz |
| **Produkt** | **12810** | **Katastrophenschutz** |
| Produktverantwortung | Herr Hornemann | |
| Fachdienst | Ordnungswesen | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Versorgung der Bevölkerung im Katastrophenfall |
| Auftragsgrundlage | Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele | hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität |
| b) strategische Dezernatsziele | - |
| c) Produktziele (global) | Sicherstellung des Schutzes der Bevölkerung im Rahmen gesetzlicher Mindestanforderungen. |
| d) Produktziele (operational) | Reduzierung der Gefährdung oder Beeinträchtigung der Bevölkerung, der Umwelt oder erheblicher Sachwerte auf ein Mindestmaß. |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, Kommunen im Landkreis Peine und deren Einrichtungen, Kreisbewohnerinnen und -bewohner |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 3,5 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Hornemann**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 62.194,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3421000 Erträge aus Verkauf | 62.194,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 322.776,26 | 25.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3480100 Erstattungen vom Bund | 322.776,26 | 25.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **384.971,00** | **25.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 500.184,24 | 254.000 | 403.600 | 411.600 | 419.800 | 428.100 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 28.649,54 | 26.700 | 27.000 | 27.500 | 28.100 | 28.700 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 326.990,00 | 156.000 | 274.000 | 279.500 | 285.100 | 290.800 |
| | 4019100 Beschäftigungsentg. Leiter der Fernmeldezentralen HVB | 360,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 20.387,40 | 13.200 | 13.300 | 13.600 | 13.900 | 14.200 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 18.978,46 | 11.500 | 19.300 | 19.700 | 20.100 | 20.500 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 71.012,56 | 35.100 | 58.400 | 59.600 | 60.800 | 62.000 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 1.229,62 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 12.412,30 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 7.400 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.562,22 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 11.010,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 6.591,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 2.573,79 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 2.573,79 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 382.643,16 | 107.700 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 5.356,12 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |

12810
Katastrophenschutz

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 11.007,86 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 1.398,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 182.507,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4251100 Kfz-Versicherung | 4.583,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4251200 Haltung von Fahrzeugen | 10.606,06 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 85,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 9.024,29 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 4271150 Verbrauchsmittel | 784,69 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4281000 Verbrauch von Vorräten | 138.574,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 18.715,76 | 12.600 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 16. | Abschreibungen | 26.903,28 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 12.329,74 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 14.573,54 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 90.198,89 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 4312310 Zuw. an mitwirkende Träger im KatS | 90.198,89 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 118.760,64 | 88.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 98.788,41 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4421210 Ersatz von Verdienstausfall | 9.687,68 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 4421220 Aufwandsent. aus sonst. ehrenamtlicher Tätigkeit | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4431140 Fachliteratur | 77,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse) | 1.877,93 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 4.015,52 | 54.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 4431580 Reisekosten | 4.313,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.121.264,00** | **556.300** | **651.300** | **759.400** | **767.700** | **776.100** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-736.293,00** | **-531.100** | **-651.300** | **-759.400** | **-767.700** | **-776.100** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 4.984.811,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5019000 Sonstige außerordentliche Erträge | 4.984.811,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 4.277.799,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen | 4.277.799,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **707.011,76** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-29.281,24** | **-531.100** | **-651.300** | **-759.400** | **-767.700** | **-776.100** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12810
Katastrophenschutz

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-29.281,24** | **-531.100** | **-651.300** | **-759.400** | **-767.700** | **-776.100** |

12810
Katastrophenschutz

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Hornemann**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.124.870,74 | 25.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6480100 Erstattungen vom Bund | 322.284,07 | 25.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land | 2.802.586,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 89.184,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 89.184,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.214.055,08** | **25.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 467.637,62 | 245.500 | 395.000 | 0 | 402.900 | 411.000 | 419.200 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 28.679,58 | 26.700 | 27.000 | 0 | 27.500 | 28.100 | 28.700 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 326.990,00 | 156.000 | 274.000 | 0 | 279.500 | 285.100 | 290.800 |
| | 7019100 Beschäftigungsentg. Leiter der Fernmeldezentralen HVB | 360,00 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 20.387,40 | 13.200 | 13.300 | 0 | 13.600 | 13.900 | 14.200 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 18.978,46 | 11.500 | 19.300 | 0 | 19.700 | 20.100 | 20.500 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 71.012,56 | 35.100 | 58.400 | 0 | 59.600 | 60.800 | 62.000 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 1.229,62 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 2.573,79 | 2.700 | 2.800 | 0 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 2.573,79 | 2.700 | 2.800 | 0 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 4.372.343,60 | 107.700 | 103.000 | 0 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -117.449,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 3.144,45 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 123.112,42 | 30.100 | 30.100 | 0 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 1.494,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 320.962,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7251100 Kfz-Versicherung | 4.583,50 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7251200 Haltung von Fahrzeugen | 9.656,25 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 85,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 9.244,04 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 7271150 Verbrauchsmittel | 28.689,21 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7281000 Erwerb von Vorräten | 139.536,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 3.849.284,34 | 12.600 | 7.900 | 0 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 92.003,84 | 100.000 | 100.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 7312310 Zuw. an mitwirkende Träger im KatS | 92.003,84 | 100.000 | 100.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 162.178,75 | 88.600 | 38.600 | 0 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 101.924,05 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7421210 Ersatz von Verdienstausfall | 9.687,68 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 7421220 Aufwandent. aus sonst. ehrenamtlicher Tätigkeit | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7431140 Fachliteratur | 77,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse) | 1.833,41 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 42.435,65 | 54.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 7431580 Reisekosten | 6.220,16 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.096.737,60** | **544.500** | **639.400** | **0** | **747.400** | **755.600** | **763.900** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.882.682,52** | **-519.300** | **-639.400** | **0** | **-747.400** | **-755.600** | **-763.900** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6811000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **700.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 17.442,49 | 0 | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 17.442,49 | 0 | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 7818000 Investitionszuschüsse (übrige Bereiche) | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **17.442,49** | **100.000** | **2.400.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-17.442,49** | **-100.000** | **-1.700.000** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.900.125,01** | **-619.300** | **-2.339.400** | **0** | **-847.400** | **-855.600** | **-863.900** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-1.900.125,01** | **-619.300** | **-2.339.400** | **0** | **-847.400** | **-855.600** | **-863.900** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Zudem werden Investitionszuweisungen vom Land und investive Auszahlungen für den Wiederaufbau des Sirenennetzes erwartet.

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 1 Dezernat 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Budget | 17 Fachdienst 17 - Straßenverkehr | Herr Gleicher |

## Teilergebnishaushalt

| | **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.579.174,63 | 4.277.900 | 3.863.900 | 4.255.400 | 4.255.400 | 4.255.400 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 113.382,89 | 121.000 | 120.800 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 243.373,33 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 1.815.923,23 | 2.283.900 | 1.885.200 | 1.885.900 | 1.885.900 | 1.885.900 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **6.751.854,08** | **6.701.900** | **5.889.000** | **6.281.400** | **6.281.400** | **6.281.400** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 2.795.472,81 | 2.785.800 | 2.855.500 | 2.912.500 | 2.970.400 | 3.029.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 11.439,06 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 461.731,86 | 358.700 | 335.500 | 333.700 | 333.700 | 333.700 |
| 16. | Abschreibungen | 256.568,02 | 233.300 | 233.300 | 233.300 | 233.300 | 233.300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 2.316,57 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 603.084,59 | 611.900 | 597.200 | 612.200 | 612.200 | 612.200 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **4.130.612,91** | **4.019.200** | **4.051.000** | **4.121.200** | **4.179.100** | **4.238.200** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **2.621.241,17** | **2.682.700** | **1.838.000** | **2.160.200** | **2.102.300** | **2.043.200** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **750,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **2.621.991,17** | **2.682.700** | **1.838.000** | **2.160.200** | **2.102.300** | **2.043.200** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.113,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -9.113,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **2.612.877,42** | **2.682.700** | **1.838.000** | **2.160.200** | **2.102.300** | **2.043.200** |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 1 Dezernat 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Budget | 17 Fachdienst 17 - Straßenverkehr | Herr Gleicher |

## Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.672.815,47 | 4.277.900 | 3.863.900 | 0 | 4.255.400 | 4.255.400 | 4.255.400 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 113.116,17 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 241.037,17 | 19.100 | 19.100 | 0 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 555,75 | 1.000 | 800 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.759.857,24 | 2.283.900 | 1.885.200 | 0 | 1.885.900 | 1.885.900 | 1.885.900 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.787.381,80** | **6.701.900** | **5.889.000** | **0** | **6.281.400** | **6.281.400** | **6.281.400** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 2.710.444,63 | 2.741.400 | 2.810.400 | 0 | 2.866.700 | 2.923.900 | 2.982.300 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 11.439,06 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 435.443,89 | 358.700 | 335.500 | 0 | 333.700 | 333.700 | 333.700 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 2.316,57 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 651.316,66 | 611.900 | 597.200 | 0 | 612.200 | 612.200 | 612.200 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.810.960,81** | **3.741.500** | **3.772.600** | **0** | **3.842.100** | **3.899.300** | **3.957.700** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **2.976.420,99** | **2.960.400** | **2.116.400** | **0** | **2.439.300** | **2.382.100** | **2.323.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **750,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 9.671,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 342.369,85 | 50.000 | 190.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 1 Dezernat 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Budget | 17 Fachdienst 17 - Straßenverkehr | Herr Gleicher |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **352.040,94** | **50.000** | **190.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-351.290,94** | **-50.000** | **-190.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **2.625.130,05** | **2.910.400** | **1.926.400** | **0** | **2.389.300** | **2.332.100** | **2.323.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **2.625.130,05** | **2.910.400** | **1.926.400** | **0** | **2.389.300** | **2.332.100** | **2.323.700** |

12213
Führerscheinangelegenheiten

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **12213** | **Führerscheinangelegenheiten** |
| Produktverantwortung | Herr Gleicher | |
| Fachdienst | Straßenverkehr | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Maßnahmen in Verbindung mit Fahrerlaubnisangelegenheiten |
| Auftragsgrundlage | FeV, StVG, Erlasse, VOInt, GebO, BKrFQG, FPersV, FahrlG |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität |
| b) strategische Dezernatsziele | - |
| c) Produktziele (global) | Zulassung von geeigneten Personen und Ausbildungskräften zum Straßenverkehr |
| d) Produktziele (operational) | Ausstattung von geeigneten Bewerberinnen bzw. Bewerbern mit Fahrerlaubnissen |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, Antragstellerinnen und -steller, Fahrerlaubnisinhaberinnen und -inhaber |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 9,18 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Fahrerlaubnisse** | | | |
| Begleitetes Fahren m. 17 J. | 739,00 | 770,00 | 800,00 |
| Erteilungen | 2.416,00 | 2.300,00 | 2.600,00 |
| Neuerteilungen/Fahrerlaubnis § 20 FeV | 167,00 | 160,00 | 170,00 |
| Internationale Führerscheine | 117,00 | 80,00 | 320,00 |
| Ersatzführerscheine | 355,00 | 290,00 | 400,00 |
| Umtausch Euro-FS | 2.491,00 | 8.000,00 | 5.500,00 |
| **Fahrlehrer- und Fahrschulangelegenheiten** | | | |
| Entscheidungen | 12,00 | 10,00 | 16,00 |
| **Anordnungen bei Fahrerlaubnisinhabern** | | | |
| Anordnungen Mehrfachtäter | 405,00 | 400,00 | 320,00 |
| Anordnungen Fahranfänger | 150,00 | 100,00 | 150,00 |
| **Anerkennungen anderer Stellen** | | | |
| Fälle | 6,00 | 2,00 | 1,00 |
| **Fahrerkarten** | | | |
| Fahrerkarten | 554,00 | 380,00 | 520,00 |
| **Entziehung, Versagung, Verzicht, Antragsrücknahme** | | | |
| Versagungen | 41,00 | 35,00 | 25,00 |
| Rücknahmen | 63,00 | 45,00 | 80,00 |
| Entziehungen | 90,00 | 100,00 | 80,00 |
| Verzichte | 75,00 | 75,00 | 50,00 |
| **Eignungsüberprüfungen** | | | |
| Anordnung Gutachten | 69,00 | 60,00 | 70,00 |
| Anordnung MPU | 192,00 | 180,00 | 200,00 |
| Verfahren Verwaltungsgericht | 12,00 | 20,00 | 5,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Gleicher**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 401.454,04 | 398.000 | 508.000 | 358.000 | 358.000 | 358.000 |
| | 3311560 Geb. aus dem Führerscheinwesen (ohne KBA) | 364.245,14 | 365.000 | 475.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| | 3311570 KBA-Geb. aus dem Führerscheinwesen u. a. | 35.783,40 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 3311630 Fahrschulen/ Fahrlehrer und Anerkennung anderer Stellen | 1.425,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 6.546,61 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 3561120 Zwangsgelder | 5.500,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 1.046,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **408.000,65** | **399.100** | **509.100** | **359.100** | **359.100** | **359.100** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 482.987,31 | 557.600 | 662.300 | 675.400 | 688.700 | 702.300 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 15.858,11 | 16.100 | 16.000 | 16.300 | 16.600 | 16.900 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 355.048,78 | 410.500 | 491.700 | 501.500 | 511.500 | 521.700 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 0,00 | 7.200 | 7.200 | 7.300 | 7.400 | 7.500 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 23.594,50 | 27.900 | 34.000 | 34.700 | 35.400 | 36.100 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 77.528,01 | 87.600 | 105.000 | 107.100 | 109.200 | 111.400 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 683,12 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 5.038,25 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.148,81 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 1.740,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 2.346,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 1.429,88 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 1.429,88 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.016,49 | 35.600 | 36.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 15.500 | 7.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | 4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 2.811,56 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 4.589,74 | 6.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 15.615,19 | 7.500 | 15.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 16. | Abschreibungen | 8.393,40 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 832,98 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 134,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 7.425,55 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 84.429,95 | 65.900 | 65.900 | 65.900 | 65.900 | 65.900 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 15,84 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4431140 Fachliteratur | 1.179,53 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 3.672,06 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4431440 Kennzeichenplaketten u.ä. | 45.025,52 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 4431580 Reisekosten | 23,10 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4450100 Gebührenanteil des KBA | 34.513,90 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 4454400 Abführung Ausl. Sachverständige | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **600.257,03** | **666.300** | **772.000** | **784.100** | **797.400** | **811.000** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-192.256,38** | **-267.200** | **-262.900** | **-425.000** | **-438.300** | **-451.900** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-192.256,38** | **-267.200** | **-262.900** | **-425.000** | **-438.300** | **-451.900** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-192.256,38** | **-267.200** | **-262.900** | **-425.000** | **-438.300** | **-451.900** |

12213
Führerscheinangelegenheiten

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Gleicher**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 400.464,17 | 398.000 | 508.000 | 0 | 358.000 | 358.000 | 358.000 |
| | 6311560 Geb. aus dem Führerscheinwesen (ohne KBA) | 363.239,97 | 365.000 | 475.000 | 0 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| | 6311570 KBA-Geb. aus dem Führerscheinwesen u. a. | 35.783,40 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 6311630 Fahrschulen/ Fahrlehrer und Anerkennung anderer Stellen | 1.440,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 550,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 6561120 Zwangsgelder | 550,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **401.014,17** | **399.100** | **509.100** | **0** | **359.100** | **359.100** | **359.100** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 472.730,37 | 550.400 | 655.000 | 0 | 668.000 | 681.200 | 694.700 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 15.875,96 | 16.100 | 16.000 | 0 | 16.300 | 16.600 | 16.900 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 355.048,78 | 410.500 | 491.700 | 0 | 501.500 | 511.500 | 521.700 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 7.200 | 7.200 | 0 | 7.300 | 7.400 | 7.500 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 23.594,50 | 27.900 | 34.000 | 0 | 34.700 | 35.400 | 36.100 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 77.528,01 | 87.600 | 105.000 | 0 | 107.100 | 109.200 | 111.400 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 683,12 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 1.429,88 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 1.429,88 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 23.016,49 | 35.600 | 36.600 | 0 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 15.500 | 7.500 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | 7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 2.811,56 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 4.589,74 | 6.000 | 7.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 15.615,19 | 7.500 | 15.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 83.285,87 | 65.900 | 65.900 | 0 | 65.900 | 65.900 | 65.900 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 23,36 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7431140 Fachliteratur | 1.179,53 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 3.622,36 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 7431440 Kennzeichenplaketten u. ä. | 45.025,52 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 7431580 Reisekosten | 23,10 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7450100 Gebührenanteil des KBA | 33.412,00 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 7454400 Abführung Ausl. Sachverständige | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **580.462,61** | **653.000** | **758.600** | **0** | **770.600** | **783.800** | **797.300** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-179.448,44** | **-253.900** | **-249.500** | **0** | **-411.500** | **-424.700** | **-438.200** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.075,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831130 LÖSCHEN - Auszahlungen für den von Software | 1.844,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.231,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **4.075,65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-4.075,65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-183.524,09** | **-253.900** | **-249.500** | **0** | **-411.500** | **-424.700** | **-438.200** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-183.524,09** | **-253.900** | **-249.500** | **0** | **-411.500** | **-424.700** | **-438.200** |

## 7. Erläuterungen

Die Gebühren aus dem Führerscheinwesen erhöhen sich u. a. aufgrund des Umtausches der "alten" deutschen Führerscheine gegen die europäischen Führerscheine.
Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.

12214
Zulassungsangelegenheiten

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **12214** | **Zulassungsangelegenheiten** |
| Produktverantwortung | Herr Gleicher | |
| Fachdienst | Straßenverkehr | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Maßnahmen in Verbindung mit der Zulassung und dem Betrieb von Kraftfahrzeugen |
| Auftragsgrundlage | StVZO, StVO, FZV, NPOG, VOOnt, KraftStG, GebOSt |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität |
| b) strategische Dezernatsziele | - |
| c) Produktziele (global) | Zulassung verkehrssicherer Fahrzeuge im Kreisgebiet |
| d) Produktziele (operational) | Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeit auf maximal 25 Minuten |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, Antragstellerinnen und -steller, Fahrzeughalterinnen und -halter |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 23,16 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Wartezeit | Minuten | 5 | 10 | 10 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Zulassungsverfahren** | | | |
| Zulassungen | 74.129,00 | 81.000,00 | 67.500,00 |
| Außerbetriebsetzungen | 72.639,00 | 78.000,00 | 65.000,00 |
| Umschreibungen / Änderungen | 24.193,00 | 40.000,00 | 33.000,00 |
| Wunschkennzeichen | 15.072,00 | 17.000,00 | 14.000,00 |
| Zulassungsbescheinigungen | 898,00 | 850,00 | 900,00 |
| Ausnahmegenehmigungen | 2.194,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Ausfuhrkennzeichen | 522,00 | 450,00 | 400,00 |
| Dauerkennzeichen | 13,00 | 15,00 | 20,00 |
| Kurzzeitkennzeichen | 6.010,00 | 6.000,00 | 5.000,00 |
| **Maßnahmen nach FZV, StVZO und KraftStG** | | | |
| Fälle | 1.646,00 | 1.750,00 | 2.000,00 |
| Fahrtenbücher | 32,00 | 35,00 | 35,00 |
| **Halterauskünfte** | | | |
| Fälle | 382,00 | 350,00 | 400,00 |

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Gleicher**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.757.970,85 | 3.409.900 | 2.870.900 | 3.412.400 | 3.412.400 | 3.412.400 |
| | 3311470 Geb. für Maßnahmen im Straßenverkehr | 70,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3311480 Geb. für Versicherungsanzeigen | 82.518,74 | 88.100 | 88.100 | 88.100 | 88.100 | 88.100 |
| | 3311500 Geb. aus lfd. Kfz-Zulassungsgeschäft (ohne KBA) | 3.308.507,59 | 3.019.700 | 2.519.700 | 3.019.700 | 3.019.700 | 3.019.700 |
| | 3311510 Geb. Zulassung Aufbietung Verkehrsblatt | 184,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 3311520 KBA-Geb. aus Kfz-Zulassungsgeschäften | 127.339,00 | 90.000 | 75.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 3311530 Geb. für Wunschkennzeichen | 192.423,30 | 180.000 | 150.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 3311540 Geb. für Steueranzeigen | 4.826,37 | 3.500 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 3311550 Geb. für Mängelanzeigen usw. | 24.437,90 | 17.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 3311580 Übrige Geb. für Maßn. im Straßenverkehr | 72,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3311610 Sonst. verkehrsbehördliche Anordnungen | 10.322,95 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 3311620 Ausnahmen und Erlaubnisse nach StVZO/ StVO | 7.267,50 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 113.382,89 | 121.000 | 120.800 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| | 3411000 Mieten und Pachten | 112.827,14 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 3421100 Ertr. aus Verk. alter Kennzeichen | 555,75 | 1.000 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.087,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3482300 Eingliederungszusch. von FD 33 | 69.178,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | 4.908,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 13.690,34 | 900 | 2.200 | 900 | 900 | 900 |
| | 3561120 Zwangsgelder | 4.200,00 | 900 | 2.200 | 900 | 900 | 900 |
| | 3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden | 4.206,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 5.284,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **3.959.131,17** | **3.531.800** | **2.993.900** | **3.534.300** | **3.534.300** | **3.534.300** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.305.102,93 | 1.281.000 | 1.185.500 | 1.209.200 | 1.233.300 | 1.257.900 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 48.940,43 | 55.200 | 55.800 | 56.900 | 58.000 | 59.200 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 901.038,24 | 921.700 | 847.900 | 864.900 | 882.200 | 899.800 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 55.488,79 | 28.500 | 28.700 | 29.300 | 29.900 | 30.500 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 58.717,30 | 62.300 | 53.700 | 54.800 | 55.900 | 57.000 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 198.112,53 | 195.800 | 181.600 | 185.200 | 188.900 | 192.700 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 8.324,07 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 26.668,25 | 14.200 | 14.500 | 14.800 | 15.100 | 15.400 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 5.474,51 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 2.338,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 7.149,41 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 7.149,41 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.420,02 | 89.700 | 64.700 | 64.700 | 64.700 | 64.700 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 1.462,11 | 42.700 | 17.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 |
| | 4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 719,89 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 607,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 38.630,52 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 21.241,51 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 1.572,14 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 725,56 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 18.943,81 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 364.745,02 | 476.600 | 461.900 | 476.900 | 476.900 | 476.900 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 21,18 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4429600 Mitgliedsbeiträge | 500,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4431140 Fachliteratur | 1.747,99 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 7.556,28 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 12,80 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 4431440 Kennzeichenplaketten u.ä. | 265.631,47 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| | 4431580 Reisekosten | 277,30 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 4450100 Gebührenanteil des KBA | 88.843,00 | 90.000 | 75.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 4454400 Abführung Ausl. Sachverständige | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4456300 Abführung Geb. Aufbietung Verkehrsblatt | 155,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.739.658,89** | **1.878.700** | **1.743.500** | **1.782.200** | **1.806.300** | **1.830.900** |

12214
Zulassungsangelegenheiten

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **2.219.472,28** | **1.653.100** | **1.250.400** | **1.752.100** | **1.728.000** | **1.703.400** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **2.219.472,28** | **1.653.100** | **1.250.400** | **1.752.100** | **1.728.000** | **1.703.400** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **2.219.472,28** | **1.653.100** | **1.250.400** | **1.752.100** | **1.728.000** | **1.703.400** |

12214
Zulassungsangelegenheiten

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Gleicher**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.854.859,36 | 3.409.900 | 2.870.900 | 0 | 3.412.400 | 3.412.400 | 3.412.400 |
| | 6311470 Geb. für Maßnahmen im Straßenverkehr | 207,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6311480 Geb. für Versicherungsanzeigen | 84.430,36 | 88.100 | 88.100 | 0 | 88.100 | 88.100 | 88.100 |
| | 6311500 Geb. aus lfd. Kfz-Zulassungsgeschäft (ohne KBA) | 3.401.696,45 | 3.019.700 | 2.519.700 | 0 | 3.019.700 | 3.019.700 | 3.019.700 |
| | 6311510 Geb. Zulassung Aufbietung Verkehrsblatt | 184,50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 6311520 KBA-Geb. aus Kfz-Zulassungsgeschäften | 130.561,85 | 90.000 | 75.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 6311530 Geb. für Wunschkennzeichen | 192.423,30 | 180.000 | 150.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 6311540 Geb. für Steueranzeigen | 6.365,57 | 3.500 | 4.000 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 6311550 Geb. für Mängelanzeigen usw. | 21.794,93 | 17.500 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 6311580 Übrige Geb. für Maßnahmen im Straßenverkehr | 72,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6311610 Sonst. verkehrsbehördliche Anordnungen | 8.621,00 | 2.000 | 5.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 6311620 Ausnahmen und Erlaubnisse nach StVZO/ StVO | 8.501,50 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 113.116,17 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 6411000 Mieten und Pachten | 113.116,17 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.087,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6482300 Eingliederungszusch. von FD 33 | 69.178,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | 4.908,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 555,75 | 1.000 | 800 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 6421100 Einz. aus Verk. alter Kennzeichen | 555,75 | 1.000 | 800 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 450,00 | 900 | 2.200 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 6561120 Zwangsgelder | 450,00 | 900 | 2.200 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.043.068,37** | **3.531.800** | **2.993.900** | **0** | **3.534.300** | **3.534.300** | **3.534.300** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 1.273.821,91 | 1.264.600 | 1.168.800 | 0 | 1.192.200 | 1.216.000 | 1.240.300 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 52.140,98 | 55.200 | 55.800 | 0 | 56.900 | 58.000 | 59.200 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 901.038,24 | 921.700 | 847.900 | 0 | 864.900 | 882.200 | 899.800 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 55.488,79 | 28.500 | 28.700 | 0 | 29.300 | 29.900 | 30.500 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 58.717,30 | 62.300 | 53.700 | 0 | 54.800 | 55.900 | 57.000 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 198.112,53 | 195.800 | 181.600 | 0 | 185.200 | 188.900 | 192.700 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 8.324,07 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 7.149,41 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 7.149,41 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 41.417,82 | 89.700 | 64.700 | 0 | 64.700 | 64.700 | 64.700 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 1.459,91 | 42.700 | 17.700 | 0 | 42.700 | 42.700 | 42.700 |
| | 7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 719,89 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 607,50 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 38.630,52 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 413.892,78 | 476.600 | 461.900 | 0 | 476.900 | 476.900 | 476.900 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 28,70 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7429600 Mitgliedsbeiträge | 500,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 7431140 Fachliteratur | 1.747,99 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 7.531,05 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 12,80 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 7431440 Kennzeichenplaketten u. ä. | 314.853,24 | 370.000 | 370.000 | 0 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| | 7431580 Reisekosten | 286,30 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 7450100 Gebührenanteil des KBA | 88.777,70 | 90.000 | 75.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 7454400 Abführung Ausl. Sachverständige | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7456300 Abführung Geb. Aufbietung Verkehrsblatt | 155,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.736.281,92** | **1.832.000** | **1.696.500** | **0** | **1.734.900** | **1.758.700** | **1.783.000** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **2.306.786,45** | **1.699.800** | **1.297.400** | **0** | **1.799.400** | **1.775.600** | **1.751.300** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.844,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831130 LÖSCHEN - Auszahlungen für den von Software | 1.844,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.844,40** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-1.844,40** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **2.304.942,05** | **1.699.800** | **1.297.400** | **0** | **1.799.400** | **1.775.600** | **1.751.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **2.304.942,05** | **1.699.800** | **1.297.400** | **0** | **1.799.400** | **1.775.600** | **1.751.300** |

**7. Erläuterungen**

Aufgrund der Marktlage sinken die Fallzahlen im Zulassungsgeschäft, so dass die Gebühren aus dem Kfz-Zulassungsgeschäft sowie die KBA-Gebühren und die Gebühren für Wunschkennzeichen reduziert wurden. Gleichzeitig sinken die dazugehörigen Aufwendungen (z. B. zu zahlender

Gebührenanteil des KBA).
Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.

12215
Gewerblicher Kraftverkehr

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **12215** | **Gewerblicher Kraftverkehr** |
| Produktverantwortung | Herr Gleicher | |
| Fachdienst | Straßenverkehr | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Erteilung von Berechtigungen zur Ausübung des gewerblichen Kraftverkehrs |
| Auftragsgrundlage | GüKG, PbefG, Berufszugangs-VO, BOKraft, GGVSEB |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u> | |
| a) strategische Verwaltungsziele | hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität |
| b) strategische Dezernatsziele | - |
| c) Produktziele (global) | Gesetzeskonforme Durchführung des gewerblichen Kraftverkehrs |
| d) Produktziele (operational) | Ausstattung von geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern mit Dokumenten zum Nachweis der Berechtigung zur Ausübung des gewerblichen Kraftverkehrs |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Antragstellerinnen und -steller |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 1,20 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Gelegenheitsverkehr Taxen,Mietwagen,KOM** | | | |
| Entscheidungen | 79,00 | 50,00 | 30,00 |
| **Güterverkehr-, Gefahrgutverfahren** | | | |
| Entscheidungen | 64,00 | 20,00 | 15,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Gleicher**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 11.668,60 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 3311590 Gewerblicher Güterkraftverkehr | 11.668,60 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 363,75 | 600 | 600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 3561110 Verwarngelder | 20,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 3561130 Bußgelder | 343,75 | 500 | 500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **12.032,35** | **15.600** | **15.600** | **17.600** | **17.600** | **17.600** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 150.800,64 | 88.300 | 96.100 | 98.000 | 99.900 | 101.800 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 6.342,86 | 6.700 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 60.200,80 | 60.800 | 64.700 | 66.000 | 67.300 | 68.600 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 62.922,58 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 4.036,43 | 4.200 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 13.179,02 | 13.100 | 14.000 | 14.300 | 14.600 | 14.900 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 273,25 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.015,30 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 459,52 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 1.135,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 235,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 571,95 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 571,95 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 672,56 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 672,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 16. | Abschreibungen | 68,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 61,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 715,92 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 26,98 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4431140 Fachliteratur | 687,14 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4431440 Kennzeichenplaketten u.ä. | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4431580 Reisekosten | 1,80 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **152.829,31** | **98.200** | **106.000** | **107.900** | **109.800** | **111.700** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-140.796,96** | **-82.600** | **-90.400** | **-90.300** | **-92.200** | **-94.100** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-140.796,96** | **-82.600** | **-90.400** | **-90.300** | **-92.200** | **-94.100** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-140.796,96** | **-82.600** | **-90.400** | **-90.300** | **-92.200** | **-94.100** |

12215
Gewerblicher Kraftverkehr

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Gleicher**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 12.163,10 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 6311590 Gewerblicher Güterkraftverkehr | 12.163,10 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 493,75 | 600 | 600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 6561110 Verwarngelder | 60,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 6561130 Bußgelder | 433,75 | 500 | 500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12.656,85** | **15.600** | **15.600** | **0** | **17.600** | **17.600** | **17.600** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 146.962,06 | 85.500 | 93.300 | 0 | 95.200 | 97.100 | 99.000 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 6.349,98 | 6.700 | 6.400 | 0 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 60.200,80 | 60.800 | 64.700 | 0 | 66.000 | 67.300 | 68.600 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 62.922,58 | 0 | 3.100 | 0 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 4.036,43 | 4.200 | 4.400 | 0 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 13.179,02 | 13.100 | 14.000 | 0 | 14.300 | 14.600 | 14.900 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 273,25 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 571,95 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 571,95 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 672,56 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 672,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 713,86 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 27,92 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7431140 Fachliteratur | 684,14 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7431440 Kennzeichenplaketten u. ä. | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7431580 Reisekosten | 1,80 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **148.920,43** | **95.400** | **103.200** | **0** | **105.100** | **107.000** | **108.900** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-136.263,58** | **-79.800** | **-87.600** | **0** | **-87.500** | **-89.400** | **-91.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-136.263,58** | **-79.800** | **-87.600** | **0** | **-87.500** | **-89.400** | **-91.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-136.263,58** | **-79.800** | **-87.600** | **0** | **-87.500** | **-89.400** | **-91.300** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.

12216
Verkehrsbehördliche
Anordnungen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **12216** | **Verkehrsbehördliche Anordnungen** |
| Produktverantwortung | Herr Gleicher | |
| Fachdienst | Straßenverkehr | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Maßnahmen in Verbindung mit verkehrsbehördlichen Anordnungen |
| Auftragsgrundlage | StVG, StVO, StVZO, Fernreise-VO |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele | hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität |
| b) strategische Dezernatsziele | - |
| c) Produktziele (global) | Gewährleistung von Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr |
| d) Produktziele (operational) | Sicherstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im Landkreis Peine durch getroffene Entscheidungen |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, Antragstellerinnen und -steller |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 1,33 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Großraum- und Schwertransporte** | | | |
| Entscheidungen | 73,00 | 70,00 | 45,00 |
| Stellungnahmen | 1.069,00 | 800,00 | 900,00 |
| **Strassensperrungen, Verkehrsregelungen** | | | |
| Entscheidungen | 377,00 | 350,00 | 350,00 |
| **Ausnahmeregelungen** | | | |
| Entscheidungen | 198,00 | 120,00 | 300,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Gleicher**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 82.101,50 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 3311600 Verkehrsbehördliche Anordnungen/ Verkehrsregelungen | 57.019,50 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 3311620 Ausnahmen und Erlaubnisse nach StVZO/ StVO | 25.082,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.675,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 3481900 Erst. vom Land | 9.675,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 2.819,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3561130 Bußgelder | 1.410,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 849,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden | 559,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **94.595,72** | **69.800** | **69.800** | **69.800** | **69.800** | **69.800** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 144.564,69 | 132.300 | 160.500 | 163.700 | 167.000 | 170.400 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 12.686,46 | 13.000 | 12.900 | 13.200 | 13.500 | 13.800 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 80.965,30 | 83.200 | 105.000 | 107.100 | 109.200 | 111.400 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 22.384,25 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.100 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 5.386,09 | 5.600 | 7.400 | 7.500 | 7.700 | 7.900 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 17.646,45 | 18.000 | 22.500 | 23.000 | 23.500 | 24.000 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 546,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 4.030,60 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 919,04 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 1.143,91 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 1.143,91 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.798,16 | 6.400 | 7.200 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |

12216
Verkehrsbehördliche
Anordnungen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 672,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 1.125,56 | 1.700 | 2.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 16. | Abschreibungen | 277,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 61,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 166,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 49,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.014,53 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 1,98 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4431140 Fachliteratur | 115,70 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4431440 Kennzeichenplaketten u.ä. | 334,45 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4431580 Reisekosten | 562,40 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **148.798,68** | **144.200** | **173.200** | **175.600** | **178.900** | **182.300** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-54.202,96** | **-74.400** | **-103.400** | **-105.800** | **-109.100** | **-112.500** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-54.202,96** | **-74.400** | **-103.400** | **-105.800** | **-109.100** | **-112.500** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-54.202,96** | **-74.400** | **-103.400** | **-105.800** | **-109.100** | **-112.500** |

12216
Verkehrsbehördliche
Anordnungen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Gleicher**

| | **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 80.869,34 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 6311600 Verkehrsbehördliche Anordnungen/ Verkehrsregelungen | 55.954,36 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 6311620 Ausnahmen und Erlaubnisse nach StVZO/ StVO | 24.914,98 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.675,00 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 6481900 Erst. vom Land | 9.675,00 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 810,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6561130 Bußgelder | 810,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **91.354,34** | **69.800** | **69.800** | **0** | **69.800** | **69.800** | **69.800** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 139.629,33 | 126.500 | 154.600 | 0 | 157.700 | 160.900 | 164.200 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 12.700,74 | 13.000 | 12.900 | 0 | 13.200 | 13.500 | 13.800 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 80.965,30 | 83.200 | 105.000 | 0 | 107.100 | 109.200 | 111.400 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 22.384,25 | 5.700 | 5.800 | 0 | 5.900 | 6.000 | 6.100 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 5.386,09 | 5.600 | 7.400 | 0 | 7.500 | 7.700 | 7.900 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 17.646,45 | 18.000 | 22.500 | 0 | 23.000 | 23.500 | 24.000 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 546,50 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 1.143,91 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 1.143,91 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.798,16 | 6.400 | 7.200 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 672,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| | Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 1.125,56 | 1.700 | 2.500 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.015,47 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 2,92 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7431140 Fachliteratur | 115,70 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7431440 Kennzeichenplaketten u. ä. | 334,45 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7431580 Reisekosten | 562,40 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **143.586,87** | **138.400** | **167.300** | **0** | **169.600** | **172.800** | **176.100** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-52.232,53** | **-68.600** | **-97.500** | **0** | **-99.800** | **-103.000** | **-106.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-52.232,53** | **-68.600** | **-97.500** | **0** | **-99.800** | **-103.000** | **-106.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-52.232,53** | **-68.600** | **-97.500** | **0** | **-99.800** | **-103.000** | **-106.300** |

## 7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.

12217
Verkehrsüberwachung

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **12217** | **Verkehrsüberwachung** |
| Produktverantwortung | Herr Gleicher | |
| Fachdienst | Straßenverkehr | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Maßnahmen in Verbindung mit Verkehrsüberwachung und Geschwindigkeitsmessungen |
| Auftragsgrundlage | StVG, StVO, Erlasse |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Erhöhung der Verkehrssicherheit |
| b) strategische Dezernatsziele | - |
| c) Produktziele (global) | Beachtung der Geschwindigkeitsbegrenzungen im Verkehrsraum. |
| d) Produktziele (operational) | Verkehrssicherheit durch Verringerung von Verkehrsunfällen wegen Geschwindigkeitsverstößen erhöhen. |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, Straßenverkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer |

**3. Personaleinsatz**

7,95 Stellen
Die Stellen, die mit der Ahndung der Verkehrsordnungswidrigkeiten betroffen sind, werden im Stellenplan des Fachdienstes 16 - Ordnungsangelegenheiten - ausgewiesen. Die anteiligen Personalaufwendungen sind jedoch in diesem Produkt enthalten.

**4. Zielkennzahlen**

| **Operationale Ziele** | **Kennzahl** | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|---|
| Verringerung von Verkehrsunfällen wegen überhöhter Geschwindigkeit gegenüber dem Vorjahr | Prozent | 3,5 | 5,0 | 5,0 |

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|
| **Geschwindigkeitsmessungen** | | | |
| **Nachermittlungen** | | | |
| Fälle | 215,00 | 220,00 | 500,00 |
| **Gerichtstermine** | | | |
| Fälle | 10,00 | 20,00 | 20,00 |
| **Verkehrsordnungswidrigkeiten** | | | |
| Bußgeldverfahren | 12.059,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Verwarngeldverfahren | 52.766,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Fahrverbote | 845,00 | 1.100,00 | 1.000,00 |
| **Polizeiliche Abstands- und Geschwindigkeitsmessung BAB** | | | |
| Bußgeldverfahren | 1.458,00 | 1.800,00 | 1.600,00 |
| Verwarngeldverfahren | 13,00 | 10,00 | 10,00 |
| Fahrverbote | 78,00 | 70,00 | 80,00 |

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Gleicher**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 325.979,64 | 390.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| | 3311100 Verwaltungsgebühren | 325.979,64 | 390.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 159.611,24 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| | 3482100 Erst. von Landkreisen | 159.611,24 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 1.792.503,31 | 2.281.300 | 1.881.300 | 1.881.300 | 1.881.300 | 1.881.300 |
| | 3561160 Bußgelder aus kommunaler Geschwindigkeitsmessung | 263.442,50 | 350.000 | 406.100 | 406.100 | 406.100 | 406.100 |
| | 3561170 Bußgelder aus mob. pol. Verkeh rsüberwachung an der BAB 2 | 96.761,00 | 169.800 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | 3561171 Bußgelder aus stationärer Verk ehrsüberwachung an der BAB 2 | 614.931,49 | 725.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| | 3561190 Verwarngelder aus kommunaler Geschwindigkeitsmessung | 651.186,00 | 835.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | 3561191 Verwarngelder aus stationärer Verkehrsüberwachung an der BAB 2 | 157.727,97 | 201.100 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 3561200 Verwarngelder aus polizeilicher Verkehrsüberwachung | 410,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 8.044,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **2.278.094,19** | **2.685.600** | **2.300.600** | **2.300.600** | **2.300.600** | **2.300.600** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 712.017,24 | 726.600 | 751.100 | 766.200 | 781.500 | 797.100 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 12.686,46 | 13.000 | 12.900 | 13.200 | 13.500 | 13.800 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 507.607,79 | 543.000 | 558.700 | 569.900 | 581.300 | 592.900 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 9.593,25 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.100 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 34.906,60 | 35.700 | 37.800 | 38.600 | 39.400 | 40.200 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 111.946,08 | 116.000 | 122.500 | 125.000 | 127.500 | 130.100 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 546,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 4.030,60 | 10.600 | 10.800 | 11.000 | 11.200 | 11.400 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 919,04 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 19.041,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 10.739,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 1.143,91 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 1.143,91 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 394.824,63 | 222.200 | 222.200 | 222.200 | 222.200 | 222.200 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 15.651,32 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 4.034,78 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | 4231500 Kosten Geschwindigkeitsmessgerät | 272.410,85 | 129.600 | 129.600 | 129.600 | 129.600 | 129.600 |
| | 4241200 Versicherungen | 58.914,49 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 4251100 Kfz-Versicherung | 2.995,92 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 4251300 Kfz-Steuer | 1.082,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4251500 Unterhaltung Kfz | 5.806,02 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 4251600 Kraftstoffe | 4.405,77 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.138,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 11.024,30 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 4271330 Materialkosten | 7,98 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 17.352,75 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 16. | Abschreibungen | 226.587,48 | 196.900 | 196.900 | 196.900 | 196.900 | 196.900 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 7.818,63 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 544,89 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 67.311,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 22.770,92 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 96.108,19 | 152.300 | 152.300 | 152.300 | 152.300 | 152.300 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 32.033,39 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 2.316,57 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 4318110 Zusch. für Verkehrssicherungsmaßn. | 2.316,57 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 152.179,17 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 33,88 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4431140 Fachliteratur | 137,25 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 1.281,05 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 4431190 Portokosten für Bußgelder | 0,00 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 1.374,40 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4431580 Reisekosten | 1.277,65 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä. | 0,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 148.074,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12217
Verkehrsüberwachung

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.489.069,00** | **1.231.800** | **1.256.300** | **1.271.400** | **1.286.700** | **1.302.300** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **789.025,19** | **1.453.800** | **1.044.300** | **1.029.200** | **1.013.900** | **998.300** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung | 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **750,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **789.775,19** | **1.453.800** | **1.044.300** | **1.029.200** | **1.013.900** | **998.300** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.113,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 9.113,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -9.113,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **780.661,44** | **1.453.800** | **1.044.300** | **1.029.200** | **1.013.900** | **998.300** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Gleicher**

| | **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 324.459,50 | 390.000 | 405.000 | 0 | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| | 6311100 Verwaltungsgeb. | 324.459,50 | 390.000 | 405.000 | 0 | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 157.275,08 | 14.300 | 14.300 | 0 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| | 6482100 Erst. von Landkreisen | 157.275,08 | 14.300 | 14.300 | 0 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.757.553,49 | 2.281.300 | 1.881.300 | 0 | 1.881.300 | 1.881.300 | 1.881.300 |
| | 6561160 Bußgelder aus kommunaler Geschwindigkeitsmessung | 266.974,17 | 350.000 | 406.100 | 0 | 406.100 | 406.100 | 406.100 |
| | 6561170 Bußgelder aus mob. pol. Verkeh rsüberwachung an der BAB 2 | 96.453,58 | 169.800 | 145.000 | 0 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | 6561171 Bußgelder aus stationärer Verk ehrsüberwachung an der BAB 2 | 588.719,28 | 725.000 | 580.000 | 0 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| | 6561190 Verwarngelder aus kommunaler Geschwindigkeitsmessung | 644.985,99 | 835.000 | 650.000 | 0 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | 6561191 Verwarngelder aus stationärer Verkehrsüberwachung an der BAB 2 | 160.010,47 | 201.100 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 6561200 Verwarngelder aus polizeilicher Verkehrsüberwachung | 410,00 | 400 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.239.288,07** | **2.685.600** | **2.300.600** | **0** | **2.300.600** | **2.300.600** | **2.300.600** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 677.300,96 | 714.400 | 738.700 | 0 | 753.600 | 768.700 | 784.100 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 12.700,74 | 13.000 | 12.900 | 0 | 13.200 | 13.500 | 13.800 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 507.607,79 | 543.000 | 558.700 | 0 | 569.900 | 581.300 | 592.900 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 9.593,25 | 5.700 | 5.800 | 0 | 5.900 | 6.000 | 6.100 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 34.906,60 | 35.700 | 37.800 | 0 | 38.600 | 39.400 | 40.200 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 111.946,08 | 116.000 | 122.500 | 0 | 125.000 | 127.500 | 130.100 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 546,50 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 1.143,91 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 1.143,91 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 368.538,86 | 222.200 | 222.200 | 0 | 222.200 | 222.200 | 222.200 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 15.948,98 | 17.300 | 17.300 | 0 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 4.034,78 | 11.800 | 11.800 | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | 7231500 Kosten Geschwindigkeitsmessgerät | 288.086,61 | 129.600 | 129.600 | 0 | 129.600 | 129.600 | 129.600 |
| | 7241200 Versicherungen | 15.364,18 | 22.500 | 22.500 | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 7251100 Kfz-Versicherung | 2.995,92 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 7251300 Kfz-Steuer | 1.082,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7251500 Unterhaltung Kfz | 5.806,02 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 7251600 Kraftstoffe | 4.009,15 | 7.900 | 7.900 | 0 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.138,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 11.024,30 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 7271330 Materialkosten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 19.048,47 | 14.900 | 14.900 | 0 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 2.316,57 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 7318110 Zusch. für Verkehrssicherungsmaßn. | 2.316,57 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 152.408,68 | 60.200 | 60.200 | 0 | 60.200 | 60.200 | 60.200 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 35,76 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7431140 Fachliteratur | 137,25 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 1.324,38 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 7431190 Portokosten für Bußgelder | 0,00 | 49.200 | 49.200 | 0 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 1.374,40 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7431580 Reisekosten | 1.461,95 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä. | 0,00 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 148.074,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.201.708,98** | **1.022.700** | **1.047.000** | **0** | **1.061.900** | **1.077.000** | **1.092.400** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **1.037.579,09** | **1.662.900** | **1.253.600** | **0** | **1.238.700** | **1.223.600** | **1.208.200** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung | 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **750,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 9.671,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7873001 AiB Stationäre Geschwindig-keitsüberwachungsanlage Ilseder Str. Peine | 9.671,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 336.449,80 | 50.000 | 190.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 313.115,88 | 50.000 | 190.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | 7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 23.333,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **346.120,89** | **50.000** | **190.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-345.370,89** | **-50.000** | **-190.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **692.208,20** | **1.612.900** | **1.063.600** | **0** | **1.188.700** | **1.173.600** | **1.208.200** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **692.208,20** | **1.612.900** | **1.063.600** | **0** | **1.188.700** | **1.173.600** | **1.208.200** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Zudem erhöhen sich die investiven Auszahlungen aufgrund des Austausches der stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen in Rosenthal und Klein Gleidingen, da für die alten Anlagen keine Wartungen mehr erfolgen.

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 1 Dezernat 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Budget | 18 Altersteilzeit | Herr Samland |

## Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 404.321,32 | 359.300 | 366.400 | 373.700 | 381.100 | 388.700 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **404.321,32** | **359.300** | **366.400** | **373.700** | **381.100** | **388.700** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 848.781,78 | 359.300 | 366.400 | 373.700 | 381.100 | 388.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **848.781,78** | **359.300** | **366.400** | **373.700** | **381.100** | **388.700** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-444.460,46** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-444.460,46** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 484.987,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 484.987,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **40.526,77** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 1 Dezernat 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Budget | 18 Altersteilzeit | Herr Samland |

## Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 362.885,60 | 359.300 | 366.400 | 0 | 373.700 | 381.100 | 388.700 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **362.885,60** | **359.300** | **366.400** | **0** | **373.700** | **381.100** | **388.700** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-362.885,60** | **-359.300** | **-366.400** | **0** | **-373.700** | **-381.100** | **-388.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 1 Dezernat 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Budget | 18 Altersteilzeit | Herr Samland |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-362.885,60** | **-359.300** | **-366.400** | **0** | **-373.700** | **-381.100** | **-388.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-362.885,60** | **-359.300** | **-366.400** | **0** | **-373.700** | **-381.100** | **-388.700** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | **11167** | **Altersteilzeit** |
| Produktverantwortung | Herr Samland | |
| Fachdienst | Personal und Service | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Gewährung von Altersteilzeit im Rahmen der gesetzlichen und tariflichen Regelungen. |
| Auftragsgrundlage | Altersteilzeitgesetz |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br>-<br>-<br>Schaffung der Möglichkeit zum gleitenden Übergang in den Ruhestand |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 17,00 Stellen für tariflich Beschäftigte |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Samland**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 404.321,32 | 359.300 | 366.400 | 373.700 | 381.100 | 388.700 |
| | 3582000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen | 403.840,41 | 359.300 | 366.400 | 373.700 | 381.100 | 388.700 |
| | 3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden | 480,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **404.321,32** | **359.300** | **366.400** | **373.700** | **381.100** | **388.700** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 848.781,78 | 359.300 | 366.400 | 373.700 | 381.100 | 388.700 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 257.503,84 | 256.900 | 262.000 | 267.200 | 272.500 | 278.000 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 25.508,30 | 25.400 | 25.900 | 26.400 | 26.900 | 27.400 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 79.873,46 | 77.000 | 78.500 | 80.100 | 81.700 | 83.300 |
| | 4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 484.987,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 908,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **848.781,78** | **359.300** | **366.400** | **373.700** | **381.100** | **388.700** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-444.460,46** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11167
Altersteilzeit

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-444.460,46** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 484.987,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3811120 Erst. Anteil Personalkosten für ATZ | 484.987,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 484.987,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **40.526,77** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

11167
Altersteilzeit

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Samland**

| | **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 362.885,60 | 359.300 | 366.400 | 0 | 373.700 | 381.100 | 388.700 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 257.503,84 | 256.900 | 262.000 | 0 | 267.200 | 272.500 | 278.000 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 25.508,30 | 25.400 | 25.900 | 0 | 26.400 | 26.900 | 27.400 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 79.873,46 | 77.000 | 78.500 | 0 | 80.100 | 81.700 | 83.300 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **362.885,60** | **359.300** | **366.400** | **0** | **373.700** | **381.100** | **388.700** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-362.885,60** | **-359.300** | **-366.400** | **0** | **-373.700** | **-381.100** | **-388.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-362.885,60** | **-359.300** | **-366.400** | **0** | **-373.700** | **-381.100** | **-388.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-362.885,60** | **-359.300** | **-366.400** | **0** | **-373.700** | **-381.100** | **-388.700** |

## 7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 1 Dezernat 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Budget | 19 Fachdienst 19 - Schule, Kultur u. Sport | Frau Carstens |

## Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 468.819,72 | 438.400 | 438.400 | 438.400 | 438.400 | 438.400 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 164.408,35 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 31.634,09 | 80.300 | 80.300 | 80.300 | 80.300 | 80.300 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 147.590,93 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 975.165,81 | 614.000 | 701.000 | 809.000 | 661.000 | 661.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 117.091,37 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **1.904.710,27** | **1.483.400** | **1.570.400** | **1.678.400** | **1.530.400** | **1.530.400** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 4.591.264,05 | 5.178.200 | 5.533.500 | 5.643.300 | 5.755.700 | 5.870.300 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 5.719,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.741.250,31 | 3.825.700 | 3.550.000 | 3.056.500 | 2.476.500 | 2.476.500 |
| 16. | Abschreibungen | 1.031.780,92 | 867.400 | 867.400 | 867.400 | 867.400 | 867.400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 783.280,36 | 746.700 | 752.000 | 749.700 | 747.700 | 749.700 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.435.178,97 | 9.995.500 | 10.731.900 | 10.736.900 | 10.692.600 | 10.692.600 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **18.588.474,14** | **20.613.500** | **21.434.800** | **21.053.800** | **20.539.900** | **20.656.500** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-16.683.763,87** | **-19.130.100** | **-19.864.400** | **-19.375.400** | **-19.009.500** | **-19.126.100** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 4.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **4.700,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-16.679.063,87** | **-19.130.100** | **-19.864.400** | **-19.375.400** | **-19.009.500** | **-19.126.100** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.461,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -29.181,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-16.708.245,12** | **-19.130.100** | **-19.864.400** | **-19.375.400** | **-19.009.500** | **-19.126.100** |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 1 Dezernat 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Budget | 19 Fachdienst 19 - Schule, Kultur u. Sport | Frau Carstens |

## Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 468.819,72 | 438.400 | 438.400 | 0 | 438.400 | 438.400 | 438.400 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 32.408,93 | 80.300 | 80.300 | 0 | 80.300 | 80.300 | 80.300 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 29.400,31 | 26.700 | 26.700 | 0 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 950.852,30 | 614.000 | 701.000 | 0 | 809.000 | 661.000 | 661.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 112.248,55 | 241.300 | 241.300 | 0 | 241.300 | 241.300 | 241.300 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 30.044,15 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.623.773,96** | **1.425.700** | **1.512.700** | **0** | **1.620.700** | **1.472.700** | **1.472.700** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 4.450.636,79 | 5.144.100 | 5.481.800 | 0 | 5.590.600 | 5.702.000 | 5.815.600 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 5.719,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.783.910,37 | 3.825.700 | 3.550.000 | 0 | 3.056.500 | 2.476.500 | 2.476.500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 770.333,92 | 746.700 | 752.000 | 0 | 749.700 | 747.700 | 749.700 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 9.700.688,32 | 9.995.500 | 10.731.900 | 0 | 10.736.900 | 10.692.600 | 10.692.600 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **17.711.288,93** | **19.712.000** | **20.515.700** | **0** | **20.133.700** | **19.618.800** | **19.734.400** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-16.087.514,97** | **-18.286.300** | **-19.003.000** | **0** | **-18.513.000** | **-18.146.100** | **-18.261.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 849.748,36 | 1.222.200 | 1.222.200 | 0 | 1.053.700 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **849.748,36** | **1.222.200** | **1.222.200** | **0** | **1.053.700** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 2.126.114,90 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.817.755,88 | 5.260.300 | 4.297.400 | 0 | 630.000 | 350.000 | 363.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 1 Dezernat 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Budget | 19 Fachdienst 19 - Schule, Kultur u. Sport | Frau Carstens |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **3.943.870,78** | **5.260.300** | **4.297.400** | **0** | **1.630.000** | **1.350.000** | **363.000** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-3.094.122,42** | **-4.038.100** | **-3.075.200** | **0** | **-576.300** | **-1.350.000** | **-363.000** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-19.181.637,39** | **-22.324.400** | **-22.078.200** | **0** | **-19.089.300** | **-19.496.100** | **-18.624.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-19.181.637,39** | **-22.324.400** | **-22.078.200** | **0** | **-19.089.300** | **-19.496.100** | **-18.624.700** |

21201
Schulverwaltung Hauptschulen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 212 | Hauptschulen |
| **Produkt** | **21201** | **Schulverwaltung Hauptschulen** |
| Produktverantwortung | Frau Carstens | |
| Fachdienst | Schule, Kultur und Sport | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung und Verwaltung der erforderlichen schulischen Infrastruktur einschl. Ausstattung sowie Bereitstellung von Verwaltungspersonal |
| Auftragsgrundlage | Niedersächsisches Schulgesetz, diverse Erlasse, Schulvereinbarungen, Tarifverträge |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele<br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br><br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität<br><br><br><br>siehe Produkt 24301 Allgemeine Schulverwaltung |
| Zielgruppen | Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 2,20 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Sachkostenerst. für HS Stadt Peine** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 258,00 | 255,00 | 255,00 |
| **Betrieb Hauptschule Edemissen** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Betrieb Hauptschule Hohenhameln** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 107,00 | 107,00 | 107,00 |
| **Betrieb Hauptschule Vechelde** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 111,00 | 111,00 | 111,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Carstens**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 14.373,10 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 14.373,10 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 1.656,87 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | 3421000 Erträge aus Verkauf | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3421200 Ertr. aus Kopien | 1.015,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 3421300 Ertr. aus Verpflegung Schüler und Lehrer | 503,20 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 3461210 Sonst. Ersatzleist. | 118,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.919,55 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 3481900 Erst. vom Land | 6.622,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3482110 Erst. von Gem. | 27.297,41 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 86,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 4,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 82,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **50.036,28** | **50.600** | **50.600** | **50.600** | **50.600** | **50.600** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 79.963,40 | 63.400 | 73.100 | 74.400 | 75.700 | 77.100 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 58.282,05 | 48.800 | 52.700 | 53.700 | 54.700 | 55.800 |
| | 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 172,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 3.674,04 | 2.800 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 13.492,73 | 11.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 | 16.200 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 247,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 4.095,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.894,33 | 65.400 | 65.400 | 77.900 | 62.900 | 62.900 |
| | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.765,36 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4211300 Unterhaltung Leitungsnetz EDV | 3.582,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 5.348,04 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände | 13.951,23 | 24.200 | 24.200 | 34.200 | 19.200 | 19.200 |
| | 4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst. | 6.557,07 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 585,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä. | 5.513,16 | 5.200 | 5.200 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 4241550 Abfallentsorgung | 325,44 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel | 15.246,10 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| | 4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.019,78 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 16. | Abschreibungen | 68.610,35 | 53.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 68.322,90 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 287,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 372.040,85 | 386.000 | 385.200 | 385.200 | 387.200 | 387.200 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 5.507,98 | 9.100 | 7.100 | 7.100 | 9.100 | 9.100 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 3.842,07 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 4452180 Sachkostenerst. an die Stadt Peine | 360.900,00 | 360.900 | 360.900 | 360.900 | 360.900 | 360.900 |
| | 4452190 Sachkostenerst. an Stadt BS | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4452200 Sachkostenerst. an Stadt SZ | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4458400 Essenkosten an übrige Bereiche | 1.790,80 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **577.508,93** | **568.000** | **576.900** | **590.700** | **579.000** | **580.400** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-527.472,65** | **-517.400** | **-526.300** | **-540.100** | **-528.400** | **-529.800** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5022000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **1.200,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-526.272,65** | **-517.400** | **-526.300** | **-540.100** | **-528.400** | **-529.800** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.011,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 5.011,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.011,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-531.283,69** | **-517.400** | **-526.300** | **-540.100** | **-528.400** | **-529.800** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Carstens**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 201,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461110 Erst. von Versicherungen | 82,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461210 Sonst. Ersatzleist. | 118,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.622,14 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 6481900 Erst. vom Land | 6.622,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6482110 Erst. von Gem. | 30.000,00 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.619,67 | 8.600 | 8.600 | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6421200 Einz. aus Kopien | 1.015,00 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 6421300 Einz. aus Verpflegung Schüler und Lehrer | 584,67 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **38.442,93** | **43.600** | **43.600** | **0** | **43.600** | **43.600** | **43.600** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 75.534,82 | 63.400 | 73.100 | 0 | 74.400 | 75.700 | 77.100 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 58.282,05 | 48.800 | 52.700 | 0 | 53.700 | 54.700 | 55.800 |
| | 7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte | 86,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 3.674,04 | 2.800 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 13.492,73 | 11.000 | 15.300 | 0 | 15.600 | 15.900 | 16.200 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 50.936,72 | 65.400 | 65.400 | 0 | 77.900 | 62.900 | 62.900 |
| | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.765,36 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7211300 Unterhaltung Leistungsnetz EDV | 3.582,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 5.202,05 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände | 9.267,56 | 24.200 | 24.200 | 0 | 34.200 | 19.200 | 19.200 |
| | 7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst. | 4.856,49 | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 592,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä. | 5.793,89 | 5.200 | 5.200 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 7241550 Abfallentsorgung | 325,44 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel | 15.204,25 | 16.300 | 16.300 | 0 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| | 7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.347,15 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 207.323,38 | 386.000 | 385.200 | 0 | 385.200 | 387.200 | 387.200 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 5.524,28 | 9.100 | 7.100 | 0 | 7.100 | 9.100 | 9.100 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 4.019,41 | 6.800 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 7452180 Sachkostenerst. an die Stadt Peine | 195.988,89 | 360.900 | 360.900 | 0 | 360.900 | 360.900 | 360.900 |
| | 7452190 Sachkostenerst. an Stadt BS | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7452200 Sachkostenerst. an Stadt SZ | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7458400 Essenkosten an übrige Bereiche | 1.790,80 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **333.794,92** | **514.800** | **523.700** | **0** | **537.500** | **525.800** | **527.200** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-295.351,99** | **-471.200** | **-480.100** | **0** | **-493.900** | **-482.200** | **-483.600** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 80.962,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6811000 Investitionszuweisungen vom Land | 80.962,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **80.962,23** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 98.945,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 98.945,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **98.945,53** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-17.983,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-313.335,29** | **-471.200** | **-480.100** | **0** | **-493.900** | **-482.200** | **-483.600** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-313.335,29** | **-471.200** | **-480.100** | **0** | **-493.900** | **-482.200** | **-483.600** |

## 7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Zudem wurden die Sachkosten an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

21301
Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 213 | Kombinierte Grund- und Hauptschulen |
| **Produkt** | **21301** | **Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen** |
| Produktverantwortung | Frau Carstens | |
| Fachdienst | Schule, Kultur und Sport | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung und Verwaltung der erforderlichen schulischen Infrastruktur einschl. Ausstattung sowie Bereitstellung von Verwaltungspersonal |
| Auftragsgrundlage | Niedersächsisches Schulgesetz, diverse Erlasse, Schulvereinbarungen, Tarifverträge |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität<br><br><br>siehe Produkt 24301 Allgemeine Schulverwaltung |
| Zielgruppen | Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 1,30 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Betrieb Grund- u. Hauptschule Ilsede** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 196,00 | 196,00 | 196,00 |

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Carstens**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 10.619,01 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 10.619,01 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 463,60 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 3421300 Ertr. aus Verpflegung Schüler und Lehrer | 363,60 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 3461210 Sonst. Ersatzleist. | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 103.078,21 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 3481900 Erst. vom Land | 6.542,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3482110 Erst. von Gem. | 96.535,55 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **114.160,82** | **88.300** | **88.300** | **88.300** | **88.300** | **88.300** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 63.330,74 | 64.200 | 62.600 | 63.900 | 65.200 | 66.500 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 46.670,41 | 49.200 | 48.000 | 49.000 | 50.000 | 51.000 |
| | 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 344,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 2.592,98 | 2.900 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 10.970,27 | 11.100 | 10.900 | 11.100 | 11.300 | 11.500 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 1.719,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 1.034,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.429,18 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 |
| | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.659,99 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4211300 Unterhaltung Leitungsnetz EDV | 1.678,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 1.964,40 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände | 10.248,95 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst. | 761,04 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |

21301
Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä. | 2.590,59 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 4241550 Abfallentsorgung | 144,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel | 10.029,04 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4271890 Anteilige Betriebskostenerstattung für Nutzung Sportstätten | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.351,62 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 16. | Abschreibungen | 25.829,27 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 25.829,27 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.771,39 | 9.700 | 11.700 | 11.700 | 9.700 | 9.700 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 6.646,69 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 2.486,70 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 4458400 Essenkosten an übrige Bereiche | 1.638,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **142.360,58** | **134.200** | **134.600** | **135.900** | **135.200** | **136.500** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-28.199,76** | **-45.900** | **-46.300** | **-47.600** | **-46.900** | **-48.200** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-28.199,76** | **-45.900** | **-46.300** | **-47.600** | **-46.900** | **-48.200** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 980,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811210 Erstattungen an Hallenbäder | 980,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -980,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-29.179,76** | **-45.900** | **-46.300** | **-47.600** | **-46.900** | **-48.200** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Carstens**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461210 Sonst. Ersatzleist. | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 83.697,70 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 6481900 Erst. vom Land | 3.697,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6482110 Erst. von Gem. | 80.000,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 228,35 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 6421300 Einz. aus Verpflegung Schüler und Lehrer | 228,35 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **84.026,05** | **83.000** | **83.000** | **0** | **83.000** | **83.000** | **83.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 60.405,66 | 64.200 | 62.600 | 0 | 63.900 | 65.200 | 66.500 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 46.670,41 | 49.200 | 48.000 | 0 | 49.000 | 50.000 | 51.000 |
| | 7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte | 172,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.592,98 | 2.900 | 2.700 | 0 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 10.970,27 | 11.100 | 10.900 | 0 | 11.100 | 11.300 | 11.500 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 30.626,52 | 36.700 | 36.700 | 0 | 36.700 | 36.700 | 36.700 |
| | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7211300 Unterhaltung Leistungsnetz EDV | 1.678,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 1.964,40 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände | 9.356,87 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst. | 639,33 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä. | 3.698,12 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7241550 Abfallentsorgung | 144,70 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 209,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel | 9.331,07 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7271890 Anteilige Betriebskostenerstattung für Nutzung Sportstätten | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 3.603,36 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 10.275,44 | 9.700 | 11.700 | 0 | 11.700 | 9.700 | 9.700 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 6.576,96 | 4.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 2.060,48 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 7458400 Essenkosten an übrige Bereiche | 1.638,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **101.307,62** | **110.600** | **111.000** | **0** | **112.300** | **111.600** | **112.900** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-17.281,57** | **-27.600** | **-28.000** | **0** | **-29.300** | **-28.600** | **-29.900** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 32.963,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6811000 Investitionszuweisungen vom Land | 32.963,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **32.963,24** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 36.447,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 36.447,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **36.447,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-3.484,32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-20.765,89** | **-27.600** | **-28.000** | **0** | **-29.300** | **-28.600** | **-29.900** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-20.765,89** | **-27.600** | **-28.000** | **0** | **-29.300** | **-28.600** | **-29.900** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.

21501
Schulverwaltung Realschulen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 | Realschulen |
| **Produkt** | **21501** | **Schulverwaltung Realschulen** |
| Produktverantwortung | Frau Carstens | |
| Fachdienst | Schule, Kultur und Sport | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung und Verwaltung der erforderlichen schulischen Infrastruktur einschl. Ausstattung sowie Bereitstellung von Verwaltungspersonal |
| Auftragsgrundlage | Niedersächsisches Schulgesetz, diverse Erlasse, Schulvereinbarungen, Tarifverträge |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele<br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität<br><br><br>siehe Produkt 24301 Allgemeine Schulverwaltung |
| Zielgruppen | Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 4,00 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Sachkostenausgleichszahlungen für Realschulen Stadt Braunschweig** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sachkostenausgleichszahlungen für Realschulen der Stadt Salzgitter** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| **Betrieb Realschule Edemissen** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Betrieb Realschule Hohenhameln** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 263,00 | 263,00 | 263,00 |
| **Betrieb Realschule Ilsede** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 489,00 | 489,00 | 489,00 |
| **Betrieb Realschule Vechelde** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 418,00 | 415,00 | 415,00 |
| **Betrieb Gunzelin RS Peine** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 455,00 | 455,00 | 455,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Carstens**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 24.871,73 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 24.871,73 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 17.554,47 | 47.200 | 47.200 | 47.200 | 47.200 | 47.200 |
| | 3411000 Mieten und Pachten | 9.168,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 3421300 Ertr. aus Verpflegung Schüler und Lehrer | 6.712,30 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| | 3461210 Sonst. Ersatzleist. | 1.674,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.215,16 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 3481900 Erst. vom Land | 24.253,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3482110 Erst. von Gem. | 17.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 3482160 Erst. von der Stadt Braunschweig | 962,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 430,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 430,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **85.072,23** | **72.300** | **72.300** | **72.300** | **72.300** | **72.300** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 194.252,91 | 175.000 | 259.500 | 264.600 | 269.900 | 275.200 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 141.464,65 | 124.700 | 189.900 | 193.700 | 197.700 | 201.700 |
| | 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 4.830,80 | 14.800 | 15.100 | 15.400 | 15.700 | 16.000 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 9.003,47 | 6.900 | 11.400 | 11.600 | 11.800 | 12.000 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 32.083,78 | 28.600 | 43.100 | 43.900 | 44.700 | 45.500 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 898,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 5.896,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 223.921,45 | 331.100 | 318.600 | 235.100 | 235.100 | 235.100 |
| | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 17.340,08 | 106.000 | 56.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4211120 Aufwendungen für Inklusion | 3.761,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4211300 Unterhaltung Leitungsnetz EDV | 5.528,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 7.242,57 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| | 4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände | 23.202,20 | 29.700 | 52.200 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| | 4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst. | 36.520,60 | 28.100 | 28.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 19.799,07 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä. | 9.448,60 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| | 4241550 Abfallentsorgung | 2.455,39 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel | 82.581,89 | 57.700 | 72.700 | 62.700 | 62.700 | 62.700 |
| | 4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung | 2.111,78 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 13.669,21 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 16. | Abschreibungen | 106.904,18 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 0,00 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 4711300 Abschreibungen auf Gebäude | 869,11 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 105.954,07 | 77.200 | 77.200 | 77.200 | 77.200 | 77.200 |
| | 4711800 Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 81,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.128,62 | 86.400 | 88.000 | 88.000 | 89.500 | 89.500 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4429600 Mitgliedsbeiträge | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 12.852,79 | 16.800 | 15.300 | 15.300 | 16.800 | 16.800 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 10.517,93 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| | 4452190 Sachkostenerst. an Stadt BS | 3.190,00 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 4452200 Sachkostenerst. an Stadt SZ | 2.886,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4452230 Sachkostenerst. an sonst. Schulträger | 11.400,00 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| | 4458400 Essenkosten an übrige Bereiche | 17.081,90 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **583.207,16** | **676.500** | **750.100** | **671.700** | **678.500** | **683.800** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-498.134,93** | **-604.200** | **-677.800** | **-599.400** | **-606.200** | **-611.500** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5022000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **3.500,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-494.634,93** | **-604.200** | **-677.800** | **-599.400** | **-606.200** | **-611.500** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.308,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 7.098,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811210 Erstattungen an Hallenbäder | 210,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.308,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-501.943,90** | **-604.200** | **-677.800** | **-599.400** | **-606.200** | **-611.500** |

21501
Schulverwaltung Realschulen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Carstens**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 9.350,40 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 6411000 Mieten und Pachten | 9.168,00 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 6461210 Sonst. Ersatzleist. | 182,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.215,16 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 6481900 Erst. vom Land | 24.253,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6482110 Erst. von Gem. | 17.000,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 6482160 Erst. von der Stadt Braunscheig | 962,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 7.005,20 | 38.200 | 38.200 | 0 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| | 6421300 Einz. aus Verpflegung Schüler und Lehrer | 7.005,20 | 38.200 | 38.200 | 0 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **58.570,76** | **62.200** | **62.200** | **0** | **62.200** | **62.200** | **62.200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 186.341,70 | 175.000 | 259.500 | 0 | 264.600 | 269.900 | 275.200 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 141.464,65 | 124.700 | 189.900 | 0 | 193.700 | 197.700 | 201.700 |
| | 7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte | 3.714,80 | 14.800 | 15.100 | 0 | 15.400 | 15.700 | 16.000 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 9.003,47 | 6.900 | 11.400 | 0 | 11.600 | 11.800 | 12.000 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 32.083,78 | 28.600 | 43.100 | 0 | 43.900 | 44.700 | 45.500 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 226.755,18 | 331.100 | 318.600 | 0 | 235.100 | 235.100 | 235.100 |
| | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 17.340,08 | 106.000 | 56.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 7211120 Auszahlungen für Inklusion | 280,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211300 Unterhaltung Leistungsnetz EDV | 7.264,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 7.673,48 | 23.900 | 23.900 | 0 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| | 7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände | 33.922,71 | 29.700 | 52.200 | 0 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| | 7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst. | 37.090,20 | 28.100 | 28.100 | 0 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 16.550,02 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä. | 10.131,78 | 17.800 | 17.800 | 0 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| | 7241550 Abfallentsorgung | 2.455,39 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel | 76.999,99 | 57.700 | 72.700 | 0 | 62.700 | 62.700 | 62.700 |
| | 7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung | 2.527,52 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 14.258,78 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 48.705,32 | 86.400 | 88.000 | 0 | 88.000 | 89.500 | 89.500 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7429600 Mitgliedsbeiträge | 200,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 12.783,72 | 16.800 | 15.300 | 0 | 15.300 | 16.800 | 16.800 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 9.463,70 | 18.200 | 18.200 | 0 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| | 7452190 Sachkostenerst. an Stadt BS | 6.290,00 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 7452200 Sachkostenerst. an Stadt SZ | 2.886,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7452230 Sachkostenerst. an sonst. Schulträger | 0,00 | 11.400 | 11.400 | 0 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| | 7458400 Essenkosten an übrige Bereiche | 17.081,90 | 38.200 | 38.200 | 0 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **461.802,20** | **592.500** | **666.100** | **0** | **587.700** | **594.500** | **599.800** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-403.231,44** | **-530.300** | **-603.900** | **0** | **-525.500** | **-532.300** | **-537.600** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 154.077,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6811000 Investitionszuweisungen vom Land | 154.077,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **154.077,55** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 27.939,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7871084 AiB Sanierung FUR Chemie Gunzelin | 27.939,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 256.086,18 | 75.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 256.086,18 | 75.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **284.026,16** | **75.000** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-129.948,61** | **-75.000** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-533.180,05** | **-605.300** | **-628.900** | **0** | **-525.500** | **-532.300** | **-537.600** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-533.180,05** | **-605.300** | **-628.900** | **0** | **-525.500** | **-532.300** | **-537.600** |

## 7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich aufgrund notwendiger Anschaffungen von Lehrmaterialien, der Kosten für die Sanierung eines EDV-Raumes und der Kosten für die Sanierung eines Fachunterrichtsraumes.

21601
Schulverwaltung Haupt- und Realschulen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 216 | Kombinierte Haupt- und Realschulen |
| **Produkt** | **21601** | **Schulverwaltung Haupt- und Realschulen** |
| Produktverantwortung | Frau Carstens | |
| Fachdienst | Schule, Kultur und Sport | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung und Verwaltung der erforderlichen schulischen Infrastruktur einschl. Ausstattung sowie Bereitstellung von Verwaltungspersonal |
| Auftragsgrundlage | Niedersächsisches Schulgesetz, diverse Erlasse, Schulvereinbarungen, Tarifverträge |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele<br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br><br><br><br>siehe Produkt 24301 Allgemeine Schulverwaltung |
| Zielgruppen | Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer |

**3. Personaleinsatz**

2,90 Stellen

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Betrieb Oberschule Wendeburg** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| **Betrieb Haupt-u.Realschule BWS Peine** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 316,00 | 316,00 | 316,00 |

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Carstens**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 14.514,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 14.514,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 4.413,10 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | 3421300 Ertr. aus Verpflegung Schüler und Lehrer | 3.048,60 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | 3461210 Sonst. Ersatzleist. | 1.364,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.724,65 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 3481900 Erst. vom Land | 23.738,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3482160 Erst. von der Stadt Braunschweig | 50.986,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 1.043,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 877,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 166,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **94.695,31** | **48.400** | **48.400** | **48.400** | **48.400** | **48.400** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 107.110,53 | 143.300 | 113.300 | 115.600 | 118.000 | 120.400 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 77.885,91 | 109.900 | 84.600 | 86.300 | 88.100 | 89.900 |
| | 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 463,20 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 4.922,77 | 6.300 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 17.762,72 | 24.600 | 20.800 | 21.200 | 21.600 | 22.000 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 2.226,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 3.849,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 138.568,08 | 117.300 | 137.300 | 120.300 | 120.300 | 120.300 |
| | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.627,64 | 4.000 | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 16.507,35 | 11.000 | 11.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände | 25.017,56 | 24.100 | 44.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| | 4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst. | 16.656,92 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 4,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä. | 2.942,27 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | 4241550 Abfallentsorgung | 1.056,17 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel | 46.202,07 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| | 4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung | 880,35 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | 4271890 Anteilige Betriebskostenerstattung für Nutzung Sportstätten | 8.794,04 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 11.879,37 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 16. | Abschreibungen | 53.366,70 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 102,50 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 53.171,60 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 92,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.471,37 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4429600 Mitgliedsbeiträge | 120,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 9.503,33 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 6.572,04 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | 4458400 Essenkosten an übrige Bereiche | 3.276,00 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **318.516,68** | **332.500** | **322.500** | **307.800** | **310.200** | **312.600** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-223.821,37** | **-284.100** | **-274.100** | **-259.400** | **-261.800** | **-264.200** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-223.821,37** | **-284.100** | **-274.100** | **-259.400** | **-261.800** | **-264.200** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.784,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 3.784,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

21601
Schulverwaltung Haupt- und Realschulen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.784,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-227.606,29** | **-284.100** | **-274.100** | **-259.400** | **-261.800** | **-264.200** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Carstens**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 2.684,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461210 Sonst. Ersatzleist. | 2.684,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.724,65 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 6481900 Erst. vom Land | 23.738,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6482160 Erst. von der Stadt Braunscheig | 50.986,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.841,78 | 18.400 | 18.400 | 0 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | 6421300 Einz. aus Verpflegung Schüler und Lehrer | 2.841,78 | 18.400 | 18.400 | 0 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **80.250,93** | **48.400** | **48.400** | **0** | **48.400** | **48.400** | **48.400** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 101.232,60 | 143.300 | 113.300 | 0 | 115.600 | 118.000 | 120.400 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 77.885,91 | 109.900 | 84.600 | 0 | 86.300 | 88.100 | 89.900 |
| | 7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte | 661,20 | 2.500 | 2.600 | 0 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 4.922,77 | 6.300 | 5.300 | 0 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 17.762,72 | 24.600 | 20.800 | 0 | 21.200 | 21.600 | 22.000 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 144.666,21 | 117.300 | 137.300 | 0 | 120.300 | 120.300 | 120.300 |
| | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.960,35 | 4.000 | 4.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 17.597,75 | 11.000 | 11.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände | 19.454,06 | 24.100 | 44.100 | 0 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| | 7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst. | 21.019,08 | 11.600 | 11.600 | 0 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 37,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä. | 3.050,02 | 8.700 | 8.700 | 0 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7241550 Abfallentsorgung | 1.663,70 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel | 46.364,47 | 25.700 | 25.700 | 0 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| | 7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung | 1.375,09 | 6.400 | 6.400 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | 7271890 Anteilige Betriebskostenerstattung für Nutzung Sportstätten | 8.794,04 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 12.350,57 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 19.835,02 | 38.500 | 38.500 | 0 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7429600 Mitgliedsbeiträge | 120,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 9.422,95 | 11.100 | 11.100 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 7.016,07 | 8.300 | 8.300 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | 7458400 Essenkosten an übrige Bereiche | 3.276,00 | 18.400 | 18.400 | 0 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **265.733,83** | **299.100** | **289.100** | **0** | **274.400** | **276.800** | **279.200** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-185.482,90** | **-250.700** | **-240.700** | **0** | **-226.000** | **-228.400** | **-230.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 134.433,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6811000 Investitionszuweisungen vom Land | 134.433,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **134.433,71** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 146.188,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 141.268,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| | Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 4.920,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **146.188,24** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-11.754,53** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-197.237,43** | **-250.700** | **-240.700** | **0** | **-226.000** | **-228.400** | **-230.800** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-197.237,43** | **-250.700** | **-240.700** | **0** | **-226.000** | **-228.400** | **-230.800** |

## 7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich aufgrund der Sanierung zweier EDV-Räume.

21701
Schulverwaltung Gymnasien

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien |
| **Produkt** | **21701** | **Schulverwaltung Gymnasien** |
| Produktverantwortung | Frau Carstens | |
| Fachdienst | Schule, Kultur und Sport | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung und Verwaltung der erforderlichen schulischen Infrastruktur einschl. Ausstattung sowie Bereitstellung von Verwaltungspersonal |
| Auftragsgrundlage | Niedersächsisches Schulgesetz, diverse Erlasse, Schulvereinbarungen, Tarifverträge |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele<br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br><br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität<br><br><br><br>siehe Produkt 24301 Allgemeine Schulverwaltung |
| Zielgruppen | Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 8,60 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien der Stadt Braunschweig** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 66,00 | 60,00 | 60,00 |
| **Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien sonstiger Schulträger** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| **Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien der Stadt Salzgitter** | | | |
| **Betrieb Gymnasium Ilsede** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 910,00 | 910,00 | 910,00 |
| **Betrieb Gymnasium Vechelde** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 928,00 | 928,00 | 928,00 |
| **Betrieb Ratsgymnasium Peine** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 984,00 | 983,00 | 983,00 |
| **Betrieb Gymnasium am Silberkamp Peine** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Carstens**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.398,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3148100 zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen | 1.398,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 27.727,07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 27.727,07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 30.592,96 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 3421200 Ertr. aus Kopien | 28.057,76 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 3421300 Ertr. aus Verpflegung Schüler und Lehrer | 2.035,20 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 3461210 Sonst. Ersatzleist. | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.918,44 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land | 2.907,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3481900 Erst. vom Land | 18.087,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3482110 Erst. von Gem. | 12.000,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 3482160 Erst. von der Stadt Braunschweig | 1.924,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 2.895,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 2.895,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **97.532,58** | **41.000** | **41.000** | **41.000** | **41.000** | **41.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 568.627,51 | 608.700 | 652.400 | 665.500 | 678.800 | 692.400 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 378.712,36 | 399.600 | 432.700 | 441.400 | 450.200 | 459.200 |
| | 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 74.784,98 | 97.000 | 98.900 | 100.900 | 102.900 | 105.000 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 23.216,72 | 24.900 | 27.000 | 27.500 | 28.100 | 28.700 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 85.225,93 | 87.200 | 93.800 | 95.700 | 97.600 | 99.500 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 1.052,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 5.635,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 976.569,92 | 976.100 | 1.108.600 | 793.100 | 463.100 | 463.100 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 115.066,49 | 109.000 | 34.000 | 159.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 4211120 Aufwendungen für Inklusion | 1.834,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4211300 Unterhaltung Leitungsnetz EDV | 2.079,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 15.496,52 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | 4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände | 122.470,00 | 95.800 | 196.300 | 45.800 | 45.800 | 45.800 |
| | 4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst. | 52.606,30 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 375.857,03 | 390.000 | 390.000 | 180.000 | 0 | 0 |
| | 4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä. | 38.381,82 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| | 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 387,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241550 Abfallentsorgung | 6.879,24 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 4251000 Haltung von Fahrzeugen | 31,42 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4251100 Kfz-Versicherung | 36,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 59,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4271470 Aufw. aufgrund von zweckgebundenen Spenden | 1.398,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel | 188.314,60 | 157.600 | 217.600 | 157.600 | 157.600 | 157.600 |
| | 4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung | 8.272,37 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| | 4271890 Anteilige Betriebskostenerstattung für Nutzung Sportstätten | 0,00 | 96.900 | 143.900 | 123.900 | 123.900 | 123.900 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 46.748,31 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 16. | Abschreibungen | 231.831,14 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 3.338,66 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 228.492,48 | 118.400 | 118.400 | 118.400 | 118.400 | 118.400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 123.067,23 | 58.300 | 137.300 | 137.300 | 134.200 | 134.200 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 51,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 17.010,37 | 16.100 | 19.200 | 19.200 | 16.100 | 16.100 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 27.876,65 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 4452180 Sachkostenerst. an die Stadt Peine | 11.198,71 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4452190 Sachkostenerst. an Stadt BS | 60.331,34 | 0 | 75.900 | 75.900 | 75.900 | 75.900 |
| | 4452200 Sachkostenerst. an Stadt SZ | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4452230 Sachkostenerst. an sonst. Schulträger | 1.372,76 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4458400 Essenkosten an übrige Bereiche | 4.226,40 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.900.095,80** | **1.769.100** | **2.024.300** | **1.721.900** | **1.402.100** | **1.415.700** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-1.802.563,22** | **-1.728.100** | **-1.983.300** | **-1.680.900** | **-1.361.100** | **-1.374.700** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-1.802.563,22** | **-1.728.100** | **-1.983.300** | **-1.680.900** | **-1.361.100** | **-1.374.700** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.995,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811210 Erstattungen an Hallenbäder | 3.995,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.995,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.806.558,22** | **-1.728.100** | **-1.983.300** | **-1.680.900** | **-1.361.100** | **-1.374.700** |

21701
Schulverwaltung Gymnasien

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Carstens**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.398,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6148100 zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen | 1.398,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 452,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461210 Sonst. Ersatzleist. | 452,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.918,44 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land | 2.907,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6481900 Erst. vom Land | 18.087,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6482110 Erst. von Gem. | 12.000,00 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 6482160 Erst. von der Stadt Braunscheig | 1.924,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 29.292,06 | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 6421200 Einz. aus Kopien | 28.057,76 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 6421300 Einz. aus Verpflegung Schüler und Lehrer | 1.234,30 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **66.061,22** | **40.000** | **40.000** | **0** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 530.233,99 | 608.700 | 652.400 | 0 | 665.500 | 678.800 | 692.400 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 378.712,36 | 399.600 | 432.700 | 0 | 441.400 | 450.200 | 459.200 |
| | 7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte | 43.078,98 | 97.000 | 98.900 | 0 | 100.900 | 102.900 | 105.000 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 23.216,72 | 24.900 | 27.000 | 0 | 27.500 | 28.100 | 28.700 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 85.225,93 | 87.200 | 93.800 | 0 | 95.700 | 97.600 | 99.500 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 980.784,40 | 976.100 | 1.108.600 | 0 | 793.100 | 463.100 | 463.100 |
| | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 110.431,45 | 109.000 | 34.000 | 0 | 159.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 7211120 Auszahlungen für Inklusion | 5.491,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7211300 Unterhaltung Leistungsnetz EDV | 2.079,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 14.797,26 | 13.200 | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | 7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände | 133.651,82 | 95.800 | 196.300 | 0 | 45.800 | 45.800 | 45.800 |
| | 7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst. | 50.220,46 | 43.600 | 43.600 | 0 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 375.765,63 | 390.000 | 390.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| | 7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä. | 39.082,20 | 23.200 | 23.200 | 0 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| | 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 387,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241550 Abfallentsorgung | 6.879,24 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 29,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7251100 Kfz-Versicherung | 36,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 59,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7271470 Ausz. aufgrund von zweckgebundenen Spenden | 1.398,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel | 186.613,23 | 157.600 | 217.600 | 0 | 157.600 | 157.600 | 157.600 |
| | 7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung | 6.341,47 | 30.700 | 30.700 | 0 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| | 7271890 Anteilige Betriebskostenerstattung für Nutzung Sportstätten | 0,00 | 96.900 | 143.900 | 0 | 123.900 | 123.900 | 123.900 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 46.870,19 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 349.283,05 | 58.300 | 137.300 | 0 | 137.300 | 134.200 | 134.200 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 51,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 16.857,24 | 16.100 | 19.200 | 0 | 19.200 | 16.100 | 16.100 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 27.850,05 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 7452180 Sachkostenerst. an die Stadt Peine | 114.342,36 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7452190 Sachkostenerst. an Stadt BS | 184.362,00 | 0 | 75.900 | 0 | 75.900 | 75.900 | 75.900 |
| | 7452200 Sachkostenerst. an Stadt SZ | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7452230 Sachkostenerst. an sonst. Schulträger | 1.594,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7458400 Essenkosten an übrige Bereiche | 4.226,40 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.860.301,44** | **1.643.100** | **1.898.300** | **0** | **1.595.900** | **1.276.100** | **1.289.700** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.794.240,22** | **-1.603.100** | **-1.858.300** | **0** | **-1.555.900** | **-1.236.100** | **-1.249.700** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 119.348,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6811000 Investitionszuweisungen vom Land | 119.348,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **119.348,88** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 859.996,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7871026 AiB Ratsgymnasium FUR KiP II (2.506 v1) | 98.141,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7871035 AiB FUR Chemie Gym. am Silberkamp | 89.682,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7871064 AiB WLAN Ausbau in den Schulen | 672.171,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 639.467,60 | 230.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 635.319,53 | 230.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 4.148,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.499.463,98** | **230.000** | **230.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-1.380.115,10** | **-230.000** | **-230.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-3.174.355,32** | **-1.833.100** | **-2.088.300** | **0** | **-1.555.900** | **-1.236.100** | **-1.249.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-3.174.355,32** | **-1.833.100** | **-2.088.300** | **0** | **-1.555.900** | **-1.236.100** | **-1.249.700** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich u. a. durch die Sanierung von Fachunterrichtsräumen, die Anmietung von mobilen Klassenräumen, die Beschaffung von Mobiliar und die Beschaffung von Lehrmaterialien.

21801
Schulverwaltung
Gesamtschulen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen |
| **Produkt** | **21801** | **Schulverwaltung Gesamtschulen** |
| Produktverantwortung | Frau Carstens | |
| Fachdienst | Schule, Kultur und Sport | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung und Verwaltung der erforderlichen schulischen Infrastruktur einschl. Ausstattung sowie Bereitstellung von Verwaltungspersonal |
| Auftragsgrundlage | Niedersächsisches Schulgesetz, diverse Erlasse, Schulvereinbarungen, Tarifverträge |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele<br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br><br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität<br><br><br><br>siehe Produkt 24301 Allgemeine Schulverwaltung |
| Zielgruppen | Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 6,25 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Sachkostenausgleichszahlungen für Gesamtschulen sonstiger Schulträger** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| **Betrieb IGS Peine/Vöhrum** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 1.208,00 | 1.208,00 | 1.208,00 |
| **Betrieb IGS Lengede** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 1.066,00 | 1.066,00 | 1.066,00 |
| **Bücherei IGS Vöhrum** | | | |
| Beratungen | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| entliehene Medien | 6.803,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Beratungen | 136,00 | 0,00 | 250,00 |
| Führungen | 6,00 | 5,00 | 6,00 |
| Veranstaltungen | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Medienunterricht mit Schulklassen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bestandsaufbau an Medien | 561,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Betrieb IGS Edemissen** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 432,00 | 432,00 | 432,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Carstens**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 2.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 26.953,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 26.953,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 70,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 3321150 Leihgeb. | 70,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 19.873,68 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 3421200 Ertr. aus Kopien | 19.800,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 3461210 Sonst. Ersatzleist. | 73,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 244.294,92 | 208.000 | 208.000 | 208.000 | 208.000 | 208.000 |
| | 3481900 Erst. vom Land | 36.012,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3482110 Erst. von Gem. | 202.842,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 3482190 Erst. für freiwilliges ökologisches Jahr | 5.440,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 664,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen | 664,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **294.236,26** | **223.400** | **223.400** | **223.400** | **223.400** | **223.400** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 418.764,82 | 493.700 | 481.500 | 491.000 | 500.600 | 510.600 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 284.224,10 | 349.300 | 339.700 | 346.500 | 353.300 | 360.400 |
| | 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 42.381,19 | 43.000 | 43.800 | 44.600 | 45.500 | 46.400 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 16.707,74 | 19.700 | 18.200 | 18.500 | 18.800 | 19.100 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 66.618,10 | 81.700 | 79.800 | 81.400 | 83.000 | 84.700 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 3.138,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 5.245,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 436.004,01 | 543.100 | 507.800 | 370.300 | 370.300 | 370.300 |
| | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 81.201,40 | 137.500 | 39.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4211120 Aufwendungen für Inklusion | 2.790,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 7.362,59 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände | 74.912,22 | 164.000 | 178.700 | 96.200 | 96.200 | 96.200 |
| | 4222500 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände Mensa | 883,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst. | 34.348,78 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 26.620,61 | 27.000 | 75.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä. | 19.097,23 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| | 4241550 Abfallentsorgung | 4.276,87 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 228,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.370,31 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel | 129.071,26 | 89.300 | 89.300 | 89.300 | 89.300 | 89.300 |
| | 4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung | 258,19 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | 4271890 Anteilige Betriebskostenerstattung für Nutzung Sportstätten | 0,00 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 49.582,27 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 16. | Abschreibungen | 215.760,21 | 209.200 | 209.200 | 209.200 | 209.200 | 209.200 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 8.201,41 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 99,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 207.419,50 | 203.100 | 203.100 | 203.100 | 203.100 | 203.100 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 39,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.134,06 | 58.800 | 70.800 | 70.800 | 70.800 | 70.800 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 4429600 Mitgliedsbeiträge | 410,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 18.099,38 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 20.193,48 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| | 4431240 Geschäftsaufw. Mensa | 178,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431580 Reisekosten | 17,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4452190 Sachkostenerst. an Stadt BS | 31.735,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 4452200 Sachkostenerst. an Stadt SZ | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4457000 Erstattung an private Unternehmen | 0,00 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.143.663,10** | **1.304.800** | **1.269.300** | **1.141.300** | **1.150.900** | **1.160.900** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-849.426,84** | **-1.081.400** | **-1.045.900** | **-917.900** | **-927.500** | **-937.500** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

21801
Schulverwaltung
Gesamtschulen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-849.426,84** | **-1.081.400** | **-1.045.900** | **-917.900** | **-927.500** | **-937.500** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.014,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 8.769,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811210 Erstattungen an Hallenbäder | 245,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -9.014,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-858.441,16** | **-1.081.400** | **-1.045.900** | **-917.900** | **-927.500** | **-937.500** |

21801
Schulverwaltung
Gesamtschulen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Carstens**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 2.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 70,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 6321150 Leihgeb. | 70,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 54,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461210 Sonst. Ersatzleist. | 54,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 244.294,92 | 208.000 | 208.000 | 0 | 208.000 | 208.000 | 208.000 |
| | 6481900 Erst. vom Land | 36.012,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6482110 Erst. von Gem. | 202.842,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 6482190 Erst. für freiwilliges ökologisches Jahr | 5.440,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 20.108,25 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 6421200 Einz. aus Kopien | 19.800,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 6421300 Einz. aus Verpflegung Schüler und Lehrer | 308,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **266.907,51** | **223.400** | **223.400** | **0** | **223.400** | **223.400** | **223.400** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 417.076,04 | 493.700 | 481.500 | 0 | 491.000 | 500.600 | 510.600 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 284.224,10 | 349.300 | 339.700 | 0 | 346.500 | 353.300 | 360.400 |
| | 7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte | 49.076,10 | 43.000 | 43.800 | 0 | 44.600 | 45.500 | 46.400 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 16.707,74 | 19.700 | 18.200 | 0 | 18.500 | 18.800 | 19.100 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 66.618,10 | 81.700 | 79.800 | 0 | 81.400 | 83.000 | 84.700 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 411.240,24 | 543.100 | 507.800 | 0 | 370.300 | 370.300 | 370.300 |
| | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 74.435,87 | 137.500 | 39.500 | 0 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7211120 Auszahlungen für Inklusion | 2.790,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 7.298,30 | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände | 49.442,39 | 164.000 | 178.700 | 0 | 96.200 | 96.200 | 96.200 |
| | 7222500 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände Mensa | 883,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst. | 40.121,28 | 46.100 | 46.100 | 0 | 46.100 | 46.100 | 46.100 |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 22.231,32 | 27.000 | 75.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä. | 22.932,94 | 27.600 | 27.600 | 0 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| | 7241550 Abfallentsorgung | 4.023,10 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 228,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 5.278,69 | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel | 129.253,97 | 89.300 | 89.300 | 0 | 89.300 | 89.300 | 89.300 |
| | 7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung | 183,41 | 6.400 | 6.400 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | 7271890 Anteilige Betriebskostenerstattung für Nutzung Sportstätten | 0,00 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 52.136,69 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 85.216,19 | 58.800 | 70.800 | 0 | 70.800 | 70.800 | 70.800 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 7429600 Mitgliedsbeiträge | 410,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 17.888,55 | 20.700 | 20.700 | 0 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 22.987,64 | 25.900 | 25.900 | 0 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| | 7431240 Geschäftsausz. Mensa | 178,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431580 Reisekosten | 16,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7452190 Sachkostenerst. an Stadt BS | 43.735,00 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 7452200 Sachkostenerst. an Stadt SZ | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7457000 Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **913.532,47** | **1.095.600** | **1.060.100** | **0** | **932.100** | **941.700** | **951.700** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-646.624,96** | **-872.200** | **-836.700** | **0** | **-708.700** | **-718.300** | **-728.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 159.587,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

21801
Schulverwaltung
Gesamtschulen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 6811000 Investitionszuweisungen vom Land | 159.587,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **159.587,84** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 730.844,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7871064 AiB WLAN Ausbau in den Schulen | 730.844,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 352.100,92 | 100.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 343.823,42 | 100.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 8.277,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.082.945,36** | **100.000** | **230.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-923.357,52** | **-100.000** | **-230.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.569.982,48** | **-972.200** | **-1.066.700** | **0** | **-708.700** | **-718.300** | **-728.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-1.569.982,48** | **-972.200** | **-1.066.700** | **0** | **-708.700** | **-718.300** | **-728.300** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich u. a. durch Kosten für mobile Klassenräume (Miete, Ausstattung, etc.) und die Ausstattung von Allgemeinen Unterrichtsräumen.

22101
Schulverwaltung
Förderschulen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen |
| **Produkt** | **22101** | **Schulverwaltung Förderschulen** |
| Produktverantwortung | Frau Carstens | |
| Fachdienst | Schule, Kultur und Sport | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung und Verwaltung der erforderlichen schulischen Infrastruktur einschl. Ausstattung sowie Bereitstellung von Verwaltungspersonal |
| Auftragsgrundlage | Niedersächsisches Schulgesetz, diverse Erlasse, Schulvereinbarungen, Tarifverträge |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele<br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br><br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität<br><br><br><br>siehe Produkt 24301 Allgemeine Schulverwaltung |
| Zielgruppen | Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 3,80 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen der Stadt Braunschweig** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 28,00 | 33,00 | 33,00 |
| **Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen Stadt Hildesheim** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| **Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen der Region Hannover** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| **Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen sonstiger Schulträger** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 17,00 | 11,00 | 11,00 |
| **Betrieb Förderschule Peine** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 174,00 | 174,00 | 174,00 |
| **Betrieb Förderschule Ilsede** | | | |
| **Betrieb Astrid-Lindgren-Schule Ilsede** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| **Betrieb Förderschule Ilseder Hütte** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 32,00 | 32,00 | 32,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Carstens**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 16.079,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 16.079,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 25.821,84 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| | 3421200 Ertr. aus Kopien | 2.929,75 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 3421300 Ertr. aus Verpflegung Schüler und Lehrer | 22.336,05 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | 3461210 Sonst. Ersatzleist. | 556,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.339,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 3481900 Erst. vom Land | 16.554,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3482111 Erst. von Sachkosten durch and ere Schulträger | 1.785,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 1.136,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 986,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **61.377,67** | **108.000** | **108.000** | **108.000** | **108.000** | **108.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 164.428,61 | 194.400 | 202.200 | 206.200 | 210.200 | 214.300 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 110.571,70 | 129.800 | 135.300 | 138.000 | 140.700 | 143.500 |
| | 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 16.662,70 | 28.000 | 28.600 | 29.200 | 29.800 | 30.400 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 7.727,28 | 7.700 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 8.400 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 24.950,72 | 28.900 | 30.200 | 30.800 | 31.400 | 32.000 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 36,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 4.479,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 151.214,09 | 131.100 | 93.600 | 93.600 | 93.600 | 93.600 |
| | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 31.681,43 | 29.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 4.835,88 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | 4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände | 30.674,73 | 34.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | 4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst. | 6.850,31 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 184,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä. | 4.160,71 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 196,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241550 Abfallentsorgung | 599,40 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 4251000 Haltung von Fahrzeugen | 3.618,63 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 4251100 Kfz-Versicherung | 1.674,86 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel | 42.444,49 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung | 3.009,33 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 4271890 Anteilige Betriebskostenerstattung für Nutzung Sportstätten | 0,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 21.283,58 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 16. | Abschreibungen | 92.233,24 | 87.100 | 87.100 | 87.100 | 87.100 | 87.100 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 848,69 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 4711300 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 3.926,31 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 87.287,81 | 78.600 | 78.600 | 78.600 | 78.600 | 78.600 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 170,43 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 352.799,20 | 252.500 | 420.900 | 420.900 | 420.200 | 420.200 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4429600 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4431110 Transportkosten für Essen | 0,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 11.494,11 | 12.000 | 12.700 | 12.700 | 12.000 | 12.000 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 13.714,68 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| | 4452180 Sachkostenerst. an die Stadt Peine | 3.039,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4452190 Sachkostenerst. an Stadt BS | 160.020,39 | 0 | 167.700 | 167.700 | 167.700 | 167.700 |
| | 4452200 Sachkostenerst. an Stadt SZ | 1.190,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4452230 Sachkostenerst. an sonst. Schulträger | 104.697,03 | 77.900 | 77.900 | 77.900 | 77.900 | 77.900 |
| | 4458000 Erstattung an übrige Bereiche | 1.614,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4458400 Essenkosten an übrige Bereiche | 57.029,76 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **760.675,14** | **665.100** | **803.800** | **807.800** | **811.100** | **815.200** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-699.297,47** | **-557.100** | **-695.800** | **-699.800** | **-703.100** | **-707.200** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-699.297,47** | **-557.100** | **-695.800** | **-699.800** | **-703.100** | **-707.200** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811210 Erstattungen an Hallenbäder | 3.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-703.147,47** | **-557.100** | **-695.800** | **-699.800** | **-703.100** | **-707.200** |

22101
Schulverwaltung
Förderschulen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Carstens**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 556,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461210 Sonst. Ersatzleist. | 556,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.614,80 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 6481900 Erst. vom Land | 16.554,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6482111 Erst. von Sachkosten durch and ere Schulträger | 3.060,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 19.680,74 | 107.000 | 107.000 | 0 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| | 6421200 Einz. aus Kopien | 2.929,75 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 6421300 Einz. aus Verpflegung Schüler und Lehrer | 16.750,99 | 105.000 | 105.000 | 0 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **39.851,58** | **108.000** | **108.000** | **0** | **108.000** | **108.000** | **108.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 157.447,06 | 194.400 | 202.200 | 0 | 206.200 | 210.200 | 214.300 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 110.571,70 | 129.800 | 135.300 | 0 | 138.000 | 140.700 | 143.500 |
| | 7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte | 14.197,36 | 28.000 | 28.600 | 0 | 29.200 | 29.800 | 30.400 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 7.727,28 | 7.700 | 8.100 | 0 | 8.200 | 8.300 | 8.400 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 24.950,72 | 28.900 | 30.200 | 0 | 30.800 | 31.400 | 32.000 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 113.516,78 | 131.100 | 93.600 | 0 | 93.600 | 93.600 | 93.600 |
| | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.392,94 | 29.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 4.865,69 | 8.800 | 8.800 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | 7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände | 29.763,08 | 34.200 | 14.200 | 0 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | 7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst. | 5.987,25 | 17.800 | 17.800 | 0 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 283,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä. | 3.978,59 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 198,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241550 Abfallentsorgung | 599,40 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 3.496,85 | 7.200 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 7251100 Kfz-Versicherung | 1.674,86 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel | 36.367,19 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung | 642,14 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 7271890 Anteilige Betriebskostenerstattung für Nutzung Sportstätten | 0,00 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 19.266,82 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 515.284,06 | 252.500 | 420.900 | 0 | 420.900 | 420.200 | 420.200 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7429600 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7431110 Transportkosten für Essen | 0,00 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 11.541,26 | 12.000 | 12.700 | 0 | 12.700 | 12.000 | 12.000 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 13.333,71 | 19.900 | 19.900 | 0 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| | 7452180 Sachkostenerst. an die Stadt Peine | 3.039,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7452190 Sachkostenerst. an Stadt BS | 320.720,39 | 0 | 167.700 | 0 | 167.700 | 167.700 | 167.700 |
| | 7452200 Sachkostenerst. an Stadt SZ | 2.040,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7452230 Sachkostenerst. an sonst. Schulträger | 109.671,97 | 77.900 | 77.900 | 0 | 77.900 | 77.900 | 77.900 |
| | 7458000 Erstattungen an übrige Bereiche | 2.012,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7458400 Essenkosten an übrige Bereiche | 52.925,50 | 127.400 | 127.400 | 0 | 127.400 | 127.400 | 127.400 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **786.247,90** | **578.000** | **716.700** | **0** | **720.700** | **724.000** | **728.100** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-746.396,32** | **-470.000** | **-608.700** | **0** | **-612.700** | **-616.000** | **-620.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 65.028,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6811000 Investitionszuweisungen vom Land | 65.028,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **65.028,36** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 97.342,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 94.697,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.645,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **97.342,79** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-32.314,43** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-778.710,75** | **-470.000** | **-608.700** | **0** | **-612.700** | **-616.000** | **-620.100** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-778.710,75** | **-470.000** | **-608.700** | **0** | **-612.700** | **-616.000** | **-620.100** |

## 7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.

23101
Schulverwaltung
berufsbildende Schulen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 231 | Berufliche Schulen |
| **Produkt** | **23101** | **Schulverwaltung berufsbildende Schulen** |
| Produktverantwortung | Frau Carstens | |
| Fachdienst | Schule, Kultur und Sport | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung und Verwaltung der erforderlichen schulischen Infrastruktur einschl. Ausstattung sowie Bereitstellung von Verwaltungspersonal |
| Auftragsgrundlage | Niedersächsisches Schulgesetz, diverse Erlasse, Schulvereinbarungen, Tarifverträge |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele<br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität<br><br><br>siehe Produkt 24301 Allgemeine Schulverwaltung |
| Zielgruppen | Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 7,50 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Sachkostenausgleichszahlungen für berufsbildende Schulen der Stadt Braunschweig** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 511,00 | 507,00 | 507,00 |
| **Sachkostenausgleichszahlungen für berufsbildende Schulen der Region Hannover** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 151,00 | 151,00 | 151,00 |
| **Sachkostenausgleichszahlungen für berufsbildende Schulen der Stadt Salzgitter** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| **Sachkostenausgleichszahlungen für berufsbildende Schulen sonstiger Schulträger** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 141,00 | 16,00 | 16,00 |
| **Betrieb BBS Peine-Vöhrum** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 1.624,00 | 1.624,00 | 1.624,00 |

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Carstens**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 29.270,25 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 29.270,25 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 44.296,30 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 3421000 Erträge aus Verkauf | 3.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3421200 Ertr. aus Kopien | 27.837,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 3461210 Sonst. Ersatzleist. | 13.209,30 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 95.233,00 | 76.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| | 3481900 Erst. vom Land | 93.735,00 | 75.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | 3482170 Sachkostenerst. von anderen Schulträgern | 1.498,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 71.508,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen | 71.508,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **240.307,59** | **125.300** | **165.300** | **165.300** | **165.300** | **165.300** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 693.197,29 | 480.000 | 757.500 | 772.600 | 788.100 | 803.800 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 523.839,15 | 375.500 | 591.300 | 603.100 | 615.200 | 627.500 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 35.120,15 | 24.600 | 39.500 | 40.300 | 41.100 | 41.900 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 113.260,03 | 79.900 | 126.700 | 129.200 | 131.800 | 134.400 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 497,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 10.085,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 10.395,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 245.063,20 | 523.800 | 301.300 | 218.800 | 218.800 | 218.800 |
| | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30.675,45 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 4211120 Aufwendungen für Inklusion | 513,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 23.646,62 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände | 39.259,07 | 360.000 | 105.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst. | 29.869,26 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 614,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä. | 18.123,19 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 4241550 Abfallentsorgung | 1.140,34 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4251000 Haltung von Fahrzeugen | 1.570,01 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 4251100 Kfz-Versicherung | 1.974,35 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 49,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel | 69.253,32 | 100.500 | 131.000 | 100.500 | 100.500 | 100.500 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 28.374,11 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 16. | Abschreibungen | 202.875,51 | 172.200 | 172.200 | 172.200 | 172.200 | 172.200 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 8.889,19 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 7.551,53 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 11.820,16 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 174.614,63 | 140.600 | 140.600 | 140.600 | 140.600 | 140.600 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 586.432,02 | 538.600 | 764.700 | 764.700 | 764.700 | 764.700 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4429600 Mitgliedsbeiträge | 258,50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 10.844,10 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 9.443,29 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 4431290 Bekanntmachungen | 16.522,63 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 4431580 Reisekosten | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 54,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4452190 Sachkostenerst. an Stadt BS | 359.700,00 | 234.300 | 460.400 | 460.400 | 460.400 | 460.400 |
| | 4452200 Sachkostenerst. an Stadt SZ | 39.600,00 | 39.600 | 39.600 | 39.600 | 39.600 | 39.600 |
| | 4452210 Sachkostenerst. an Landkreis HI | 78.400,00 | 118.400 | 118.400 | 118.400 | 118.400 | 118.400 |
| | 4452220 Sachkostenerst. an Region H | 54.600,00 | 99.600 | 99.600 | 99.600 | 99.600 | 99.600 |
| | 4452230 Sachkostenerst. an sonst. Schulträger | 17.000,00 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.727.568,02** | **1.714.600** | **1.995.700** | **1.928.300** | **1.943.800** | **1.959.500** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-1.487.260,43** | **-1.589.300** | **-1.830.400** | **-1.763.000** | **-1.778.500** | **-1.794.200** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

23101
Schulverwaltung
berufsbildende Schulen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-1.487.260,43** | **-1.589.300** | **-1.830.400** | **-1.763.000** | **-1.778.500** | **-1.794.200** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.487.260,43** | **-1.589.300** | **-1.830.400** | **-1.763.000** | **-1.778.500** | **-1.794.200** |

23101
Schulverwaltung
berufsbildende Schulen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Carstens**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 13.209,30 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 6461210 Sonst. Ersatzleist. | 13.209,30 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 95.233,00 | 76.000 | 116.000 | 0 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| | 6481900 Erst. vom Land | 93.735,00 | 75.000 | 115.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | 6482170 Sachkostenerst. von anderen Schulträgern | 1.498,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 31.087,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 3.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6421200 Einz. aus Kopien | 27.837,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **139.529,30** | **116.000** | **156.000** | **0** | **156.000** | **156.000** | **156.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 672.716,83 | 480.000 | 757.500 | 0 | 772.600 | 788.100 | 803.800 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 523.839,15 | 375.500 | 591.300 | 0 | 603.100 | 615.200 | 627.500 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 35.120,15 | 24.600 | 39.500 | 0 | 40.300 | 41.100 | 41.900 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 113.260,03 | 79.900 | 126.700 | 0 | 129.200 | 131.800 | 134.400 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 497,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 252.659,06 | 523.800 | 301.300 | 0 | 218.800 | 218.800 | 218.800 |
| | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30.675,45 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 7211120 Auszahlungen für Inklusion | 513,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 21.018,67 | 11.100 | 11.100 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| | 7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände | 52.031,05 | 360.000 | 105.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst. | 28.281,17 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 714,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä. | 18.123,19 | 10.500 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 7241550 Abfallentsorgung | 1.140,34 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 1.356,88 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 7251100 Kfz-Versicherung | 1.974,35 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 745,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel | 64.464,34 | 100.500 | 131.000 | 0 | 100.500 | 100.500 | 100.500 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 31.620,64 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 440.871,29 | 538.600 | 764.700 | 0 | 764.700 | 764.700 | 764.700 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7429600 Mitgliedsbeiträge | 80,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 10.980,09 | 11.600 | 11.600 | 0 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 7.758,35 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 7431290 Bekanntmachungen | 16.522,63 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 7431580 Reisekosten | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 54,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7452190 Sachkostenerst. an Stadt BS | 294.238,00 | 234.300 | 460.400 | 0 | 460.400 | 460.400 | 460.400 |
| | 7452200 Sachkostenerst. an Stadt SZ | 22.100,00 | 39.600 | 39.600 | 0 | 39.600 | 39.600 | 39.600 |
| | 7452210 Sachkostenerst. an Landkreis HI | 0,00 | 118.400 | 118.400 | 0 | 118.400 | 118.400 | 118.400 |
| | 7452220 Sachkostenerst. an Region H | 78.345,69 | 99.600 | 99.600 | 0 | 99.600 | 99.600 | 99.600 |
| | 7452230 Sachkostenerst. an sonst. Schulträger | 10.783,03 | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.366.247,18** | **1.542.400** | **1.823.500** | **0** | **1.756.100** | **1.771.600** | **1.787.300** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.226.717,88** | **-1.426.400** | **-1.667.500** | **0** | **-1.600.100** | **-1.615.600** | **-1.631.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 103.346,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6811000 Investitionszuweisungen vom Land | 103.346,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **103.346,55** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 442.097,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7871064 AiB WLAN Ausbau in den Schulen | 346.242,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7871082 AiB KiP II Sanierung Lehrküche BBS Peine | 95.854,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 170.714,01 | 0 | 635.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 165.275,71 | 0 | 635.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 5.438,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **612.811,29** | **0** | **635.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-509.464,74** | **0** | **-635.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.736.182,62** | **-1.426.400** | **-2.303.000** | **0** | **-1.600.100** | **-1.615.600** | **-1.631.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-1.736.182,62** | **-1.426.400** | **-2.303.000** | **0** | **-1.600.100** | **-1.615.600** | **-1.631.300** |

**7. Erläuterungen**

Die Erträge erhöhen sich aufgrund höherer Erstattungen vom Land für die Pflegeausbildung an der BBS.
Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Zudem erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund von

# Produktinformation
# Landkreis Peine

EDV-Beschaffungen und der Anschaffung von Maschinen für den Unterricht.

24101
Schülerbeförderung

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 241 | Schülerbeförderung |
| **Produkt** | **24101** | **Schülerbeförderung** |
| Produktverantwortung | Frau Carstens | |
| Fachdienst | Schule, Kultur und Sport | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Organisation der Schülerbeförderung |
| Auftragsgrundlage | Niedersächsisches Schulgesetz |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Kundenzufriedenheit<br>-<br><br>entfällt |
| Zielgruppen | Schülerinnen und Schüler |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 2,55 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Erstattung** | | | |
| Anträge | 150,00 | 75,00 | 75,00 |
| **Schülerzeitkarten außerhalb** | | | |
| Jahreskarten | 33,00 | 36,00 | 36,00 |
| **Schülerzeitkarten VG Peine** | | | |
| Jahreskarten | 6.048,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| Winterfahrkarten | 615,00 | 702,00 | 702,00 |
| **Individualbeförderung** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 704,00 | 660,00 | 660,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Carstens**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.148,54 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 3482180 Erst. von Beförderungskosten | 40.148,54 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 668,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 668,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **40.817,25** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 149.327,55 | 154.100 | 166.600 | 169.900 | 173.300 | 176.800 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 115.922,05 | 119.800 | 129.600 | 132.200 | 134.800 | 137.500 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 7.601,65 | 8.100 | 8.700 | 8.900 | 9.100 | 9.300 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 25.094,27 | 25.200 | 27.300 | 27.800 | 28.400 | 29.000 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 709,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.586,65 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.586,65 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.064.980,20 | 7.694.600 | 7.929.500 | 7.929.500 | 7.889.500 | 7.889.500 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4429100 Schülerzeitkarten VG Peine | 3.968.849,45 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| | 4429110 Fahrradprämie | 70.180,00 | 62.000 | 102.000 | 102.000 | 62.000 | 62.000 |
| | 4429120 Kosten für den Linienersatzverkehr | 1.406.673,07 | 1.593.000 | 1.624.900 | 1.624.900 | 1.624.900 | 1.624.900 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4429200 Kosten der übrigen Schülerbeförderung | 50.190,19 | 75.000 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| | 4429210 Erstattung Schülerbeförderungskosten | 30.191,89 | 80.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 4429220 Kosten Schwimm- und Sportfahrten | 26.749,40 | 74.400 | 75.900 | 75.900 | 75.900 | 75.900 |
| | 4429300 Beförderung beh. Schüler | 1.510.454,55 | 1.600.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| | 4431140 Fachliteratur | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 1.691,65 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431270 Stellenausschreibungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4431290 Bekanntmachungen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 0,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 4431580 Reisekosten | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **7.215.894,40** | **7.855.600** | **8.103.000** | **8.106.300** | **8.069.700** | **8.073.200** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-7.175.077,15** | **-7.815.600** | **-8.063.000** | **-8.066.300** | **-8.029.700** | **-8.033.200** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-7.175.077,15** | **-7.815.600** | **-8.063.000** | **-8.066.300** | **-8.029.700** | **-8.033.200** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-7.175.077,15** | **-7.815.600** | **-8.063.000** | **-8.066.300** | **-8.029.700** | **-8.033.200** |

24101
Schülerbeförderung

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Carstens**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.944,90 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 6482180 Erst. von Beförderungskosten | 38.944,90 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **38.944,90** | **40.000** | **40.000** | **0** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 148.617,97 | 154.100 | 166.600 | 0 | 169.900 | 173.300 | 176.800 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 115.922,05 | 119.800 | 129.600 | 0 | 132.200 | 134.800 | 137.500 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 7.601,65 | 8.100 | 8.700 | 0 | 8.900 | 9.100 | 9.300 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 25.094,27 | 25.200 | 27.300 | 0 | 27.800 | 28.400 | 29.000 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 103.663,13 | 6.900 | 6.900 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 99.855,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 3.808,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 7.209.911,01 | 7.694.600 | 7.929.500 | 0 | 7.929.500 | 7.889.500 | 7.889.500 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7429100 Schülerzeitkarten VG Peine | 3.990.108,95 | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| | 7429110 Fahrradprämie | 65.000,00 | 62.000 | 102.000 | 0 | 102.000 | 62.000 | 62.000 |
| | 7429120 Kosten für den Linienersatzverkehr | 1.394.005,77 | 1.593.000 | 1.624.900 | 0 | 1.624.900 | 1.624.900 | 1.624.900 |
| | 7429200 Kosten der übrigen Schülerbeförderung | 221.168,19 | 75.000 | 76.500 | 0 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| | 7429210 Erstattung Schülerbeförderungskosten | 31.414,26 | 80.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 7429220 Kosten Schwimm- und Sportfahrten | 22.619,20 | 74.400 | 75.900 | 0 | 75.900 | 75.900 | 75.900 |
| | 7429300 Beförderung Beh. Schüler | 1.485.594,64 | 1.600.000 | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| | 7431140 Fachliteratur | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431270 Stellenausschreibungen | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7431290 Bekanntmachungen | 0,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 0,00 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 7431580 Reisekosten | 0,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.462.192,11** | **7.855.600** | **8.103.000** | **0** | **8.106.300** | **8.069.700** | **8.073.200** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-7.423.247,21** | **-7.815.600** | **-8.063.000** | **0** | **-8.066.300** | **-8.029.700** | **-8.033.200** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-7.423.247,21** | **-7.815.600** | **-8.063.000** | **0** | **-8.066.300** | **-8.029.700** | **-8.033.200** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-7.423.247,21** | **-7.815.600** | **-8.063.000** | **0** | **-8.066.300** | **-8.029.700** | **-8.033.200** |

## 7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Die Aufwendungen für die Fahrradprämie und die Erstattungen von Schülerbeförderungskosten wurden an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. Die Aufwendungen für die Beförderung behinderter Schülerinnen und Schüler erhöhen sich aufgrund der Anpassung des Beförderungsentgeltes an die hohen Kraftstoffpreise.

24301
Allgemeine Schulverwaltung

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt** | **24301** | **Allgemeine Schulverwaltung** |
| Produktverantwortung | Frau Carstens | |
| Fachdienst | Schule, Kultur und Sport | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung und Verwaltung der erforderlichen schulischen Infrastruktur einschl. Ausstattung sowie Bereitstellung von Verwaltungspersonal |
| Auftragsgrundlage | Niedersächsisches Schulgesetz, diverse Erlasse, Schulvereinbarungen, Tarifverträge |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele<br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br><br><br><br>Sicherung des reibungslosen Schulbetriebes<br>Wir haben eine landkreisbezogene Schulentwicklungsplanung erstellt und sämtliche vorhandene Schulzentren erhalten, sowie mindestens eine zusätzliche integrierte Schulform eingerichtet.<br>Wir sanieren Fachunterrichtsräume. |
| Zielgruppen | |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 17,00 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Schulzentren in der Schulträgerschaft des LK Peine | Anzahl | 7 | 7 | 7 |
| Eingerichtete integrierte Schulformen | Anzahl | 4 | 4 | 4 |
| Sanierte Fachunterrichtsräume | Anzahl kum. | 2 | 2 | 3 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Schulverwaltungsaufgaben** | | | |
| Schulen | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Schülerinnen/Schüler | 11.369,00 | 11.369,00 | 11.369,00 |
| **Schulentwicklungsplanung** | | | |
| Schulen | 49,00 | 48,00 | 48,00 |
| Schülerinnen/Schüler | 16.919,00 | 16.919,00 | 16.919,00 |

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Carstens**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 464.041,00 | 438.400 | 438.400 | 438.400 | 438.400 | 438.400 |
| | 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 261.382,00 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | 3141140 Zusatzleist. für Systembetreuung in Schulen | 103.290,00 | 110.400 | 110.400 | 110.400 | 110.400 | 110.400 |
| | 3141141 Zusatzleistungen für Verwaltungstätigkeit | 99.369,00 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 7.059,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 3311870 Verwaltungsgebühren Bußgelder | 7.059,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 630,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3461110 Erst. von Versicherungen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3461210 Sonst. Ersatzleist. | 130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.923,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | 5.923,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 31.317,28 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 3561130 Bußgelder | 29.793,50 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 513,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 1.010,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **508.970,90** | **494.900** | **494.900** | **494.900** | **494.900** | **494.900** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 588.825,18 | 1.211.000 | 1.130.700 | 1.153.100 | 1.176.100 | 1.199.600 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 56.030,94 | 57.100 | 57.400 | 58.500 | 59.700 | 60.900 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 384.225,26 | 850.800 | 776.600 | 792.100 | 807.900 | 824.100 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 13.110,77 | 31.600 | 32.000 | 32.600 | 33.300 | 34.000 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 24.641,55 | 57.200 | 48.900 | 49.900 | 50.900 | 51.900 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 83.388,70 | 177.800 | 161.700 | 164.900 | 168.200 | 171.600 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 8.656,11 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 11.873,00 | 29.500 | 44.700 | 45.600 | 46.500 | 47.400 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.754,05 | 4.600 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 4.144,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 5.719,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 5.719,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.614,26 | 431.000 | 481.000 | 481.000 | 481.000 | 481.000 |
| | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 1.170,67 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 1.952,66 | 100.400 | 100.400 | 100.400 | 100.400 | 100.400 |
| | 4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände | 112.762,51 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 4222500 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände Mensa | 18.762,68 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | 4241550 Abfallentsorgung | 8.456,30 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 1.832,24 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4271690 Kosten der Schülervertretungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4271760 Kosten der Elternvertretungen | 817,44 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 9.859,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 21.708,28 | 61.200 | 61.200 | 61.200 | 61.200 | 61.200 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 0,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 18.489,18 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 3.219,10 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 194.270,76 | 263.000 | 263.000 | 263.000 | 263.000 | 263.000 |
| | 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 91.270,80 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 4318710 Zuschuss PK Ökogarten | 102.999,96 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 726.358,67 | 769.300 | 777.500 | 777.500 | 775.500 | 775.500 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4431140 Fachliteratur | 3.380,35 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 1.941,75 | 500 | 2.500 | 2.500 | 500 | 500 |
| | 4431220 Systembetreuung an Schulen | 20.344,64 | 56.600 | 57.800 | 57.800 | 57.800 | 57.800 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 11.101,25 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| | 4431240 Geschäftsaufw. Mensa | 434,91 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 4431270 Stellenausschreibungen | 7.301,81 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4431580 Reisekosten | 6.131,20 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 4441110 Umlage Schülerunfallversicherung | 675.722,76 | 675.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.692.496,68** | **2.735.500** | **2.713.400** | **2.735.800** | **2.756.800** | **2.780.300** |

24301
Allgemeine Schulverwaltung

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-1.183.525,78** | **-2.240.600** | **-2.218.500** | **-2.240.900** | **-2.261.900** | **-2.285.400** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-1.183.525,78** | **-2.240.600** | **-2.218.500** | **-2.240.900** | **-2.261.900** | **-2.285.400** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.183.525,78** | **-2.240.600** | **-2.218.500** | **-2.240.900** | **-2.261.900** | **-2.285.400** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Carstens**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 464.041,00 | 438.400 | 438.400 | 0 | 438.400 | 438.400 | 438.400 |
| | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 261.382,00 | 230.000 | 230.000 | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | 6141140 Zusatzleist. für Systembetreuung in Schulen | 103.290,00 | 110.400 | 110.400 | 0 | 110.400 | 110.400 | 110.400 |
| | 6141141 Zusatzleistungen für Ver- waltungstätigkeiten | 99.369,00 | 98.000 | 98.000 | 0 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 7.845,84 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 6311870 Verwaltungsgebühren Bußgelder | 7.845,84 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 890,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461110 Erst. von Versicherungen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461210 Sonst. Ersatzleist. | 390,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.923,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | 5.923,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 30.044,15 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 6561130 Bußgelder | 30.044,15 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **508.744,61** | **470.400** | **470.400** | **0** | **470.400** | **470.400** | **470.400** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 570.068,37 | 1.176.900 | 1.079.000 | 0 | 1.100.400 | 1.122.400 | 1.144.900 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 56.045,98 | 57.100 | 57.400 | 0 | 58.500 | 59.700 | 60.900 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 384.225,26 | 850.800 | 776.600 | 0 | 792.100 | 807.900 | 824.100 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 13.110,77 | 31.600 | 32.000 | 0 | 32.600 | 33.300 | 34.000 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 24.641,55 | 57.200 | 48.900 | 0 | 49.900 | 50.900 | 51.900 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 83.388,70 | 177.800 | 161.700 | 0 | 164.900 | 168.200 | 171.600 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 8.656,11 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 5.719,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 5.719,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 140.890,27 | 431.000 | 481.000 | 0 | 481.000 | 481.000 | 481.000 |
| | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 200.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 1.129,20 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 1.952,66 | 100.400 | 100.400 | 0 | 100.400 | 100.400 | 100.400 |
| | 7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände | 110.928,02 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 7222500 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände Mensa | 11.744,51 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 39.000 | 39.000 | 0 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | 7241550 Abfallentsorgung | 8.063,10 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 1.832,24 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7271690 Kosten der Schülervertretungen | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 7271760 Kosten für Elternvertretungen | 952,08 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 4.288,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 183.410,86 | 263.000 | 263.000 | 0 | 263.000 | 263.000 | 263.000 |
| | 7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 80.410,90 | 160.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 7318710 Zuschuss PK Ökogarten | 102.999,96 | 103.000 | 103.000 | 0 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 766.472,45 | 769.300 | 777.500 | 0 | 777.500 | 775.500 | 775.500 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7431140 Fachliteratur | 3.380,35 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 1.853,29 | 500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 500 | 500 |
| | 7431220 Systembetreuung an Schulen | 61.105,48 | 56.600 | 57.800 | 0 | 57.800 | 57.800 | 57.800 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 11.101,25 | 23.900 | 23.900 | 0 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| | 7431240 Geschäftsausz. Mensa | 434,91 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 7431270 Stellenausschreibungen | 7.301,81 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 7431580 Reisekosten | 5.572,60 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 7441110 Umlage Schülerunfallversicherung | 675.722,76 | 675.000 | 680.000 | 0 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.666.561,48** | **2.640.200** | **2.600.500** | **0** | **2.621.900** | **2.641.900** | **2.664.400** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.157.816,87** | **-2.169.800** | **-2.130.100** | **0** | **-2.151.500** | **-2.171.500** | **-2.194.000** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.222.200 | 1.222.200 | 0 | 881.700 | 0 | 0 |
| | 6811000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 1.222.200 | 1.222.200 | 0 | 881.700 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.222.200** | **1.222.200** | **0** | **881.700** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| | 7871081 Erweiterung Schulzentrum Ilsede | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 4.772.200 | 3.134.200 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 0,00 | 4.772.200 | 3.134.200 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **4.772.200** | **3.134.200** | **0** | **1.350.000** | **1.350.000** | **350.000** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-3.550.000** | **-1.912.000** | **0** | **-468.300** | **-1.350.000** | **-350.000** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.157.816,87** | **-5.719.800** | **-4.042.100** | **0** | **-2.619.800** | **-3.521.500** | **-2.544.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-1.157.816,87** | **-5.719.800** | **-4.042.100** | **0** | **-2.619.800** | **-3.521.500** | **-2.544.000** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen wurden an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

24302
Kreismedienzentrum

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt** | **24302** | **Kreismedienzentrum** |
| Produktverantwortung | Frau Carstens | |
| Fachdienst | Schule, Kultur und Sport | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und sonstigen Medien, Durchführung von Reparaturen technischer Geräte |
| Auftragsgrundlage | Niedersächsisches Schulgesetz, Entgeltordnung |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele<br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br>-<br>-<br><br>Wir halten den Medienbestand durch Anschaffung von neuen Medien aktuell. |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, Kreisbewohnerinnen und -bewohner, Schülerinnen und Schüler, Schulen, Vereine, Kirchengemeinden, Kindergärten u.a. soziale Gruppen |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 12,60 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Neuanschaffung Medien | Anzahl | 11.631 | 12.000 | 12.000 |

**5. Leistungsumfang**

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Medienentwicklungsplanung** | | | |
| **Bücherei Edemissen** | | | |
| entliehene Medien | 73.184,00 | 77.400,00 | 77.400,00 |
| Beratungen | 2.531,00 | 1.700,00 | 100,00 |
| Führungen | 6,00 | 5,00 | 3,00 |
| Veranstaltungen | 9,00 | 5,00 | 7,00 |
| Medienunterricht mit Schulklassen | 62,00 | 120,00 | 120,00 |
| Bestandsaufbau an Medien | 2.532,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| **Bücherei Hohenhameln** | | | |
| entliehene Medien | 40.425,00 | 46.000,00 | 42.000,00 |
| Beratungen | 1.583,00 | 600,00 | 100,00 |
| Führungen | 3,00 | 5,00 | 5,00 |
| Veranstaltungen | 12,00 | 5,00 | 7,00 |
| Medienunterricht mit Schulklassen | 64,00 | 100,00 | 100,00 |
| Bestandsaufbau an Medien | 1.842,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| **Bücherei Ilsede** | | | |
| entliehene Medien | 30.781,00 | 36.300,00 | 36.300,00 |
| Beratungen | 1.340,00 | 1.200,00 | 100,00 |
| Führungen | 30,00 | 5,00 | 10,00 |
| Veranstaltungen | 9,00 | 5,00 | 7,00 |
| Medienunterricht mit Schulklassen | 42,00 | 100,00 | 100,00 |
| Bestandsaufbau an Medien | 1.812,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **Bücherei Vechelde** | | | |
| entliehene Medien | 45.465,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| Beratungen | 1.070,00 | 500,00 | 100,00 |
| Führungen | 6,00 | 5,00 | 5,00 |
| Veranstaltungen | 7,00 | 5,00 | 7,00 |
| Medienunterricht mit Schulklassen | 76,00 | 30,00 | 100,00 |
| Bestandsaufbau an Medien | 1.334,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| **Bücherei Wendeburg** | | | |
| entliehene Medien | 89.443,00 | 81.000,00 | 85.000,00 |
| Beratungen | 2.246,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| Führungen | 7,00 | 5,00 | 3,00 |
| Veranstaltungen | 7,00 | 5,00 | 7,00 |
| Medienunterricht mit Schulklassen | 23,00 | 25,00 | 25,00 |
| Bestandsaufbau an Medien | 2.305,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| **Bücherei Lengede** | | | |
| entliehene Medien | 27.017,00 | 18.200,00 | 22.000,00 |
| Beratungen | 928,00 | 400,00 | 50,00 |
| Führungen | 11,00 | 5,00 | 5,00 |
| Veranstaltungen | 8,00 | 5,00 | 7,00 |
| Medienunterricht mit Schulklassen | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| Bestandsaufbau an Medien | 1.213,00 | 1.700,00 | 1.500,00 |
| **Kreisbildstelle Ilsede** | | | |
| entliehene Medien | 443,00 | 430,00 | 430,00 |
| Beratungen | 134,00 | 150,00 | 100,00 |
| Führungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medienunterricht mit Schulklassen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bestandsaufbau an Medien | 32,00 | 40,00 | 100,00 |

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Carstens**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3148100 zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 17.055,59 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| | 3321150 Leihgeb. | 17.055,59 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.016,42 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 3482110 Erst. von Gem. | 11.016,42 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 6.647,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 6.037,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden | 610,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **35.719,35** | **20.900** | **20.900** | **20.900** | **20.900** | **20.900** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 752.837,03 | 816.200 | 779.200 | 794.700 | 810.700 | 826.800 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 576.315,26 | 623.100 | 592.000 | 603.900 | 616.100 | 628.300 |
| | 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 4.794,80 | 1.600 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| | 4019200 Beschäftigungsentg. | 856,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4019500 Dozentenhonorare | 428,00 | 32.800 | 43.000 | 43.700 | 44.500 | 45.300 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 37.257,46 | 37.400 | 34.900 | 35.700 | 36.500 | 37.300 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 128.063,45 | 120.300 | 105.100 | 107.100 | 109.200 | 111.400 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 2.215,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 2.905,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 168.040,84 | 264.800 | 224.800 | 219.800 | 199.800 | 199.800 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 1.663,56 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| | 4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände | 4.085,02 | 40.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 973,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 59,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 599,95 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 157.253,51 | 181.300 | 166.300 | 166.300 | 146.300 | 146.300 |
| | 4281000 Verbrauch von Vorräten | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.405,94 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 16. | Abschreibungen | 4.036,79 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 0,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 4.036,79 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.779,16 | 46.300 | 46.300 | 46.300 | 46.300 | 46.300 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4421150 Aufwandsent. | 1.260,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 4429600 Mitgliedsbeiträge | 341,37 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 3.821,89 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 1.831,22 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| | 4431270 Stellenausschreibungen | 197,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431580 Reisekosten | 1.080,81 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 4441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä. | 246,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4441190 Künstlersozialabgabe u. ä. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **933.893,82** | **1.139.800** | **1.062.800** | **1.073.300** | **1.069.300** | **1.085.400** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-898.174,47** | **-1.118.900** | **-1.041.900** | **-1.052.400** | **-1.048.400** | **-1.064.500** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-898.174,47** | **-1.118.900** | **-1.041.900** | **-1.052.400** | **-1.048.400** | **-1.064.500** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-898.174,47** | **-1.118.900** | **-1.041.900** | **-1.052.400** | **-1.048.400** | **-1.064.500** |

24302
Kreismedienzentrum

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Carstens**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6148100 zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 17.065,59 | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| | 6321150 Leihgeb. | 17.065,59 | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.016,42 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 6482110 Erst. von Gem. | 11.016,42 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **29.082,01** | **20.400** | **20.400** | **0** | **20.400** | **20.400** | **20.400** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 746.430,57 | 816.200 | 779.200 | 0 | 794.700 | 810.700 | 826.800 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 576.315,26 | 623.100 | 592.000 | 0 | 603.900 | 616.100 | 628.300 |
| | 7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte | 3.509,60 | 1.600 | 3.200 | 0 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| | 7019200 Beschäftigungsentg. | 856,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7019500 Dozentenhonorare | 428,00 | 32.800 | 43.000 | 0 | 43.700 | 44.500 | 45.300 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 37.257,46 | 37.400 | 34.900 | 0 | 35.700 | 36.500 | 37.300 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 128.063,45 | 120.300 | 105.100 | 0 | 107.100 | 109.200 | 111.400 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 167.289,26 | 264.800 | 224.800 | 0 | 219.800 | 199.800 | 199.800 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 1.663,56 | 32.400 | 32.400 | 0 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| | 7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände | 13.336,68 | 40.000 | 15.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 884,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 616,65 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 148.096,61 | 181.300 | 166.300 | 0 | 166.300 | 146.300 | 146.300 |
| | 7281000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.691,67 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 8.490,97 | 46.300 | 46.300 | 0 | 46.300 | 46.300 | 46.300 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7421150 Aufwandsent. | 1.260,00 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 7429600 Mitgliedsbeiträge | 341,37 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 3.819,55 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 1.650,47 | 31.200 | 31.200 | 0 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| | 7431270 Stellenausschreibungen | 197,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431580 Reisekosten | 975,71 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 7441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä. | 246,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7441190 Künstlersozialabgabe u. ä. | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **922.410,80** | **1.127.300** | **1.050.300** | **0** | **1.060.800** | **1.056.800** | **1.072.900** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-893.328,79** | **-1.106.900** | **-1.029.900** | **0** | **-1.040.400** | **-1.036.400** | **-1.052.500** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.263,83 | 9.500 | 34.100 | 0 | 0 | 0 | 4.400 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 4.263,83 | 9.500 | 34.100 | 0 | 0 | 0 | 4.400 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **4.263,83** | **9.500** | **34.100** | **0** | **0** | **0** | **4.400** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-4.263,83** | **-9.500** | **-34.100** | **0** | **0** | **0** | **-4.400** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-897.592,62** | **-1.116.400** | **-1.064.000** | **0** | **-1.040.400** | **-1.036.400** | **-1.056.900** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-897.592,62** | **-1.116.400** | **-1.064.000** | **0** | **-1.040.400** | **-1.036.400** | **-1.056.900** |

## 7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.

25201
Kreismuseum

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| **Produkt** | **25201** | **Kreismuseum** |
| Produktverantwortung | Frau Carstens | |
| Fachdienst | Schule, Kultur und Sport | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Steigerung des kulturellen Angebotes |
| Auftragsgrundlage | Kreistagsbeschlüsse |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | -<br>- |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Vereine, Kirchengemeinden, Kindergärten u.a. soziale Gruppen |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 3,90 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Ausstellungen** | | | |
| Anzahl | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| Besucher | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **Veranstaltungen und Führungen** | | | |
| Fälle | 0,00 | 30,00 | 30,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Carstens**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 421,50 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 3421400 Ertr. aus Verkauf Museumskataloge | 385,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 3461450 Erträge aus Veranstaltungen und Honorare | 36,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 40.000 | 148.000 | 0 | 0 |
| | 3488261 EU-Förderung Konzeption Bauernhausmuseum | 0,00 | 0 | 40.000 | 148.000 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **421,50** | **600** | **40.600** | **148.600** | **600** | **600** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 376.410,31 | 344.700 | 405.000 | 413.100 | 421.300 | 429.700 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 254.017,51 | 252.700 | 285.100 | 290.800 | 296.600 | 302.500 |
| | 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 40.847,58 | 20.400 | 40.800 | 41.600 | 42.400 | 43.200 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 16.376,60 | 16.800 | 18.600 | 19.000 | 19.400 | 19.800 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 57.317,70 | 54.800 | 60.500 | 61.700 | 62.900 | 64.200 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 1.619,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 6.231,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.698,28 | 252.700 | 177.300 | 317.300 | 102.300 | 102.300 |
| | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.075,86 | 50.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 2.293,14 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 3.606,97 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241300 Versicherungen für Inventar und Ausstellungen | 4.266,46 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 497,99 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

25201
Kreismuseum

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 27.937,07 | 63.500 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 |
| | 4271662 Kosten f. Konzeption Bauernhau smuseum | 0,00 | 100.000 | 50.000 | 215.000 | 0 | 0 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 10.470,79 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16. | Abschreibungen | 5.783,98 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 1.193,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 4.590,20 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.040,86 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4429600 Mitgliedsbeiträge | 490,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 650,93 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 501,43 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4431580 Reisekosten | 398,50 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 4441190 Künstlersozialabgabe u. ä. | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **438.933,43** | **611.100** | **596.000** | **744.100** | **537.300** | **545.700** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-438.511,93** | **-610.500** | **-555.400** | **-595.500** | **-536.700** | **-545.100** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-438.511,93** | **-610.500** | **-555.400** | **-595.500** | **-536.700** | **-545.100** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-438.511,93** | **-610.500** | **-555.400** | **-595.500** | **-536.700** | **-545.100** |

25201
Kreismuseum

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Carstens**

| | **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 36,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 6461450 Einzahlungen aus Veranstaltungen | 36,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 148.000 | 0 | 0 |
| | 6488261 EU-Förderung Konzeption Bauernhausmuseum | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 148.000 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 385,50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 6421400 Einz. aus Verk. Museumskataloge | 385,50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **421,50** | **600** | **40.600** | **0** | **148.600** | **600** | **600** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 365.053,88 | 344.700 | 405.000 | 0 | 413.100 | 421.300 | 429.700 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 254.017,51 | 252.700 | 285.100 | 0 | 290.800 | 296.600 | 302.500 |
| | 7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte | 37.342,07 | 20.400 | 40.800 | 0 | 41.600 | 42.400 | 43.200 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 16.376,60 | 16.800 | 18.600 | 0 | 19.000 | 19.400 | 19.800 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 57.317,70 | 54.800 | 60.500 | 0 | 61.700 | 62.900 | 64.200 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 68.797,28 | 252.700 | 177.300 | 0 | 317.300 | 102.300 | 102.300 |
| | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.107,68 | 50.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 2.293,14 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 15.816,05 | 19.900 | 19.900 | 0 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241300 Versicherungen für Inventar und Ausstellungen | 4.177,21 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 438,99 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

25201
Kreismuseum

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 28.968,85 | 63.500 | 63.100 | 0 | 63.100 | 63.100 | 63.100 |
| | 7271662 Kosten f. Konzeption Bauernhau smuseum | 0,00 | 100.000 | 50.000 | 0 | 215.000 | 0 | 0 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 10.445,36 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.888,90 | 10.700 | 10.700 | 0 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7429600 Mitgliedsbeiträge | 490,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 643,12 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 357,28 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7431580 Reisekosten | 398,50 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 7441190 Künstlersozialabgabe u. ä. | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **435.740,06** | **608.100** | **593.000** | **0** | **741.100** | **534.300** | **542.700** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-435.318,56** | **-607.500** | **-552.400** | **0** | **-592.500** | **-533.700** | **-542.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 172.000 | 0 | 0 |
| | 6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 172.000 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **172.000** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 65.236,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7871085 AiB Einbau Alarmanlage | 65.236,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 16.199,22 | 3.600 | 3.600 | 0 | 215.000 | 0 | 3.600 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 16.199,22 | 3.600 | 3.600 | 0 | 215.000 | 0 | 3.600 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **81.436,04** | **3.600** | **3.600** | **0** | **215.000** | **0** | **3.600** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-81.436,04** | **-3.600** | **-3.600** | **0** | **-43.000** | **0** | **-3.600** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-516.754,60** | **-611.100** | **-556.000** | **0** | **-635.500** | **-533.700** | **-545.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-516.754,60** | **-611.100** | **-556.000** | **0** | **-635.500** | **-533.700** | **-545.700** |

## 7. Erläuterungen

Die Erträge und die Kosten für die Konzeption Bauernhausmuseum wurden an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst.
Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.

25202
Archiv

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| **Produkt** | **25202** | **Archiv** |
| Produktverantwortung | Frau Carstens | |
| Fachdienst | Schule, Kultur und Sport | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Niedersächsischen Archivgesetz; Sicherung erhaltenswerter Dokumente und Archivate |
| Auftragsgrundlage | Niedersächsisches Archivgesetz |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele<br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | |
| Zielgruppen | |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 0,74 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Archivgut** | | | |
| Veranstaltungen | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| lfd. Meter Bestandspflege | 5,95 | 25,00 | 25,00 |
| erschlossene Verzeichnungseinheiten | 504,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Benutzer | 1.359,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| lfd. Meter übernommene Unterlagen | 13,50 | 15,00 | 15,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Carstens**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 827,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 3311660 Verwaltungsk. im eig. WK | 827,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 692,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 420,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden | 271,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **1.520,42** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 44.416,16 | 33.700 | 37.300 | 38.000 | 38.700 | 39.500 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 34.533,68 | 25.400 | 26.900 | 27.400 | 27.900 | 28.500 |
| | 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 2.228,83 | 1.800 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 7.653,65 | 5.500 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.694,79 | 74.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 64.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 205,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.210,16 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 6.279,63 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 566,50 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4429600 Mitgliedsbeiträge | 535,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4431580 Reisekosten | 31,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4441190 Künstlersozialabgabe u. ä. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **55.677,45** | **109.900** | **53.500** | **54.200** | **54.900** | **55.700** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-54.157,03** | **-109.400** | **-53.000** | **-53.700** | **-54.400** | **-55.200** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-54.157,03** | **-109.400** | **-53.000** | **-53.700** | **-54.400** | **-55.200** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-54.157,03** | **-109.400** | **-53.000** | **-53.700** | **-54.400** | **-55.200** |

25202
Archiv

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Carstens**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 805,50 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 6311660 Verwaltungsk. im eigenen WK | 805,50 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **805,50** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 44.416,16 | 33.700 | 37.300 | 0 | 38.000 | 38.700 | 39.500 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 34.533,68 | 25.400 | 26.900 | 0 | 27.400 | 27.900 | 28.500 |
| | 7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.228,83 | 1.800 | 2.600 | 0 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 7.653,65 | 5.500 | 5.800 | 0 | 5.900 | 6.000 | 6.100 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 10.871,04 | 74.300 | 14.300 | 0 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 64.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 205,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 4.261,46 | 6.800 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 6.404,58 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 561,40 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7429600 Mitgliedsbeiträge | 535,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7431580 Reisekosten | 26,40 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7441190 Künstlersozialabgabe u. ä. | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **55.848,60** | **109.200** | **52.800** | **0** | **53.500** | **54.200** | **55.000** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-55.043,10** | **-108.700** | **-52.300** | **0** | **-53.000** | **-53.700** | **-54.500** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **65.000** | **0** | **0** | **65.000** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-65.000** | **0** | **0** | **-65.000** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-55.043,10** | **-173.700** | **-52.300** | **0** | **-118.000** | **-53.700** | **-54.500** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-55.043,10** | **-173.700** | **-52.300** | **0** | **-118.000** | **-53.700** | **-54.500** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produkt** | **28101** | **Heimat- und Kulturpflege** |
| Produktverantwortung | Frau Carstens | |
| Fachdienst | Schule, Kultur und Sport | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Wahrnehmung von Aufgaben der Kreisheimatpflege |
| Auftragsgrundlage | KT-Beschluss |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br>-<br>-<br><br>entfällt |
| Zielgruppen | Kreisbewohnerinnen und -bewohner, Schulen, Vereine, Kirchengemeinden, Kindergärten u.a. soziale Gruppen |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 1,46 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Carstens**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 151.905,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund | 151.905,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **151.905,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 144.930,06 | 129.000 | 120.200 | 122.600 | 125.100 | 127.600 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 76.258,90 | 95.000 | 86.700 | 88.400 | 90.200 | 92.000 |
| | 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 35.106,90 | 3.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 0,00 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 4.991,68 | 6.300 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 16.517,20 | 20.800 | 18.100 | 18.500 | 18.900 | 19.300 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 6.484,50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 4.526,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 1.044,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.935,54 | 12.100 | 17.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 166,06 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 30,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 28.466,18 | 11.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.273,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 153,84 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 153,84 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

28101
Heimat- und Kulturpflege

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 323.315,63 | 182.000 | 187.300 | 185.000 | 183.000 | 185.000 |
| | 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 146.465,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4318130 Kostenbeitrag Projekt KulturRoute | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4318150 Zusch. Kreisheimatbund | 1.300,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 4318160 Zusch. zur Denkmalpflege | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 4318290 Anteil an Personalkosten für Geschäftsstelle | 22.100,00 | 24.200 | 26.500 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| | 4318730 Zuschuss Kulturring | 120.000,00 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 4318740 Zuschuss Tag BS Landschaft | 2.000,00 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4318750 Peiner Kunstpfad / Kunsthof Mehrum | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | 4318760 Fördermittel Kultur-förderrichtlinie | 9.450,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.047,30 | 28.700 | 33.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| | 4421110 Aufwandsent. für den Landrat und Vertreter | 5.850,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 4429600 Mitgliedsbeiträge | 18.140,00 | 19.500 | 24.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 57,30 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4431580 Reisekosten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4441190 Künstlersozialabgabe u. ä. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **522.382,37** | **352.400** | **358.900** | **359.000** | **359.500** | **364.000** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-370.477,37** | **-352.400** | **-358.900** | **-359.000** | **-359.500** | **-364.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-370.477,37** | **-352.400** | **-358.900** | **-359.000** | **-359.500** | **-364.000** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-370.477,37** | **-352.400** | **-358.900** | **-359.000** | **-359.500** | **-364.000** |

28101
Heimat- und Kulturpflege

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Carstens**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 149.588,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6480000 Einzahlungen aus Kostener-stattungen,Kostenumlagen vom Bund | 149.588,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **149.588,05** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 138.559,18 | 129.000 | 120.200 | 0 | 122.600 | 125.100 | 127.600 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 76.258,90 | 95.000 | 86.700 | 0 | 88.400 | 90.200 | 92.000 |
| | 7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte | 34.306,90 | 3.000 | 6.100 | 0 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 3.100 | 3.200 | 0 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 4.991,68 | 6.300 | 5.300 | 0 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 16.517,20 | 20.800 | 18.100 | 0 | 18.500 | 18.900 | 19.300 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 6.484,50 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 31.678,10 | 12.100 | 17.100 | 0 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 312,27 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 30,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 27.139,26 | 11.000 | 16.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 4.196,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 321.229,09 | 182.000 | 187.300 | 0 | 185.000 | 183.000 | 185.000 |
| | 7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 146.465,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7318130 Kostenbeitrag Projekt KulturRoute | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7318150 Zusch. Kreisheimatbund | 1.300,00 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 7318160 Zusch. zur Denkmalpflege | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 7318290 Anteil an Personalkosten für Geschäftsstelle | 21.963,46 | 24.200 | 26.500 | 0 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| | 7318730 Zuschuss Kulturring | 120.000,00 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 7318740 Zuschuss Tag BS Landschaft | 2.000,00 | 2.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7318750 Peiner Kunstpfad / Kunsthof Mehrum | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | 7318760 Fördermittel Kultur-förderrichtlinie | 7.500,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 24.065,00 | 28.700 | 33.700 | 0 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| | 7421110 Aufwandsent. für den Landrat und Vertreter | 5.850,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 7429600 Mitgliedsbeiträge | 18.140,00 | 19.500 | 24.500 | 0 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 57,30 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7431580 Reisekosten | 17,70 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7441190 Künstlersozialabgabe u. ä. | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **515.531,37** | **351.800** | **358.300** | **0** | **358.400** | **358.900** | **363.400** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-365.943,32** | **-351.800** | **-358.300** | **0** | **-358.400** | **-358.900** | **-363.400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-365.943,32** | **-351.800** | **-358.300** | **0** | **-358.400** | **-358.900** | **-363.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-365.943,32** | **-351.800** | **-358.300** | **0** | **-358.400** | **-358.900** | **-363.400** |

## 7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.

35171
Schulsozialarbeit

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Produkt** | **35171** | **Schulsozialarbeit** |
| Produktverantwortung | Frau Carstens | |
| Fachdienst | Schule, Kultur und Sport | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Für die Fortsetzung der Schulsozialarbeit aus dem Bildungs- und Teilhabepaket sind ab 2014 für vier Schulen Planstellen für Schulsozialarbeiter vorgesehen.<br>Die Fortsetzung des Projektes ist auf das Jahr 2015 beschränkt. |
| Auftragsgrundlage | Beschluss des Kreistages vom 4. Dezember 2013 |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>hohe Dienstleistungsqualität<br><br>-<br><br>Unterstützung des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule mit Augenmerk auf die vielfältigen Bedürfnisse und Interessen sowie die unterschiedlichen sozialen Bezüge von Kindern und Jugendlichen |
| Zielgruppen | Kinder, Jugendliche |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 4,00 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

35171
Schulsozialarbeit

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Carstens**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 231.323,39 | 252.100 | 277.600 | 283.100 | 288.800 | 294.600 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 173.684,82 | 196.900 | 216.200 | 220.500 | 224.900 | 229.400 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 11.576,11 | 13.200 | 14.800 | 15.100 | 15.400 | 15.700 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 37.825,26 | 42.000 | 46.600 | 47.500 | 48.500 | 49.500 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 4.940,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 3.297,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.156,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 26,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431270 Stellenausschreibungen | 3.033,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431580 Reisekosten | 96,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **234.479,67** | **252.100** | **277.600** | **283.100** | **288.800** | **294.600** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-234.479,67** | **-252.100** | **-277.600** | **-283.100** | **-288.800** | **-294.600** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

35171
Schulsozialarbeit

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-234.479,67** | **-252.100** | **-277.600** | **-283.100** | **-288.800** | **-294.600** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-234.479,67** | **-252.100** | **-277.600** | **-283.100** | **-288.800** | **-294.600** |

35171
Schulsozialarbeit

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Carstens**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 223.086,19 | 252.100 | 277.600 | 0 | 283.100 | 288.800 | 294.600 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 173.684,82 | 196.900 | 216.200 | 0 | 220.500 | 224.900 | 229.400 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 11.576,11 | 13.200 | 14.800 | 0 | 15.100 | 15.400 | 15.700 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 37.825,26 | 42.000 | 46.600 | 0 | 47.500 | 48.500 | 49.500 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.099,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 26,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431270 Stellenausschreibungen | 3.033,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431580 Reisekosten | 39,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **226.185,77** | **252.100** | **277.600** | **0** | **283.100** | **288.800** | **294.600** |

35171
Schulsozialarbeit

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-226.185,77** | **-252.100** | **-277.600** | **0** | **-283.100** | **-288.800** | **-294.600** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-226.185,77** | **-252.100** | **-277.600** | **0** | **-283.100** | **-288.800** | **-294.600** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-226.185,77** | **-252.100** | **-277.600** | **0** | **-283.100** | **-288.800** | **-294.600** |

**7. Erläuterungen**

| |
|---|
| Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst. |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports |
| **Produkt** | **42101** | **Sportförderung** |
| Produktverantwortung | Frau Carstens | |
| Fachdienst | Schule, Kultur und Sport | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Sicherung der Handlungsfähigkeit des Kreissportbundes und Unterstützung bei der Stärkung des bürgerschaftlichen Zusammenlebens durch den Sport |
| Auftragsgrundlage | Kreistagsbeschluss zu Zielen des Landkreises Peine, Entgeltordnung, Pakt für den Sport |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br>-<br>-<br>Förderung des Breitensportes im Landkreis Peine durch Zusammenarbeit mit dem KSB |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, Kreisbewohnerinnen und -bewohner |

**3. Personaleinsatz**

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Sportförderung** | | | |
| Vereine | 176,00 | 176,00 | 176,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Carstens**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4271530 Förderung des überörtlichen Sports | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 265.493,97 | 301.700 | 301.700 | 301.700 | 301.700 | 301.700 |
| | 4318230 Zusch. an Kreissportbund | 120.000,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 4318360 Zusch. an Sportvereine | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 4318660 Zuw./ Zusch. an übrige Bereiche | 145.493,97 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 55,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4429600 Mitgliedsbeiträge | 55,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **265.548,97** | **304.400** | **304.400** | **304.400** | **304.400** | **304.400** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-265.548,97** | **-304.400** | **-304.400** | **-304.400** | **-304.400** | **-304.400** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-265.548,97** | **-304.400** | **-304.400** | **-304.400** | **-304.400** | **-304.400** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-265.548,97** | **-304.400** | **-304.400** | **-304.400** | **-304.400** | **-304.400** |

42101
Sportförderung

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Carstens**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7271530 Förderung des überörtlichen Sports | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 265.493,97 | 301.700 | 301.700 | 0 | 301.700 | 301.700 | 301.700 |
| | 7318230 Zusch. an Kreissportbund | 120.000,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 7318360 Zusch. an Sportvereine | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 7318660 Zuw. / Zusch. an übrige Bereiche | 145.493,97 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 55,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7429600 Mitgliedsbeiträge | 55,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **265.548,97** | **304.400** | **304.400** | **0** | **304.400** | **304.400** | **304.400** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-265.548,97** | **-304.400** | **-304.400** | **0** | **-304.400** | **-304.400** | **-304.400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-265.548,97** | **-304.400** | **-304.400** | **0** | **-304.400** | **-304.400** | **-304.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-265.548,97** | **-304.400** | **-304.400** | **0** | **-304.400** | **-304.400** | **-304.400** |

**7. Erläuterungen**

Es ergeben sich keine Veränderungen gegenüber der Finanzplanung.

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | **42401** | **Sportstätten und Bäder** |
| Produktverantwortung | Frau Carstens | |
| Fachdienst | Schule, Kultur und Sport | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Vorhalten und Bereitstellen von Einrichtungen zur Gesunderhaltung und zur Förderung des Sports |
| Auftragsgrundlage | Niedersächsisches Schulgesetz, diverse Erlasse, Kreistagsbeschluss zu Zielen des Landkreises Peine, Entgeltordnung |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele<br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, Stärkung des Landkreisbewusstseins<br>-<br><br><br>entfällt |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, Kreisbewohnerinnen und -bewohner |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 0,30 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Raumvergabe (außerschulisch)** | | | |
| Stunden | 19.489,00 | 15.000,00 | 20.000,00 |
| **Sporthallenbereitstellung (schulisch)** | | | |
| Schülerinnen/Schüler | 11.369,00 | 9.000,00 | 10.000,00 |
| **Schulschwimmen** | | | |
| Stunden | 944,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Carstens**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.622,00 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | 3321180 Badeentg. | 6.622,00 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 1.866,61 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 3461210 Sonst. Ersatzleist. | 1.866,61 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 119.448,50 | 105.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| | 3482110 Erst. von Gem. | 0,00 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 3482140 Erst. Badeentg. Gem. | 2.870,00 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 3482400 Kostenanteil Lehrschwimmbecken Lengede | 6.265,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3482410 Kostenanteil Hallenbad Vechelde | 108.423,50 | 70.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 3482420 Kostenanteil Lehrschwimmbecken Edemissen | 1.890,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **127.937,11** | **169.200** | **176.200** | **176.200** | **176.200** | **176.200** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 13.518,56 | 14.700 | 14.800 | 15.000 | 15.200 | 15.400 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 10.432,84 | 10.600 | 10.700 | 10.900 | 11.100 | 11.300 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 673,06 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 2.309,87 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 94,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 7,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.015,69 | 56.800 | 56.800 | 56.800 | 56.800 | 56.800 |
| | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 48.250,48 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände | 1.765,21 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16. | Abschreibungen | 2.687,43 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 2.687,43 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.350,26 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4431140 Fachliteratur | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 1.798,35 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 51,91 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4431270 Stellenausschreibungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4431580 Reisekosten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **75.571,94** | **87.900** | **88.000** | **88.200** | **88.400** | **88.600** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **52.365,17** | **81.300** | **88.200** | **88.000** | **87.800** | **87.600** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **52.365,17** | **81.300** | **88.200** | **88.000** | **87.800** | **87.600** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3811150 Erst. -innere Verrechnungen- | 9.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.517,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811400 Erst. an andere Fachdienste | 4.517,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 4.763,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **57.128,17** | **81.300** | **88.200** | **88.000** | **87.800** | **87.600** |

42401
Sportstätten und Bäder

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Carstens**

| | **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.622,00 | 62.000 | 62.000 | 0 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | 6321180 Badeentg. | 6.622,00 | 62.000 | 62.000 | 0 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 1.866,61 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 6461210 Sonst. Ersatzleist. | 1.866,61 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 114.058,50 | 105.000 | 112.000 | 0 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| | 6482110 Erst. von Gem. | 0,00 | 30.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 6482140 Erst. Badeentg. Gem. | 2.800,00 | 5.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 6482400 Kostenanteil Lehrschwimmbecken Lengede | 2.835,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6482410 Kostenanteil Hallenbad Vechelde | 108.423,50 | 70.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **122.547,11** | **169.200** | **176.200** | **0** | **176.200** | **176.200** | **176.200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 13.415,77 | 14.700 | 14.800 | 0 | 15.000 | 15.200 | 15.400 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 10.432,84 | 10.600 | 10.700 | 0 | 10.900 | 11.100 | 11.300 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 673,06 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.309,87 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 49.536,18 | 56.800 | 56.800 | 0 | 56.800 | 56.800 | 56.800 |
| | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 48.250,48 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände | 1.285,70 | 25.200 | 25.200 | 0 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 9.350,26 | 15.700 | 15.700 | 0 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7431140 Fachliteratur | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 1.798,35 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 51,91 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7431270 Stellenausschreibungen | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7431580 Reisekosten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **72.302,21** | **87.200** | **87.300** | **0** | **87.500** | **87.700** | **87.900** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **50.244,90** | **82.000** | **88.900** | **0** | **88.700** | **88.500** | **88.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5.000** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **5.000** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **-5.000** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **50.244,90** | **77.000** | **83.900** | **0** | **88.700** | **88.500** | **83.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **50.244,90** | **77.000** | **83.900** | **0** | **88.700** | **88.500** | **83.300** |

**7. Erläuterungen**

Die Erträge wurden an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst.
Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.

Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.136,02 | 195.500 | 195.500 | 195.500 | 195.500 | 14.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.551.549,55 | 1.719.200 | 1.826.200 | 1.927.300 | 1.958.100 | 1.958.100 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.207.558,19 | 977.600 | 1.068.200 | 1.000.600 | 1.000.600 | 1.000.600 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 279.176,19 | 198.000 | 197.500 | 198.000 | 198.000 | 198.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 621.835,90 | 442.000 | 451.800 | 444.300 | 437.000 | 437.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 232.556,01 | 573.200 | 579.500 | 600.300 | 595.300 | 611.300 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.538.076,34 | 43.900 | 773.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **5.460.888,20** | **4.149.400** | **5.092.600** | **4.409.900** | **4.428.400** | **4.262.900** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 11.319.933,23 | 12.513.100 | 13.196.400 | 13.459.600 | 13.728.000 | 13.759.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 125.829,67 | 55.800 | 56.800 | 57.800 | 58.800 | 59.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.590.843,56 | 16.203.100 | 18.116.000 | 19.205.800 | 18.752.400 | 18.067.900 |
| 16. Abschreibungen | 4.971.259,22 | 5.572.400 | 5.619.000 | 5.873.600 | 6.058.100 | 6.309.900 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 38.232,90 | 63.200 | 63.200 | 63.200 | 63.200 | 63.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 424.784,89 | 448.600 | 539.700 | 543.300 | 543.300 | 543.300 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **33.470.883,47** | **34.856.200** | **37.591.100** | **39.203.300** | **39.203.800** | **38.803.300** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-28.009.995,27** | **-30.706.800** | **-32.498.500** | **-34.793.400** | **-34.775.400** | **-34.540.400** |
| 22. außerordentliche Erträge | 1.089,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 12.041,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **-10.952,99** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-28.020.948,26** | **-30.706.800** | **-32.498.500** | **-34.793.400** | **-34.775.400** | **-34.540.400** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 113.787,09 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -113.787,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-28.134.735,35** | **-30.706.800** | **-32.498.500** | **-34.793.400** | **-34.775.400** | **-34.540.400** |

Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.136,02 | 195.500 | 195.500 | 0 | 195.500 | 195.500 | 14.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.199.275,03 | 977.600 | 1.068.200 | 0 | 1.000.600 | 1.000.600 | 1.000.600 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 270.607,71 | 197.000 | 196.500 | 0 | 197.000 | 197.000 | 197.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 596.726,79 | 442.000 | 451.800 | 0 | 444.300 | 437.000 | 437.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.234,78 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 37.812,29 | 43.900 | 43.900 | 0 | 43.900 | 43.900 | 43.900 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.136.792,62** | **1.857.000** | **1.956.900** | **0** | **1.882.300** | **1.875.000** | **1.693.500** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 10.458.919,28 | 12.084.500 | 12.759.300 | 0 | 13.014.000 | 13.273.800 | 13.296.200 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 125.829,67 | 55.800 | 56.800 | 0 | 57.800 | 58.800 | 59.800 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 14.694.048,40 | 16.203.100 | 21.360.000 | 0 | 19.179.800 | 18.726.400 | 18.041.900 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 36.409,63 | 63.200 | 63.200 | 0 | 63.200 | 63.200 | 63.200 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 370.576,85 | 448.600 | 539.700 | 0 | 543.300 | 543.300 | 543.300 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **25.685.783,83** | **28.855.200** | **34.779.000** | **0** | **32.858.100** | **32.665.500** | **32.004.400** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-23.548.991,21** | **-26.998.200** | **-32.822.100** | **0** | **-30.975.800** | **-30.790.500** | **-30.310.900** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.216.806,90 | 2.659.600 | 1.075.000 | 0 | 3.328.000 | 1.920.000 | 50.000 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 1.210,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.218.016,90** | **2.659.600** | **1.075.000** | **0** | **3.328.000** | **1.920.000** | **50.000** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 85.893,26 | 515.000 | 515.000 | 0 | 515.000 | 515.000 | 515.000 |
| 26. Baumaßnahmen | 3.761.991,94 | 7.888.000 | 7.544.000 | 10.170.000 | 20.915.000 | 12.112.000 | 4.072.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 277.195,90 | 1.414.000 | 1.270.000 | 0 | 511.000 | 220.000 | 380.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **4.125.081,10** | **9.817.000** | **9.329.000** | **10.170.000** | **21.941.000** | **12.847.000** | **4.967.000** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-1.907.064,20** | **-7.157.400** | **-8.254.000** | **-10.170.000** | **-18.613.000** | **-10.927.000** | **-4.917.000** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-25.456.055,41** | **-34.155.600** | **-41.076.100** | **-10.170.000** | **-49.588.800** | **-41.717.500** | **-35.227.900** |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-25.456.055,41** | **-34.155.600** | **-41.076.100** | **-10.170.000** | **-49.588.800** | **-41.717.500** | **-35.227.900** |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 2 Dezernat 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz | |
| Budget | 20 Leitung Dezernat 2 | Herr Mews |

## Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 181.500 | 181.500 | 181.500 | 181.500 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 725,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **725,06** | **181.500** | **181.500** | **181.500** | **181.500** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 321.586,56 | 770.700 | 750.100 | 765.200 | 780.500 | 554.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 5.719,53 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.355,01 | 163.100 | 163.300 | 163.300 | 163.300 | 163.300 |
| 16. | Abschreibungen | 13.860,37 | 19.300 | 19.500 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.340,62 | 6.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **370.862,09** | **964.100** | **943.000** | **958.000** | **973.400** | **747.000** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-370.137,03** | **-782.600** | **-761.500** | **-776.500** | **-791.900** | **-747.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-370.137,03** | **-782.600** | **-761.500** | **-776.500** | **-791.900** | **-747.000** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-370.137,03** | **-782.600** | **-761.500** | **-776.500** | **-791.900** | **-747.000** |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 2 Dezernat 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz | |
| Budget | 20 Leitung Dezernat 2 | Herr Mews |

## Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 181.500 | 181.500 | 0 | 181.500 | 181.500 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **181.500** | **181.500** | **0** | **181.500** | **181.500** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 283.364,71 | 718.000 | 696.300 | 0 | 710.300 | 724.500 | 496.900 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 5.719,53 | 4.500 | 4.600 | 0 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 23.105,89 | 163.100 | 163.300 | 0 | 163.300 | 163.300 | 163.300 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.330,08 | 6.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **318.520,21** | **892.100** | **869.700** | **0** | **883.800** | **898.100** | **670.600** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-318.520,21** | **-710.600** | **-688.200** | **0** | **-702.300** | **-716.600** | **-670.600** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 2 Dezernat 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz | |
| Budget | 20 Leitung Dezernat 2 | Herr Mews |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **100.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-318.520,21** | **-810.600** | **-788.200** | **0** | **-802.300** | **-816.600** | **-770.600** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-318.520,21** | **-810.600** | **-788.200** | **0** | **-802.300** | **-816.600** | **-770.600** |

11114
Dezernatsleitung II

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | **11114** | **Dezernatsleitung II** |
| Produktverantwortung | Herr Mews | |
| Fachdienst | Dezernatsleitung II | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Vertretung des Dezernats II nach außen und innerhalb der Verwaltungsführung.<br>Wahrnehmung der Finanz-, Organisations-, Personal- und Sachverantwortung.<br>Umsetzung der mit dem Landrat getroffenen Vereinbarungen im operativen Geschäft. |
| Auftragsgrundlage | Geschäftsverteilungsplan<br>Allgemeine Geschäftsanweisung für den Landkreis Peine |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u> | |
| a) strategische Verwaltungsziele | Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, Steigerung der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermotivation, Rückführung der Verschuldung, Stärkung des Landkreisbewusstseins, Herstellung der Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern im Sinne des § 8 NKomVG, Verbesserung der Koordination und der Gesamtsteuerung in der Verwaltung |
| b) strategische Dezernatsziele | - |
| c) Produktziele (global) | Ökologisch, sozial und kulturell nachhaltige und sichere Siedlungsentwicklung im Landkreis Peine unter Berücksichtigung der Sicherheitsbedürfnisse und Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Erhaltung und Entwicklung der natürlichen und gebauten Umwelt |
| d) Produktziele (operational) | Werden in den Fachdiensten entwickelt und operationalisiert |
| Zielgruppen | Mitglieder des Kreistages, Bürgervertreterinnen und -vertreter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 2,00 Stellen<br>6,00 Stellen Klimaschutzmanager |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Mews**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 181.500 | 181.500 | 181.500 | 181.500 | 0 |
| | 3140400 Zuweisungen Klimaschutzkonzept vom Bund | 0,00 | 181.500 | 181.500 | 181.500 | 181.500 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 725,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden | 725,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **725,06** | **181.500** | **181.500** | **181.500** | **181.500** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 321.586,56 | 770.700 | 750.100 | 765.200 | 780.500 | 554.000 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 108.589,60 | 108.000 | 111.800 | 114.000 | 116.300 | 118.600 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 110.914,12 | 437.300 | 414.100 | 422.400 | 430.800 | 249.400 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 30.741,97 | 47.600 | 48.200 | 49.200 | 50.200 | 51.200 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 7.416,74 | 30.200 | 29.700 | 30.300 | 30.900 | 19.400 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 22.815,26 | 92.300 | 89.800 | 91.600 | 93.400 | 55.300 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 2.732,49 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 30.178,00 | 48.300 | 49.300 | 50.300 | 51.300 | 52.300 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 6.798,61 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 1.399,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 5.719,53 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 5.719,53 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.355,01 | 163.100 | 163.300 | 163.300 | 163.300 | 163.300 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4232000 Leasing | 7.552,86 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 196,35 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4271310 Sachkosten Umweltschutzmaßnahmen | 899,89 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 14.705,91 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 16. | Abschreibungen | 13.860,37 | 19.300 | 19.500 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 0,00 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 642,57 | 400 | 600 | 400 | 400 | 400 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 13.217,80 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.340,62 | 6.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4431140 Fachliteratur | 0,00 | 1.100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 627,69 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 5.702,13 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4431580 Reisekosten | 10,80 | 2.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **370.862,09** | **964.100** | **943.000** | **958.000** | **973.400** | **747.000** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-370.137,03** | **-782.600** | **-761.500** | **-776.500** | **-791.900** | **-747.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-370.137,03** | **-782.600** | **-761.500** | **-776.500** | **-791.900** | **-747.000** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-370.137,03** | **-782.600** | **-761.500** | **-776.500** | **-791.900** | **-747.000** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Mews**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 181.500 | 181.500 | 0 | 181.500 | 181.500 | 0 |
| | 6140400 Zuweisungen Klimaschutzkonzept vom Bund | 0,00 | 181.500 | 181.500 | 0 | 181.500 | 181.500 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **181.500** | **181.500** | **0** | **181.500** | **181.500** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 283.364,71 | 718.000 | 696.300 | 0 | 710.300 | 724.500 | 496.900 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 108.744,13 | 108.000 | 111.800 | 0 | 114.000 | 116.300 | 118.600 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 110.914,12 | 437.300 | 414.100 | 0 | 422.400 | 430.800 | 249.400 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 30.741,97 | 47.600 | 48.200 | 0 | 49.200 | 50.200 | 51.200 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 7.416,74 | 30.200 | 29.700 | 0 | 30.300 | 30.900 | 19.400 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 22.815,26 | 92.300 | 89.800 | 0 | 91.600 | 93.400 | 55.300 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 2.732,49 | 2.600 | 2.700 | 0 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 5.719,53 | 4.500 | 4.600 | 0 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 5.719,53 | 4.500 | 4.600 | 0 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 23.105,89 | 163.100 | 163.300 | 0 | 163.300 | 163.300 | 163.300 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 2.400 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7232000 Leasing | 7.303,74 | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 196,35 | 2.500 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 7271310 Sachkosten Umweltschutzmaßn. | 899,89 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 14.705,91 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.330,08 | 6.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7431140 Fachliteratur | 0,00 | 1.100 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 617,15 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 5.702,13 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 0,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 7431580 Reisekosten | 10,80 | 2.200 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **318.520,21** | **892.100** | **869.700** | **0** | **883.800** | **898.100** | **670.600** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-318.520,21** | **-710.600** | **-688.200** | **0** | **-702.300** | **-716.600** | **-670.600** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **100.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-318.520,21** | **-810.600** | **-788.200** | **0** | **-802.300** | **-816.600** | **-770.600** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-318.520,21** | **-810.600** | **-788.200** | **0** | **-802.300** | **-816.600** | **-770.600** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 2 Dezernat 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz | |
| Budget | 21 Fachdienst 21 - Umwelt | Frau Wemmel |

## Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.136,02 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 80.083,07 | 234.700 | 180.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 12.933,28 | 53.100 | 53.100 | 53.100 | 53.100 | 53.100 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 199.463,87 | 172.400 | 179.900 | 172.400 | 172.400 | 172.400 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 3.256,24 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **325.872,48** | **496.300** | **449.800** | **375.300** | **375.300** | **375.300** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.649.559,11 | 1.803.000 | 2.071.700 | 2.112.800 | 2.154.800 | 2.197.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 22.878,12 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 149.764,76 | 429.200 | 445.900 | 425.400 | 425.400 | 425.400 |
| 16. | Abschreibungen | 3.353,75 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 6.267,79 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 116.123,72 | 66.000 | 123.300 | 121.900 | 121.900 | 121.900 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.947.947,25** | **2.353.200** | **2.695.900** | **2.715.100** | **2.757.100** | **2.799.900** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-1.622.074,77** | **-1.856.900** | **-2.246.100** | **-2.339.800** | **-2.381.800** | **-2.424.600** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-1.622.074,77** | **-1.856.900** | **-2.246.100** | **-2.339.800** | **-2.381.800** | **-2.424.600** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.622.074,77** | **-1.859.600** | **-2.248.800** | **-2.342.500** | **-2.384.500** | **-2.427.300** |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 2 Dezernat 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz | |
| Budget | 21 Fachdienst 21 - Umwelt | Frau Wemmel |

## Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.136,02 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 75.590,07 | 234.700 | 180.700 | 0 | 113.700 | 113.700 | 113.700 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 12.692,70 | 52.600 | 52.600 | 0 | 52.600 | 52.600 | 52.600 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 194.323,63 | 172.400 | 179.900 | 0 | 172.400 | 172.400 | 172.400 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.308,50 | 22.100 | 22.100 | 0 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **315.050,92** | **496.300** | **449.800** | **0** | **375.300** | **375.300** | **375.300** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 1.594.313,54 | 1.751.700 | 2.019.400 | 0 | 2.059.500 | 2.100.500 | 2.142.300 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 22.878,12 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 152.607,99 | 429.200 | 445.900 | 0 | 425.400 | 425.400 | 425.400 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 6.267,79 | 38.200 | 38.200 | 0 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 81.871,65 | 66.000 | 123.300 | 0 | 121.900 | 121.900 | 121.900 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.857.939,09** | **2.291.100** | **2.632.800** | **0** | **2.651.000** | **2.692.000** | **2.733.800** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.542.888,17** | **-1.794.800** | **-2.183.000** | **0** | **-2.275.700** | **-2.316.700** | **-2.358.500** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 25.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **25.100,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 515.000 | 515.000 | 0 | 515.000 | 515.000 | 515.000 |
| 26. | Baumaßnahmen | 67.489,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 134.000 | 134.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 2 Dezernat 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz | |
| Budget | 21 Fachdienst 21 - Umwelt | Frau Wemmel |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **67.489,00** | **649.000** | **649.000** | **0** | **515.000** | **515.000** | **515.000** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-42.389,00** | **-649.000** | **-649.000** | **0** | **-515.000** | **-515.000** | **-515.000** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.585.277,17** | **-2.443.800** | **-2.832.000** | **0** | **-2.790.700** | **-2.831.700** | **-2.873.500** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-1.585.277,17** | **-2.443.800** | **-2.832.000** | **0** | **-2.790.700** | **-2.831.700** | **-2.873.500** |

41450
Schutz des Menschen vor Chemikalien

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| **Produkt** | **41450** | **Schutz des Menschen vor Chemikalien** |
| Produktverantwortung | Frau Wemmel | |
| Fachdienst | Umwelt | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Schutz der Menschen vor Chemikalien |
| Auftragsgrundlage | Chemikaliengesetz, Chemikalienverbotsverordnung, Gefahrstoffverordnung sowie weitere Verordnungen und Richtlinien des Chemikalienrechtes |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität |
| b) strategische Dezernatsziele | Stabilisierung des Zuschussbedarfes |
| c) Produktziele (global) | Minimierung des Ausmaßes von Risiken und Belastungen für Umwelt und Gesundheit |
| d) Produktziele (operational) | Jährliche Kontrolle aller Baumärkte in Bezug auf die Einhaltung verschiedener Rechtsvorschriften des Chemikalienrechts |
| Zielgruppen | Kreisbewohnerinnen und -bewohner |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 0,17 Stellenanteile |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Jährliche Kontrolle aller Baumärkte in Bezug auf die Einhaltung verschiedener Rechtsvorschriften des Chemikalienrechts (z.B. VOC-RL, REACH-VO, OzonschichtV, CLP-VO | Kontrollierte Baumärkte/Jahr | 12 | 13 | 13 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Entscheidungen nach dem ChemG** | | | |
| Entscheidungen | 15,00 | 50,00 | 50,00 |
| **Entscheidungen nach der GefahrstoffVO** | | | |
| Entscheidungen | 2,00 | 40,00 | 40,00 |
| **Beratungen ChemG** | | | |
| Beratungen | 7,00 | 20,00 | 20,00 |

41450
Schutz des Menschen vor Chemikalien

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Wemmel**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 3311810 Verwaltungsgeb. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 28,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden | 28,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **28,09** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 12.110,98 | 12.600 | 69.400 | 70.800 | 72.200 | 73.600 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 9.261,30 | 9.100 | 53.400 | 54.500 | 55.600 | 56.700 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 620,33 | 700 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 1.830,83 | 1.800 | 11.400 | 11.600 | 11.800 | 12.000 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 101,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 296,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15,27 | 700 | 2.600 | 700 | 700 | 700 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 15,27 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 700 | 2.000 | 700 | 700 | 700 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 32,10 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 4431140 Fachliteratur | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4431580 Reisekosten | 32,10 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **12.158,35** | **16.000** | **74.700** | **74.200** | **75.600** | **77.000** |

41450
Schutz des Menschen vor Chemikalien

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-12.130,26** | **-15.800** | **-74.500** | **-74.000** | **-75.400** | **-76.800** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-12.130,26** | **-15.800** | **-74.500** | **-74.000** | **-75.400** | **-76.800** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-12.130,26** | **-15.800** | **-74.500** | **-74.000** | **-75.400** | **-76.800** |

41450
Schutz des Menschen vor Chemikalien

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Wemmel**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 6311810 Verwaltungsgeb. | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **200** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 11.814,16 | 12.600 | 69.400 | 0 | 70.800 | 72.200 | 73.600 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 9.261,30 | 9.100 | 53.400 | 0 | 54.500 | 55.600 | 56.700 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 620,33 | 700 | 3.600 | 0 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.830,83 | 1.800 | 11.400 | 0 | 11.600 | 11.800 | 12.000 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 101,70 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 53,94 | 700 | 2.600 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 15,27 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 38,67 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 700 | 2.000 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 32,10 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 7431140 Fachliteratur | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7431580 Reisekosten | 32,10 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

41450
Schutz des Menschen vor Chemikalien

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **11.900,20** | **16.000** | **74.700** | **0** | **74.200** | **75.600** | **77.000** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-11.900,20** | **-15.800** | **-74.500** | **0** | **-74.000** | **-75.400** | **-76.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-11.900,20** | **-15.800** | **-74.500** | **0** | **-74.000** | **-75.400** | **-76.800** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-11.900,20** | **-15.800** | **-74.500** | **0** | **-74.000** | **-75.400** | **-76.800** |

**7. Erläuterungen**

| |
|---|
| Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst. |

55401
Naturschutz und
Landschaftspflege

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| **Produkt** | **55401** | **Naturschutz und Landschaftspflege** |
| Produktverantwortung | Frau Wemmel | |
| Fachdienst | Umwelt | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Schutz von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich. |
| Auftragsgrundlage | BNatSchG, NAGBNatSchG, NWaldLG, BArtSchV und einschlägige EU-Verordnungen |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u> | |
| a) strategische Verwaltungsziele | hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität |
| b) strategische Dezernatsziele | Stabilisierung des Zuschussbedarfes |
| c) Produktziele (global) | Natur und Landschaft sind im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu pflegen und zu entwickeln, dass die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die Nutzbarkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt und Schönheit erhalten bleibt. |
| d) Produktziele (operational) | Jährlich zweimalige Kontrolle aller Flächen (derzeit 25) die am kreiseigenen Grünlandförderprogramm teilnehmen |
| Zielgruppen | Kreisbewohnerinnen und -bewohner |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 7,28 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Jährlich zweimalige Kontrolle aller Flächen die am kreiseigenen Grünlandförderprogramm teilnehmen | Kontrollen | 44 | 50 | 46 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Entscheidungen Naturschutz u.Landschaftspflege** | | | |
| Entscheidungen | 695,00 | 550,00 | 550,00 |
| **Beratungen Naturschutz u.Landschaftspflege** | | | |
| Beratungen | 517,00 | 330,00 | 330,00 |
| **konzept. und plan. Aufgaben** | | | |
| Arbeitsstunden | 1.677,00 | 680,00 | 680,00 |
| **Kosten für Ersatzvornahme** | | | |

55401
Naturschutz und
Landschaftspflege

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Wemmel**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 15.497,73 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 3311100 Verwaltungsgebühren | 809,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3311130 Geb. Naturschutz | 14.688,73 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 6.054,60 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 3411500 Pachterträge | 6.042,60 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 3421900 Ertr. aus Verkauf | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3461160 Kostenersatz für Ersatzvornahmen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99.718,94 | 94.100 | 95.100 | 94.100 | 94.100 | 94.100 |
| | 3481900 Erst. vom Land | 97.494,54 | 92.600 | 92.600 | 92.600 | 92.600 | 92.600 |
| | 3483100 Verwaltungskostenbeitrag vom UHV Obere Fuhse | 2.224,40 | 1.500 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 228,50 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 3561120 Zwangsgelder | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 3561130 Bußgelder | 228,50 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **121.499,77** | **127.100** | **128.100** | **127.100** | **127.100** | **127.100** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 413.352,31 | 471.200 | 661.900 | 675.000 | 688.400 | 702.000 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 20.092,93 | 19.100 | 20.300 | 20.700 | 21.100 | 21.500 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 274.470,01 | 342.000 | 489.700 | 499.500 | 509.500 | 519.700 |
| | 4019200 Beschäftigungsentg. | 500,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 25.533,48 | 10.600 | 10.700 | 10.900 | 11.100 | 11.300 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 18.385,66 | 23.300 | 33.800 | 34.500 | 35.200 | 35.900 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 58.622,14 | 70.900 | 102.100 | 104.100 | 106.200 | 108.300 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 956,37 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.208,25 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 381,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 7.807,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 4.394,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 2.001,83 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 2.001,83 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.843,03 | 223.300 | 234.200 | 229.700 | 229.700 | 229.700 |
| | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 176,72 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 4211400 Maßn. auf eig. Grundst. | 0,00 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 157,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 434,20 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 476,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4241100 Abgaben | 4.468,77 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 431,57 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 2.756,23 | 8.100 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4271450 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung, Datenbeschaffung | 1.154,33 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | 4271460 Naturschutzmaßn. auf fremden Grundstücken | 28.142,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4271490 Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 50.645,23 | 65.100 | 83.100 | 75.100 | 75.100 | 75.100 |
| 16. | Abschreibungen | 1.637,90 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 182,63 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 1.455,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 6.267,79 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| | 4318240 Zusch. an VDK | 0,00 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| | 4318260 Zusch. für Grünlandprogramm | 6.267,79 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | 4318270 Zusch. Projektförderung Jugend und Umwelt | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.458,36 | 21.000 | 73.700 | 72.300 | 72.300 | 72.300 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4421170 Aufwandsent. Naturschutzbeauftragter | 2.460,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4429600 Mitgliedsbeiträge | 4.714,31 | 3.400 | 4.800 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 4431140 Fachliteratur | 1.675,96 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 151,99 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 1.123,26 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4431270 Stellenausschreibungen | 6.435,11 | 700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4431580 Reisekosten | 1.897,73 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 4431700 Beratungshonorar | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4453100 Erstattung an Landschaftspflegeverband Peine | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

55401
Naturschutz und
Landschaftspflege

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **530.561,22** | **759.000** | **1.013.300** | **1.020.500** | **1.033.900** | **1.047.500** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-409.061,45** | **-631.900** | **-885.200** | **-893.400** | **-906.800** | **-920.400** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-409.061,45** | **-631.900** | **-885.200** | **-893.400** | **-906.800** | **-920.400** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 4811400 Erst. an andere Fachdienste | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-409.061,45** | **-634.600** | **-887.900** | **-896.100** | **-909.500** | **-923.100** |

55401
Naturschutz und
Landschaftspflege

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Wemmel**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 13.007,43 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 6311100 Verwaltungsgeb. | 809,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6311130 Geb. Naturschutz | 12.198,43 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 6.054,60 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 6411500 Pachteinz. | 6.042,60 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461160 Kostenersatz für Ersatzvornahmen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 94.996,40 | 94.100 | 95.100 | 0 | 94.100 | 94.100 | 94.100 |
| | 6481900 Erst. vom Land | 92.772,00 | 92.600 | 92.600 | 0 | 92.600 | 92.600 | 92.600 |
| | 6483100 Verwaltungskostenbeitrag vom UHV Obere Fuhse | 2.224,40 | 1.500 | 2.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 6421900 Einz. aus Verk. | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 328,50 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 6561120 Zwangsgelder | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 6561130 Bußgelder | 328,50 | 15.500 | 15.500 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **114.386,93** | **127.100** | **128.100** | **0** | **127.100** | **127.100** | **127.100** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 398.666,05 | 469.200 | 659.900 | 0 | 673.000 | 686.400 | 700.000 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 20.198,39 | 19.100 | 20.300 | 0 | 20.700 | 21.100 | 21.500 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 274.470,01 | 342.000 | 489.700 | 0 | 499.500 | 509.500 | 519.700 |
| | 7019200 Beschäftigungsentg. | 500,00 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 25.533,48 | 10.600 | 10.700 | 0 | 10.900 | 11.100 | 11.300 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 18.385,66 | 23.300 | 33.800 | 0 | 34.500 | 35.200 | 35.900 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 58.622,14 | 70.900 | 102.100 | 0 | 104.100 | 106.200 | 108.300 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 956,37 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 2.001,83 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 2.001,83 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 88.358,30 | 223.300 | 234.200 | 0 | 229.700 | 229.700 | 229.700 |
| | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 176,72 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 7211400 Maßn. auf eig. Grundst. | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 157,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 434,20 | 1.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 476,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7241100 Abgaben | 4.468,77 | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 663,61 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 2.756,23 | 8.100 | 8.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7271450 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung, Datenbeschaffung | 81,00 | 19.200 | 19.200 | 0 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | 7271460 Naturschutzmaßn. auf fremden Grundst. | 28.142,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7271490 Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 51.001,79 | 65.100 | 83.100 | 0 | 75.100 | 75.100 | 75.100 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 6.267,79 | 38.200 | 38.200 | 0 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| | 7318240 Zusch. an VDK | 0,00 | 8.900 | 8.900 | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| | 7318260 Zusch. für Grünlandprogramm | 6.267,79 | 9.300 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | 7318270 Zusch. Projektförderung Jugend und Umwelt | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 18.354,28 | 21.000 | 73.700 | 0 | 72.300 | 72.300 | 72.300 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 7421170 Aufwandsent. Naturschutzbeauftragter | 2.460,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7429600 Mitgliedsbeiträge | 4.356,18 | 3.400 | 4.800 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 7431140 Fachliteratur | 1.675,96 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 181,64 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 1.123,26 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 7431270 Stellenausschreibungen | 6.435,11 | 700 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7431580 Reisekosten | 2.122,13 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 7431700 Beratungshonorar | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7453100 Erstattungen an Landschaftspflegeverband Peine | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **513.648,25** | **753.200** | **1.007.500** | **0** | **1.014.700** | **1.028.100** | **1.041.700** |

55401
Naturschutz und
Landschaftspflege

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-399.261,32** | **-626.100** | **-879.400** | **0** | **-887.600** | **-901.000** | **-914.600** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 25.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6817001 Ersatzgeldmaßnahmen §12b NNatG (von privaten Unternehmen) | 25.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **25.100,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 515.000 | 515.000 | 0 | 515.000 | 515.000 | 515.000 |
| | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 515.000 | 515.000 | 0 | 515.000 | 515.000 | 515.000 |
| 26. | Baumaßnahmen | 67.489,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7871100 Ersatzmaßn. gem § 12b NNatG | 67.489,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 134.000 | 134.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 134.000 | 134.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **67.489,00** | **649.000** | **649.000** | **0** | **515.000** | **515.000** | **515.000** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-42.389,00** | **-649.000** | **-649.000** | **0** | **-515.000** | **-515.000** | **-515.000** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-441.650,32** | **-1.275.100** | **-1.528.400** | **0** | **-1.402.600** | **-1.416.000** | **-1.429.600** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-441.650,32** | **-1.275.100** | **-1.528.400** | **0** | **-1.402.600** | **-1.416.000** | **-1.429.600** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Zudem wurden die Sachkosten an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.
Die Aufwendungen erhöhen sich daneben aufgrund der Erstattungen an den Landschaftspflegeverband Peine.

56101
Schutz des Wassers

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produkt** | **56101** | **Schutz des Wassers** |
| Produktverantwortung | Frau Wemmel | |
| Fachdienst | Umwelt | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Schutz des Wassers |
| Auftragsgrundlage | WHG, NWG, VAwS und andere daraus abgeleitete Rechtsvorschriften |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u> | |
| a) strategische Verwaltungsziele | hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität |
| b) strategische Dezernatsziele | Stabilisierung des Zuschussbedarfes |
| c) Produktziele (global) | Schutz, Pflege des Umweltmediums Wasser, Bewirtschaftung der Gewässer |
| d) Produktziele (operational) | 680 Einleiterüberwachungen pro Jahr |
| Zielgruppen | Kreisbewohnerinnen und -bewohner |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 9,21 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einleiterüberwachungen | Anzahl Kontrollen | 588 | 550 | 550 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Entscheidungen Wasserschutz** | | | |
| Entscheidungen | 2.513,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **Beratung Wasserschutz** | | | |
| Beratungen | 1.580,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Gewässerschutzalarmbereitschaft** | | | |
| Einsätze | 37,00 | 40,00 | 40,00 |
| **konzept. u. plan. Aufgaben** | | | |
| Arbeitsstunden | 576,00 | 80,00 | 80,00 |
| **Kosten für Ersatzvornahme** | | | |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Wemmel**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.136,02 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 3141160 Zuw. für Wasserentnahmegeb. | 21.496,02 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 3141180 Zuw. für Abwasserabgabe | 8.640,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 26.484,24 | 90.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 3311140 Wasseraufsichtsgeb. | 26.484,24 | 90.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 5.335,50 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 3461160 Kostenersatz für Ersatzvornahmen | 5.335,50 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87.989,93 | 70.800 | 73.800 | 70.800 | 70.800 | 70.800 |
| | 3481900 Erst. vom Land | 29.912,00 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| | 3482110 Erst. von Gem. | 0,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 3483100 Verwaltungskostenbeitrag vom UHV Obere Fuhse | 8.897,60 | 6.000 | 9.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 3483300 Erst. vom Wasserverband | 26.765,98 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 3488190 Erst. von übrigen Bereichen | 22.414,35 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 500,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 3561120 Zwangsgelder | 150,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 3561130 Bußgelder | 350,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **150.445,69** | **207.800** | **180.800** | **177.800** | **177.800** | **177.800** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 634.283,13 | 742.900 | 736.300 | 751.000 | 766.100 | 781.500 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 119.056,36 | 111.500 | 130.900 | 133.500 | 136.200 | 138.900 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 376.267,53 | 421.300 | 400.900 | 408.900 | 417.100 | 425.400 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 10.238,24 | 64.700 | 64.900 | 66.200 | 67.500 | 68.900 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 24.834,03 | 28.600 | 26.900 | 27.400 | 27.900 | 28.500 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 72.577,07 | 81.900 | 77.000 | 78.500 | 80.100 | 81.700 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 8.970,98 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 13.049,90 | 27.900 | 28.500 | 29.100 | 29.700 | 30.300 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.459,94 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 5.421,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 1.407,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 15.442,73 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 15.442,73 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.206,20 | 95.300 | 97.700 | 89.700 | 89.700 | 89.700 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 157,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 419,29 | 1.600 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 263,09 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 6.654,06 | 13.400 | 14.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 4271500 Maßn. bei Gewässerverunreinigungen | 1.796,90 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 4271520 Ausweisung von Überschwemmungsgebieten | 0,00 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 10.170,97 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 |
| | 4291100 Erstattungen für Einleiterbeprobungen | 34.744,41 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.003,72 | 24.900 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4429600 Mitgliedsbeiträge | 746,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 4431140 Fachliteratur | 762,43 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 131,50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 1.103,23 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431270 Stellenausschreibungen | 3.040,52 | 700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 4431360 Kosten für wasserrechtl. Prüfungen | 368,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431540 Gutachten Wassermengenbilanz | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4431580 Reisekosten | 1.851,20 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **711.935,78** | **866.800** | **865.900** | **872.600** | **887.700** | **903.100** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-561.490,09** | **-659.000** | **-685.100** | **-694.800** | **-709.900** | **-725.300** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-561.490,09** | **-659.000** | **-685.100** | **-694.800** | **-709.900** | **-725.300** |

56101
Schutz des Wassers

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-561.490,09** | **-659.000** | **-685.100** | **-694.800** | **-709.900** | **-725.300** |

56101
Schutz des Wassers

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Wemmel**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.136,02 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 6141160 Zuw. für Wasserentnahmegeb. | 21.496,02 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 6141180 Zuw. für Abwasserabgabe | 8.640,00 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 25.703,04 | 90.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 6311140 Wasseraufsichtsgeb. | 25.703,04 | 90.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 5.105,57 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 6461160 Kostenersatz für Ersatzvornahmen | 5.105,57 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87.572,23 | 70.800 | 73.800 | 0 | 70.800 | 70.800 | 70.800 |
| | 6481900 Erst. vom Land | 29.912,00 | 29.800 | 29.800 | 0 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| | 6482110 Erst. von Gem. | 0,00 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 6483100 Verwaltungskostenbeitrag vom UHV Obere Fuhse | 8.897,60 | 6.000 | 9.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 6483300 Erst. vom Wasserverband | 26.765,98 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 6488190 Erst. von übrigen Bereichen | 21.996,65 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 950,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 6561120 Zwangsgelder | 600,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 6561130 Bußgelder | 350,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **149.466,86** | **207.800** | **180.800** | **0** | **177.800** | **177.800** | **177.800** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 612.478,67 | 711.300 | 704.000 | 0 | 718.000 | 732.400 | 747.100 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 119.590,82 | 111.500 | 130.900 | 0 | 133.500 | 136.200 | 138.900 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 376.267,53 | 421.300 | 400.900 | 0 | 408.900 | 417.100 | 425.400 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 10.238,24 | 64.700 | 64.900 | 0 | 66.200 | 67.500 | 68.900 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 24.834,03 | 28.600 | 26.900 | 0 | 27.400 | 27.900 | 28.500 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 72.577,07 | 81.900 | 77.000 | 0 | 78.500 | 80.100 | 81.700 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 8.970,98 | 3.300 | 3.400 | 0 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 15.442,73 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 15.442,73 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 57.031,39 | 95.300 | 97.700 | 0 | 89.700 | 89.700 | 89.700 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 157,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 415,27 | 1.600 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 6.583,46 | 13.400 | 14.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 7271500 Maßnahmen bei Gewässerverunreinigungen | 1.796,90 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 7271520 Ausweisung von Überschwemmungsgebieten | 0,00 | 9.200 | 9.200 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 10.170,97 | 39.900 | 39.900 | 0 | 39.900 | 39.900 | 39.900 |
| | 7291100 Erstattungen für Einleiterbeprobungen | 37.907,31 | 26.100 | 26.100 | 0 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 58.005,22 | 24.900 | 28.200 | 0 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7429600 Mitgliedsbeiträge | 746,00 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 7431140 Fachliteratur | 762,43 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 131,50 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 1.103,23 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431270 Stellenausschreibungen | 3.040,52 | 700 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 7431360 Kosten für wasserrechtl. Prüfungen | 368,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431540 Gutachten Wassermengenbilanz | 50.000,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7431580 Reisekosten | 1.852,70 | 6.700 | 6.700 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **742.958,01** | **833.200** | **831.600** | **0** | **837.600** | **852.000** | **866.700** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-593.491,15** | **-625.400** | **-650.800** | **0** | **-659.800** | **-674.200** | **-688.900** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-593.491,15** | **-625.400** | **-650.800** | **0** | **-659.800** | **-674.200** | **-688.900** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-593.491,15** | **-625.400** | **-650.800** | **0** | **-659.800** | **-674.200** | **-688.900** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Zudem wurden die übrigen Aufwendungen an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

56102
Schutz des Bodens

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produkt** | **56102** | **Schutz des Bodens** |
| Produktverantwortung | Frau Wemmel | |
| Fachdienst | Umwelt | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Schutz des Bodens |
| Auftragsgrundlage | Bundesbodenschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz. |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität |
| b) strategische Dezernatsziele | Stabilisierung des Zuschussbedarfes |
| c) Produktziele (global) | Schutz des Bodens vor schädlichen Verunreinigungen, Verbesserungen des Bodens bei bereits eingetretenen Verunreinigungen. |
| d) Produktziele (operational) | Durchführung von 8 gezielten Nachermittlungen pro Jahr |
| Zielgruppen | Kreisbewohnerinnen und -bewohner |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 4,97 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Durchführung gezielte Nachermittlungen / orientierende Untersuchungen | Anzahl | 2 | 8 | 8 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Entscheidungen Bodenschutz** | | | |
| Entscheidungen | 811,00 | 700,00 | 700,00 |
| **Beratungen Bodenschutz** | | | |
| Beratungen | 312,00 | 400,00 | 400,00 |
| **konzept. u. plan. Aufgaben** | | | |
| Arbeitsstunden | 765,00 | 380,00 | 380,00 |
| **Kosten für Ersatzvornahme** | | | |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Wemmel**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 18.260,10 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 3311810 Verwaltungsgeb. | 18.260,10 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 297,25 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 3461160 Kostenersatz für Ersatzvornahmen | 297,25 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.081,80 | 3.000 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 3481900 Erst. vom Land | 633,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3483100 Verwaltungskostenbeitrag vom UHV Obere Fuhse | 4.448,80 | 3.000 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 2.499,65 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 3561120 Zwangsgelder | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 3561130 Bußgelder | 2.450,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 49,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **26.138,80** | **28.600** | **30.100** | **28.600** | **28.600** | **28.600** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 387.206,09 | 405.300 | 431.900 | 440.500 | 449.300 | 458.300 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 34.091,09 | 32.300 | 34.700 | 35.400 | 36.100 | 36.800 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 260.501,83 | 269.200 | 287.300 | 293.000 | 298.900 | 304.900 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 7.571,06 | 17.400 | 17.600 | 18.000 | 18.400 | 18.800 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 17.590,35 | 18.800 | 20.000 | 20.400 | 20.800 | 21.200 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 54.282,31 | 55.900 | 60.400 | 61.600 | 62.800 | 64.100 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 1.639,50 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.649,90 | 9.700 | 9.900 | 10.100 | 10.300 | 10.500 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 220,79 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 7.521,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 1.137,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 3.431,72 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 3.431,72 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.635,63 | 103.700 | 104.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 157,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 834,18 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 137,42 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 1.408,78 | 7.000 | 7.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.097,77 | 93.100 | 93.100 | 93.100 | 93.100 | 93.100 |
| 16. | Abschreibungen | 1.715,85 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 1.715,85 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 87.711,17 | 6.900 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4431140 Fachliteratur | 817,55 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 28,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 436,10 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4431270 Stellenausschreibungen | 1.322,62 | 700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 7,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4431530 Gefährdungsabschätzung | 32.696,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431550 Erfassung von Altlasten | 51.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431580 Reisekosten | 1.003,30 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **483.700,46** | **522.600** | **551.300** | **555.900** | **564.700** | **573.700** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-457.561,66** | **-494.000** | **-521.200** | **-527.300** | **-536.100** | **-545.100** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-457.561,66** | **-494.000** | **-521.200** | **-527.300** | **-536.100** | **-545.100** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-457.561,66** | **-494.000** | **-521.200** | **-527.300** | **-536.100** | **-545.100** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Wemmel**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 17.999,10 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 6311810 Verwaltungsgeb. | 17.999,10 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 286,60 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 6461160 Kostenersatz für Ersatzvornahmen | 286,60 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.081,80 | 3.000 | 4.500 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 6481900 Erst. vom Land | 633,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6483100 Verwaltungskostenbeitrag vom UHV Obere Fuhse | 4.448,80 | 3.000 | 4.500 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.030,00 | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 6561120 Zwangsgelder | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 6561130 Bußgelder | 1.030,00 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **24.397,50** | **28.600** | **30.100** | **0** | **28.600** | **28.600** | **28.600** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 375.876,08 | 394.700 | 421.100 | 0 | 429.500 | 438.100 | 446.900 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 34.291,03 | 32.300 | 34.700 | 0 | 35.400 | 36.100 | 36.800 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 260.501,83 | 269.200 | 287.300 | 0 | 293.000 | 298.900 | 304.900 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 7.571,06 | 17.400 | 17.600 | 0 | 18.000 | 18.400 | 18.800 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 17.590,35 | 18.800 | 20.000 | 0 | 20.400 | 20.800 | 21.200 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 54.282,31 | 55.900 | 60.400 | 0 | 61.600 | 62.800 | 64.100 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 1.639,50 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 3.431,72 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 3.431,72 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.964,37 | 103.700 | 104.500 | 0 | 100.500 | 100.500 | 100.500 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 157,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 834,18 | 500 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 466,16 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 1.408,78 | 7.000 | 7.000 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.097,77 | 93.100 | 93.100 | 0 | 93.100 | 93.100 | 93.100 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.561,68 | 6.900 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7431140 Fachliteratur | 741,75 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 28,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 436,10 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 7431270 Stellenausschreibungen | 1.322,62 | 700 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 7,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7431530 Gefährdungsabschätzung | 25,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431580 Reisekosten | 1.000,60 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **386.833,85** | **507.000** | **535.500** | **0** | **539.900** | **548.500** | **557.300** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-362.436,35** | **-478.400** | **-505.400** | **0** | **-511.300** | **-519.900** | **-528.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-362.436,35** | **-478.400** | **-505.400** | **0** | **-511.300** | **-519.900** | **-528.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-362.436,35** | **-478.400** | **-505.400** | **0** | **-511.300** | **-519.900** | **-528.700** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.

56103
Immissionsschutz

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produkt** | **56103** | **Immissionsschutz** |
| Produktverantwortung | Frau Wemmel | |
| Fachdienst | Umwelt | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Schutz vor Immissionen |
| Auftragsgrundlage | Bundesimmissionsschutzgesetz und dazu erlassene Verordnungen. |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | hohe Rechtssicherheit |
| b) strategische Dezernatsziele | Stabilisierung des Zuschussbedarfes |
| c) Produktziele (global) | Schutz des Menschen und der Umwelt vor schädlichen Immissionen |
| d) Produktziele (operational) | - |
| Zielgruppen | Kreisbewohnerinnen und -bewohner |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 2,09 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Entscheidungen Immissionsschutz** | | | |
| Entscheidungen | 404,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Beratungen Immissionsschutz** | | | |
| Beratungen | 159,00 | 250,00 | 250,00 |
| **konzept. u. plan. Aufgaben** | | | |
| Arbeitsstunden | 429,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Kosten für Ersatzvornahme** | | | |

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Wemmel**

| | **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 19.841,00 | 124.000 | 100.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 3311100 Verwaltungsgebühren | 156,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3311810 Verwaltungsgeb. | 19.685,00 | 124.000 | 100.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 1.245,93 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 3461160 Kostenersatz für Ersatzvornahmen | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 3461171 Erst. Kosten für Prüfungen gem. 10. BImSchG | 1.245,93 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.673,20 | 4.500 | 6.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 3483100 Verwaltungskostenbeitrag vom UHV Obere Fuhse | 6.673,20 | 4.500 | 6.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 3561120 Zwangsgelder | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 3561130 Bußgelder | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **27.760,13** | **132.600** | **110.600** | **41.600** | **41.600** | **41.600** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 202.606,60 | 171.000 | 172.200 | 175.500 | 178.800 | 182.200 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 19.817,83 | 18.800 | 20.300 | 20.700 | 21.100 | 21.500 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 103.291,93 | 103.800 | 103.200 | 105.300 | 107.400 | 109.500 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 42.646,55 | 10.100 | 10.300 | 10.500 | 10.700 | 10.900 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 6.864,22 | 7.200 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 7.400 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 21.781,31 | 21.600 | 21.700 | 22.100 | 22.500 | 23.000 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 956,37 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.324,95 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.900 | 7.000 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 44,41 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 3.798,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 2.080,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 2.001,84 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger | 2.001,84 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.064,63 | 6.200 | 6.900 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 157,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 419,31 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 130,72 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 1.193,93 | 3.400 | 3.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.163,20 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.918,37 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4431140 Fachliteratur | 1.128,84 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 28,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 102,57 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 4431361 Kosten für Überwachungen Kraftstoffqualitäten | 627,13 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4431580 Reisekosten | 31,50 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **209.591,44** | **188.800** | **190.700** | **191.900** | **195.200** | **198.600** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-181.831,31** | **-56.200** | **-80.100** | **-150.300** | **-153.600** | **-157.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-181.831,31** | **-56.200** | **-80.100** | **-150.300** | **-153.600** | **-157.000** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-181.831,31** | **-56.200** | **-80.100** | **-150.300** | **-153.600** | **-157.000** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Wemmel**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 18.880,50 | 124.000 | 100.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 6311100 Verwaltungsgeb. | 156,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6311810 Verwaltungsgeb. | 18.724,50 | 124.000 | 100.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 1.245,93 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 6461160 Kostenersatz für Ersatzvornahmen | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 6461171 Erst. Kosten für Prüfungen gem. 10. BImSchG | 1.245,93 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.673,20 | 4.500 | 6.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 6483100 Verwaltungskostenbeitrag vom UHV Obere Fuhse | 6.673,20 | 4.500 | 6.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 6561120 Zwangsgelder | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 6561130 Bußgelder | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **26.799,63** | **132.600** | **110.600** | **0** | **41.600** | **41.600** | **41.600** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 195.478,58 | 163.900 | 165.000 | 0 | 168.200 | 171.400 | 174.700 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 19.938,20 | 18.800 | 20.300 | 0 | 20.700 | 21.100 | 21.500 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 103.291,93 | 103.800 | 103.200 | 0 | 105.300 | 107.400 | 109.500 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 42.646,55 | 10.100 | 10.300 | 0 | 10.500 | 10.700 | 10.900 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 6.864,22 | 7.200 | 7.100 | 0 | 7.200 | 7.300 | 7.400 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 21.781,31 | 21.600 | 21.700 | 0 | 22.100 | 22.500 | 23.000 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 956,37 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 2.001,84 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 2.001,84 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.199,99 | 6.200 | 6.900 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 157,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 419,31 | 500 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 266,08 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 1.193,93 | 3.400 | 3.500 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.163,20 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.918,37 | 10.500 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7431140 Fachliteratur | 1.128,84 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 28,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 102,57 | 5.900 | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 7431361 Kosten für Überwachungen Kraftstoffqualitäten | 627,13 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 7431580 Reisekosten | 31,50 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **202.598,78** | **181.700** | **183.500** | **0** | **184.600** | **187.800** | **191.100** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-175.799,15** | **-49.100** | **-72.900** | **0** | **-143.000** | **-146.200** | **-149.500** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| | Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-175.799,15** | **-49.100** | **-72.900** | **0** | **-143.000** | **-146.200** | **-149.500** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-175.799,15** | **-49.100** | **-72.900** | **0** | **-143.000** | **-146.200** | **-149.500** |

**7. Erläuterungen**

Die Erträge steigern sich aufgrund der Erteilung von Genehmigungen für Windkraftanlagen.
Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 2 Dezernat 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz | |
| Budget | 24 Fachdienst 24 - Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | Frau Dr. Shobeiry Fard |

## Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 96.613,49 | 72.900 | 80.900 | 80.900 | 80.900 | 80.900 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 37.183,67 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.269,57 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 41.502,41 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **177.569,14** | **107.200** | **115.200** | **115.200** | **115.200** | **115.200** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.721.464,10 | 1.590.500 | 1.756.600 | 1.791.500 | 1.827.200 | 1.863.300 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 57.195,31 | 32.600 | 33.200 | 33.800 | 34.400 | 35.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.479,79 | 42.400 | 76.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 |
| 16. | Abschreibungen | 19.803,56 | 7.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 24.518,76 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 94.328,32 | 90.800 | 94.800 | 94.800 | 94.800 | 94.800 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.932.789,84** | **1.789.200** | **1.995.400** | **2.009.900** | **2.046.200** | **2.082.900** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-1.755.220,70** | **-1.682.000** | **-1.880.200** | **-1.894.700** | **-1.931.000** | **-1.967.700** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-1.755.220,70** | **-1.682.000** | **-1.880.200** | **-1.894.700** | **-1.931.000** | **-1.967.700** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.755.220,70** | **-1.682.000** | **-1.880.200** | **-1.894.700** | **-1.931.000** | **-1.967.700** |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 2 Dezernat 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz | |
| Budget | 24 Fachdienst 24 - Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | Frau Dr. Shobeiry Fard |

## Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 89.446,18 | 72.900 | 80.900 | 0 | 80.900 | 80.900 | 80.900 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 13.105,00 | 11.500 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.299,04 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 20.527,42 | 17.300 | 17.300 | 0 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **124.877,64** | **107.200** | **115.200** | **0** | **115.200** | **115.200** | **115.200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 1.308.615,85 | 1.412.600 | 1.575.100 | 0 | 1.606.400 | 1.638.400 | 1.670.800 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 57.195,31 | 32.600 | 33.200 | 0 | 33.800 | 34.400 | 35.000 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 17.533,88 | 42.400 | 76.900 | 0 | 55.900 | 55.900 | 55.900 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 24.518,76 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 83.367,38 | 90.800 | 94.800 | 0 | 94.800 | 94.800 | 94.800 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.491.231,18** | **1.603.400** | **1.805.000** | **0** | **1.815.900** | **1.848.500** | **1.881.500** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.366.353,54** | **-1.496.200** | **-1.689.800** | **0** | **-1.700.700** | **-1.733.300** | **-1.766.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 2 Dezernat 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz | |
| Budget | 24 Fachdienst 24 - Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | Frau Dr. Shobeiry Fard |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.366.353,54** | **-1.496.200** | **-1.689.800** | **0** | **-1.700.700** | **-1.733.300** | **-1.766.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-1.366.353,54** | **-1.496.200** | **-1.689.800** | **0** | **-1.700.700** | **-1.733.300** | **-1.766.300** |

12231
Tiergesundheitsschutz

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **12231** | **Tiergesundheitsschutz** |
| Produktverantwortung | Frau Dr. Shobeiry Fard | |
| Fachdienst | Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Tierseuchen- und tierschutzrechtliche Überwachung von Tierbeständen und Betrieben die mit Tieren umgehen<br>Bekämpfung von Tierseuchen und Tierkrankheiten<br>Überwachung des Tierverkehrs<br>Erfassung und Fortschreibung der überwachungspflichtigen, tierhaltenden Betriebe |
| Auftragsgrundlage | EU-Vorschriften zu Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung und Verbraucherschutz (Zoonosenbekämpfung)<br>Tiergesundheitsgesetz, Tierschutzgesetz, Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung, Viehverkehrsverordnung, Tierimpfstoffverordnung, Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung , Schweinehaltungshygieneverordnung, Bundesmaßnahmenkatalog und zahlreiche abgeleitete Rechtsverordnungen |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br><br><br><br><br><br><br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität<br><br>-<br><br>Schutz der Tierbestände vor Tierseuchen und -krankheiten durch vorbeugende Maßnahmen;<br>Schnellstmögliche Tilgung und Verhinderung der Ausbreitung bereits ausgebrochener Tierseuchen;<br>Schutz des Menschen vor übertragbaren Tierseuchen und -krankheiten (Zoonosen);<br>Aufrechterhaltung eines vorschriftsmäßigen innerstaatlichen, innergemeinschaftlichen und internationalen Tierverkehrs;<br>Sicherstellung von tierschutzgerechter Tierhaltung und Schlachtung sowie eines tierschutzgerechten Tiertransportes<br><br><br>a) Alle tierseuchen- und tierschutzrechtlichen Zulassungs- und Erlaubnisanträge werden innerhalb von vier Wochen nach Vorliegen vollständiger Antragsunterlagen bearbeitet.<br>b) 50 % der Hunde- oder Katzenschauen mit internationaler Beteiligung sowie der Tierschauen mit Nutztieren (außer Pferden) auf Kreisebene werden vor Ort überwacht.<br>c) Alle überregionalen Tierschauen mit Nutztieren (außer Pferden) werden überwacht.<br>d) Alle angeforderten Atteste für Reiseverkehr und Handel werden bei Vorliegen der Voraussetzungen ausgestellt.<br>e) Alle im Rahmen der Tierseuchen-Monitoringprogramme von ML angeforderten Proben werden genommen.<br>f) Alle im Rahmen des Zoonosenstichprobenplans nach AVV Zoonosen erforderlichen amtlichen Proben werden genommen<br>g) Alle nach Schweinehaltungshygieneverordnung |

| | |
|---|---|
| | überprüfungspflichtigen Schweinehaltungsbetriebe werden kontrolliert.<br>h) 50% der nach Viehverkehrsverordnung zugelassenen Unternehmen (Viehhändler, Transportunternehmen) werden überprüft.<br>i) Alle internationalen Tiertransporte werden termingerecht nach Anmeldung und Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen abgefertigt.<br>j) Alle eingegangenen Tierschutzanzeigen werden überprüft.<br>k) 25% der nach § 11 TierSchG genehmigten Tierhaltungen und 25 % der gewerblichen Schlachtbetriebe werden tierschutzrechtlich überprüft.<br>l) 10% der gewerblichen Nutztierhaltungen werden überprüft. |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Unternehmerinnen und Unternehmer, Tierhalterinnen und -halter |

**3. Personaleinsatz**

7,96 Stellen

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| a) Anteil Bearbeitung innerhalb von vier Wochen | Prozent | 73 | 100 | 100 |
| b) Anteil Überwachung Hunde- oder Katzenschauen | Prozent | 0 | 50 | 50 |
| c) Anteil Überwachung überregionaler Tierschauen | Prozent | 50 | 100 | 100 |
| d) Anteil ausgestellter Atteste | Prozent | 157 | 100 | 100 |
| e) Anteil entnommener Proben (Tierseuchen-Monitoringprogramme) | Prozent | 164 | 100 | 100 |
| f) Anteil entnommener Proben (Zoonosenstichprobenplan) | Prozent | 100 | 100 | 100 |
| g) Anteil der kontrollierten Schweinehaltungsbetriebe | Prozent | 100 | 100 | 100 |
| h) Anteil der überprüften Unternehmen (Viehverkehr) | Prozent | 25 | 50 | 50 |
| i) Anteil der termingerechten Abfertigungen von Tiertransporten | Prozent | 50 | 100 | 100 |
| j) Anteil Überprüfungen aller Tierschutzanzeigen | Prozent | 91 | 100 | 100 |
| k) Anteil der überprüften Tierhaltungs- und Schlachtbetriebe | Prozent | 13 | 25 | 25 |
| l) Anteil der überprüften Nutztierhaltungen | Prozent | 11 | 10 | 10 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Tierseuchenbekämpfung incl. Prophylaxe** | | | |
| Anzahl geprüfter veterinärmedizinischer Untersuchungsbefunde | 622,00 | 250,00 | 300,00 |
| Anzahl ausgestellter tierseuchenrechtlicher Atteste | 207,00 | 100,00 | 100,00 |
| Anzahl Kontrollen in landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen | 36,00 | 27,00 | 23,00 |
| **Überwachung des Tierverkehrs** | | | |
| Anzahl geprüfter Tierhalter-Registrierungsanträge | 688,00 | 350,00 | 370,00 |
| Anzahl der Überprüfungen von Tierschauen, Viehhändlern und gewerblichen Tiertransporteuren | 5,00 | 4,00 | 3,00 |
| Anzahl der Tier-Exportuntersuchungen | 10,00 | 10,00 | 5,00 |
| **Tierschutz** | | | |
| Anzahl Überprüfungen | 332,00 | 250,00 | 250,00 |

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Shobeiry Fard**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 33.920,04 | 12.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 3311100 Verwaltungsgebühren | 33.920,04 | 12.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 19.095,72 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 3421000 Erträge aus Verkauf | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3461250 Ersatz von Unterbringungskosten | 17.595,72 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 24.667,07 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | 3561110 Verwarngelder | 335,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 3561120 Zwangsgelder | 3.200,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 3561130 Bußgelder | 19.880,00 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| | 3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 1.252,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **77.682,83** | **30.400** | **38.400** | **38.400** | **38.400** | **38.400** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 757.000,69 | 689.400 | 899.100 | 917.000 | 935.400 | 954.100 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 153.137,66 | 146.400 | 150.300 | 153.300 | 156.400 | 159.500 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 227.841,01 | 315.600 | 360.900 | 368.100 | 375.500 | 383.000 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 100.188,46 | 64.700 | 126.000 | 128.500 | 131.100 | 133.700 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 14.071,91 | 21.400 | 17.000 | 17.300 | 17.600 | 18.000 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 47.057,57 | 64.100 | 166.100 | 169.400 | 172.800 | 176.300 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 5.546,95 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 174.981,40 | 58.200 | 59.400 | 60.600 | 61.800 | 63.000 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 31.694,12 | 9.000 | 9.200 | 9.400 | 9.600 | 9.800 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 1.534,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 946,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 11.610,66 | 10.900 | 11.100 | 11.300 | 11.500 | 11.700 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 11.610,66 | 10.900 | 11.100 | 11.300 | 11.500 | 11.700 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.092,01 | 20.500 | 31.500 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 265,52 | 5.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 3.600,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 4251000 Haltung von Fahrzeugen | 55,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 611,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 1.789,37 | 3.300 | 6.100 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 4271170 Allg. Tierseuchenbekämpfungsmaßn. | 276,76 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 493,82 | 100 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 16. | Abschreibungen | 10.355,75 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 2.391,18 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 7.964,57 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.205,03 | 34.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 1,25 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4429500 Kosten für Unterbringung etc. | 37.033,11 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 4431140 Fachliteratur | 1.880,71 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 1.313,05 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 78,48 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 4431270 Stellenausschreibungen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4431290 Bekanntmachungen | 12.266,48 | 6.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 3.377,74 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431580 Reisekosten | 2.254,21 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **844.264,14** | **757.100** | **979.000** | **996.300** | **1.014.900** | **1.033.800** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-766.581,31** | **-726.700** | **-940.600** | **-957.900** | **-976.500** | **-995.400** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-766.581,31** | **-726.700** | **-940.600** | **-957.900** | **-976.500** | **-995.400** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12231
Tiergesundheitsschutz

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-766.581,31** | **-726.700** | **-940.600** | **-957.900** | **-976.500** | **-995.400** |

12231
Tiergesundheitsschutz

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Shobeiry Fard**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 32.736,71 | 12.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 6311100 Verwaltungsgeb. | 32.298,73 | 12.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 6311120 Amtstierärztliche Geb. | 437,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 10.893,75 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 6461250 Ersatz von Unterbringungskosten | 10.893,75 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 19.537,26 | 15.800 | 15.800 | 0 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | 6561110 Verwarngelder | 335,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 6561120 Zwangsgelder | 3.200,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 6561130 Bußgelder | 16.002,26 | 14.800 | 14.800 | 0 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **63.667,72** | **30.400** | **38.400** | **0** | **38.400** | **38.400** | **38.400** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 549.619,88 | 622.200 | 830.500 | 0 | 847.000 | 864.000 | 881.300 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 154.913,98 | 146.400 | 150.300 | 0 | 153.300 | 156.400 | 159.500 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 227.841,01 | 315.600 | 360.900 | 0 | 368.100 | 375.500 | 383.000 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 100.188,46 | 64.700 | 126.000 | 0 | 128.500 | 131.100 | 133.700 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 14.071,91 | 21.400 | 17.000 | 0 | 17.300 | 17.600 | 18.000 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 47.057,57 | 64.100 | 166.100 | 0 | 169.400 | 172.800 | 176.300 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 5.546,95 | 10.000 | 10.200 | 0 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 11.610,66 | 10.900 | 11.100 | 0 | 11.300 | 11.500 | 11.700 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 11.610,66 | 10.900 | 11.100 | 0 | 11.300 | 11.500 | 11.700 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 9.159,39 | 20.500 | 31.500 | 0 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 1.067,95 | 5.300 | 8.300 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 3.600,00 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 55,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 517,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 1.802,57 | 3.300 | 6.100 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 7271170 Allg. Tierseuchenbekämpfungsmaßn. | 1.621,57 | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 493,82 | 100 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 49.026,67 | 34.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 1,25 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7429500 Kosten für Unterbringung etc. | 27.845,58 | 10.200 | 10.200 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 7431140 Fachliteratur | 1.880,71 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 1.251,58 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 92,65 | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 7431270 Stellenausschreibungen | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7431290 Bekanntmachungen | 12.266,48 | 6.200 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 3.377,74 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431580 Reisekosten | 2.310,68 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **619.416,60** | **687.600** | **908.100** | **0** | **924.000** | **941.200** | **958.700** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-555.748,88** | **-657.200** | **-869.700** | **0** | **-885.600** | **-902.800** | **-920.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-555.748,88** | **-657.200** | **-869.700** | **0** | **-885.600** | **-902.800** | **-920.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-555.748,88** | **-657.200** | **-869.700** | **0** | **-885.600** | **-902.800** | **-920.300** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.

12232
Allgemeine Gefahrenabwehr

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **12232** | **Allgemeine Gefahrenabwehr** |
| Produktverantwortung | Frau Dr. Shobeiry Fard | |
| Fachdienst | Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Maßnahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr |
| Auftragsgrundlage | Nds. Gesetz über das Halten von Hunden (NHundG);<br>Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG);<br>Gesetz zur Bekämpfung gefährlicher Hunde;<br>Gefahrtier-Verordnung (GefTVO) |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität |
| b) strategische Dezernatsziele | - |
| c) Produktziele (global) | Schutz der Bevölkerung vor möglichen Übergriffen durch gefährliche Hunde und andere gefährliche Tiere. |
| d) Produktziele (operational) | In allen Fällen eines amtlich zur Kenntnis gelangten Hinweises auf eine gesteigerte Aggressivität eines Hundes wird der Hinweis geprüft und erforderliche Maßnahmen eingeleitet. Gefährlichkeitsfeststellungen erfolgen bei Beißvorfällen gemäß Erlasslage und in der Regel ohne Vorführung des Hundes in der Dienststelle. |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, Tierhalterinnen und -halter |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 1,56 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der eingeleiteten Maßnahmen und Überprüfungen | Prozent | 200 | 100 | 100 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Gefahrenabwehr bei gefährl. Tieren** | | | |
| Anzahl von Hundeüberprüfungen auf Gefährlichkeit | 85,00 | 5,00 | 5,00 |
| Anzahl angezeigter Fälle auffällig gewordener Hunde | 97,00 | 50,00 | 50,00 |

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Shobeiry Fard**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 7.237,59 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 3311100 Verwaltungsgebühren | 7.237,59 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 18.087,95 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| | 3461250 Ersatz von Unterbringungskosten | 18.087,95 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 5.078,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3561130 Bußgelder | 1.070,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 4.008,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **30.404,12** | **10.900** | **10.900** | **10.900** | **10.900** | **10.900** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 158.307,86 | 134.000 | 167.900 | 171.300 | 174.700 | 178.100 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 43.950,42 | 44.300 | 45.400 | 46.300 | 47.200 | 48.100 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 39.918,28 | 41.000 | 44.600 | 45.500 | 46.400 | 47.300 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 47.004,04 | 21.000 | 49.200 | 50.200 | 51.200 | 52.200 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 2.630,26 | 2.800 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 8.452,15 | 8.600 | 9.100 | 9.300 | 9.500 | 9.700 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 1.912,75 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 10.669,85 | 13.000 | 13.300 | 13.600 | 13.900 | 14.200 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.401,55 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 1.211,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 156,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 4.003,67 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 4.003,67 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83,06 | 2.500 | 8.200 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 83,06 | 0 | 400 | 100 | 100 | 100 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 2.500 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 7.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16. | Abschreibungen | 8.305,79 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 8.305,79 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.476,32 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4429500 Kosten für Unterbringung etc. | 24.865,38 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 4431140 Fachliteratur | 179,13 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 63,90 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4431270 Stellenausschreibungen | 197,87 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4431290 Bekanntmachungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 14,60 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 4431580 Reisekosten | 155,44 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **196.176,70** | **169.100** | **208.800** | **207.200** | **210.700** | **214.200** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-165.772,58** | **-158.200** | **-197.900** | **-196.300** | **-199.800** | **-203.300** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-165.772,58** | **-158.200** | **-197.900** | **-196.300** | **-199.800** | **-203.300** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-165.772,58** | **-158.200** | **-197.900** | **-196.300** | **-199.800** | **-203.300** |

12232
Allgemeine Gefahrenabwehr

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Shobeiry Fard**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.137,85 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 6311100 Verwaltungsgeb. | 6.137,85 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 2.111,25 | 8.900 | 8.900 | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| | 6461250 Ersatz von Unterbringungskosten | 2.111,25 | 8.900 | 8.900 | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 491,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6561130 Bußgelder | 491,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.740,60** | **10.900** | **10.900** | **0** | **10.900** | **10.900** | **10.900** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 143.606,46 | 119.000 | 152.600 | 0 | 155.700 | 158.800 | 161.900 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 43.688,98 | 44.300 | 45.400 | 0 | 46.300 | 47.200 | 48.100 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 39.918,28 | 41.000 | 44.600 | 0 | 45.500 | 46.400 | 47.300 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 47.004,04 | 21.000 | 49.200 | 0 | 50.200 | 51.200 | 52.200 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.630,26 | 2.800 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 8.452,15 | 8.600 | 9.100 | 0 | 9.300 | 9.500 | 9.700 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 1.912,75 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 4.003,67 | 3.300 | 3.400 | 0 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 4.003,67 | 3.300 | 3.400 | 0 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 83,06 | 2.500 | 8.200 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 83,06 | 0 | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 2.500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 7.700 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 25.445,35 | 27.300 | 27.300 | 0 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7429500 Kosten für Unterbringung etc. | 24.825,38 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 7431140 Fachliteratur | 179,13 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 83,87 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 7431270 Stellenausschreibungen | 197,87 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7431290 Bekanntmachungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 14,60 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 7431580 Reisekosten | 144,50 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **173.138,54** | **152.100** | **191.500** | **0** | **189.600** | **192.800** | **196.000** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-164.397,94** | **-141.200** | **-180.600** | **0** | **-178.700** | **-181.900** | **-185.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-164.397,94** | **-141.200** | **-180.600** | **0** | **-178.700** | **-181.900** | **-185.100** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-164.397,94** | **-141.200** | **-180.600** | **0** | **-178.700** | **-181.900** | **-185.100** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| **Produkt** | **41420** | **Verbraucherschutz** |
| Produktverantwortung | Frau Dr. Shobeiry Fard | |
| Fachdienst | Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | - Überwachung der Erzeugung, Gewinnung, Behandlung und des Inverkehrbringens von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakerzeugnissen auf allen Stufen der Produktion von der Urproduktion bis zur Abgabe an den Verbraucher<br>- Tierarzneimittelrechtliche Überwachung von Nutztierhaltungen, nach §11 TSchG erlaubnispflichtigen Betrieben und Personen i.S. von § 3 Tierhalter-Arzneimittel-Nachweisverordnung |
| Auftragsgrundlage | - EU-Vorschriften, LFGB, Tabakerzeugnisgesetz, VO zur Durchführung des gemeinschaftlichen Lebensmittelhygienerechts, zahlreiche nationale Folgeverordnungen, Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuches, Marktordnungsvorschriften<br>- Arzneimittelgesetz und Folgeverordnungen |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br><br><br><br><br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität<br><br>Stabilisierung des Zuschussbedarfes<br><br>Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Gesundheitsschädigung und Täuschung; Sicherstellen der ordnungsgemäßen Behandlung von Lebensmitteln und Schutz des redlichen Handels; Gewährleistung der vorschriftsmäßigen Untersuchungen im Rahmen der Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abgabe und Anwendung von Tierarzneimitteln und Tierimpfstoffen und der Produktion rückstandsfreier Lebensmittel tierischer Herkunft.<br>a) Alle lebensmittelrechtlich überwachungspflichtigen Betriebe werden in dem in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift Rahmenüberwachung risikoorientiert vorgeschriebenen Umfang kontrolliert. Mindestens sollten gem. Erlasslage 48 % dieser Kontrollen durchgeführt werden, prioritär sind dabei Betriebe mit höherer Risikoeinstufung zu berücksichtigen.<br>b) Alle vorgeschriebenen Schlachttier- und Fleischuntersuchungen sowie Rückstandsuntersuchungen werden durchgeführt.<br>c) Alle vorgeschriebenen Probenahmen von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen werden durchgeführt.<br>d) Bei mdst. 50% der Kontrollen in landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen werden tierarzneimittelrechtliche Kontrollen durchgeführt.<br>e) Bei mdst. 10 % der überwachungspflichtigen Personen werden tierarzneimittelrechtliche Kontrollen durchgeführt (betr. Tierheilpraktiker und Personen, die freiverkäufliche TAM abgeben) |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Unternehmerinnen und Unternehmer |

### 3. Personaleinsatz

7,65 Stellen
6,00 Stellen nebenberufliche Fleischbeschauer

### 4. Zielkennzahlen

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| a) Anteil der kontrollierten überwachungspflichtigen Betriebe | Prozent | 23 | 100 | 100 |
| b) Anteil der vorgeschriebenen Schlachttier- und Fleischuntersuchungen sowie Rückstandsuntersuchungen | Prozent | 118 | 100 | 100 |
| c) Anteil der vorgeschriebenen Probenahmen von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen | Prozent | 28 | 100 | 100 |
| d) Anteil der TAM-Kontrollen bei Überprüfungen landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen | Prozent | 27 | 50 | 50 |
| e) Anteil der Überprüfungen von Tierheilpraktikern und Personen, die freiverkäufliche TAM abgeben | Prozent | 0 | 10 | 10 |

### 5. Leistungsumfang

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Schlachttier- und Fleischuntersuchung** | | | |
| Rotfleischbereich; Anzahl durchgeführter Schlachttier-, Fleisch- und/oder Trichinenuntersuchungen | 2.712,00 | 1.700,00 | 1.500,00 |
| Geflügelfleischbereich; Anzahl der Schlachttieruntersuchungen | 141,00 | 80,00 | 90,00 |
| Anzahl durchgeführter Probenahmen auf Rückstände | 8,00 | 7,00 | 7,00 |
| **Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständeüberw** | | | |
| Anzahl durchgeführter lebensmittelrechtlicher Betriebsüberprüfungen | 260,00 | 840,00 | 840,00 |
| Probeentnahmen | 238,00 | 642,00 | 642,00 |
| **Tierarzneimittelüberwachung** | | | |
| Anzahl Überprüfungen in Nutztierhaltungen | 10,00 | 14,00 | 12,00 |
| Anzahl Überprüfungen Tierheilpraktiker u.a. | 0,00 | 2,00 | 2,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Shobeiry Fard**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 55.277,86 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| | 3311100 Verwaltungsgebühren | 17.594,51 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| | 3321170 Fleischbeschaugeb. | 37.683,35 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.617,55 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 3482240 Erst. für Stellungnahmen | 968,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 3487200 Erstattungen für Probenuntersuchungen | 648,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 11.756,76 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 3561110 Verwarngelder | 150,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 3561130 Bußgelder | 1.800,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 7.013,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden | 2.793,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **68.652,17** | **64.900** | **64.900** | **64.900** | **64.900** | **64.900** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 638.585,36 | 715.400 | 635.900 | 648.500 | 661.400 | 674.400 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 281.653,04 | 324.100 | 210.800 | 215.000 | 219.300 | 223.600 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 87.441,64 | 111.700 | 135.100 | 137.800 | 140.600 | 143.400 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 135.025,74 | 142.200 | 143.300 | 146.200 | 149.100 | 152.100 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 6.474,61 | 6.300 | 8.400 | 8.500 | 8.600 | 8.700 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 18.499,30 | 23.500 | 28.600 | 29.200 | 29.800 | 30.400 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 19.455,33 | 15.100 | 15.400 | 15.700 | 16.000 | 16.300 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 73.364,91 | 80.100 | 81.700 | 83.300 | 85.000 | 86.700 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 16.562,54 | 12.400 | 12.600 | 12.800 | 13.000 | 13.200 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 108,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 40.723,05 | 16.900 | 17.200 | 17.500 | 17.800 | 18.100 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 40.723,05 | 16.900 | 17.200 | 17.500 | 17.800 | 18.100 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.273,35 | 17.800 | 30.400 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 580,72 | 3.000 | 3.700 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.233,36 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 482,97 | 3.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 4271150 Verbrauchsmittel | 1.820,65 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 4271570 Probeuntersuchungen Fleischhygiene | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4271571 Probeuntersuchungen Lebensmittelüberwachung | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4271730 Bakterielle Untersuchungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.155,65 | 1.500 | 11.900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16. | Abschreibungen | 1.142,02 | 3.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 1.142,02 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.612,17 | 26.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 23,73 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 4431140 Fachliteratur | 2.323,69 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 447,13 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 3.429,37 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | 4431270 Stellenausschreibungen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4431290 Bekanntmachungen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431470 Bürobedarf und Portoaufw. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4431580 Reisekosten | 4.388,25 | 10.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **697.335,95** | **780.500** | **716.900** | **719.400** | **732.600** | **745.900** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-628.683,78** | **-715.600** | **-652.000** | **-654.500** | **-667.700** | **-681.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-628.683,78** | **-715.600** | **-652.000** | **-654.500** | **-667.700** | **-681.000** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-628.683,78** | **-715.600** | **-652.000** | **-654.500** | **-667.700** | **-681.000** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Shobeiry Fard**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 50.272,62 | 58.400 | 58.400 | 0 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| | 6311100 Verwaltungsgeb. | 15.112,66 | 30.400 | 30.400 | 0 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| | 6311120 Amtstierärztliche Geb. | 50,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6321170 Fleischbeschaugeb. | 35.109,82 | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461250 Ersatz von Unterbringungskosten | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 883,25 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 6482240 Erst. für Stellungnahmen | 883,25 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 6487200 Erstattungen für Probenuntersuchungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 498,66 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 6561110 Verwarngelder | 150,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 6561130 Bußgelder | 348,66 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **51.754,53** | **64.900** | **64.900** | **0** | **64.900** | **64.900** | **64.900** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 546.555,96 | 622.900 | 541.600 | 0 | 552.400 | 563.400 | 574.500 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 279.470,51 | 324.100 | 210.800 | 0 | 215.000 | 219.300 | 223.600 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 87.610,99 | 111.700 | 135.100 | 0 | 137.800 | 140.600 | 143.400 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 135.025,74 | 142.200 | 143.300 | 0 | 146.200 | 149.100 | 152.100 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 6.474,61 | 6.300 | 8.400 | 0 | 8.500 | 8.600 | 8.700 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 18.518,78 | 23.500 | 28.600 | 0 | 29.200 | 29.800 | 30.400 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 19.455,33 | 15.100 | 15.400 | 0 | 15.700 | 16.000 | 16.300 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 40.723,05 | 16.900 | 17.200 | 0 | 17.500 | 17.800 | 18.100 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 40.723,05 | 16.900 | 17.200 | 0 | 17.500 | 17.800 | 18.100 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 6.352,23 | 17.800 | 30.400 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 802,51 | 3.000 | 3.700 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.101,57 | 1.500 | 2.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 482,97 | 3.900 | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 7271150 Verbrauchsmittel | 1.820,65 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 7271570 Probeuntersuchungen Fleischhygiene | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7271571 Probeuntersuchungen Lebensmittelüberwachung | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7271730 Bakterielle Untersuchungen | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.144,53 | 1.500 | 11.900 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 8.860,56 | 26.800 | 28.800 | 0 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 23,73 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 7431140 Fachliteratur | 2.222,34 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 386,38 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 1.822,89 | 6.700 | 6.700 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | 7431270 Stellenausschreibungen | 0,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 7431290 Bekanntmachungen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431470 Bürobedarf und Portoausz. | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7431580 Reisekosten | 4.405,22 | 10.200 | 12.200 | 0 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **602.491,80** | **684.400** | **618.000** | **0** | **618.700** | **630.000** | **641.400** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-550.737,27** | **-619.500** | **-553.100** | **0** | **-553.800** | **-565.100** | **-576.500** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-550.737,27** | **-619.500** | **-553.100** | **0** | **-553.800** | **-565.100** | **-576.500** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-550.737,27** | **-619.500** | **-553.100** | **0** | **-553.800** | **-565.100** | **-576.500** |

## 7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.

53711
Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 53 | |
| Produktgruppe | 537 | |
| **Produkt** | **53711** | **Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung** |
| Produktverantwortung | Frau Dr. Shobeiry Fard | |
| Fachdienst | Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beseitigung bzw. Weiterverarbeitung tierischer Nebenprodukte |
| Auftragsgrundlage | Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Oktober 2002 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte, Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG), Verordnung (EG) Nr. 142/2011 mit Durchführungsvorschriften dazu und Verordnung zur Durchführung des Tierischen Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes (Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung - TierNebV) |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br>hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität<br>Stabilisierung des Zuschussbedarfes<br>Schutz der Gesundheit von Mensch oder Tier vor Gefahren, die bei der Abholung, Sammlung, Beförderung, Lagerung, Behandlung, Verarbeitung und Verwendung oder Beseitigung tierischer Nebenprodukte entstehen können; Sicherstellung einer geordneten Verwertung tierischer Nebenprodukte<br>a) Alle Zulassungs-, Registrierungs- und Änderungsanträge werden innerhalb von vier Wochen nach Vorliegen vollständiger Antragsunterlagen bearbeitet.<br>b) alle nach TNP-Recht zugelassenen und registrierten Betriebe werden risikoorientiert in der im Entwurf der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift Rahmenüberwachung (AVVRüB, Stand Januar 2016) vorgegebenen Kontrollfrequenz überprüft. |
| Zielgruppen | Gewerbetreibende |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 0,62 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| a) Anteil der innerhalb von vier Wochen bearbeiteten Zulassungs-, Registrierungs- und Änderungsanträge | Prozent | 100 | 100 | 100 |
| b) Anteil der überprüften kontrollpflichtigen TNP-Betriebe | Prozent | 100 | 100 | 100 |

**5. Leistungsumfang**

53711
Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Tierkörperbeseitigung** | | | |
| Betriebsprüfungen | 5,00 | 3,00 | 0,00 |
| Zulassungs-, Registrierungs- und Änderungsverfahren | 8,00 | 3,00 | 0,00 |
| **Tierkörperbeseitigung** | | | |
| Betriebsprüfungen | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| Zulassungs-, Registrierungs- und Änderungsverfahren | 0,00 | 0,00 | 3,00 |

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Shobeiry Fard**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 178,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 3311120 Amtstierärztliche Geb. | 178,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 652,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3481100 Aufwendungsersatz | 652,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 3561110 Verwarngelder | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **830,02** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 167.570,19 | 51.700 | 53.700 | 54.700 | 55.700 | 56.700 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 19.208,79 | 10.500 | 40.600 | 41.400 | 42.200 | 43.000 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 15.164,22 | 26.300 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 29.109,85 | 5.200 | 6.900 | 7.000 | 7.100 | 7.200 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 969,54 | 1.900 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 2.719,82 | 4.600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 409,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 85.320,84 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 14.040,31 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 477,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 149,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 857,93 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 857,93 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.031,37 | 1.600 | 6.800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 4271620 Entsorgung Tiere und Tierkörperteile in Einzelfällen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.031,37 | 0 | 5.200 | 500 | 500 | 500 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

53711
Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 24.518,76 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 4312200 Entsorgungspausch. Tierkörperbeseitigung | 24.518,76 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 34,80 | 2.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4431580 Reisekosten | 34,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4452150 Erst./ Rückzahlungen an Landkreis GF | 0,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **195.013,05** | **82.500** | **90.700** | **87.000** | **88.000** | **89.000** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-194.183,03** | **-81.500** | **-89.700** | **-86.000** | **-87.000** | **-88.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-194.183,03** | **-81.500** | **-89.700** | **-86.000** | **-87.000** | **-88.000** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-194.183,03** | **-81.500** | **-89.700** | **-86.000** | **-87.000** | **-88.000** |

53711
Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung

# Produktinformation Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Shobeiry Fard**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 299,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 6311120 Amtstierärztliche Geb. | 299,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 415,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6481100 Aufwendungsersatz | 415,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 6561110 Verwarngelder | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **714,79** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 68.833,55 | 48.500 | 50.400 | 0 | 51.300 | 52.200 | 53.100 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 20.460,25 | 10.500 | 40.600 | 0 | 41.400 | 42.200 | 43.000 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 15.164,22 | 26.300 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 29.109,85 | 5.200 | 6.900 | 0 | 7.000 | 7.100 | 7.200 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 969,54 | 1.900 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.719,82 | 4.600 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 409,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 857,93 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 857,93 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.939,20 | 1.600 | 6.800 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 7271620 Entsorgung Tiere und Tierkörperteile in Einzelfällen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.939,20 | 0 | 5.200 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

53711
Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung

# Produktinformation Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15. | Transferauszahlungen | 24.518,76 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 7312200 Entsorgungspausch. Tierkörperbeseitigung | 24.518,76 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 34,80 | 2.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7431580 Reisekosten | 34,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7452150 Erst./ Rückzahlungen an Landkreis GF | 0,00 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **96.184,24** | **79.300** | **87.400** | **0** | **83.600** | **84.500** | **85.400** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-95.469,45** | **-78.300** | **-86.400** | **0** | **-82.600** | **-83.500** | **-84.400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-95.469,45** | **-78.300** | **-86.400** | **0** | **-82.600** | **-83.500** | **-84.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-95.469,45** | **-78.300** | **-86.400** | **0** | **-82.600** | **-83.500** | **-84.400** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 2 Dezernat 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz | |
| Budget | 25 Fachdienst 25 - Straßen | N. N. |

## Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 904.945,18 | 1.073.200 | 1.180.200 | 1.281.300 | 1.312.100 | 1.312.100 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 19.645,72 | 13.400 | 14.000 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 44.749,66 | 11.200 | 10.700 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 135.441,62 | 8.000 | 10.300 | 10.300 | 3.000 | 3.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 178.556,01 | 523.200 | 529.500 | 550.300 | 545.300 | 561.300 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **1.283.338,19** | **1.629.000** | **1.744.700** | **1.866.500** | **1.885.000** | **1.901.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.562.540,92 | 1.767.000 | 1.798.600 | 1.834.400 | 1.870.900 | 1.908.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 5.719,53 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.666.257,18 | 1.681.300 | 2.191.500 | 3.351.500 | 2.877.500 | 2.192.500 |
| 16. | Abschreibungen | 2.257.059,71 | 2.819.000 | 2.986.700 | 3.242.500 | 3.427.000 | 3.678.800 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 71.257,14 | 50.200 | 55.900 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **5.562.834,48** | **6.320.600** | **7.035.900** | **8.487.700** | **8.234.800** | **7.839.000** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-4.279.496,29** | **-4.691.600** | **-5.291.200** | **-6.621.200** | **-6.349.800** | **-5.938.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 1.089,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **1.089,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-4.278.407,29** | **-4.691.600** | **-5.291.200** | **-6.621.200** | **-6.349.800** | **-5.938.000** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-4.278.407,29** | **-4.691.600** | **-5.291.200** | **-6.621.200** | **-6.349.800** | **-5.938.000** |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 2 Dezernat 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz | |
| Budget | 25 Fachdienst 25 - Straßen | N. N. |

## Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 18.651,08 | 13.400 | 14.000 | 0 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 48.714,19 | 10.700 | 10.200 | 0 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 133.688,22 | 8.000 | 10.300 | 0 | 10.300 | 3.000 | 3.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.734,78 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **202.788,27** | **32.600** | **35.000** | **0** | **34.900** | **27.600** | **27.600** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 1.524.904,78 | 1.749.500 | 1.780.800 | 0 | 1.816.300 | 1.852.500 | 1.889.500 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 5.719,53 | 3.100 | 3.200 | 0 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.223.413,57 | 1.681.300 | 2.191.500 | 0 | 3.351.500 | 2.877.500 | 2.192.500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 66.124,67 | 50.200 | 55.900 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.820.162,55** | **3.484.100** | **4.031.400** | **0** | **5.227.100** | **4.789.400** | **4.141.500** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-2.617.374,28** | **-3.451.500** | **-3.996.400** | **0** | **-5.192.200** | **-4.761.800** | **-4.113.900** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.327.201,54 | 1.410.000 | 675.000 | 0 | 3.328.000 | 1.920.000 | 50.000 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 1.210,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.328.411,54** | **1.410.000** | **675.000** | **0** | **3.328.000** | **1.920.000** | **50.000** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 31.847,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 1.651.662,85 | 3.075.000 | 1.789.000 | 0 | 6.680.000 | 7.662.000 | 4.072.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 200.835,86 | 380.000 | 765.000 | 0 | 265.000 | 95.000 | 280.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 2 Dezernat 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz | |
| Budget | 25 Fachdienst 25 - Straßen | N. N. |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.884.346,38** | **3.455.000** | **2.554.000** | **0** | **6.945.000** | **7.757.000** | **4.352.000** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-555.934,84** | **-2.045.000** | **-1.879.000** | **0** | **-3.617.000** | **-5.837.000** | **-4.302.000** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-3.173.309,12** | **-5.496.500** | **-5.875.400** | **0** | **-8.809.200** | **-10.598.800** | **-8.415.900** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-3.173.309,12** | **-5.496.500** | **-5.875.400** | **0** | **-8.809.200** | **-10.598.800** | **-8.415.900** |

54201
Kreisstraßenunterhaltung

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 542 | Kreisstraßen |
| **Produkt** | **54201** | **Kreisstraßenunterhaltung** |
| Produktverantwortung | N. N. | |
| Fachdienst | Straßen | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bauen und Liegenschaften | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Unterhaltung und Instandsetzung von kreiseigenen Verkehrsflächen |
| Auftragsgrundlage | Nieders. Straßengesetz; Bundesfernstraßengesetz; Eisenbahnkreuzungsgesetz; Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz; Finanzausgleichgesetz; Nieders. Landkreisordnung, Flurbereinigungsgesetz, Nieders. Wassergesetz, Straßenverkehrsordnung |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität<br>Stabilisierung des Zuschussbedarfes<br><br>Die Verkehrsflächen nach den Anforderungen der Verkehrssicherungspflicht, zum Erhalt der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs und der Infrastruktur unterhalten und instandsetzen.<br>Maximal unterliegen 5 % des Kreisstraßennetzes aufgrund von Straßenschäden einer Einschränkung der Nutzungsfunktionen in Form einer Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, einer Gewichtsbeschränkung oder einer anderen Beschränkung.<br><br>Auf maximal 10 % des Kreisstraßennetzes ist es erforderlich auf Straßenschäden hinzuweisen (ohne Einschränkung der Nutzungsfunktionen). |
| Zielgruppen | Kreisbewohnerinnen und -bewohner, Straßenverkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 21,45 Stellen<br>2,00 Ausbildungsstelle Straßenwärter |

**4. Zielkennzahlen**

| **Operationale Ziele** | **Kennzahl** | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|---|
| a) Maximal unterliegen 5 % des Kreisstraßennetzes aufgrund von Straßenschäden einer Einschränkung der Nutzungsfunktionen in Form einer Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, einer Gewichtsbeschränkung oder einer anderen Beschränkung. | Prozent < | 0,6 | 5,0 | 5,0 |
| b) Auf maximal 10 % des Kreisstraßennetzes ist es erforderlich auf Straßenschäden hinzuweisen (ohne Einschränkung der Nutzungsfunktionen). | Prozent < | 22,4 | 20 | 20 |

**5. Leistungsumfang**

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Unterhaltung Kreisstraßen und Radwege** | | | |
| Arbeitsstunden | 2.903,12 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Unterhaltung Brücken** | | | |
| Arbeitsstunden | 104,90 | 350,00 | 250,00 |
| **Winterdienst** | | | |
| Arbeitsstunden | 2.739,49 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Reinigungsarbeiten** | | | |
| Arbeitsstunden | 2.578,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Erdarbeiten** | | | |
| Arbeitsstunden | 250,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Lichtsignalanlagen** | | | |
| Arbeitsstunden | 101,97 | 20,00 | 50,00 |
| Anzahl | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| **Verkehrszeichen und -einrichtungen** | | | |
| Arbeitsstunden | 1.771,33 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Unterhaltung Straßenbegleitgrün** | | | |
| Arbeitsstunden | 11.278,90 | 10.000,00 | 10.500,00 |
| **Streckenkontrolle** | | | |
| Arbeitsstunden | 3.623,25 | 3.500,00 | 3.500,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: N. N.**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.143,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 1.143,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 44.749,66 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | 3421500 Ertr. aus Verk. von Straßenobst usw. | 737,28 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 3461210 Sonst. Ersatzleist. | 44.012,38 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.759,98 | 8.000 | 10.300 | 10.300 | 3.000 | 3.000 |
| | 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land | 28.429,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3482110 Erst. von Gem. | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 3482280 Ablösung von Unterhaltungskosten | 7.330,00 | 5.000 | 7.300 | 7.300 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **81.653,00** | **18.700** | **21.000** | **21.000** | **13.700** | **13.700** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.103.166,37 | 1.217.400 | 1.251.700 | 1.276.700 | 1.302.200 | 1.328.300 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 572,72 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 850.013,56 | 954.000 | 978.200 | 997.800 | 1.017.800 | 1.038.200 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 3.538,91 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 56.596,57 | 63.900 | 65.100 | 66.400 | 67.700 | 69.100 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 183.246,34 | 197.100 | 206.000 | 210.100 | 214.300 | 218.600 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 27,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.071,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 214,54 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 5.836,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 2.048,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 57,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 57,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.516.361,70 | 1.670.900 | 2.180.800 | 3.340.800 | 2.866.800 | 2.181.800 |
| | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4211200 Unterhaltung Gebäude Straßenmeisterei | 580,62 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 4212100 Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen und Radwege | 877.663,14 | 842.000 | 1.216.600 | 2.379.600 | 1.905.600 | 1.220.600 |
| | 4212200 Erdarbeiten an Kreisstraßen Radwegen | 2.159,02 | 23.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 4212300 Unterhaltung von Grünflächen an Kreisstraßen und Radwegen | 89.905,01 | 135.000 | 162.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| | 4212400 Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrseinrichtungen | 49.939,20 | 110.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 4212500 Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken | 152.771,26 | 250.000 | 275.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 22.814,82 | 30.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 9.318,70 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 4.967,06 | 5.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 4251100 Kfz-Versicherung | 10.202,26 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 4251400 Betriebskosten des Gerätes | 132.382,68 | 95.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 23.832,38 | 21.200 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 1.328,60 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4271750 Betriebskosten f. Ampelanlagen | 5.859,71 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 4281000 Verbrauch von Vorräten | 11.070,31 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 121.566,93 | 80.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 16. | Abschreibungen | 206.256,88 | 150.000 | 149.900 | 149.900 | 149.900 | 149.900 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4711300 Abschreibungen auf Gebäude | 10.593,26 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 47.855,98 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| | 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 120.974,14 | 91.600 | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 26.833,49 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.347,04 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4429600 Mitgliedsbeiträge | 1.525,44 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 4431140 Fachliteratur | 353,01 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 1.603,56 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 11.833,97 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 4431270 Stellenausschreibungen | 3.320,33 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431580 Reisekosten | 228,20 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV | 5.770,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4457000 Erstattung an private Unternehmen | 13.211,85 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.865.189,19** | **3.071.100** | **3.615.200** | **4.800.200** | **4.351.700** | **3.692.800** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-2.783.536,19** | **-3.052.400** | **-3.594.200** | **-4.779.200** | **-4.338.000** | **-3.679.100** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-2.783.536,19** | **-3.052.400** | **-3.594.200** | **-4.779.200** | **-4.338.000** | **-3.679.100** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.783.536,19** | **-3.052.400** | **-3.594.200** | **-4.779.200** | **-4.338.000** | **-3.679.100** |

54201
Kreisstraßenunterhaltung

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: N. N.**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 48.714,19 | 10.200 | 10.200 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 6461210 Sonst. Ersatzleist. | 48.714,19 | 10.200 | 10.200 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.759,98 | 8.000 | 10.300 | 0 | 10.300 | 3.000 | 3.000 |
| | 6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land | 28.429,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6482110 Erst. von Gem. | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 6482280 Ablösung von Unterhaltungskosten | 7.330,00 | 5.000 | 7.300 | 0 | 7.300 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.734,78 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 6421500 Einz. aus Verk. von Straßenobst usw. | 1.734,78 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **86.208,95** | **18.700** | **21.000** | **0** | **21.000** | **13.700** | **13.700** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 1.094.100,05 | 1.216.200 | 1.250.500 | 0 | 1.275.500 | 1.301.000 | 1.327.100 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 574,35 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 850.013,56 | 954.000 | 978.200 | 0 | 997.800 | 1.017.800 | 1.038.200 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 3.538,91 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 56.596,57 | 63.900 | 65.100 | 0 | 66.400 | 67.700 | 69.100 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 183.246,34 | 197.100 | 206.000 | 0 | 210.100 | 214.300 | 218.600 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 130,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 57,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 57,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.075.480,70 | 1.670.900 | 2.180.800 | 0 | 3.340.800 | 2.866.800 | 2.181.800 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7211200 Unterhaltung Gebäude Straßenmeisterei | 580,62 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 7212100 Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen und Radwege | 349.890,96 | 842.000 | 1.216.600 | 0 | 2.379.600 | 1.905.600 | 1.220.600 |
| | 7212200 Erdarbeiten an Kreisstraßen und Radwegen | 2.159,02 | 23.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 7212300 Unterhaltung von Grünflächen an Kreisstraßen und Radwegen | 151.696,94 | 135.000 | 162.000 | 0 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| | 7212400 Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrseinrichtungen | 45.642,10 | 110.000 | 80.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 7212500 Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken | 136.587,26 | 250.000 | 275.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 7212600 Winterdienst | 50.292,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 22.145,16 | 30.000 | 39.000 | 0 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 9.322,18 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 4.488,53 | 5.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 7251100 Kfz-Versicherung | 10.202,26 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 7251400 Betriebskosten des Gerätes | 124.724,67 | 95.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 24.091,80 | 21.200 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 1.328,60 | 2.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7271750 Betriebskosten f. Ampelanlagen | 5.474,31 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 7281000 Erwerb von Vorräten | 18.843,46 | 30.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 118.010,55 | 80.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 34.215,59 | 32.800 | 32.800 | 0 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7429600 Mitgliedsbeiträge | 1.525,44 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 7431140 Fachliteratur | 432,26 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 1.595,79 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 11.181,32 | 6.600 | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 7431270 Stellenausschreibungen | 3.320,33 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431580 Reisekosten | 623,60 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7457000 Erstattungen an private Unternehmen | 14.036,85 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.203.853,54** | **2.919.900** | **3.464.100** | **0** | **4.649.100** | **4.200.600** | **3.541.700** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-2.117.644,59** | **-2.901.200** | **-3.443.100** | **0** | **-4.628.100** | **-4.186.900** | **-3.528.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 200.835,86 | 380.000 | 765.000 | 0 | 265.000 | 95.000 | 280.000 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 200.835,86 | 380.000 | 760.000 | 0 | 260.000 | 90.000 | 275.000 |
| | 7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **200.835,86** | **380.000** | **765.000** | **0** | **265.000** | **95.000** | **280.000** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-200.835,86** | **-380.000** | **-765.000** | **0** | **-265.000** | **-95.000** | **-280.000** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-2.318.480,45** | **-3.281.200** | **-4.208.100** | **0** | **-4.893.100** | **-4.281.900** | **-3.808.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-2.318.480,45** | **-3.281.200** | **-4.208.100** | **0** | **-4.893.100** | **-4.281.900** | **-3.808.000** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Aufgrund der angespannten Personalsituation und der angespannten Marktlage verzögert sich die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen, so dass die Aufwendungen im Jahr 2023 reduziert und auf die Folgejahre verschoben werden.

54202
Kreisstraßenbau

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 542 | Kreisstraßen |
| **Produkt** | **54202** | **Kreisstraßenbau** |
| Produktverantwortung | N. N. | |
| Fachdienst | Straßen | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bauen und Liegenschaften | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Planung, Erwerb von Grundstücken, Durchführung von Baumaßnahmen und Anforderung von GVFG-Mitteln im Rahmen von Neu- und Ausbau von Kreisstraßen, Radwegen sowie Brücken |
| Auftragsgrundlage | Nieders. Straßengesetz, Bundesfernstraßengesetz, Eisenbahnkreu-zungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Finanzausgleichgesetz,Nieders. Landkreisordnung, Grunderwerbsteuergesetz, Grundbuchordnungsgesetz, Vermessungs - und Katastergesetz, Pachtverkehrsgesetz, Bewertungsgesetz,haushaltsrechtliche Vorschriften |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität<br>Stabilisierung des Zuschussbedarfes<br><br>Die Verkehrsflächen nach den Anforderungen der Verkehrssicherungspflicht, zum Erhalt der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs und der Infrastruktur planen und zu bauen.<br>Der durchschnittliche Zustandswert des Kreisstraßennetzes soll die die Benotung 2,5 nicht unterschreiten (Schulnotensystem).<br><br>Der durchschnittliche Zustandswert der Kreisstraßenbrücken soll die die Benotung 2,0 nicht unterschreiten (1= sehr gut, 4= ungenügend). |
| Zielgruppen | Kreisbewohnerinnen und -bewohner, Straßenverkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 3,39 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| **Operationale Ziele** | **Kennzahl** | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|---|
| a) Der durchschnittliche Zustandswert des Kreisstraßennetzes soll die die Benotung 2,5 nicht unterschreiten (Schulnotensystem) | Note | 2,6 | 2,4 | 2,4 |
| b) Der durchschnittliche Zustandswert der Kreisstraßenbrücken soll die die Benotung 2,0 nicht unterschreiten (1= sehr gut, 4= ungenügend) | Note | 2,2 | 2,0 | 2,0 |

**5. Leistungsumfang**

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Planung von Kreisstraßen** | | | |
| Arbeitsstunden | 513,39 | 750,00 | 750,00 |
| **Planung von Radwegen** | | | |
| Arbeitsstunden | 694,78 | 750,00 | 750,00 |
| **Planung von Brücken** | | | |
| Arbeitsstunden | 18,30 | 25,00 | 50,00 |
| **Bau von Kreisstraßen** | | | |
| Arbeitsstunden | 932,95 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Bau von Radwegen** | | | |
| Arbeitsstunden | 610,89 | 400,00 | 400,00 |
| **Bau von Brücken** | | | |
| Arbeitsstunden | 12,37 | 10,00 | 10,00 |
| **Erwerb von Grundstücken** | | | |
| Arbeitsstunden | 278,05 | 350,00 | 300,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: N. N.**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 903.801,82 | 1.073.200 | 1.180.200 | 1.281.300 | 1.312.100 | 1.312.100 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 903.801,82 | 1.073.200 | 1.180.200 | 1.281.300 | 1.312.100 | 1.312.100 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99.681,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund | 2.446,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3482110 Erst. von Gem. | 89.476,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen | 7.758,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 178.556,01 | 523.200 | 529.500 | 550.300 | 545.300 | 561.300 |
| | 3711100 Aktivierte Eigenleistungen | 178.556,01 | 523.200 | 529.500 | 550.300 | 545.300 | 561.300 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **1.182.039,47** | **1.596.400** | **1.709.700** | **1.831.600** | **1.857.400** | **1.873.400** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 360.175,55 | 439.700 | 432.600 | 441.200 | 449.900 | 458.700 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 20.619,20 | 20.400 | 20.600 | 21.000 | 21.400 | 21.800 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 257.210,63 | 318.000 | 309.900 | 316.100 | 322.400 | 328.800 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 1.769,46 | 9.400 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 17.542,81 | 22.300 | 21.500 | 21.900 | 22.300 | 22.700 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 52.613,97 | 62.500 | 63.900 | 65.200 | 66.500 | 67.800 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 983,70 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 6.426,00 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.287,21 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 1.208,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 513,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 2.059,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger | 2.059,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 145.621,94 | 4.100 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 141.869,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4221300 Wartung Software | 2.088,52 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 1.304,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 59,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 196,35 | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 104,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 16. | Abschreibungen | 2.050.580,64 | 2.668.500 | 2.836.300 | 3.092.100 | 3.276.600 | 3.528.400 |
| | 4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 3.215,18 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 2.047.365,46 | 2.664.800 | 2.832.600 | 3.088.400 | 3.272.900 | 3.524.700 |
| | 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.544,07 | 15.200 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4429600 Mitgliedsbeiträge | 27,29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4431140 Fachliteratur | 1.424,92 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4431270 Stellenausschreibungen | 1.915,81 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 23.204,08 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 4431580 Reisekosten | 590,40 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2.335,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4441160 Grundsteuer | 46,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.587.981,23** | **3.127.500** | **3.296.800** | **3.561.200** | **3.754.400** | **4.015.000** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-1.405.941,76** | **-1.531.100** | **-1.587.100** | **-1.729.600** | **-1.897.000** | **-2.141.600** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 1.089,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.089,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **1.089,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-1.404.852,76** | **-1.531.100** | **-1.587.100** | **-1.729.600** | **-1.897.000** | **-2.141.600** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

54202
Kreisstraßenbau

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.404.852,76** | **-1.531.100** | **-1.587.100** | **-1.729.600** | **-1.897.000** | **-2.141.600** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: N. N.**

| | **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 97.928,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6480000 Einzahlungen aus Kostener-stattungen,Kostenumlagen vom Bund | 2.446,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6482110 Erst. von Gem. | 89.476,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6487000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 6.004,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **97.928,24** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 350.798,88 | 434.700 | 427.500 | 0 | 436.000 | 444.600 | 453.300 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 20.678,31 | 20.400 | 20.600 | 0 | 21.000 | 21.400 | 21.800 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 257.210,63 | 318.000 | 309.900 | 0 | 316.100 | 322.400 | 328.800 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 1.769,46 | 9.400 | 9.500 | 0 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 17.542,81 | 22.300 | 21.500 | 0 | 21.900 | 22.300 | 22.700 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 52.613,97 | 62.500 | 63.900 | 0 | 65.200 | 66.500 | 67.800 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 983,70 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 2.059,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 2.059,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 145.621,94 | 4.100 | 6.900 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 141.869,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7221300 Wartung Software | 2.088,52 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 1.304,96 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 59,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 196,35 | 1.200 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 104,00 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 29.543,05 | 15.200 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7429600 Mitgliedsbeiträge | 27,29 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7431140 Fachliteratur | 1.423,90 | 900 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7431270 Stellenausschreibungen | 1.915,81 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 23.204,08 | 10.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 7431580 Reisekosten | 590,40 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2.335,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7441160 Grundsteuer | 46,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **528.022,90** | **454.000** | **455.400** | **0** | **463.900** | **472.500** | **481.200** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-430.094,66** | **-454.000** | **-455.400** | **0** | **-463.900** | **-472.500** | **-481.200** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.327.201,54 | 1.410.000 | 675.000 | 0 | 3.328.000 | 1.920.000 | 50.000 |
| | 6810000 Investitionszuweisungen vom Bund | 13.708,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6811000 Investitionszuweisungen vom Land | 1.313.493,54 | 1.410.000 | 675.000 | 0 | 3.328.000 | 1.920.000 | 50.000 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 1.210,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.210,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.328.411,54** | **1.410.000** | **675.000** | **0** | **3.328.000** | **1.920.000** | **50.000** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 31.847,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden | 31.847,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 1.651.662,85 | 3.075.000 | 1.789.000 | 0 | 6.680.000 | 7.662.000 | 4.072.000 |
| | 7872001 Grunderwerb allgemein | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 7872002 Baukosten allgemein | 0,00 | 20.000 | 305.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 7872060 K6 OD Eddesse | 1.199,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7872074 K53 Radweg Liedingen-Köchingen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7872077 K 23 Radweg Münstedt - B1 | 5.723,23 | 40.000 | 12.000 | 0 | 0 | 832.000 | 0 |
| | 7872078 K 23 Radweg Lafferde - B1 | 5.723,24 | 0 | 12.000 | 0 | 40.000 | 0 | 923.000 |
| | 7872079 K 14 Radweg Wipshausen - B214 | 25.085,70 | 60.000 | 20.000 | 0 | 923.000 | 0 | 0 |
| | 7872080 K66 Ortsdurchfahrt Neubrück | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 2.249.000 |
| | 7872088 K 29 Adenstedt Lauenthaler Mühle | 693.804,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7872180 K18 OD Blumenhagen | 25.989,60 | 0 | 110.000 | 0 | 1.300.000 | 1.690.000 | 0 |
| | 7872200 K20 OD Blumenhagen | 2.570,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7872260 K26 OD Oberg | 171,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| | 7872293 K 29 Radweg Gadenst.- Lauenth. Mühle | 13.500,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| | 7872340 K 35 OD Bierbergen | 111.423,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7872431 K43 OD Eddesse | 386,00 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7872450 K 45 Radweg Lengede - Vallstedt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 |
| | 7872461 K 46 OD Woltwiesche Ost | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 2.015.000 | 0 |
| | 7872520 K52 OD Denstorf | 252.845,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7872522 K 52 Radweg Denstorf - Sonnenberg | 1.993,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7872562 K 56 Radweg K 57 - Kreisgrenze BS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| | 7872582 K 58 OD Wedtlenstedt Ost | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 |
| | 7872590 K 59 Radweg L 475 - Kreisgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| | 7872621 K62 Meerdorf-K20 | 352.812,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7872696 K69 Ersebrücke | 0,00 | 1.600.000 | 0 | 0 | 2.080.000 | 2.730.000 | 0 |
| | 7872698 K69 Wense-B214 | 483,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7872700 K70 Wendeburg-Rüper | 8.050,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7872714 K71 Bettmar - Sierße, Radweg | 3.370,46 | 700.000 | 0 | 0 | 910.000 | 0 | 0 |
| | 7872721 K72 OD Groß Bülten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 |
| | 7872761 K 76 OD Eddesse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 |
| | 7872802 Radweg K41 Hohenhameln-Ohlum | 80.209,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7872804 K 35 Radweg Bierbergen - Hohenhamenn | 4.805,55 | 0 | 70.000 | 0 | 1.157.000 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7872805 Radweg Wedlenstedt - Lamme | 12.729,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7872807 K 27 Radweg Ölsburg - Abzweig Gadenstedt | 8.500,00 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 780.000 |
| | 7872808 K25 OD Liedingen | 28.034,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7872810 K46 OD Lengede | 12.250,00 | 40.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.683.510,52** | **3.075.000** | **1.789.000** | **0** | **6.680.000** | **7.662.000** | **4.072.000** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-355.098,98** | **-1.665.000** | **-1.114.000** | **0** | **-3.352.000** | **-5.742.000** | **-4.022.000** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-785.193,64** | **-2.119.000** | **-1.569.400** | **0** | **-3.815.900** | **-6.214.500** | **-4.503.200** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-785.193,64** | **-2.119.000** | **-1.569.400** | **0** | **-3.815.900** | **-6.214.500** | **-4.503.200** |

**7. Erläuterungen**

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, sowie die Höhe der Aktivierten Eigenleistungen sind an die tatsächliche Entwicklung anzupassen.
Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Die geplanten investiven Straßenbaumaßnahmen sind im Investitionsprogramm/Investitionsförderprogramm 2023 - 2026 aufgeführt.

54203
Verwaltung der Kreisstraßen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 542 | Kreisstraßen |
| **Produkt** | **54203** | **Verwaltung der Kreisstraßen** |
| Produktverantwortung | N. N. | |
| Fachdienst | Straßen | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bauen und Liegenschaften | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Effiziente Sicherstellung der verwaltungsmäßigen Erfordernisse für die Umsetzung der straßenbautechnischen Maßnahmen und Regelung der rechtlichen Beziehungen zu Dritten. Durchführung von Planfeststellungsverfahren für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, sowie für Eisenbahnanlagen nach dem AEG. |
| Auftragsgrundlage | Nieders. Straßengesetz, Bundesfernstraßengesetz, Allgemeines Eisenbahngesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Finanzausgleichgesetz, Nieders. Landkreisordnung, Grunderwerbsteuergesetz, Grundbuchordnungsgesetz, Vermessungs. - und Katastergesetz, Pachtverkehrsgesetz, Bewertungsgesetz,haushaltsrechtliche Vorschriften |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br><br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität<br>Stabilisierung des Zuschussbedarfes<br><br>Die Verkehrsflächen nach den Anforderungen der Verkehrssicherungspflicht, zum Erhalt der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs und der Infrastruktur unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben zur Verfügung stellen. Die planungsrechtliche Sicherung für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie Eisenbahnen herstellen.<br>Stellungnahmen, Erlaubnisse und Gestattungen werden innerhalb von 20 Arbeitstagen erteilt. |
| Zielgruppen | Kreisbewohnerinnen und -bewohner, Straßenverkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 1,80 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| **Operationale Ziele** | **Kennzahl** | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|---|
| Erreichungsgrad Stellungnahmen, Erlaubnisse und Gestattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen erteilt | Prozent | 90 | 90 | 90 |

**5. Leistungsumfang**

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Stellungnahmen zu Bauanträgen** | | | |
| Anzahl | 12,00 | 15,00 | 15,00 |
| **Stellungnahmen zu Bauleitplanungen** | | | |
| Anzahl | 37,00 | 30,00 | 30,00 |
| **Aufgaben nach den NStrG** | | | |
| Anzahl | 5,00 | 2,00 | 10,00 |
| **Sondernutzungserlaubnisse** | | | |
| Anzahl | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| **Gestattungen** | | | |
| Anzahl | 65,00 | 60,00 | 60,00 |
| **Statistik** | | | |
| Arbeitsstunden | 89,07 | 45,00 | 45,00 |
| **Planfeststellungsverfahren Kreisstraßen** | | | |
| Arbeitsstunden | 141,96 | 300,00 | 300,00 |
| Anzahl | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| **externe Planfeststellungsverfahren** | | | |
| Arbeitsstunden | 396,80 | 300,00 | 300,00 |
| Anzahl | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: N. N.**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 19.645,72 | 13.400 | 14.000 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| | 3311210 Anerkennungs- und Straßenbenutzungsgeb. | 6.780,00 | 6.100 | 6.700 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 3311660 Verwaltungsk. im eig. WK | 12.865,72 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 3311830 Geb. nach der Baugebührenordnung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 3411500 Pachterträge | 0,00 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **19.645,72** | **13.900** | **14.000** | **13.900** | **13.900** | **13.900** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 99.199,00 | 109.900 | 114.300 | 116.500 | 118.800 | 121.200 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 36.083,62 | 35.600 | 36.600 | 37.300 | 38.000 | 38.800 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 14.480,59 | 34.700 | 37.000 | 37.700 | 38.500 | 39.300 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 23.511,29 | 16.300 | 16.500 | 16.800 | 17.100 | 17.400 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 957,23 | 2.700 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 3.148,22 | 7.200 | 7.700 | 7.900 | 8.100 | 8.300 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 1.721,47 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 13.923,00 | 9.800 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.788,97 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 2.359,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 225,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 3.603,30 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 3.603,30 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.273,54 | 6.300 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 4211200 Unterhaltung Gebäude Straßenmeisterei | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4251400 Betriebskosten des Gerätes | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 4.273,54 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 16. | Abschreibungen | 222,19 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 222,19 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.366,03 | 2.200 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 4431140 Fachliteratur | 245,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 0,00 | 1.000 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4431270 Stellenausschreibungen | 2.112,83 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431580 Reisekosten | 7,80 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **109.664,06** | **122.000** | **123.900** | **126.300** | **128.700** | **131.200** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-90.018,34** | **-108.100** | **-109.900** | **-112.400** | **-114.800** | **-117.300** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-90.018,34** | **-108.100** | **-109.900** | **-112.400** | **-114.800** | **-117.300** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-90.018,34** | **-108.100** | **-109.900** | **-112.400** | **-114.800** | **-117.300** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: N. N.**

| | **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 18.651,08 | 13.400 | 14.000 | 0 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| | 6311210 Anerkennungs- und Straßenbenutzungsgeb. | 6.780,00 | 6.100 | 6.700 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 6311660 Verwaltungsk. im eigenen WK | 11.871,08 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 6311830 Geb. nach der Baugebührenordnung | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 6411500 Pachteinz. | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **18.651,08** | **13.900** | **14.000** | **0** | **13.900** | **13.900** | **13.900** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 80.005,85 | 98.600 | 102.800 | 0 | 104.800 | 106.900 | 109.100 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 36.187,05 | 35.600 | 36.600 | 0 | 37.300 | 38.000 | 38.800 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 14.480,59 | 34.700 | 37.000 | 0 | 37.700 | 38.500 | 39.300 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 23.511,29 | 16.300 | 16.500 | 0 | 16.800 | 17.100 | 17.400 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 957,23 | 2.700 | 2.900 | 0 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 3.148,22 | 7.200 | 7.700 | 0 | 7.900 | 8.100 | 8.300 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 1.721,47 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 3.603,30 | 3.100 | 3.200 | 0 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 3.603,30 | 3.100 | 3.200 | 0 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.310,93 | 6.300 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 7211200 Unterhaltung Gebäude Straßenmeisterei | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7251400 Betriebskosten des Gerätes | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 700 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.310,93 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.366,03 | 2.200 | 2.100 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 7431140 Fachliteratur | 245,40 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 0,00 | 1.000 | 500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7431270 Stellenausschreibungen | 2.112,83 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431580 Reisekosten | 7,80 | 200 | 100 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **88.286,11** | **110.200** | **111.900** | **0** | **114.100** | **116.300** | **118.600** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-69.635,03** | **-96.300** | **-97.900** | **0** | **-100.200** | **-102.400** | **-104.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-69.635,03** | **-96.300** | **-97.900** | **0** | **-100.200** | **-102.400** | **-104.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-69.635,03** | **-96.300** | **-97.900** | **0** | **-100.200** | **-102.400** | **-104.700** |

**7. Erläuterungen**

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 2 Dezernat 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz | |
| Budget | 26 Fachdienst 26 - Bau- und Raumordnung | Frau Hahn |

## Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.011.215,91 | 656.600 | 792.600 | 792.600 | 792.600 | 792.600 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 130.876,21 | 186.100 | 186.100 | 186.100 | 186.100 | 186.100 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 468.994,96 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **1.611.087,08** | **847.200** | **983.200** | **983.200** | **983.200** | **983.200** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.465.475,64 | 1.422.800 | 1.497.200 | 1.527.100 | 1.557.500 | 1.588.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 17.158,59 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 193.774,12 | 238.900 | 250.900 | 218.900 | 218.900 | 218.900 |
| 16. | Abschreibungen | 11.910,33 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 7.446,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.627,45 | 58.100 | 61.400 | 57.800 | 57.800 | 57.800 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.734.392,48** | **1.727.900** | **1.817.700** | **1.812.100** | **1.842.600** | **1.873.700** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-123.305,40** | **-880.700** | **-834.500** | **-828.900** | **-859.400** | **-890.500** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-123.305,40** | **-880.700** | **-834.500** | **-828.900** | **-859.400** | **-890.500** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 52.996,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -52.996,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-176.301,40** | **-878.000** | **-831.800** | **-826.200** | **-856.700** | **-887.800** |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 2 Dezernat 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz | |
| Budget | 26 Fachdienst 26 - Bau- und Raumordnung | Frau Hahn |

## Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.015.587,70 | 656.600 | 792.600 | 0 | 792.600 | 792.600 | 792.600 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 131.176,21 | 186.100 | 186.100 | 0 | 186.100 | 186.100 | 186.100 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 13.515,55 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.160.279,46** | **847.200** | **983.200** | **0** | **983.200** | **983.200** | **983.200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 1.447.044,88 | 1.379.600 | 1.453.300 | 0 | 1.482.500 | 1.512.200 | 1.542.400 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 17.158,59 | 5.100 | 5.200 | 0 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 195.029,94 | 238.900 | 250.900 | 0 | 218.900 | 218.900 | 218.900 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 5.623,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 39.033,18 | 58.100 | 61.400 | 0 | 57.800 | 57.800 | 57.800 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.703.889,67** | **1.681.700** | **1.770.800** | **0** | **1.764.500** | **1.794.300** | **1.824.600** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-543.610,21** | **-834.500** | **-787.600** | **0** | **-781.300** | **-811.100** | **-841.400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.962,31 | 119.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 2 Dezernat 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz | |
| Budget | 26 Fachdienst 26 - Bau- und Raumordnung | Frau Hahn |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.962,31** | **119.000** | **125.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-1.962,31** | **-119.000** | **-125.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-545.572,52** | **-953.500** | **-912.600** | **0** | **-781.300** | **-811.100** | **-841.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-545.572,52** | **-953.500** | **-912.600** | **0** | **-781.300** | **-811.100** | **-841.400** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | **51101** | **Planung** |
| Produktverantwortung | Frau Hahn | |
| Fachdienst | Bauordnung, Raumordnung | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bauen und Liegenschaften | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Leistungsumfang Planungsangelegenheiten: Genehmigungsverfahren Flächennutzungspläne; Stellungnahmen zu Bauleitplanungen und Satzungen der Gemeinden; Abgabe raumordnerischer und sonstiger Stellungnahmen in bauordnungsrechtlichen und sonstigen Verfahren; Abgabe von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange.<br><br>Leistungsumfang Beratungen: Beratung der kreisangehörigen Gemeinden und internen Fachdienste in Angelegenheiten des Planungsrechtes |
| Auftragsgrundlage | Öffentliches Baurecht, speziell Planungs- und Raumordnungsrecht, Dorferneuerungsrichtlinien |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br><br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität<br><br>Stabilisierung des Zuschussbedarfes<br><br>Die Planung bringt frühzeitig die Belange des Landkreises in kreisgebietsbetreffende Planungen ein und stellt u.a. die Verbindungsstelle zum Regionalverband Großraum Braunschweig und zum erweiterten Wirtschaftsraum Hannover dar.<br>Die Planungshoheit obliegt den Gemeinden. Die Stellungnahmen der Fachämter werden eingeholt und koordiniert. Der zeitliche Rahmen im Beteiligungsverfahren ergibt sich aus den individuellen Vorgaben der Planungsträger, wobei alle Möglichkeiten der Beschleunigung von Verfahren genutzt werden. Dieses gilt auch für die Genehmigungsverfahren, deren Bearbeitungszeit in der Regel unterhalb der gesetzlichen Vorgabe von 3 Monaten erfolgt. |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, Kommunen im Landkreis Peine und deren Einrichtungen |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 1,27 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Planungsangelegenheiten** | | | |
| Fälle | 227,00 | 200,00 | 230,00 |
| **Beratung Planungsangelegenheiten** | | | |
| Arbeitsstunden | 345,77 | 250,00 | 350,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Hahn**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.100,00 | 53.900 | 53.900 | 53.900 | 53.900 | 53.900 |
| | 3481900 Erst. vom Land | 55.100,00 | 53.900 | 53.900 | 53.900 | 53.900 | 53.900 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **55.100,00** | **53.900** | **53.900** | **53.900** | **53.900** | **53.900** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 32.659,13 | 106.100 | 67.100 | 68.500 | 69.900 | 71.300 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 7.950,21 | 8.200 | 8.200 | 8.400 | 8.600 | 8.800 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 10.286,13 | 68.700 | 38.100 | 38.900 | 39.700 | 40.500 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 6.448,06 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 730,56 | 5.000 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 2.115,72 | 14.900 | 8.500 | 8.700 | 8.900 | 9.100 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 327,90 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 3.803,36 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 709,76 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 215,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 72,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 686,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 686,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.382,50 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 1.382,50 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4271280 Sachkosten für Metropolregion, Expo-Städtenetz | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 398,98 | 2.400 | 2.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| | 4431140 Fachliteratur | 398,98 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 0,00 | 1.200 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **35.126,95** | **112.700** | **73.400** | **75.100** | **76.500** | **77.900** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **19.973,05** | **-58.800** | **-19.500** | **-21.200** | **-22.600** | **-24.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **19.973,05** | **-58.800** | **-19.500** | **-21.200** | **-22.600** | **-24.000** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **19.973,05** | **-58.800** | **-19.500** | **-21.200** | **-22.600** | **-24.000** |

51101
Planung

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Hahn**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.100,00 | 53.900 | 53.900 | 0 | 53.900 | 53.900 | 53.900 |
| | 6481900 Erst. vom Land | 55.100,00 | 53.900 | 53.900 | 0 | 53.900 | 53.900 | 53.900 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **55.100,00** | **53.900** | **53.900** | **0** | **53.900** | **53.900** | **53.900** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 27.865,51 | 102.800 | 63.800 | 0 | 65.200 | 66.600 | 68.000 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 7.957,14 | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.400 | 8.600 | 8.800 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 10.286,13 | 68.700 | 38.100 | 0 | 38.900 | 39.700 | 40.500 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 6.448,06 | 4.800 | 4.900 | 0 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 730,56 | 5.000 | 2.900 | 0 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.115,72 | 14.900 | 8.500 | 0 | 8.700 | 8.900 | 9.100 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 327,90 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 686,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 686,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.382,50 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 1.382,50 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7271280 Sachkosten für Metropolregion, Expo-Städtenetz | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 398,98 | 2.400 | 2.100 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 600 | 500 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7431140 Fachliteratur | 398,98 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 0,00 | 1.200 | 1.000 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **30.333,33** | **109.400** | **70.100** | **0** | **71.800** | **73.200** | **74.600** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **24.766,67** | **-55.500** | **-16.200** | **0** | **-17.900** | **-19.300** | **-20.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **24.766,67** | **-55.500** | **-16.200** | **0** | **-17.900** | **-19.300** | **-20.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **24.766,67** | **-55.500** | **-16.200** | **0** | **-17.900** | **-19.300** | **-20.700** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.

52101
Bauaufsicht

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Produkt** | **52101** | **Bauaufsicht** |
| Produktverantwortung | Frau Hahn | |
| Fachdienst | Bauordnung, Raumordnung | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bauen und Liegenschaften | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Leistungsumfang baurechtliche Genehmigungen / Entscheidungen: Prüfung von Bauanträgen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht; Erteilung und Versagung von Baugenehmigungen, Bauvorbescheiden; Befreiungen und Ausnahmen; Vergabe von Prüfaufträgen; Prüfen von statischen Berechnungen; Abwicklung von Verfahren gem. § 62 NBauO (Anzeigeverfahren); Prüfung der baulichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten nach Wohnungseigentumsgesetz (WEG); Vorbereitung und Entgegennahme von Baulasten; Führung des Baulastenverzeichnisses; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach § 47 NVStättVO; baurechtliche Stellungnahmen/Entscheidungen in Verfahren anderer Behörden; sanierungsrechtliche Genehmigungen gem. § 144 BauGB<br><br>Leistungsumfang BImSch-Verfahren: baurechtliche Stellungnahmen in BImSch-Verfahren; Standortbescheinigungen Mobilfunkanlagen gem. 26. BImSchVO; Ausnahmegenehmigungen Kleinfeuerungsanlagen 1. BImSchVO; Ausnahmegenehmigungen § 8 (26.BImSchVO); Überwachung Feuerungsanlagen 1. BImSchVO; Fachaufsicht Bezirksschornsteinfegermeister; Verfahren Rauchbelästigungen<br><br>Leistungsumfang Bauüberwachung / Überprüfungen: Verfahren zur Beseitigung baurechtswidriger Zustände gem. § 79 NBauO; Gebrauchsabnahme fliegender Bauten; Durchführung angeordneter Rohbau- und Schlussabnahmen; statische Abnahmen; wiederkehrende Prüfungen sicherheitstechnischer Anlagen von sicherheitstechnischen Anlagen; sonstige Überprüfungen; Verfahren Feuerungsanlagen NBauO; Durchführung von OWiG-Verfahren; Druckbehälterprüfung nach BetrSichV<br><br>Leistungsumfang Widersprüche, Klagen, Eingaben: Durchführung von Widerspruchs- und Klageverfahren<br><br>Leistungsumfang Beratungen: Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, sowie Entwurfsverfassern im Bereich des Bau- und Planungsrechts; |
| Auftragsgrundlage | Baugesetzbuch.(BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO) Nds. Bauordnung (NBauO), Versammlungsstättenverordnung (VStättVO), Verkaufsstättenverordnung (VKVO), Schulbaurichtlinien (BASchulR), Bundesimmissionsschutzgesetz (BimSchG), Wohnungseigentumsgesetz (WEG), u.a. |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global) | <br><br>hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität<br><br>Stabilisierung des Zuschussbedarfes<br><br>Die Bauaufsicht wird die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger bei der |

| | |
|---|---|
| d) Produktziele (operational) | Bearbeitung ihrer Anträge unter Berücksichtigung nachbarlicher Belange und gesetzlicher Vorgaben umsetzen. Die Bauaufsicht schöpft im Rahmen ihrer derzeitigen personellen Möglichkeiten die zur Verfügung stehenden Ressourcen aus. Sie richtet ihr Handeln auf offenen und freundlichen Umgang mit den Bürgern aus.<br>Die Bauaufsicht bescheidet die Bauanträge, soweit sie vollständig und prüffähig sind, durchschnittlich innerhalb von 2 Monaten. |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Kreisbewohnerinnen und -bewohner |

**3. Personaleinsatz**

16,76 Stellen

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Dauer bis zur Bescheiderteilung bei Bauanträgen | Arbeitstage | 116 | 190* | 120 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Baurechtliche Genehmigungen/Entscheidungen** | | | |
| Fälle | 1.410,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| **Prüfung statische Berechnungen** | | | |
| Fälle | 19,00 | 15,00 | 15,00 |
| **Bauüberwachung/Überprüfungen** | | | |
| Fälle | 610,00 | 550,00 | 600,00 |
| **BImSch-Verfahren** | | | |
| Fälle | 27,00 | 25,00 | 30,00 |
| **Widersprüche, Klagen, Eingaben Bauaufsicht** | | | |
| Fälle | 24,00 | 25,00 | 25,00 |
| **Beratung Bauaufsicht** | | | |
| Arbeitsstunden | 723,01 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| **Akteneinsicht** | | | |
| Fälle | 289,00 | 350,00 | 350,00 |
| Arbeitsstunden | 627,19 | 1.200,00 | 1.800,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Hahn**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.008.922,41 | 654.700 | 790.700 | 790.700 | 790.700 | 790.700 |
| | 3311200 Bauaufsichtsgeb. | 602.861,70 | 364.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 3311220 Gebühren Anzeigeverfahren | 8.680,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 3311240 Prüfgeb. für Statik | 171.198,49 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| | 3311245 Prüfgeb. für eigenen Statiker | 121.498,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 3311250 Geb. BImSch - Verfahren | 26.480,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 3311270 Zuschl. zur Geb. Gewerbeaufsichtsamt | 2.646,25 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 3311280 Zuschl. zur Geb. Straßenbauamt | 504,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 3311290 Zuschl. zur Geb. Bergamt Goslar | 38,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 3311300 Zuschl. zur Geb. Landwirtschaftskammer | 6.296,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 3311310 Zuschl. zur Geb. Nds. LA für Soziales, Jugend und Familie | 93,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 3311312 Widerspruchsverfahren | 877,90 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 3311320 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Edemissen | 3.640,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 3311330 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Hohenhameln | 2.772,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 3311340 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Ilsede | 5.299,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 3311360 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Lengede | 1.180,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 3311370 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Vechelde | 3.584,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 3311380 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Wendeburg | 2.240,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 3311640 Geb. für ordnungsrechtliche Verfügungen | 9.973,95 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | 3311650 Geb. für Abgeschlossenheitsbescheid | 7.583,20 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 3311680 Geb. Akteneinsicht/ Kopien | 14.650,17 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 3311810 Verwaltungsgeb. | 106,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3311860 Gebühren Baulasten | 16.720,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.899,21 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 3488140 Kostenersatz für Ersatzvornahmen | 1.899,21 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 468.630,36 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3561120 Zwangsgelder | 19.000,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 3561130 Bußgelder | 1.125,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 3582000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen | 10.916,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582100 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen | 355.974,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582110 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen | 55.277,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 2.141,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 24.195,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **1.479.451,98** | **719.200** | **855.200** | **855.200** | **855.200** | **855.200** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.190.933,32 | 1.163.600 | 1.235.300 | 1.260.000 | 1.285.200 | 1.311.000 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 141.915,53 | 123.500 | 127.800 | 130.400 | 133.000 | 135.700 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 779.973,53 | 728.600 | 782.100 | 797.700 | 813.700 | 830.000 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 40.176,38 | 64.900 | 65.600 | 66.900 | 68.200 | 69.600 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 54.001,00 | 52.800 | 53.500 | 54.600 | 55.700 | 56.800 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 165.718,08 | 152.900 | 164.600 | 167.900 | 171.300 | 174.700 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 7.049,82 | 8.900 | 9.100 | 9.300 | 9.500 | 9.700 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 24.800 | 25.300 | 25.800 | 26.300 | 26.800 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 7.200 | 7.300 | 7.400 | 7.500 | 7.700 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 2.098,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 14.756,39 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 14.756,39 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 191.076,62 | 229.000 | 241.200 | 209.000 | 209.000 | 209.000 |
| | 4221300 Wartung Software | 271,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 5.134,39 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4232000 Leasing | 3.676,74 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.137,24 | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 7.437,13 | 36.200 | 51.000 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| | 4271230 Kosten für Ersatzvornahmen | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 4271740 Statikprüfungen | 167.974,17 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| | 4271790 Kosten für Prüfingenieure | 0,00 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5.445,44 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 16. | Abschreibungen | 11.910,33 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 408,81 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 11.501,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.794,22 | 49.500 | 53.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4431140 Fachliteratur | 6.834,41 | 6.000 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 2.371,89 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| | 4431270 Stellenausschreibungen | 1.917,02 | 6.000 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 0,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 4431580 Reisekosten | 2.134,40 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | 4451160 Abführung Zuschl. Gewerbeaufsichtsamt | 2.419,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4451170 Abführung Zuschl. Straßenbauamt | 336,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4451180 Abführung Zuschl. Bergamt Goslar | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4451190 Abführung Zuschl. Landwirtschaftskammer | 5.306,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4451200 Abführung Zuschl. Nds. LA für Soz., Jugend und Familie | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4452270 Abführung Zuschl. Gem. Edemissen | 2.884,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4452280 Abführung Zuschl. Gem. Hohenhameln | 2.660,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4452290 Abführung Zuschl. Gem. Ilsede | 4.767,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4452310 Abführung Zuschl. Gem. Lengede | 1.264,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4452320 Abführung Zuschl. Gem. Vechelde | 2.940,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4452330 Abführung Zuschl. Gem. Wendeburg | 1.960,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.446.470,88** | **1.449.600** | **1.537.600** | **1.526.200** | **1.551.500** | **1.577.400** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **32.981,10** | **-730.400** | **-682.400** | **-671.000** | **-696.300** | **-722.200** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **32.981,10** | **-730.400** | **-682.400** | **-671.000** | **-696.300** | **-722.200** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 3811300 Erstatt. - innere Verrechnunge n - | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.801,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

52101
Bauaufsicht

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 7.801,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.801,85 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **25.179,25** | **-727.700** | **-679.700** | **-668.300** | **-693.600** | **-719.500** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Hahn**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.014.931,70 | 654.700 | 790.700 | 0 | 790.700 | 790.700 | 790.700 |
| | 6311200 Bauaufsichtsgeb. | 583.944,68 | 364.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 6311220 Gebühren Anzeigeverfahren | 8.816,20 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 6311240 Prüfgeb. für Statik | 190.486,84 | 102.000 | 102.000 | 0 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| | 6311245 Prüfgeb. für eigenen Statiker | 129.255,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 6311250 Geb. BImSch - Verfahren | 26.480,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 6311270 Zuschl. zur Geb. Gewerbeaufsichtsamt | 2.385,25 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 6311280 Zuschl. zur Geb. Straßenbauamt | 448,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 6311290 Zuschl. zur Geb. Bergamt Goslar | 38,50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 6311300 Zuschl. zur Geb. Landwirtschaftskammer | 6.296,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 6311310 Zuschl. zur Geb. Nds. LA für Soziales, Jugend und Familie | 93,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 6311312 Widerspruchsverfahren | 874,90 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 6311320 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Edemissen | 3.528,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 6311330 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Hohenhameln | 2.716,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 6311340 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Ilsede | 5.176,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 6311360 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Lengede | 1.152,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 6311370 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Vechelde | 3.640,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 6311380 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Wendeburg | 2.156,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 6311640 Geb. für ordnungsrechtl. Verfügungen | 8.660,90 | 6.700 | 6.700 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | 6311650 Geb. für Abgeschlossenheitsbescheid | 7.415,45 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 6311680 Geb. Akteneinsicht/ Kopien | 14.429,23 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 6311810 Verwaltungsgeb. | 159,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6311860 Gebühren Baulasten | 16.780,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.199,21 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 6488140 Kostenersatz für Ersatzvornahmen | 2.199,21 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| | Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 13.515,55 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 6561120 Zwangsgelder | 11.390,55 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 6561130 Bußgelder | 2.125,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.030.646,46** | **719.200** | **855.200** | **0** | **855.200** | **855.200** | **855.200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 1.184.555,88 | 1.131.600 | 1.202.700 | 0 | 1.226.800 | 1.251.400 | 1.276.500 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 137.637,07 | 123.500 | 127.800 | 0 | 130.400 | 133.000 | 135.700 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 779.973,53 | 728.600 | 782.100 | 0 | 797.700 | 813.700 | 830.000 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 40.176,38 | 64.900 | 65.600 | 0 | 66.900 | 68.200 | 69.600 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 54.001,00 | 52.800 | 53.500 | 0 | 54.600 | 55.700 | 56.800 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 165.718,08 | 152.900 | 164.600 | 0 | 167.900 | 171.300 | 174.700 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 7.049,82 | 8.900 | 9.100 | 0 | 9.300 | 9.500 | 9.700 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 14.756,39 | 4.500 | 4.600 | 0 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 14.756,39 | 4.500 | 4.600 | 0 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 192.677,24 | 229.000 | 241.200 | 0 | 209.000 | 209.000 | 209.000 |
| | 7221300 Wartung Software | 271,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 5.206,66 | 3.000 | 5.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7232000 Leasing | 3.676,74 | 4.100 | 0 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.078,24 | 2.500 | 2.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 7.437,13 | 36.200 | 51.000 | 0 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| | 7271230 Kosten für Ersatzvornahmen | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 7271740 Statikprüfungen | 169.561,52 | 102.000 | 102.000 | 0 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| | 7271790 Kosten für Prüfingenieure | 0,00 | 7.700 | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 5.445,44 | 13.500 | 13.500 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 38.058,95 | 49.500 | 53.500 | 0 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7431140 Fachliteratur | 7.153,93 | 6.000 | 8.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 2.254,70 | 12.600 | 12.600 | 0 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7431270 Stellenausschreibungen | 1.917,02 | 6.000 | 8.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 0,00 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 7431580 Reisekosten | 2.196,80 | 6.700 | 6.700 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | 7451160 Abführung Zuschl. Gewerbeaufsichtsamt | 2.419,50 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7451170 Abführung Zuschl. Straßenbauamt | 336,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7451180 Abführung Zuschl. Bergamt Goslar | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7451190 Abführung Zuschl. Landwirtschaftskammer | 5.306,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7451200 Abführung Zuschl. Nds. LA für Soz., Jugend und Familie | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7452270 Abführung Zuschl. Gem. Edemissen | 2.884,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7452280 Abführung Zuschl. Gem. Hohenhameln | 2.660,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7452290 Abführung Zuschl. Gem. Ilsede | 4.767,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7452310 Abführung Zuschl. Gem. Lengede | 1.264,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7452320 Abführung Zuschl. Gem. Vechelde | 2.940,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7452330 Abführung Zuschl. Gem. Wendeburg | 1.960,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.430.048,46** | **1.414.600** | **1.502.000** | **0** | **1.490.000** | **1.514.700** | **1.539.900** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-399.402,00** | **-695.400** | **-646.800** | **0** | **-634.800** | **-659.500** | **-684.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.962,31 | 119.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 1.962,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 119.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.962,31** | **119.000** | **125.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-1.962,31** | **-119.000** | **-125.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-401.364,31** | **-814.400** | **-771.800** | **0** | **-634.800** | **-659.500** | **-684.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-401.364,31** | **-814.400** | **-771.800** | **0** | **-634.800** | **-659.500** | **-684.700** |

## 7. Erläuterungen

* Bei den Zielzahlen handelt es sich um die Dauer von Eingang eines Bauantrages bis zur Bescheiderteilung. In dieser Zeitspanne sind Ruhezeiten zur Bearbeitung des Antrages (z.B. bei nachgeforderten Unterlagen) enthalten. Zudem beinhalten die Zielzahlen sowohl neue Vorgänge, als auch die Abarbeitung von bestehenden Altfällen mit z.T. sehr langen Laufzeiten (z.B. Schwarzbauverfahren).
Die Erträge aus Baugebühren wurden an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.
Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Zudem erhöhen sich die Sachkosten aufgrund erforderlicher Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.

52201
Wohnungswesen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 522 | Wohnbauförderung |
| **Produkt** | **52201** | **Wohnungswesen** |
| Produktverantwortung | Frau Hahn | |
| Fachdienst | Bauordnung, Raumordnung | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bauen und Liegenschaften | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Leistung Wohnbauförderung: Entscheidung über Anträge zur Förderung zur Neuschaffung oder Erwerb von Wohnraum; Überprüfung des Familieneinkommens bzgl. der Weitergewährung der Zuwendung; Bestätigung über das Ende der öffentlichen Förderung; Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen und Freistellungsbescheinigungen; Überprüfung der bestimmungsgemäßen Nutzung<br><br>Leistungsumfang Beratungen: Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, sowie Entwurfsverfassern im Bereich der Wohnungsbauförderung |
| Auftragsgrundlage | Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsbauprogramm des Landes Niedersachsen, Rundschreiben der NBank (ehemals Nds. Landestreuhandstelle) |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität<br><br>Stabilisierung des Zuschussbedarfes<br><br>Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens für Eigentümer; geförderte Wohnungen sollen bestimmungsgemäß belegt werden<br>Es werden folgende Bearbeitungszeiten, gerechnet jeweils ab Vorlage sämtlicher zur Bearbeitung notwendiger Unterlagen und besonders für den Bereich der Förderanträge einer intensiven Beratung im Vorfeld, angestrebt: Die Förderanträge sollen innerhalb von zwei Wochen weitergeleitet werden. Die Wohnberechtigungsbescheinigungen sollen ebenfalls innerhalb von zwei Wochen ausgestellt werden. |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, Kreisbewohnerinnen und -bewohner, hilfebedürftige Menschen |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 0,71 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der innerhalb von 2 Wochen weitergeleiteten Förderanträge | Prozent | 100 | 100 | 100 |
| Anteil der innerhalb von 2 Wochen ausgestellten Wohnberechtigungsbescheinigungen | Prozent | 98 | 100 | 100 |

**5. Leistungsumfang**

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Wohnungsbauförderung** | | | |
| Fälle | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| **Beratung Wohnungswesen** | | | |
| Arbeitsstunden | 0,00 | 25,00 | 25,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Hahn**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 696,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 3311810 Verwaltungsgeb. | 696,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.554,00 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| | 3481900 Erst. vom Land | 68.554,00 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 149,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 149,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **69.399,13** | **68.600** | **68.600** | **68.600** | **68.600** | **68.600** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 112.824,75 | 49.200 | 62.600 | 63.800 | 65.000 | 66.200 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 1.840,76 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 48.854,61 | 34.700 | 44.900 | 45.800 | 46.700 | 47.600 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 47.063,32 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 3.298,53 | 2.600 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 10.721,07 | 7.400 | 9.900 | 10.100 | 10.300 | 10.500 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 81,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 588,92 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 118,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 257,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 171,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 171,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.282,50 | 1.400 | 900 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 1.000 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 1.282,50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.000 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| | 4429600 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4431140 Fachliteratur | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 0,00 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4431580 Reisekosten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **114.278,84** | **53.600** | **66.100** | **67.900** | **69.100** | **70.300** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-44.879,71** | **15.000** | **2.500** | **700** | **-500** | **-1.700** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-44.879,71** | **15.000** | **2.500** | **700** | **-500** | **-1.700** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-44.879,71** | **15.000** | **2.500** | **700** | **-500** | **-1.700** |

52201
Wohnungswesen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Hahn**

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 656,00 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 6311810 Verwaltungsgeb. | 656,00 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.554,00 | 67.000 | 67.000 | 0 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| | 6481900 Erst. vom Land | 68.554,00 | 67.000 | 67.000 | 0 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **69.210,00** | **68.600** | **68.600** | **0** | **68.600** | **68.600** | **68.600** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 111.814,25 | 48.500 | 61.900 | 0 | 63.100 | 64.300 | 65.500 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 1.794,75 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 48.854,61 | 34.700 | 44.900 | 0 | 45.800 | 46.700 | 47.600 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 47.063,32 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 3.298,53 | 2.600 | 3.300 | 0 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 10.721,07 | 7.400 | 9.900 | 0 | 10.100 | 10.300 | 10.500 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 81,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 171,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 171,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 917,50 | 1.400 | 900 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 1.000 | 500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 917,50 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 3.000 | 2.600 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 600 | 500 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7429600 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7431140 Fachliteratur | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 0,00 | 600 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 0,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 7431580 Reisekosten | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **112.903,34** | **52.900** | **65.400** | **0** | **67.200** | **68.400** | **69.600** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-43.693,34** | **15.700** | **3.200** | **0** | **1.400** | **200** | **-1.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-43.693,34** | **15.700** | **3.200** | **0** | **1.400** | **200** | **-1.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-43.693,34** | **15.700** | **3.200** | **0** | **1.400** | **200** | **-1.000** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.

52301
Denkmalschutz

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 523 | Denkmalschutz und -pflege |
| **Produkt** | **52301** | **Denkmalschutz** |
| Produktverantwortung | Frau Hahn | |
| Fachdienst | Bauordnung, Raumordnung | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bauen und Liegenschaften | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Entscheidung denkmalrechtliche Anträge, Erteilung von Stellungnahmen, Erlaubnissen und Versagungen; Vorbereitung der Entscheidungen über Feststellung oder Wegfall der Denkmaleigenschaft; Überprüfungen und Anordnungen in Denkmalschutzangelegenheiten einschließlich Archäologie; Genehmigungen/Ablehnungen und Überprüfungen für Steuerbescheinigungen für Baudenkmale; Zuwendungsbescheide/Ablehnungen und Überprüfungen bei Landkreiszuwendungen; Stellungnahmen und Abgabe der Zuwendungsanträge für Landesmittel und sonstige Fördergeber, Förderanträge Dorferneuerung; Durchführung von Klageverfahren, Bearbeitung von Eingaben, Durchführung von OWiG-Verfahren<br><br>Leistungsumfang Beratungen: Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, sowie Entwurfsverfassern im Bereich des Denkmalschutzes |
| Auftragsgrundlage | Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz, Einkommensteuergesetz und Durchführungsverordnung einschließlich der Bescheinigungsrichtlinien für Steuerbescheinigungen, Richtlinien für die Vergabe von Landkreiszuwendungen, Förderrichtlinien des Landes etc |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität<br><br>Stabilisierung des Zuschussbedarfes<br><br>Baudenkmale leisten einen wichtigen Beitrag zur Attraktivität des Landkreises als Wohn- und Arbeitsstandort sowie für die Tourismus- und Kulturentwicklung. Der Erhalt des kulturellen Erbes in seinen vielfältigen gestalterischen Ausprägungen bereichert das Orts- und Landschaftsbild. Die historische Bebauung trägt zur Identifikation der Bevölkerung mit ihren Wohn- und Arbeitsstandort bei und steigert die Attraktivität des Landkreises für den Tourismus. Auch sind Auswirkungen auf den Arbeitsstandort Landkreis zu erkennen, da sich Arbeitsaufträge im Zusammenhang mit dem Erhalt und der Restaurierung von Baudenkmalen positiv auf die Arbeitsplätze im Handwerksgewerbe auswirken.<br>Alle denkmalgeschützten Gebäude werden in ihrer Qualität erhalten; bei der Sanierung denkmalgeschützter Gebäude wird umfassende Hilfestellung durch Beratung gegeben. Als Ausgleich für finanzielle Belastungen, die mit dem Erhalt eines Baudenkmales verbunden sind, stellt die fachkompetente und bewusstseinsbildende Beratung einen Schwerpunkt der künftigen Arbeit dar. Die Fördermittel unterstützen diesen Schwerpunkt. |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, Antragstellerinnen und -steller, Kreisbewohnerinnen und -bewohner |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

### 3. Personaleinsatz

1,37 Stellen

### 4. Zielkennzahlen

### 5. Leistungsumfang

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Anträge/Stellungnahmen/Förderung** | | | |
| Fälle | 306,00 | 220,00 | 350,00 |
| **Beratung Denkmalschutz** | | | |
| Arbeitsstunden | 64,00 | 150,00 | 200,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Hahn**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.597,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 3311160 Geb. für Denkmalschutz | 1.597,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.323,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 3481900 Erst. vom Land | 5.323,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 215,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden | 175,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **7.135,97** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 129.058,44 | 103.900 | 132.200 | 134.800 | 137.400 | 140.000 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 18.338,61 | 19.000 | 19.000 | 19.400 | 19.800 | 20.200 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 51.875,61 | 47.500 | 68.900 | 70.300 | 71.700 | 73.100 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 33.365,43 | 10.900 | 11.000 | 11.200 | 11.400 | 11.600 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 4.395,41 | 4.800 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 14.052,26 | 13.400 | 18.500 | 18.900 | 19.300 | 19.700 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 737,77 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 5.224,14 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.069,21 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 1.544,27 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 1.544,27 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32,50 | 4.300 | 4.600 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 32,50 | 800 | 1.100 | 800 | 800 | 800 |
| | 4271510 Aufw. für Denkmalpflege | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 7.446,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4318160 Zusch. zur Denkmalpflege | 7.446,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 434,25 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 4431140 Fachliteratur | 50,25 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4431500 Gutachten über den Zustand von Baudenkmalen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431580 Reisekosten | 384,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **138.515,81** | **112.000** | **140.600** | **142.900** | **145.500** | **148.100** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-131.379,84** | **-106.500** | **-135.100** | **-137.400** | **-140.000** | **-142.600** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-131.379,84** | **-106.500** | **-135.100** | **-137.400** | **-140.000** | **-142.600** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.194,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 45.194,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -45.194,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-176.573,99** | **-106.500** | **-135.100** | **-137.400** | **-140.000** | **-142.600** |

52301
Denkmalschutz

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Hahn**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 6311160 Geb. für Denkmalschutz | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.323,00 | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 6481900 Erst. vom Land | 5.323,00 | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.323,00** | **5.500** | **5.500** | **0** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 122.809,24 | 96.700 | 124.900 | 0 | 127.400 | 129.900 | 132.400 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 18.382,76 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.400 | 19.800 | 20.200 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 51.875,61 | 47.500 | 68.900 | 0 | 70.300 | 71.700 | 73.100 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 33.365,43 | 10.900 | 11.000 | 0 | 11.200 | 11.400 | 11.600 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 4.395,41 | 4.800 | 6.400 | 0 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 14.052,26 | 13.400 | 18.500 | 0 | 18.900 | 19.300 | 19.700 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 737,77 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 1.544,27 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 1.544,27 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 52,70 | 4.300 | 4.600 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 52,70 | 800 | 1.100 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 7271510 Ausz. für Denkmalpflege | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 5.623,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7318160 Zusch. zur Denkmalpflege | 5.623,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 575,25 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 7431140 Fachliteratur | 110,25 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7431500 Gutachten über den Zustand von Baudenkmalen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431580 Reisekosten | 465,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **130.604,54** | **104.800** | **133.300** | **0** | **135.500** | **138.000** | **140.500** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-125.281,54** | **-99.300** | **-127.800** | **0** | **-130.000** | **-132.500** | **-135.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-125.281,54** | **-99.300** | **-127.800** | **0** | **-130.000** | **-132.500** | **-135.000** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| | Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-125.281,54** | **-99.300** | **-127.800** | **0** | **-130.000** | **-132.500** | **-135.000** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 2 Dezernat 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz | |
| Budget | 27 Immobilienwirtschaftsbetrieb | Herr Schrader |

## Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 646.604,37 | 646.000 | 646.000 | 646.000 | 646.000 | 646.000 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 184.309,58 | 122.200 | 122.200 | 122.200 | 122.200 | 122.200 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.703,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 54.000,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 1.023.597,67 | 0 | 730.000 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **1.955.215,61** | **818.200** | **1.548.200** | **818.200** | **818.200** | **818.200** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 4.233.998,39 | 4.713.500 | 4.799.300 | 4.895.300 | 4.993.100 | 5.092.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 11.439,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.526.595,41 | 13.618.200 | 14.956.500 | 14.959.800 | 14.980.400 | 14.980.900 |
| 16. | Abschreibungen | 2.665.271,50 | 2.711.000 | 2.588.700 | 2.587.700 | 2.587.700 | 2.587.700 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.286,19 | 131.100 | 151.100 | 159.600 | 159.600 | 159.600 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **21.491.590,55** | **21.173.800** | **22.495.600** | **22.602.400** | **22.720.800** | **22.820.900** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-19.536.374,94** | **-20.355.600** | **-20.947.400** | **-21.784.200** | **-21.902.600** | **-22.002.700** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 12.041,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **-12.041,99** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-19.548.416,93** | **-20.355.600** | **-20.947.400** | **-21.784.200** | **-21.902.600** | **-22.002.700** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 43.872,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -43.872,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-19.592.289,73** | **-20.355.600** | **-20.947.400** | **-21.784.200** | **-21.902.600** | **-22.002.700** |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 2 Dezernat 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz | |
| Budget | 27 Immobilienwirtschaftsbetrieb | Herr Schrader |

## Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 196.095,82 | 122.200 | 122.200 | 0 | 122.200 | 122.200 | 122.200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.703,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.460,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **244.260,63** | **122.200** | **122.200** | **0** | **122.200** | **122.200** | **122.200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 3.978.157,52 | 4.690.100 | 4.775.400 | 0 | 4.870.900 | 4.968.200 | 5.067.300 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 11.439,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 13.066.776,14 | 13.618.200 | 18.200.500 | 0 | 14.933.800 | 14.954.400 | 14.954.900 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 52.398,90 | 131.100 | 151.100 | 0 | 159.600 | 159.600 | 159.600 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **17.108.771,62** | **18.439.400** | **23.127.000** | **0** | **19.964.300** | **20.082.200** | **20.181.800** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-16.864.510,99** | **-18.317.200** | **-23.004.800** | **0** | **-19.842.100** | **-19.960.000** | **-20.059.600** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 864.505,36 | 1.249.600 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **864.505,36** | **1.249.600** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 54.045,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 2.042.840,09 | 4.813.000 | 5.755.000 | 10.170.000 | 14.235.000 | 4.450.000 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 74.397,73 | 681.000 | 146.000 | 0 | 146.000 | 25.000 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 2 Dezernat 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz | |
| Budget | 27 Immobilienwirtschaftsbetrieb | Herr Schrader |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **2.171.283,41** | **5.494.000** | **5.901.000** | **10.170.000** | **14.381.000** | **4.475.000** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-1.306.778,05** | **-4.244.400** | **-5.501.000** | **-10.170.000** | **-14.381.000** | **-4.475.000** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-18.171.289,04** | **-22.561.600** | **-28.505.800** | **-10.170.000** | **-34.223.100** | **-24.435.000** | **-20.059.600** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-18.171.289,04** | **-22.561.600** | **-28.505.800** | **-10.170.000** | **-34.223.100** | **-24.435.000** | **-20.059.600** |

11191
Verwaltung Kreishäuser

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | **11191** | **Verwaltung Kreishäuser** |
| Produktverantwortung | Herr Schrader | |
| Fachdienst | Immobilienwirtschaftsbetrieb | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bauen und Liegenschaften | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Planungen, Erwerb/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Neu- u. Umbauten, Abbruch, Sanierungen, Bauunterhaltung, Ver- und Entsorgung der Gebäude, Flächenmanagement, Energiemanagement, Reinigungs- u. Hausmeisterdienste für die Kreishäuser, sowie zentrale Verwaltung aller Grundstücke und Gebäude des Landkreises. |
| Auftragsgrundlage | Politische Beschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsführung, gesetzliche Vorgaben |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele<br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, Nutzerkomfort. Baumaßnahmen und Sanierungsprogramm der BU fristgemäß und kostengünstig abarbeiten, unter Beachtung neuester, insbesondere energetischer, Erkenntnisse. |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner, Schulleitungen |

**3. Personaleinsatz**

41,45 Stellen
2,00 Ausbildungsstellen Bauzeichnerin bzw. -zeichner

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Erledigung von Mieteraufträgen innerhalb von zwei Monaten, sofern der Umfang dieses zulässt. | Prozent | 80 | 80 | 80 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Verwaltung Kreishäuser (bewirtschaftete Flächen)** | | | |
| Gebäudefläche / m² BGF | 0,00 | 19.914,00 | 19.914,00 |
| Grundstücksfläche / m² | 0,00 | 10.398,00 | 10.398,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.297,32 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 1.297,32 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 46.721,02 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| | 3411600 Ertr Miete/Pacht Extern "kalt" | 32.673,76 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | 3411700 Erst. Miet-NK Externe (nur NK) | 14.397,26 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.770,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3482300 Eingliederungszusch. von FD 33 | 22.770,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 176.955,08 | 0 | 730.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen | 150.000,00 | 0 | 730.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 22.634,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 3.459,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 860,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **247.744,25** | **26.500** | **756.500** | **26.500** | **26.500** | **26.500** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 2.375.899,42 | 2.629.900 | 2.763.700 | 2.819.000 | 2.875.500 | 2.932.900 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 97.311,11 | 65.000 | 152.500 | 155.600 | 158.700 | 161.900 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 1.631.637,17 | 1.965.900 | 1.964.800 | 2.004.100 | 2.044.200 | 2.085.000 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 7.288,50 | 28.700 | 71.800 | 73.200 | 74.700 | 76.200 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 108.400,14 | 132.800 | 140.800 | 143.600 | 146.500 | 149.400 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 346.230,52 | 414.100 | 409.900 | 418.100 | 426.500 | 435.000 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 5.512,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 88.162,00 | 20.200 | 20.600 | 21.000 | 21.400 | 21.800 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 17.444,37 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 58.608,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 15.304,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 11.439,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 11.439,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 843.129,28 | 1.195.000 | 1.099.500 | 1.251.100 | 1.271.700 | 1.272.200 |
| | 4211510 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen MAT (BBH) | 5.987,91 | 15.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 54.548,68 | 42.600 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| | 4211550 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen | 85.790,58 | 185.100 | 120.000 | 140.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 4211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh | 0,00 | 5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4211570 Grünpflege und Bepflanzung | 11.008,69 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 4211600 Versich-/SchadenersSchäden IWB | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4211610 Umzugskosten | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 4211620 Sanierungsprojekte | 0,00 | 204.700 | 150.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| | 4221500 Unterh EDV (Hard+Soft) IWBVerw | 360,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 1.561,90 | 11.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| | 4221600 Betriebsstoffe f Masch u Gerät | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte | 2.346,95 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 14.697,47 | 12.100 | 14.000 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| | 4231420 Miete Hopfenstr. 4 (VetAmt) | 58.749,60 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 58.800 |
| | 4231430 Miete Hopfenstr. 4 (Archiv) | 22.840,80 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| | 4231435 Miete f. Rathausstr. 4 | 14.715,96 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| | 4231455 Miete für Werderstr. 28 | 7.296,00 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | 4231700 Sonstige Mieten IWB-Bedarf | 6.299,98 | 6.800 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241200 Versicherungen | 28.242,22 | 31.200 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| | 4241400 Versch NK, versch ext Vermiete | 18.585,62 | 15.400 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | 4241500 Wasser | 4.599,68 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 4241510 Strom | 133.274,24 | 139.100 | 142.100 | 129.100 | 129.100 | 129.100 |
| | 4241520 Gas | 3.429,33 | 4.800 | 28.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 4241540 Fernwärme | 70.780,00 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| | 4241550 Abfallentsorgung | 9.763,84 | 11.200 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | 4241560 Abwasser | 11.556,66 | 12.000 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | 4241570 Niederschlagwasser | 9.407,90 | 11.700 | 6.000 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | 4241580 Schornsteinfeger | 274,74 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4241590 Straßenreinigung | 1.428,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 4241595 Winterdienst | 424,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 18.053,12 | 22.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 4241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 165.704,40 | 172.500 | 198.100 | 198.000 | 198.600 | 199.100 |
| | 4241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 34.234,67 | 2.000 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 4241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 6.999,22 | 7.700 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | 4241650 Erst. Guthaben aus versch. NK | 91,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241660 Grundsteuer | 1.020,63 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste | 2.008,81 | 1.200 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4241685 Schädlingsbekämpfung | 178,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4251300 Kfz-Steuer | 884,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4251600 Kraftstoffe | 505,76 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 118,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261100 Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung | 238,59 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4261500 Aus-/Fortbild. IWB-Verw + BBH | 2.465,65 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4261600 Aus-/Fortbild IWB-HsMstr+Reini | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4281000 Verbrauch von Vorräten | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 32.654,14 | 45.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 16. | Abschreibungen | 351.739,47 | 386.100 | 324.900 | 324.900 | 324.900 | 324.900 |
| | 4711300 Abschreibungen auf Gebäude | 217.922,87 | 243.000 | 242.300 | 242.300 | 242.300 | 242.300 |
| | 4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 35.869,08 | 36.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 96.241,88 | 103.400 | 70.900 | 70.900 | 70.900 | 70.900 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 1.705,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.515,97 | 122.000 | 75.000 | 78.500 | 78.500 | 78.500 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 16,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4429600 Mitgliedsbeiträge | 153,52 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4431120 Bürobedarf | 422,59 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431140 Fachliteratur | 1.369,40 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 7.511,46 | 4.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 4431270 Stellenausschreibungen | 6.490,50 | 25.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 5.854,23 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4431580 Reisekosten | 12.404,80 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 4431620 Sonst. Gebühren IWB (keine NK) | 0,00 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431630 Berat./Prüf./Gutacht. IWB-Verw | 2.936,33 | 50.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 4431640 Repräsentation, Bewirtung | 129,22 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4431650 Sonst. Geschäftsaufwand IWB | 227,92 | 5.000 | 1.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

11191
Verwaltung Kreishäuser

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **3.619.723,20** | **4.333.000** | **4.263.100** | **4.473.500** | **4.550.600** | **4.608.500** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-3.371.978,95** | **-4.306.500** | **-3.506.600** | **-4.447.000** | **-4.524.100** | **-4.582.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-3.371.978,95** | **-4.306.500** | **-3.506.600** | **-4.447.000** | **-4.524.100** | **-4.582.000** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-3.371.978,95** | **-4.306.500** | **-3.506.600** | **-4.447.000** | **-4.524.100** | **-4.582.000** |

11191
Verwaltung Kreishäuser

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 67.571,33 | 25.200 | 25.200 | 0 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| | 6411600 Miet-/Pachteinz Externe "kalt" | 32.673,76 | 15.800 | 15.800 | 0 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | 6411700 Miet-NK-Einz Externe (nur NK) | 9.553,33 | 9.400 | 9.400 | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 162,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461360 Schadenersatzleistungen IWB | 330,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461370 Ersatz d. Versicherungen IWB | 24.851,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.770,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6482300 Eingliederungszusch. von FD 33 | 22.770,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.460,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 860,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6591001 Einzahlungen aus periodenfremden Erträgen | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **91.802,98** | **25.200** | **25.200** | **0** | **25.200** | **25.200** | **25.200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 2.202.323,28 | 2.606.500 | 2.739.800 | 0 | 2.794.600 | 2.850.600 | 2.907.500 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 103.253,96 | 65.000 | 152.500 | 0 | 155.600 | 158.700 | 161.900 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 1.631.637,17 | 1.965.900 | 1.964.800 | 0 | 2.004.100 | 2.044.200 | 2.085.000 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 7.288,50 | 28.700 | 71.800 | 0 | 73.200 | 74.700 | 76.200 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 108.400,14 | 132.800 | 140.800 | 0 | 143.600 | 146.500 | 149.400 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 346.230,52 | 414.100 | 409.900 | 0 | 418.100 | 426.500 | 435.000 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 5.512,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 11.439,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 11.439,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.579.552,65 | 1.195.000 | 1.199.500 | 0 | 1.251.100 | 1.271.700 | 1.272.200 |
| | 7211510 MAT Instandh o. Sportanl (BBH) | 7.661,08 | 15.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 39.123,34 | 42.600 | 38.800 | 0 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| | 7211550 Instandh baul Anl o Sport (Ext | 263.586,20 | 185.100 | 120.000 | 0 | 140.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 7211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh | 0,00 | 5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211570 Pfle Grünfl+Bepfla o Sport Ext | 78.872,90 | 27.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 7211600 Versich-/SchadenersSchäden IWB | 3.995,69 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7211610 Umzugskosten | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 7211620 Sanierungsprojekte | 117.989,96 | 204.700 | 250.000 | 0 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| | 7221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 1.585,24 | 11.300 | 10.300 | 0 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| | 7221600 Betriebsstoffe f Masch u Gerät | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte | 3.326,51 | 1.600 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 16.291,34 | 12.100 | 14.000 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| | 7231415 Miete Hebammenzentrale f. GSA | 2.402,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7231420 Miete Hopfenstr. 4 (VetAmt) | 63.645,40 | 58.800 | 58.800 | 0 | 58.800 | 58.800 | 58.800 |
| | 7231430 Miete Hopfenstr. 4 (Archiv) | 24.744,20 | 22.800 | 22.800 | 0 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| | 7231435 Miete f. Rathausstr. 4 | 15.942,29 | 14.700 | 14.700 | 0 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| | 7231455 Miete für Werderstr. 28 | 7.904,00 | 7.400 | 7.400 | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | 7231700 Sonstige Mieten IWB-Bedarf | 42.780,00 | 6.800 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241200 Versicherungen | 28.242,22 | 31.200 | 31.500 | 0 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| | 7241400 Versch NK, versch ext Vermiete | 20.262,33 | 15.400 | 14.200 | 0 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | 7241500 Wasser | 1.685,43 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 7241510 Strom | 266.726,83 | 139.100 | 142.100 | 0 | 129.100 | 129.100 | 129.100 |
| | 7241520 Gas | 93.576,17 | 4.800 | 28.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 7241540 Fernwärme | 96.572,90 | 78.000 | 78.000 | 0 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| | 7241550 Abfallentsorgung | 6.839,26 | 11.200 | 10.700 | 0 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | 7241560 Abwasser | 5.064,26 | 12.000 | 9.400 | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | 7241570 Niederschlagwasser | 9.577,02 | 11.700 | 6.000 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | 7241580 Schornsteinfeger | 260,23 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7241590 Straßenreinigung | 1.428,00 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 7241595 Winterdienst | 2.685,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241600 Reinigungsmittel EigRein | 19,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 18.662,96 | 22.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 206.754,79 | 172.500 | 198.100 | 0 | 198.000 | 198.600 | 199.100 |
| | 7241615 Grundreinigung Gebäude Ext. | 2.077,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 89.518,71 | 2.000 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 7241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 6.999,22 | 7.700 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | 7241650 Erst. Guthaben aus versch. NK | 91,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241660 Grundsteuer | 1.020,63 | 1.000 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 7241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste | 3.172,17 | 1.200 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 7241685 Schädlingsbekämpfung | 1.373,30 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7251300 Kfz-Steuer | 884,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7251600 Kraftstoffe | 807,74 | 400 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7251800 Reparatur/Wartung nur Fze. | 709,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 118,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261100 Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung | 238,59 | 600 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7261500 Aus-/Fortbild. IWB-Verw + BBH | 2.465,65 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7261600 Aus-/Fortbild IWB-HsMstr+Reini | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7281000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 21.867,56 | 45.000 | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 38.448,95 | 122.000 | 75.000 | 0 | 78.500 | 78.500 | 78.500 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 16,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7429600 Mitgliedsbeiträge | 153,52 | 1.000 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7431120 Bürobedarf | 434,90 | 1.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431140 Fachliteratur | 1.344,51 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 7.770,86 | 4.000 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 7431270 Stellenausschreibungen | 6.490,50 | 25.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 6.175,53 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7431580 Reisekosten | 12.644,50 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 7431620 Sonst. Gebühren IWB (keine NK) | 0,00 | 2.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431630 Berat./Prüf./Gutacht. IWB-Verw | 2.936,33 | 50.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 7431640 Repräsentation, Bewirtung | 129,22 | 500 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7431650 Sonst. Geschäftsaufwand IWB | 353,08 | 5.000 | 1.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.831.763,94** | **3.923.500** | **4.014.300** | **0** | **4.124.200** | **4.200.800** | **4.258.200** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-3.739.960,96** | **-3.898.300** | **-3.989.100** | **0** | **-4.099.000** | **-4.175.600** | **-4.233.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 20.000,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6810000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **20.000,00** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 313,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden | 313,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 42.646,53 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7871403 FTZ Neubau Kreistagsgebäude | 42.646,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7871716 AiB Neues Kreishaus Sitzungsgebäude | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 206.000 | 121.000 | 0 | 121.000 | 0 | 0 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 0,00 | 206.000 | 121.000 | 0 | 121.000 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **42.959,96** | **306.000** | **121.000** | **0** | **121.000** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-22.959,96** | **-281.000** | **-121.000** | **0** | **-121.000** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-3.762.920,92** | **-4.179.300** | **-4.110.100** | **0** | **-4.220.000** | **-4.175.600** | **-4.233.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-3.762.920,92** | **-4.179.300** | **-4.110.100** | **0** | **-4.220.000** | **-4.175.600** | **-4.233.000** |

**7. Erläuterungen**

Die Erträge erhöhen sich aufgrund der Bereinigung einiger nicht benötigter Mittel aus Rückstellungen.
Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Die Sachkosten beinhalten steigende Energiekosten sowie notwendige Verschiebungen von Sanierungsmaßnahmen. Zudem wurden die übrigen Sachkosten an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

12291
Betrieb Straßenverkehrsamt

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **12291** | **Betrieb Straßenverkehrsamt** |
| Produktverantwortung | Herr Schrader | |
| Fachdienst | Immobilienwirtschaftsbetrieb | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bauen und Liegenschaften | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Planungen, Erwerb/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Neu- u. Umbauten, Abbruch, Sanierungen, Bauunterhaltung, Ver- und Entsorgung der Gebäude, Flächenmanagement, Energiemanagement, Reinigungs- u. Hausmeisterdienste |
| Auftragsgrundlage | Politische Beschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsführung, gesetzliche Vorgaben |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br><br><br><br>Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte<br>Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 0,12 Stellen<br>zzgl. Overhead (siehe Produkt 11191) |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Siehe Produkt 11191 | | | | |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Betrieb Straßenverkehrsamt (bewirtschaftete Flächen)** | | | |
| Gebäudefläche / m² BGF | 0,00 | 1.309,00 | 1.309,00 |
| Grundstücksfläche / m² | 0,00 | 7.755,00 | 7.755,00 |

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 6.595,84 | 7.200 | 7.500 | 7.600 | 7.700 | 7.800 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 5.077,07 | 5.300 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 334,93 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 1.108,05 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 43,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 32,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.378,42 | 78.700 | 64.300 | 64.100 | 64.100 | 64.100 |
| | 4211510 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen MAT (BBH) | 505,63 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 4.198,47 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4211550 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen | 3.307,50 | 32.100 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 4211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh | 0,00 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 4211570 Grünpflege und Bepflanzung | 625,95 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4211590 SonMaßn/Mieterauftrag Externe | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4211600 Versich-/SchadenersSchäden IWB | 82,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 4221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte | 43,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4241200 Versicherungen | 1.205,00 | 1.400 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4241500 Wasser | 583,77 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4241510 Strom | 0,00 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4241550 Abfallentsorgung | 2.425,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4241560 Abwasser | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4241570 Niederschlagwasser | 461,80 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 4241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 887,01 | 2.500 | 2.900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 13.478,64 | 14.000 | 17.300 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 4241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 5.153,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 343,83 | 500 | 1.000 | 800 | 800 | 800 |
| | 4241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste | 311,54 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.764,71 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | Abschreibungen | 44.407,73 | 46.000 | 45.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | 4711300 Abschreibungen auf Gebäude | 39.829,08 | 41.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 3.011,82 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 1.566,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 65,45 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 65,45 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **86.447,44** | **132.100** | **117.000** | **115.900** | **116.000** | **116.100** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-86.447,44** | **-132.100** | **-117.000** | **-115.900** | **-116.000** | **-116.100** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-86.447,44** | **-132.100** | **-117.000** | **-115.900** | **-116.000** | **-116.100** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-86.447,44** | **-132.100** | **-117.000** | **-115.900** | **-116.000** | **-116.100** |

12291
Betrieb Straßenverkehrsamt

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 6.520,05 | 7.200 | 7.500 | 0 | 7.600 | 7.700 | 7.800 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 5.077,07 | 5.300 | 5.600 | 0 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 334,93 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.108,05 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 32.697,48 | 78.700 | 64.300 | 0 | 64.100 | 64.100 | 64.100 |
| | 7211510 MAT Instandh o. Sportanl (BBH) | 505,63 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 3.807,03 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7211550 Instandh baul Anl o Sport (Ext | 3.066,17 | 32.100 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 7211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7211570 Pfle Grünfl+Bepfla o Sport Ext | 625,95 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7211590 SonMaßn/Mieterwunsch Externe | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7211600 Versich-/SchadenersSchäden IWB | 82,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7241200 Versicherungen | 1.205,00 | 1.400 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7241500 Wasser | 583,77 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7241510 Strom | 0,00 | 5.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7241550 Abfallentsorgung | 2.598,60 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7241560 Abwasser | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7241570 Niederschlagwasser | -4,20 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 7241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 887,01 | 2.500 | 2.900 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 13.478,64 | 14.000 | 17.300 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 7241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 5.153,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 343,83 | 500 | 1.000 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 7241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste | 311,54 | 2.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 52,84 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 65,45 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 65,45 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **39.282,98** | **86.100** | **72.000** | **0** | **71.900** | **72.000** | **72.100** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-39.282,98** | **-86.100** | **-72.000** | **0** | **-71.900** | **-72.000** | **-72.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-39.282,98** | **-86.100** | **-72.000** | **0** | **-71.900** | **-72.000** | **-72.100** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-39.282,98** | **-86.100** | **-72.000** | **0** | **-71.900** | **-72.000** | **-72.100** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Die Sachkosten wurden an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

12691
Betrieb FTZ

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| **Produkt** | **12691** | **Betrieb FTZ** |
| Produktverantwortung | Herr Schrader | |
| Fachdienst | Immobilienwirtschaftsbetrieb | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bauen und Liegenschaften | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Planungen, Erwerb/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Neu- u. Umbauten, Abbruch, Sanierungen, Bauunterhaltung, Ver- und Entsorgung der Gebäude, Flächenmanagement, Energiemanagement, Reinigungs- u. Hausmeisterdienste |
| Auftragsgrundlage | Politische Beschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsführung, gesetzliche Vorgaben |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br><br><br><br>Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte<br>Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| Siehe Produkt 11191 |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Siehe Produkt 11191 | | | | |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Betrieb FTZ (bewirtschaftete Flächen)** | | | |
| Gebäudefläche / m² BGF | 0,00 | 4.489,00 | 4.489,00 |
| Grundstücksfläche / m² | 0,00 | 29.903,00 | 29.903,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 27.299,84 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 27.299,84 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 40.521,55 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 3411700 Erst. Miet-NK Externe (nur NK) | 35.000,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.142,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3461360 Schadenersatzleistungen IWB | 4.379,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 18.603,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen | 18.603,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **86.424,92** | **53.700** | **53.700** | **53.700** | **53.700** | **53.700** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 623.225,90 | 260.000 | 633.900 | 266.000 | 266.000 | 266.000 |
| | 4211510 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen MAT (BBH) | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 12.695,03 | 5.400 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 4211550 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen | 84.746,06 | 34.900 | 24.800 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| | 4211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4211570 Grünpflege und Bepflanzung | 3.296,04 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 4211620 Sanierungsprojekte | 380.625,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 91,75 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte | 43,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 97,10 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 4231700 Sonstige Mieten IWB-Bedarf | 38,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4241200 Versicherungen | 3.722,69 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 4241500 Wasser | -19,11 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 4241510 Strom | 17.182,29 | 51.100 | 56.300 | 51.100 | 51.100 | 51.100 |
| | 4241520 Gas | 66.842,37 | 71.500 | 439.000 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| | 4241550 Abfallentsorgung | 3.956,53 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 4241560 Abwasser | 643,00 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| | 4241570 Niederschlagwasser | 297,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 4241580 Schornsteinfeger | 101,33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 906,07 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 39.454,20 | 41.100 | 44.900 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | 4241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 6.317,28 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 509,25 | 1.100 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4241685 Schädlingsbekämpfung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4281000 Verbrauch von Vorräten | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.680,50 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | Abschreibungen | 66.892,71 | 75.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 |
| | 4711300 Abschreibungen auf Gebäude | 59.993,64 | 63.000 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 6.899,07 | 12.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 160,59 | 200 | 200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 160,59 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4431630 Berat./Prüf./Gutacht. IWB-Verw | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **690.279,20** | **335.700** | **690.600** | **327.700** | **327.700** | **327.700** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-603.854,28** | **-282.000** | **-636.900** | **-274.000** | **-274.000** | **-274.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-603.854,28** | **-282.000** | **-636.900** | **-274.000** | **-274.000** | **-274.000** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12691
Betrieb FTZ

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-603.854,28** | **-282.000** | **-636.900** | **-274.000** | **-274.000** | **-274.000** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 40.521,55 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 6411700 Miet-NK-Einz Externe (nur NK) | 35.000,00 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.142,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461360 Schadenersatzleistungen IWB | 4.379,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **40.521,55** | **35.000** | **35.000** | **0** | **35.000** | **35.000** | **35.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 323.538,04 | 260.000 | 633.900 | 0 | 266.000 | 266.000 | 266.000 |
| | 7211510 MAT Instandh o. Sportanl (BBH) | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 12.511,77 | 5.400 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 7211550 Instandh baul Anl o Sport (Ext | 57.820,28 | 34.900 | 24.800 | 0 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| | 7211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211570 Pfle Grünfl+Bepfla o Sport Ext | 3.296,04 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 7211620 Sanierungsprojekte | 124.185,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 0,00 | 1.400 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 97,10 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7241200 Versicherungen | 3.722,69 | 4.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 7241500 Wasser | -19,11 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 7241510 Strom | 17.182,29 | 51.100 | 56.300 | 0 | 51.100 | 51.100 | 51.100 |
| | 7241520 Gas | 52.385,18 | 71.500 | 439.000 | 0 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7241550 Abfallentsorgung | 3.890,69 | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 7241560 Abwasser | 643,00 | 12.700 | 12.700 | 0 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| | 7241570 Niederschlagwasser | 297,00 | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 7241580 Schornsteinfeger | 101,33 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 906,07 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 39.454,20 | 41.100 | 44.900 | 0 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | 7241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 6.317,28 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 509,25 | 1.100 | 1.300 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7241685 Schädlingsbekämpfung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7281000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 237,86 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 160,59 | 200 | 200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 160,59 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7431630 Berat./Prüf./Gutacht. IWB-Verw | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **323.698,63** | **260.200** | **634.100** | **0** | **271.200** | **271.200** | **271.200** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-283.177,08** | **-225.200** | **-599.100** | **0** | **-236.200** | **-236.200** | **-236.200** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 501.800,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6811000 Investitionszuweisungen vom Land | 501.800,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **501.800,05** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 26.104,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7871715 AiB KIP 1 FTZ Dach | 26.104,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **26.104,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **475.696,04** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **192.518,96** | **-225.200** | **-599.100** | **0** | **-236.200** | **-236.200** | **-236.200** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **192.518,96** | **-225.200** | **-599.100** | **0** | **-236.200** | **-236.200** | **-236.200** |

**7. Erläuterungen**

Die Sachkosten beinhalten steigende Energiekosten. Zudem wurden die übrigen Sachkosten an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

21291
Betrieb Hauptschulen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 212 | Hauptschulen |
| **Produkt** | **21291** | **Betrieb Hauptschulen** |
| Produktverantwortung | Herr Schrader | |
| Fachdienst | Immobilienwirtschaftsbetrieb | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bauen und Liegenschaften | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Planungen, Erwerb/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Neu- u. Umbauten, Abbruch, Sanierungen, Bauunterhaltung, Ver- und Entsorgung der Gebäude, Flächenmanagement, Energiemanagement, Reinigungs- u. Hausmeisterdienste |
| Auftragsgrundlage | Politische Beschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsführung, gesetzliche Vorgaben |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br><br><br><br>Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte<br>Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner, Schulleitungen |

**3. Personaleinsatz**

2,67 Stellen
zzgl. Overhead (siehe Produkt 11191)

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Siehe Produkt 11191 | | | | |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Betrieb Hauptschulen (bewirtschaftete Flächen)** | | | |
| Gebäudefläche / m² BGF | 0,00 | 23.202,00 | 16.091,00 |
| Grundstücksfläche / m² | 0,00 | 40.036,00 | 36.118,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| | Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 19.247,11 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 19.247,11 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 6.943,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.943,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **26.190,70** | **30.900** | **30.900** | **30.900** | **30.900** | **30.900** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 98.582,63 | 87.100 | 143.600 | 146.500 | 149.500 | 152.500 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 72.461,09 | 67.900 | 111.600 | 113.800 | 116.100 | 118.400 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 4.597,10 | 4.600 | 7.900 | 8.100 | 8.300 | 8.500 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 15.780,95 | 14.600 | 24.100 | 24.600 | 25.100 | 25.600 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 4.659,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 1.083,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 367.513,30 | 607.500 | 606.300 | 620.900 | 620.900 | 620.900 |
| | 4211510 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen MAT (BBH) | 1.812,59 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 17.155,58 | 10.300 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 4211550 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen | 63.390,56 | 66.500 | 50.000 | 66.100 | 66.100 | 66.100 |
| | 4211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh | 0,00 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4211570 Grünpflege und Bepflanzung | 22.329,91 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| | 4211600 Versich-/SchadenersSchäden IWB | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 4211620 Sanierungsprojekte | 0,00 | 231.500 | 0 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| | 4221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 1.098,07 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 4221600 Betriebsstoffe f Masch u Gerät | 42,86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte | 168,25 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 726,79 | 3.400 | 2.000 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 4231700 Sonstige Mieten IWB-Bedarf | 1.916,84 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4241200 Versicherungen | 13.347,02 | 10.000 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| | 4241500 Wasser | 1.466,05 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 4241510 Strom | 36.385,49 | 34.500 | 48.300 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| | 4241520 Gas | 35.463,25 | 45.000 | 280.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 4241550 Abfallentsorgung | 2.844,54 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 4241560 Abwasser | 2.147,28 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | 4241570 Niederschlagwasser | 2.611,44 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 4241580 Schornsteinfeger | 104,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4241595 Winterdienst | 6.288,70 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 4241600 Reinigungsmittel EigRein | 0,00 | 0 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 5.267,06 | 7.400 | 6.200 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 4241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 90.935,21 | 78.100 | 77.400 | 67.300 | 67.300 | 67.300 |
| | 4241615 Grundreinigung Gebäude Ext. | 5.007,83 | 2.800 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 27.396,56 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 3.398,14 | 3.100 | 3.100 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 4241640 Sonst. Aufw. zu NK (Externe) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste | 406,46 | 3.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4241680 Wärme-Contracting | 20.324,15 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 4241685 Schädlingsbekämpfung | 285,60 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4251100 Kfz-Versicherung | 306,22 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4251300 Kfz-Steuer | 58,98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4251600 Kraftstoffe | 120,43 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4251800 Reparatur/Wartung nur Fze. | 243,26 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 4261100 Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung | 540,98 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4261600 Aus-/Fortbild IWB-HsMstr+Reini | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4281000 Verbrauch von Vorräten | 230,68 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.692,12 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16. | Abschreibungen | 70.523,72 | 93.300 | 92.200 | 92.200 | 92.200 | 92.200 |
| | 4711300 Abschreibungen auf Gebäude | 67.890,67 | 82.500 | 82.700 | 82.700 | 82.700 | 82.700 |
| | 4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 166,34 | 4.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 2.466,71 | 5.600 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 764,77 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 764,77 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **537.384,42** | **789.000** | **843.200** | **860.700** | **863.700** | **866.700** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-511.193,72** | **-758.100** | **-812.300** | **-829.800** | **-832.800** | **-835.800** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-511.193,72** | **-758.100** | **-812.300** | **-829.800** | **-832.800** | **-835.800** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-511.193,72** | **-758.100** | **-812.300** | **-829.800** | **-832.800** | **-835.800** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| | **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 6.338,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.338,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.338,48** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 92.839,14 | 87.100 | 143.600 | 0 | 146.500 | 149.500 | 152.500 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 72.461,09 | 67.900 | 111.600 | 0 | 113.800 | 116.100 | 118.400 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 4.597,10 | 4.600 | 7.900 | 0 | 8.100 | 8.300 | 8.500 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 15.780,95 | 14.600 | 24.100 | 0 | 24.600 | 25.100 | 25.600 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 357.288,85 | 607.500 | 856.300 | 0 | 620.900 | 620.900 | 620.900 |
| | 7211510 MAT Instandh o. Sportanl (BBH) | 1.730,56 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 16.908,60 | 10.300 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 7211550 Instandh baul Anl o Sport (Ext | 57.953,41 | 66.500 | 50.000 | 0 | 66.100 | 66.100 | 66.100 |
| | 7211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh | 0,00 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211570 Pfle Grünfl+Bepfla o Sport Ext | 18.981,14 | 22.300 | 22.300 | 0 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| | 7211600 Versich-/SchadenersSchäden IWB | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 7211620 Sanierungsprojekte | 11.573,31 | 231.500 | 250.000 | 0 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| | 7221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 1.098,07 | 2.700 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 7221600 Betriebsstoffe f Masch u Gerät | 42,86 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte | 168,25 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 726,79 | 3.400 | 2.000 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 7231700 Sonstige Mieten IWB-Bedarf | 1.772,15 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7241200 Versicherungen | 13.347,02 | 10.000 | 14.600 | 0 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| | 7241500 Wasser | 1.500,31 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 7241510 Strom | 28.020,77 | 34.500 | 48.300 | 0 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| | 7241520 Gas | 35.463,25 | 45.000 | 280.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 7241550 Abfallentsorgung | 2.414,09 | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 7241560 Abwasser | 2.226,43 | 6.400 | 6.400 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | 7241570 Niederschlagwasser | 2.671,16 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 7241580 Schornsteinfeger | 104,40 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7241595 Winterdienst | 6.048,10 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 7241600 Reinigungsmittel EigRein | 0,00 | 0 | 2.300 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 5.027,34 | 7.400 | 6.200 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 7241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 90.935,21 | 78.100 | 77.400 | 0 | 67.300 | 67.300 | 67.300 |
| | 7241615 Grundreinigung Gebäude Ext. | 5.007,83 | 2.800 | 3.500 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 27.168,91 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 3.398,14 | 3.100 | 3.100 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 7241640 Sonst. Aufw. zu NK (Externe) | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste | 406,46 | 3.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7241680 Wärme-Contracting | 20.324,15 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 7241685 Schädlingsbekämpfung | 285,60 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7251100 Kfz-Versicherung | 306,22 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7251300 Kfz-Steuer | 58,98 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7251600 Kraftstoffe | 60,69 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7251800 Reparatur/Wartung nur Fze. | 243,26 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 7261100 Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung | 540,98 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7261600 Aus-/Fortbild IWB-HsMstr+Reini | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7281000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 774,41 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 636,25 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 636,25 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **450.764,24** | **695.700** | **1.001.000** | **0** | **768.500** | **771.500** | **774.500** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-444.425,76** | **-695.700** | **-1.001.000** | **0** | **-768.500** | **-771.500** | **-774.500** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 56.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6810000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 56.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **56.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7,99 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 7,99 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **7,99** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-7,99** | **6.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-444.433,75** | **-689.500** | **-1.001.000** | **0** | **-768.500** | **-771.500** | **-774.500** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-444.433,75** | **-689.500** | **-1.001.000** | **0** | **-768.500** | **-771.500** | **-774.500** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Die Sachkosten beinhalten steigende Energiekosten sowie notwendige Verschiebungen von Sanierungsmaßnahmen. Zudem wurden die übrigen Sachkosten an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

21391
Betrieb Grund- und Hauptschulen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 213 | Kombinierte Grund- und Hauptschulen |
| **Produkt** | **21391** | **Betrieb Grund- und Hauptschulen** |
| Produktverantwortung | Herr Schrader | |
| Fachdienst | Immobilienwirtschaftsbetrieb | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bauen und Liegenschaften | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Planungen, Erwerb/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Neu- u. Umbauten, Abbruch, Sanierungen, Bauunterhaltung, Ver- und Entsorgung der Gebäude, Flächenmanagement, Energiemanagement, Reinigungs- u. Hausmeisterdienste |
| Auftragsgrundlage | Politische Beschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsführung, gesetzliche Vorgaben |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br><br><br><br>Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte<br>Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner, Schulleitungen |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 0,68 Stellen<br>zzg. Overhead (Siehe Produkt 11191) |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Siehe Produkt 11191 | | | | |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Betrieb Grund- und Hauptschulen (bewirtschaftete Flächen)** | | | |
| Gebäudefläche / m² BGF | 0,00 | 7.398,00 | 7.398,00 |
| Grundstücksfläche / m² | 0,00 | 11.849,44 | 11.849,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 10.568,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 10.568,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **10.568,83** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 37.774,77 | 35.300 | 38.600 | 39.300 | 40.000 | 40.700 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 27.535,24 | 27.500 | 30.100 | 30.700 | 31.300 | 31.900 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 1.786,70 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 6.062,86 | 5.900 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 2.073,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 316,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 386.118,98 | 220.700 | 221.200 | 260.600 | 260.600 | 260.600 |
| | 4211510 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen MAT (BBH) | 855,28 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 1.340,57 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 4211550 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen | 30.327,65 | 22.600 | 9.900 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 4211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4211570 Grünpflege und Bepflanzung | 625,26 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 4211620 Sanierungsprojekte | 213.889,17 | 72.000 | 60.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| | 4221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte | 461,39 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 129,87 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4231700 Sonstige Mieten IWB-Bedarf | 698,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4241200 Versicherungen | 4.346,92 | 4.400 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 4241500 Wasser | 494,16 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4241510 Strom | 17.739,30 | 20.400 | 28.600 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| | 4241520 Gas | 2.798,65 | 100 | 600 | 100 | 100 | 100 |
| | 4241540 Fernwärme | 28.339,66 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| | 4241550 Abfallentsorgung | 4.491,50 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 4241560 Abwasser | 885,87 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 4241570 Niederschlagwasser | 953,90 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4241595 Winterdienst | 1.471,34 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 4241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 7.109,09 | 6.000 | 7.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 4241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 45.879,40 | 39.000 | 53.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 |
| | 4241615 Grundreinigung Gebäude Ext. | 1.331,47 | 1.900 | 2.200 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 4241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 18.644,40 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 1.520,94 | 1.500 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4241685 Schädlingsbekämpfung | 195,48 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4251100 Kfz-Versicherung | 5,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4251600 Kraftstoffe | 91,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4251800 Reparatur/Wartung nur Fze. | 446,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261100 Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung | 327,70 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4261600 Aus-/Fortbild IWB-HsMstr+Reini | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4281000 Verbrauch von Vorräten | 16,88 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 701,21 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16. | Abschreibungen | 24.812,90 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| | 4711300 Abschreibungen auf Gebäude | 24.812,90 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4431630 Berat./Prüf./Gutacht. IWB-Verw | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **448.706,65** | **283.100** | **290.900** | **331.000** | **331.700** | **332.400** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-438.137,82** | **-283.100** | **-290.900** | **-331.000** | **-331.700** | **-332.400** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

21391
Betrieb Grund- und Hauptschulen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-438.137,82** | **-283.100** | **-290.900** | **-331.000** | **-331.700** | **-332.400** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-438.137,82** | **-283.100** | **-290.900** | **-331.000** | **-331.700** | **-332.400** |

21391
Betrieb Grund- und Hauptschulen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 35.384,80 | 35.300 | 38.600 | 0 | 39.300 | 40.000 | 40.700 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 27.535,24 | 27.500 | 30.100 | 0 | 30.700 | 31.300 | 31.900 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.786,70 | 1.900 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 6.062,86 | 5.900 | 6.500 | 0 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 275.167,55 | 220.700 | 261.200 | 0 | 260.600 | 260.600 | 260.600 |
| | 7211510 MAT Instandh o. Sportanl (BBH) | 798,14 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 1.267,04 | 3.500 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 7211550 Instandh baul Anl o Sport (Ext | 24.121,44 | 22.600 | 9.900 | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 7211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211570 Pfle Grünfl+Bepfla o Sport Ext | 625,26 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 7211620 Sanierungsprojekte | 121.574,87 | 72.000 | 100.000 | 0 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| | 7221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 0,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 7221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte | 452,23 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 30,75 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7231700 Sonstige Mieten IWB-Bedarf | 567,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7241200 Versicherungen | 4.346,92 | 4.400 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 7241500 Wasser | 460,74 | 900 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 7241510 Strom | 13.720,95 | 20.400 | 28.600 | 0 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| | 7241520 Gas | 2.798,65 | 100 | 600 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7241540 Fernwärme | 22.680,62 | 25.300 | 25.300 | 0 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| | 7241550 Abfallentsorgung | 4.099,75 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 7241560 Abwasser | 820,93 | 1.600 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 7241570 Niederschlagwasser | 953,80 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 7241595 Winterdienst | 1.418,96 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 7241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 7.109,09 | 6.000 | 7.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 7241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 44.611,81 | 39.000 | 53.400 | 0 | 46.400 | 46.400 | 46.400 |
| | 7241615 Grundreinigung Gebäude Ext. | 1.331,47 | 1.900 | 2.200 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 7241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 18.644,40 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 1.520,94 | 1.500 | 1.300 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7241685 Schädlingsbekämpfung | 178,50 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7251100 Kfz-Versicherung | 5,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7251600 Kraftstoffe | 91,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7251800 Reparatur/Wartung nur Fze. | 446,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261100 Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung | 323,91 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7261600 Aus-/Fortbild IWB-HsMstr+Reini | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7281000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 165,98 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7431630 Berat./Prüf./Gutacht. IWB-Verw | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **310.552,35** | **256.000** | **303.800** | **0** | **303.900** | **304.600** | **305.300** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-310.552,35** | **-256.000** | **-303.800** | **0** | **-303.900** | **-304.600** | **-305.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 56.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6810000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 56.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **56.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **6.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-310.552,35** | **-249.800** | **-303.800** | **0** | **-303.900** | **-304.600** | **-305.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-310.552,35** | **-249.800** | **-303.800** | **0** | **-303.900** | **-304.600** | **-305.300** |

## 7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Die Sachkosten beinhalten steigende Energiekosten sowie notwendige Verschiebungen von Sanierungsmaßnahmen. Zudem wurden die übrigen Sachkosten an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

21591
Betrieb Realschulen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 215 | Realschulen |
| **Produkt** | **21591** | **Betrieb Realschulen** |
| Produktverantwortung | Herr Schrader | |
| Fachdienst | Immobilienwirtschaftsbetrieb | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bauen und Liegenschaften | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Planungen, Erwerb/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Neu- u. Umbauten, Abbruch, Sanierungen, Bauunterhaltung, Ver- und Entsorgung der Gebäude, Flächenmanagement, Energiemanagement, Reinigungs- u. Hausmeisterdienste |
| Auftragsgrundlage | Politische Beschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsführung, gesetzliche Vorgaben |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br><br><br><br>Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte<br>Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner, Schulleitungen |

**3. Personaleinsatz**

2,65 Stellen
zzgl. Overhead (siehe Produkt 11191)

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Siehe Produkt 11191 | | | | |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Betrieb Realschulen (bewirtschaftete Flächen)** | | | |
| Gebäudefläche / m² BGF | 0,00 | 23.202,00 | 23.202,00 |
| Grundstücksfläche / m² | 0,00 | 40.036,00 | 40.036,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 63.206,32 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 63.206,32 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 9.827,88 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 3411600 Ertr Miete/Pacht Extern "kalt" | 2.596,32 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 3461370 Ersatzleist Versicherungen IWB | 7.231,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **373.034,20** | **118.900** | **118.900** | **118.900** | **118.900** | **118.900** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 188.499,38 | 180.600 | 153.500 | 156.600 | 159.700 | 162.900 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 137.257,06 | 140.900 | 118.000 | 120.400 | 122.800 | 125.300 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 8.881,78 | 9.400 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 30.005,23 | 30.300 | 25.300 | 25.800 | 26.300 | 26.800 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 112,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 8.853,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 3.389,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.105.834,14 | 1.222.800 | 1.117.200 | 1.316.100 | 1.316.100 | 1.316.100 |
| | 4211510 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen MAT (BBH) | 17.981,29 | 7.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4211520 Grünpflege und Bepflanzung MAT (BBH) | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 22.743,71 | 21.600 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| | 4211550 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen | 191.749,62 | 139.500 | 100.000 | 135.300 | 135.300 | 135.300 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh | 0,00 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4211570 Grünpflege und Bepflanzung | 45.775,48 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 |
| 4211600 Versich-/SchadenersSchäden IWB | 13.107,54 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4211620 Sanierungsprojekte | 0,00 | 265.200 | 0 | 357.000 | 357.000 | 357.000 |
| 4221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 3.499,79 | 5.700 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 4221600 Betriebsstoffe f Masch u Gerät | 102,89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte | 1.050,48 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 2.353,42 | 3.000 | 3.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 4231490 Miete f. städt. Schulen | 15.962,21 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 4231700 Sonstige Mieten IWB-Bedarf | 4.817,12 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3,26 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4241200 Versicherungen | 18.697,65 | 20.500 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| 4241500 Wasser | 12.594,91 | 11.800 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 4241510 Strom | 129.885,67 | 128.700 | 141.000 | 128.100 | 128.100 | 128.100 |
| 4241520 Gas | 35.667,05 | 28.400 | 170.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 |
| 4241540 Fernwärme | 80.174,15 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| 4241550 Abfallentsorgung | 11.716,21 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 4241560 Abwasser | 20.317,12 | 20.600 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 4241570 Niederschlagwasser | 11.333,18 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 4241580 Schornsteinfeger | 51,69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4241590 Straßenreinigung | 973,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 4241595 Winterdienst | 8.457,77 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 4241600 Reinigungsmittel EigRein | 0,00 | 200 | 900 | 800 | 800 | 800 |
| 4241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 17.994,52 | 18.500 | 21.300 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 4241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 274.186,92 | 238.100 | 290.800 | 252.800 | 252.800 | 252.800 |
| 4241615 Grundreinigung Gebäude Ext. | 26.853,77 | 19.600 | 10.000 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 4241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 63.633,77 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 11.271,27 | 9.000 | 8.400 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 4241640 Sonst. Aufw. zu NK (Externe) | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4241660 Grundsteuer | 19,15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste | 843,62 | 1.100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4241680 Wärme-Contracting | 48.777,97 | 79.200 | 79.200 | 79.200 | 79.200 | 79.200 |
| 4241685 Schädlingsbekämpfung | 1.814,75 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 4251100 Kfz-Versicherung | 184,20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4251300 Kfz-Steuer | 125,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4251600 Kraftstoffe | 155,74 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4251800 Reparatur/Wartung nur Fze. | 896,24 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 4261100 Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung | 257,37 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4261600 Aus-/Fortbild IWB-HsMstr+Reini | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4281000 Verbrauch von Vorräten | 17,87 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 9.786,33 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. | Abschreibungen | 181.384,36 | 207.400 | 201.100 | 201.100 | 201.100 | 201.100 |
| | 4711300 Abschreibungen auf Gebäude | 173.032,06 | 186.100 | 180.200 | 180.200 | 180.200 | 180.200 |
| | 4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 881,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 2.604,31 | 3.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 4.866,89 | 18.000 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.186,68 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 1.126,68 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 4431580 Reisekosten | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.476.904,56** | **1.612.100** | **1.473.100** | **1.675.100** | **1.678.200** | **1.681.400** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-1.103.870,36** | **-1.493.200** | **-1.354.200** | **-1.556.200** | **-1.559.300** | **-1.562.500** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-1.103.870,36** | **-1.493.200** | **-1.354.200** | **-1.556.200** | **-1.559.300** | **-1.562.500** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.103.870,36** | **-1.493.200** | **-1.354.200** | **-1.556.200** | **-1.559.300** | **-1.562.500** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| | **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 9.827,88 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 6411600 Miet-/Pachteinz Externe "kalt" | 2.596,32 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 6461370 Ersatz d. Versicherungen IWB | 7.231,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.827,88** | **3.900** | **3.900** | **0** | **3.900** | **3.900** | **3.900** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 176.256,57 | 180.600 | 153.500 | 0 | 156.600 | 159.700 | 162.900 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 137.257,06 | 140.900 | 118.000 | 0 | 120.400 | 122.800 | 125.300 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 8.881,78 | 9.400 | 10.200 | 0 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 30.005,23 | 30.300 | 25.300 | 0 | 25.800 | 26.300 | 26.800 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 112,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.155.064,22 | 1.222.800 | 1.467.200 | 0 | 1.316.100 | 1.316.100 | 1.316.100 |
| | 7211510 MAT Instandh o. Sportanl (BBH) | 17.948,42 | 7.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211520 MAT Grünpfl. o. Sportanl (BBH) | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 22.457,91 | 21.600 | 21.900 | 0 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| | 7211550 Instandh baul Anl o Sport (Ext | 166.467,62 | 139.500 | 100.000 | 0 | 135.300 | 135.300 | 135.300 |
| | 7211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh | 0,00 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211570 Pfle Grünfl+Bepfla o Sport Ext | 41.333,82 | 50.600 | 50.600 | 0 | 50.600 | 50.600 | 50.600 |
| | 7211600 Versich-/SchadenersSchäden IWB | 1.452,06 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7211620 Sanierungsprojekte | 144.364,37 | 265.200 | 350.000 | 0 | 357.000 | 357.000 | 357.000 |
| 7221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 3.499,79 | 5.700 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 7221600 Betriebsstoffe f Masch u Gerät | 102,89 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte | 1.050,48 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 1.584,86 | 3.000 | 3.000 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 7231490 Miete f. städt. Schulen | 15.962,21 | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 7231700 Sonstige Mieten IWB-Bedarf | 4.454,09 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7241200 Versicherungen | 18.697,65 | 20.500 | 25.100 | 0 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| 7241500 Wasser | 13.607,48 | 11.800 | 11.400 | 0 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 7241510 Strom | 105.581,29 | 128.700 | 141.000 | 0 | 128.100 | 128.100 | 128.100 |
| 7241520 Gas | 26.865,61 | 28.400 | 170.400 | 0 | 28.400 | 28.400 | 28.400 |
| 7241540 Fernwärme | 73.228,44 | 75.500 | 75.500 | 0 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| 7241550 Abfallentsorgung | 11.142,61 | 14.100 | 14.100 | 0 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 7241560 Abwasser | 22.410,97 | 20.600 | 19.300 | 0 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 7241570 Niederschlagwasser | 11.383,28 | 10.800 | 10.800 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 7241580 Schornsteinfeger | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7241590 Straßenreinigung | 973,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 7241595 Winterdienst | 8.156,38 | 17.500 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 7241600 Reinigungsmittel EigRein | 0,00 | 200 | 900 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 7241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 15.459,08 | 18.500 | 21.300 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 7241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 270.875,98 | 238.100 | 290.800 | 0 | 252.800 | 252.800 | 252.800 |
| 7241615 Grundreinigung Gebäude Ext. | 26.853,77 | 19.600 | 10.000 | 0 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 7241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 63.633,77 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 11.271,27 | 9.000 | 8.400 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 7241640 Sonst. Aufw. zu NK (Externe) | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 7241660 Grundsteuer | 19,15 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste | 843,62 | 1.100 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 7241680 Wärme-Contracting | 48.777,97 | 79.200 | 79.200 | 0 | 79.200 | 79.200 | 79.200 |
| 7241685 Schädlingsbekämpfung | 1.428,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 7251100 Kfz-Versicherung | 184,20 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7251300 Kfz-Steuer | 125,44 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7251600 Kraftstoffe | 155,74 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 7251800 Reparatur/Wartung nur Fze. | 896,24 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 7261100 Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung | 257,37 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7261600 Aus-/Fortbild IWB-HsMstr+Reini | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7281000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.557,39 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.186,68 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 1.126,68 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 7431580 Reisekosten | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.332.507,47** | **1.404.700** | **1.622.000** | **0** | **1.474.000** | **1.477.100** | **1.480.300** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.322.679,59** | **-1.400.800** | **-1.618.100** | **0** | **-1.470.100** | **-1.473.200** | **-1.476.400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 51.657,65 | 56.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6810000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 56.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6811000 Investitionszuweisungen vom Land | 51.657,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **51.657,65** | **56.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | 7871078 Umbau RS Vechelde | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 50.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 0,00 | 50.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **50.000** | **25.000** | **0** | **1.025.000** | **25.000** | **0** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **51.657,65** | **6.200** | **-25.000** | **0** | **-1.025.000** | **-25.000** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.271.021,94** | **-1.394.600** | **-1.643.100** | **0** | **-2.495.100** | **-1.498.200** | **-1.476.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-1.271.021,94** | **-1.394.600** | **-1.643.100** | **0** | **-2.495.100** | **-1.498.200** | **-1.476.400** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Die Sachkosten beinhalten steigende Energiekosten sowie notwendige Verschiebungen von Sanierungsmaßnahmen. Zudem wurden die übrigen Sachkosten an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

21691
Betrieb HRS/ Oberschulen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 216 | Kombinierte Haupt- und Realschulen |
| **Produkt** | **21691** | **Betrieb HRS/ Oberschulen** |
| Produktverantwortung | Herr Schrader | |
| Fachdienst | Immobilienwirtschaftsbetrieb | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bauen und Liegenschaften | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Planungen, Erwerb/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Neu- u. Umbauten, Abbruch, Sanierungen, Bauunterhaltung, Ver- und Entsorgung der Gebäude, Flächenmanagement, Energiemanagement, Reinigungs- u. Hausmeisterdienste |
| Auftragsgrundlage | Politische Beschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsführung, gesetzliche Vorgaben |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br><br><br><br>Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte<br>Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner, Schulleitungen |

**3. Personaleinsatz**

1,60 Stellen
zzgl. Overhead (siehe Produkt 11191)

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Siehe Produkt 11191 | | | | |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Betrieb HRS/ Oberschulen (bewirtschaftete Flächen)** | | | |
| Gebäudefläche / m² BGF | 0,00 | 13.359,00 | 13.359,00 |
| Grundstücksfläche / m² | 0,00 | 38.807,00 | 38.807,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 20.731,28 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 20.731,28 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 18.896,00 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 3411600 Ertr Miete/Pacht Extern "kalt" | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 3411700 Erst. Miet-NK Externe (nur NK) | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.537,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3461360 Schadenersatzleistungen IWB | 9.008,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3461370 Ersatzleist Versicherungen IWB | 349,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **39.627,28** | **24.400** | **24.400** | **24.400** | **24.400** | **24.400** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 75.348,44 | 76.900 | 81.900 | 83.600 | 85.300 | 87.000 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 57.994,05 | 60.000 | 64.000 | 65.300 | 66.600 | 67.900 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 3.752,67 | 4.000 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 12.749,63 | 12.900 | 13.700 | 14.000 | 14.300 | 14.600 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 355,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 496,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 588.018,67 | 642.000 | 793.600 | 689.200 | 689.200 | 689.200 |
| | 4211510 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen MAT (BBH) | 7.099,40 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4211520 Grünpflege und Bepflanzung MAT (BBH) | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 16.073,03 | 10.800 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 4211550 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen | 124.573,45 | 69.800 | 80.000 | 69.300 | 69.300 | 69.300 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh | 0,00 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4211570 Grünpflege und Bepflanzung | 18.225,20 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| | 4211600 Versich-/SchadenersSchäden IWB | 485,03 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4211620 Sanierungsprojekte | 0,00 | 170.100 | 0 | 204.000 | 204.000 | 204.000 |
| | 4221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 987,70 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 4221600 Betriebsstoffe f Masch u Gerät | 27,67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte | 819,85 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 3.163,46 | 3.500 | 6.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 4231490 Miete f. städt. Schulen | 26.685,41 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| | 4231700 Sonstige Mieten IWB-Bedarf | 3.611,99 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 4241200 Versicherungen | 12.629,58 | 12.400 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | 4241500 Wasser | 3.908,57 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 4241510 Strom | 22.502,44 | 30.900 | 34.000 | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
| | 4241520 Gas | 47.954,60 | 51.900 | 321.400 | 51.900 | 51.900 | 51.900 |
| | 4241540 Fernwärme | 31.509,50 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| | 4241550 Abfallentsorgung | 7.757,42 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | 4241560 Abwasser | 5.815,73 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4241570 Niederschlagwasser | 5.404,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 4241580 Schornsteinfeger | 679,41 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4241590 Straßenreinigung | 658,47 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4241595 Winterdienst | 5.130,00 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| | 4241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 9.640,37 | 6.700 | 7.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 4241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 159.252,54 | 124.600 | 157.000 | 136.500 | 136.500 | 136.500 |
| | 4241615 Grundreinigung Gebäude Ext. | 10.443,37 | 10.200 | 10.100 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | 4241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 43.620,49 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 5.255,82 | 6.600 | 7.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 4241640 Sonst. Aufw. zu NK (Externe) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste | 924,78 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4241685 Schädlingsbekämpfung | 1.926,44 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4251100 Kfz-Versicherung | 257,65 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4251300 Kfz-Steuer | 123,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4251600 Kraftstoffe | 134,03 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4251800 Reparatur/Wartung nur Fze. | 20,46 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4261100 Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung | 80,99 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4261600 Aus-/Fortbild IWB-HsMstr+Reini | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4281000 Verbrauch von Vorräten | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 10.636,07 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 16. | Abschreibungen | 105.559,90 | 53.000 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |

21691
Betrieb HRS/ Oberschulen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4711300 Abschreibungen auf Gebäude | 95.440,05 | 43.400 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| | 4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 1.270,73 | 1.600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 4.245,67 | 3.800 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 4.603,45 | 4.200 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.499,31 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 4431120 Bürobedarf | 40,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 1.246,70 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 4431580 Reisekosten | 70,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431620 Sonst. Gebühren IWB (keine NK) | 141,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **770.426,32** | **773.300** | **929.400** | **826.700** | **828.400** | **830.100** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-730.799,04** | **-748.900** | **-905.000** | **-802.300** | **-804.000** | **-805.700** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-730.799,04** | **-748.900** | **-905.000** | **-802.300** | **-804.000** | **-805.700** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-730.799,04** | **-748.900** | **-905.000** | **-802.300** | **-804.000** | **-805.700** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 10.437,04 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 6411600 Miet-/Pachteinz Externe "kalt" | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 6411700 Miet-NK-Einz Externe (nur NK) | 0,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.187,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461360 Schadenersatzleistungen IWB | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461370 Ersatz d. Versicherungen IWB | 349,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **10.437,04** | **5.400** | **5.400** | **0** | **5.400** | **5.400** | **5.400** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 74.496,35 | 76.900 | 81.900 | 0 | 83.600 | 85.300 | 87.000 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 57.994,05 | 60.000 | 64.000 | 0 | 65.300 | 66.600 | 67.900 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 3.752,67 | 4.000 | 4.200 | 0 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 12.749,63 | 12.900 | 13.700 | 0 | 14.000 | 14.300 | 14.600 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 556.620,93 | 642.000 | 993.600 | 0 | 689.200 | 689.200 | 689.200 |
| | 7211510 MAT Instandh o. Sportanl (BBH) | 7.037,44 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211520 MAT Grünpfl. o. Sportanl (BBH) | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 14.751,13 | 10.800 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 7211550 Instandh baul Anl o Sport (Ext | 113.356,40 | 69.800 | 80.000 | 0 | 69.300 | 69.300 | 69.300 |
| | 7211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh | 0,00 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7211570 Pfle Grünfl+Bepfla o Sport Ext | 17.709,74 | 26.600 | 26.600 | 0 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 7211600 Versich-/SchadenersSchäden IWB | 113,05 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 7211620 Sanierungsprojekte | 0,00 | 170.100 | 200.000 | 0 | 204.000 | 204.000 | 204.000 |
| 7221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 987,70 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 7221600 Betriebsstoffe f Masch u Gerät | 27,67 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte | 368,85 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 1.556,66 | 3.500 | 6.000 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7231490 Miete f. städt. Schulen | 26.685,41 | 22.700 | 22.700 | 0 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 7231700 Sonstige Mieten IWB-Bedarf | 7.088,60 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 7241200 Versicherungen | 12.629,58 | 12.400 | 10.700 | 0 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 7241500 Wasser | 3.941,53 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 7241510 Strom | 20.924,62 | 30.900 | 34.000 | 0 | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
| 7241520 Gas | 47.954,60 | 51.900 | 321.400 | 0 | 51.900 | 51.900 | 51.900 |
| 7241540 Fernwärme | 31.509,50 | 28.600 | 28.600 | 0 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| 7241550 Abfallentsorgung | 7.638,90 | 8.800 | 8.800 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 7241560 Abwasser | 5.683,55 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7241570 Niederschlagwasser | 5.404,00 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 7241580 Schornsteinfeger | 679,41 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 7241590 Straßenreinigung | 658,47 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 7241595 Winterdienst | 4.845,59 | 24.500 | 24.500 | 0 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 7241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 5.168,78 | 6.700 | 7.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 7241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 156.058,22 | 124.600 | 157.000 | 0 | 136.500 | 136.500 | 136.500 |
| 7241615 Grundreinigung Gebäude Ext. | 10.354,98 | 10.200 | 10.100 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 7241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 43.620,49 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 5.255,82 | 6.600 | 7.600 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 7241640 Sonst. Aufw. zu NK (Externe) | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste | 924,78 | 500 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 7241685 Schädlingsbekämpfung | 1.926,44 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7251100 Kfz-Versicherung | 257,65 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 7251300 Kfz-Steuer | 123,75 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7251600 Kraftstoffe | 134,03 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7251800 Reparatur/Wartung nur Fze. | 20,46 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 7261100 Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung | 80,99 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 7261600 Aus-/Fortbild IWB-HsMstr+Reini | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 7281000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.142,14 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.499,31 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 7431120 Bürobedarf | 40,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 1.246,70 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 7431580 Reisekosten | 70,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431620 Sonst. Gebühren IWB (keine NK) | 141,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **632.616,59** | **720.300** | **1.076.900** | **0** | **774.200** | **775.900** | **777.600** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-622.179,55** | **-714.900** | **-1.071.500** | **0** | **-768.800** | **-770.500** | **-772.200** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 147.380,11 | 56.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6810000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 56.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6811000 Investitionszuweisungen vom Land | 147.380,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **147.380,11** | **56.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 437.267,45 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7871083 AiB KIP II Bodenstedtschule Dach | 437.267,45 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 7,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **437.275,44** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| | Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-289.895,33** | **6.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-912.074,88** | **-708.700** | **-1.071.500** | **0** | **-768.800** | **-770.500** | **-772.200** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-912.074,88** | **-708.700** | **-1.071.500** | **0** | **-768.800** | **-770.500** | **-772.200** |

**7. Erläuterungen**

Die Sachkosten beinhalten steigende Energiekosten sowie notwendige Verschiebungen von Sanierungsmaßnahmen. Zudem wurden die übrigen Sachkosten an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien |
| **Produkt** | **21791** | **Betrieb Gymnasien** |
| Produktverantwortung | Herr Schrader | |
| Fachdienst | Immobilienwirtschaftsbetrieb | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bauen und Liegenschaften | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Planungen, Erwerb/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Neu- u. Umbauten, Abbruch, Sanierungen, Bauunterhaltung, Ver- und Entsorgung der Gebäude, Flächenmanagement, Energiemanagement, Reinigungs- u. Hausmeisterdienste |
| Auftragsgrundlage | Politische Beschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsführung, gesetzliche Vorgaben |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br><br><br><br>Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte<br>Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner, Schulleitungen |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 5,64 Stellen<br>zzgl. Overhead (siehe Produkt 11191) |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Siehe Produkt 11191 | | | | |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Betrieb Gymnasien (bewirtschaftete Flächen)** | | | |
| Gebäudefläche / m² BGF | 0,00 | 43.109,00 | 43.109,00 |
| Grundstücksfläche / m² | 0,00 | 120.617,00 | 120.617,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 114.824,77 | 141.700 | 141.700 | 141.700 | 141.700 | 141.700 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 114.824,77 | 141.700 | 141.700 | 141.700 | 141.700 | 141.700 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 4.419,24 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| | 3461360 Schadenersatzleistungen IWB | 401,03 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 3461370 Ersatzleist Versicherungen IWB | 4.018,21 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.245,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3482300 Eingliederungszusch. von FD 33 | 21.245,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 16.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3711100 Aktivierte Eigenleistungen | 16.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 3.352,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen | 3.352,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **159.842,35** | **161.900** | **161.900** | **161.900** | **161.900** | **161.900** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 191.554,00 | 387.500 | 301.700 | 307.700 | 313.800 | 320.100 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 138.740,50 | 300.600 | 235.100 | 239.800 | 244.600 | 249.500 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 10.570,48 | 20.000 | 15.900 | 16.200 | 16.500 | 16.800 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 33.501,05 | 66.900 | 50.700 | 51.700 | 52.700 | 53.800 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 190,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 4.972,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 3.579,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.384.852,73 | 2.193.300 | 2.691.000 | 2.399.700 | 2.399.700 | 2.399.700 |
| | 4211510 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen MAT (BBH) | 17.783,65 | 14.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 84.584,29 | 40.100 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| | 4211550 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen | 336.243,90 | 258.500 | 240.000 | 244.300 | 244.300 | 244.300 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh | 891,91 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4211570 Grünpflege und Bepflanzung | 48.561,98 | 67.700 | 67.700 | 67.700 | 67.700 | 67.700 |
| 4211600 Versich-/SchadenersSchäden IWB | 4.833,07 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 4211620 Sanierungsprojekte | 1.338.674,33 | 462.700 | 650.000 | 714.000 | 714.000 | 714.000 |
| 4221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 809,36 | 10.600 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 4221600 Betriebsstoffe f Masch u Gerät | 12,22 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte | 6.459,89 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 2.263,61 | 5.100 | 10.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 4231490 Miete f. städt. Schulen | 87.976,02 | 85.100 | 85.100 | 85.100 | 85.100 | 85.100 |
| 4231700 Sonstige Mieten IWB-Bedarf | 7.073,46 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11,36 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4241200 Versicherungen | 39.404,06 | 41.400 | 48.800 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |
| 4241400 Versch NK, versch ext Vermiete | 18.690,36 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 4241500 Wasser | 7.702,71 | 16.900 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 4241510 Strom | 197.200,18 | 218.400 | 238.600 | 216.900 | 216.900 | 216.900 |
| 4241520 Gas | 41.720,23 | 52.200 | 318.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 |
| 4241540 Fernwärme | 235.158,30 | 234.200 | 234.200 | 234.200 | 234.200 | 234.200 |
| 4241550 Abfallentsorgung | 24.868,14 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| 4241560 Abwasser | 16.918,10 | 29.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 4241570 Niederschlagwasser | 16.540,85 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 4241580 Schornsteinfeger | 132,88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4241590 Straßenreinigung | 924,50 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 4241595 Winterdienst | 9.029,98 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 4241600 Reinigungsmittel EigRein | 0,00 | 200 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 4241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 23.937,67 | 29.900 | 31.800 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| 4241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 574.849,70 | 431.000 | 489.100 | 425.300 | 425.300 | 425.300 |
| 4241615 Grundreinigung Gebäude Ext. | 62.349,72 | 38.500 | 18.100 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 4241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 144.508,31 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 18.315,62 | 16.400 | 15.700 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 4241640 Sonst. Aufw. zu NK (Externe) | 859,42 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4241660 Grundsteuer | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste | 2.033,14 | 3.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4241685 Schädlingsbekämpfung | 2.191,28 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 4251100 Kfz-Versicherung | 222,65 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4251300 Kfz-Steuer | 146,54 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4251600 Kraftstoffe | 138,17 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4251800 Reparatur/Wartung nur Fze. | 1.028,65 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 4261100 Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung | 440,08 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4261600 Aus-/Fortbild IWB-HsMstr+Reini | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4281000 Verbrauch von Vorräten | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 9.362,44 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16. | Abschreibungen | 374.536,23 | 374.300 | 349.700 | 349.700 | 349.700 | 349.700 |
| | 4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 9.081,83 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | 4711300 Abschreibungen auf Gebäude | 299.808,90 | 317.900 | 301.400 | 301.400 | 301.400 | 301.400 |
| | 4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 1.090,45 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 2.901,55 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 61.653,50 | 43.500 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.630,49 | 300 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 741,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 615,09 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4431630 Berat./Prüf./Gutacht. IWB-Verw | 274,18 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **3.952.573,45** | **2.955.400** | **3.350.200** | **3.064.900** | **3.071.000** | **3.077.300** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-3.792.731,10** | **-2.793.500** | **-3.188.300** | **-2.903.000** | **-2.909.100** | **-2.915.400** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-3.792.731,10** | **-2.793.500** | **-3.188.300** | **-2.903.000** | **-2.909.100** | **-2.915.400** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 43.872,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 43.872,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -43.872,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-3.836.603,90** | **-2.793.500** | **-3.188.300** | **-2.903.000** | **-2.909.100** | **-2.915.400** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| | **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 4.419,24 | 20.200 | 20.200 | 0 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| | 6461360 Schadenersatzleistungen IWB | 401,03 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 6461370 Ersatz d. Versicherungen IWB | 4.018,21 | 15.200 | 15.200 | 0 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.245,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6482300 Eingliederungszusch. von FD 33 | 21.245,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **25.665,09** | **20.200** | **20.200** | **0** | **20.200** | **20.200** | **20.200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 183.002,04 | 387.500 | 301.700 | 0 | 307.700 | 313.800 | 320.100 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 138.740,50 | 300.600 | 235.100 | 0 | 239.800 | 244.600 | 249.500 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 10.570,48 | 20.000 | 15.900 | 0 | 16.200 | 16.500 | 16.800 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 33.501,05 | 66.900 | 50.700 | 0 | 51.700 | 52.700 | 53.800 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 190,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.200.366,98 | 2.193.300 | 2.741.000 | 0 | 2.399.700 | 2.399.700 | 2.399.700 |
| | 7211510 MAT Instandh o. Sportanl (BBH) | 17.164,61 | 14.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 81.076,14 | 40.100 | 40.600 | 0 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| | 7211550 Instandh baul Anl o Sport (Ext | 282.271,88 | 258.500 | 240.000 | 0 | 244.300 | 244.300 | 244.300 |
| | 7211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh | 891,91 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211570 Pfle Grünfl+Bepfla o Sport Ext | 44.960,37 | 67.700 | 67.700 | 0 | 67.700 | 67.700 | 67.700 |
| | 7211600 Versich-/SchadenersSchäden IWB | 4.833,07 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7211620 Sanierungsprojekte | 287.227,73 | 462.700 | 700.000 | 0 | 714.000 | 714.000 | 714.000 |
| 7221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 809,36 | 10.600 | 10.800 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 7221600 Betriebsstoffe f Masch u Gerät | 12,22 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte | 5.967,97 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 2.263,61 | 5.100 | 10.000 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 7231490 Miete f. städt. Schulen | 91.808,89 | 85.100 | 85.100 | 0 | 85.100 | 85.100 | 85.100 |
| 7231700 Sonstige Mieten IWB-Bedarf | 6.027,98 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7241200 Versicherungen | 39.404,06 | 41.400 | 48.800 | 0 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |
| 7241400 Versch NK, versch ext Vermiete | 20.247,89 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 7241500 Wasser | 10.876,59 | 16.900 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 7241510 Strom | 167.465,79 | 218.400 | 238.600 | 0 | 216.900 | 216.900 | 216.900 |
| 7241520 Gas | 31.731,31 | 52.200 | 318.200 | 0 | 52.200 | 52.200 | 52.200 |
| 7241540 Fernwärme | 218.528,45 | 234.200 | 234.200 | 0 | 234.200 | 234.200 | 234.200 |
| 7241550 Abfallentsorgung | 26.112,13 | 32.400 | 32.400 | 0 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| 7241560 Abwasser | 23.120,76 | 29.900 | 26.900 | 0 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 7241570 Niederschlagwasser | 16.570,64 | 15.900 | 15.900 | 0 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 7241580 Schornsteinfeger | 57,66 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7241590 Straßenreinigung | 924,50 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 7241595 Winterdienst | 8.611,15 | 29.000 | 29.000 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 7241600 Reinigungsmittel EigRein | 0,00 | 200 | 1.300 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 7241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 20.981,89 | 29.900 | 31.800 | 0 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| 7241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 557.214,31 | 431.000 | 489.100 | 0 | 425.300 | 425.300 | 425.300 |
| 7241615 Grundreinigung Gebäude Ext. | 61.607,27 | 38.500 | 18.100 | 0 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 7241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 144.508,31 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 18.315,62 | 16.400 | 15.700 | 0 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 7241640 Sonst. Aufw. zu NK (Externe) | 859,42 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 7241660 Grundsteuer | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste | 2.003,98 | 3.300 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7241685 Schädlingsbekämpfung | 2.191,28 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 7251100 Kfz-Versicherung | 222,65 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7251300 Kfz-Steuer | 146,54 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7251600 Kraftstoffe | 138,17 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 7251800 Reparatur/Wartung nur Fze. | 1.028,65 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 7261100 Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung | 440,08 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 7261600 Aus-/Fortbild IWB-HsMstr+Reini | 0,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 7281000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.742,14 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.356,31 | 300 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 741,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 615,09 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7431630 Berat./Prüf./Gutacht. IWB-Verw | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.384.725,33** | **2.581.100** | **3.050.500** | **0** | **2.715.200** | **2.721.300** | **2.727.600** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-2.359.060,24** | **-2.560.900** | **-3.030.300** | **0** | **-2.695.000** | **-2.701.100** | **-2.707.400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 56.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6810000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 56.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **56.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 956.847,54 | 3.393.000 | 0 | 4.450.000 | 7.515.000 | 4.450.000 | 0 |
| | 7871060 AiB KiP II Ratsgy Schulhof Ltg Netz 1. BA | 11.376,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7871069 AiB G9 Anbau Silberkamp Gymnasium | 10.780,03 | 980.000 | 0 | 4.450.000 | 0 | 4.450.000 | 0 |
| | 7871070 AiB G9 Anbau Ratsgym | 0,00 | 1.333.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7871071 AiB G9 Anbau I Gym Vechelde | 378.914,81 | 1.080.000 | 0 | 0 | 7.515.000 | 0 | 0 |
| | 7871074 AiB KiP II Ratsgy Schulhof- sanierung (2.937 v1) | 7.651,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7871075 AiB KiP II Ratsgy Brand- schutz (2.938 v1) | 548.124,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.225,91 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 6.225,91 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **963.073,45** | **3.443.000** | **0** | **4.450.000** | **7.515.000** | **4.450.000** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-963.073,45** | **-3.386.800** | **0** | **-4.450.000** | **-7.515.000** | **-4.450.000** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-3.322.133,69** | **-5.947.700** | **-3.030.300** | **-4.450.000** | **-10.210.000** | **-7.151.100** | **-2.707.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-3.322.133,69** | **-5.947.700** | **-3.030.300** | **-4.450.000** | **-10.210.000** | **-7.151.100** | **-2.707.400** |

## 7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Die Sachkosten beinhalten steigende Energiekosten sowie notwendige Verschiebungen von Sanierungsmaßnahmen. Zudem wurden die übrigen Sachkosten an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

21891
Betrieb Gesamtschulen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen |
| **Produkt** | **21891** | **Betrieb Gesamtschulen** |
| Produktverantwortung | Herr Schrader | |
| Fachdienst | Immobilienwirtschaftsbetrieb | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bauen und Liegenschaften | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Planungen, Erwerb/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Neu- u. Umbauten, Abbruch, Sanierungen, Bauunterhaltung, Ver- und Entsorgung der Gebäude, Flächenmanagement, Energiemanagement, Reinigungs- u. Hausmeisterdienste |
| Auftragsgrundlage | Politische Beschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsführung, gesetzliche Vorgaben |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br><br><br><br>Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte<br>Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner, Schulleitungen |

**3. Personaleinsatz**

6,38 Stellen
zzgl. Ovehead (siehe Produkt 11191)

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Siehe Produkt 11191 | | | | |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Betrieb Gesamtschulen (bewirtschaftete Flächen)** | | | |
| Gebäudefläche / m² BGF | 0,00 | 34.884,00 | 34.884,00 |
| Grundstücksfläche / m² | 0,00 | 114.222,00 | 114.222,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 247.157,10 | 264.100 | 264.100 | 264.100 | 264.100 | 264.100 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 123.105,62 | 138.100 | 138.100 | 138.100 | 138.100 | 138.100 |
| | 3161200 Ertr Auflös SoPo Zusch nur IGS | 124.051,48 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 16.439,40 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| | 3411600 Ertr Miete/Pacht Extern "kalt" | 4.459,96 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| | 3411700 Erst. Miet-NK Externe (nur NK) | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.258,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3461360 Schadenersatzleistungen IWB | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 3461370 Ersatzleist Versicherungen IWB | 2.720,80 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 20.000,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 3711100 Aktivierte Eigenleistungen | 20.000,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **308.596,50** | **345.300** | **345.300** | **345.300** | **345.300** | **345.300** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 282.302,45 | 352.500 | 363.800 | 371.100 | 378.500 | 386.100 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 209.872,16 | 275.400 | 283.800 | 289.500 | 295.300 | 301.200 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 15.015,65 | 18.700 | 19.000 | 19.400 | 19.800 | 20.200 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 46.772,14 | 58.400 | 61.000 | 62.200 | 63.400 | 64.700 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 7.939,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 2.702,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.120.595,54 | 1.999.200 | 2.164.100 | 2.204.600 | 2.204.600 | 2.204.600 |
| | 4211510 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen MAT (BBH) | 20.152,97 | 16.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4211520 Grünpflege und Bepflanzung MAT (BBH) | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 83.645,30 | 44.700 | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 |
| 4211550 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen | 499.103,08 | 288.000 | 260.000 | 272.600 | 272.600 | 272.600 |
| 4211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4211570 Grünpflege und Bepflanzung | 60.942,91 | 79.800 | 76.400 | 76.400 | 76.400 | 76.400 |
| 4211600 Versich-/SchadenersSchäden IWB | 29.049,42 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 4211620 Sanierungsprojekte | 345.000,00 | 425.800 | 0 | 612.000 | 612.000 | 612.000 |
| 4221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 3.611,49 | 11.900 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4221600 Betriebsstoffe f Masch u Gerät | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte | 8.789,67 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 5.003,04 | 4.800 | 8.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 4231700 Sonstige Mieten IWB-Bedarf | 32.621,05 | 103.600 | 103.600 | 103.600 | 103.600 | 103.600 |
| 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 340,94 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4241200 Versicherungen | 24.320,72 | 28.600 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 4241500 Wasser | 18.731,04 | 18.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 4241510 Strom | 182.624,23 | 236.700 | 260.400 | 236.700 | 236.700 | 236.700 |
| 4241520 Gas | 96.552,98 | 100.600 | 618.500 | 100.600 | 100.600 | 100.600 |
| 4241530 Heizöl | 9.630,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241550 Abfallentsorgung | 25.092,73 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 4241560 Abwasser | 24.237,86 | 25.200 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 4241570 Niederschlagwasser | 6.256,29 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 4241580 Schornsteinfeger | 63,22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4241595 Winterdienst | 18.473,76 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 4241600 Reinigungsmittel EigRein | 1.568,87 | 700 | 2.400 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 4241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 32.802,70 | 38.000 | 35.900 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| 4241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 349.263,85 | 292.100 | 361.700 | 314.500 | 314.500 | 314.500 |
| 4241615 Grundreinigung Gebäude Ext. | 16.547,08 | 16.500 | 21.300 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 4241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 92.669,88 | 15.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 18.098,50 | 13.100 | 12.700 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4241640 Sonst. Aufw. zu NK (Externe) | 344,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste | 9.395,41 | 11.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 4241680 Wärme-Contracting | 81.408,53 | 122.200 | 122.200 | 122.200 | 122.200 | 122.200 |
| 4241685 Schädlingsbekämpfung | 2.297,35 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 4251100 Kfz-Versicherung | 512,59 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4251300 Kfz-Steuer | 182,02 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4251600 Kraftstoffe | 225,78 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4251800 Reparatur/Wartung nur Fze. | 1.379,78 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 4261100 Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung | 1.559,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4261600 Aus-/Fortbild IWB-HsMstr+Reini | 312,58 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4271010 Nutzungsgebühr Freisportanlage | 0,00 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| | 4281000 Verbrauch von Vorräten | 19,37 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 17.764,78 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 16. | Abschreibungen | 471.224,52 | 484.800 | 482.600 | 482.600 | 482.600 | 482.600 |
| | 4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 6.774,56 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4711300 Abschreibungen auf Gebäude | 431.294,98 | 439.000 | 439.900 | 439.900 | 439.900 | 439.900 |
| | 4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 1.439,88 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 4.043,16 | 7.800 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 27.671,94 | 29.300 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.985,90 | 2.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 7,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 1.725,72 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4431580 Reisekosten | 171,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431620 Sonst. Gebühren IWB (keine NK) | 1.012,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431630 Berat./Prüf./Gutacht. IWB-Verw | 1.938,51 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 4431650 Sonst. Geschäftsaufwand IWB | 129,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.879.108,41** | **2.838.500** | **3.037.500** | **3.085.300** | **3.092.700** | **3.100.300** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-2.570.511,91** | **-2.493.200** | **-2.692.200** | **-2.740.000** | **-2.747.400** | **-2.755.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-2.570.511,91** | **-2.493.200** | **-2.692.200** | **-2.740.000** | **-2.747.400** | **-2.755.000** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.570.511,91** | **-2.493.200** | **-2.692.200** | **-2.740.000** | **-2.747.400** | **-2.755.000** |

21891
Betrieb Gesamtschulen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

21891
Betrieb Gesamtschulen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 16.439,40 | 31.200 | 31.200 | 0 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| | 6411600 Miet-/Pachteinz Externe "kalt" | 4.459,96 | 9.700 | 9.700 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| | 6411700 Miet-NK-Einz Externe (nur NK) | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.258,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461360 Schadenersatzleistungen IWB | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 6461370 Ersatz d. Versicherungen IWB | 2.720,80 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **16.439,40** | **31.200** | **31.200** | **0** | **31.200** | **31.200** | **31.200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 271.659,95 | 352.500 | 363.800 | 0 | 371.100 | 378.500 | 386.100 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 209.872,16 | 275.400 | 283.800 | 0 | 289.500 | 295.300 | 301.200 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 15.015,65 | 18.700 | 19.000 | 0 | 19.400 | 19.800 | 20.200 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 46.772,14 | 58.400 | 61.000 | 0 | 62.200 | 63.400 | 64.700 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.618.130,55 | 1.999.200 | 2.764.100 | 0 | 2.204.600 | 2.204.600 | 2.204.600 |
| | 7211510 MAT Instandh o. Sportanl (BBH) | 19.611,53 | 16.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211520 MAT Grünpfl. o. Sportanl (BBH) | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 73.660,62 | 44.700 | 45.300 | 0 | 45.300 | 45.300 | 45.300 |
| | 7211550 Instandh baul Anl o Sport (Ext | 474.409,64 | 288.000 | 260.000 | 0 | 272.600 | 272.600 | 272.600 |
| | 7211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7211570 Pfle Grünfl+Bepfla o Sport Ext | 52.553,87 | 79.800 | 76.400 | 0 | 76.400 | 76.400 | 76.400 |
| 7211600 Versich-/SchadenersSchäden IWB | 28.626,67 | 7.100 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 7211620 Sanierungsprojekte | 2.938,62 | 425.800 | 600.000 | 0 | 612.000 | 612.000 | 612.000 |
| 7221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 3.421,05 | 11.900 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7221600 Betriebsstoffe f Masch u Gerät | 0,00 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte | 7.196,87 | 12.100 | 12.100 | 0 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 4.951,07 | 4.800 | 8.000 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 7231700 Sonstige Mieten IWB-Bedarf | 31.203,71 | 103.600 | 103.600 | 0 | 103.600 | 103.600 | 103.600 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7241200 Versicherungen | 24.320,72 | 28.600 | 43.000 | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 7241500 Wasser | 11.726,99 | 18.400 | 19.400 | 0 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 7241510 Strom | 128.186,75 | 236.700 | 260.400 | 0 | 236.700 | 236.700 | 236.700 |
| 7241520 Gas | 88.657,61 | 100.600 | 618.500 | 0 | 100.600 | 100.600 | 100.600 |
| 7241530 Heizöl | 7.639,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7241550 Abfallentsorgung | 23.044,18 | 19.300 | 19.300 | 0 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 7241560 Abwasser | 12.372,74 | 25.200 | 28.100 | 0 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 7241570 Niederschlagwasser | 6.076,67 | 9.300 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 7241580 Schornsteinfeger | 63,22 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7241595 Winterdienst | 17.613,17 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 7241600 Reinigungsmittel EigRein | 1.568,87 | 700 | 2.400 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 7241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 31.102,51 | 38.000 | 35.900 | 0 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| 7241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 338.997,95 | 292.100 | 361.700 | 0 | 314.500 | 314.500 | 314.500 |
| 7241615 Grundreinigung Gebäude Ext. | 16.339,76 | 16.500 | 21.300 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 7241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 92.669,88 | 15.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 18.098,50 | 13.100 | 12.700 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 7241640 Sonst. Aufw. zu NK (Externe) | 344,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste | 9.395,41 | 11.800 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 7241680 Wärme-Contracting | 81.408,53 | 122.200 | 122.200 | 0 | 122.200 | 122.200 | 122.200 |
| 7241685 Schädlingsbekämpfung | 2.111,25 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 7251100 Kfz-Versicherung | 512,59 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7251300 Kfz-Steuer | 73,22 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7251600 Kraftstoffe | 225,78 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 7251800 Reparatur/Wartung nur Fze. | 1.379,78 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 7261100 Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung | 1.559,60 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7261600 Aus-/Fortbild IWB-HsMstr+Reini | 312,58 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7271010 Nutzungsgebühr Freisportanlage | 0,00 | 9.800 | 9.800 | 0 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 7281000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 3.755,27 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.997,47 | 2.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 7,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 1.675,80 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7431580 Reisekosten | 171,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431620 Sonst. Gebühren IWB (keine NK) | 1.012,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431630 Berat./Prüf./Gutacht. IWB-Verw | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 7431650 Sonst. Geschäftsaufwand IWB | 129,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.892.787,97** | **2.353.700** | **3.154.900** | **0** | **2.602.700** | **2.610.100** | **2.617.700** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.876.348,57** | **-2.322.500** | **-3.123.700** | **0** | **-2.571.500** | **-2.578.900** | **-2.586.500** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 56.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6810000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 56.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **56.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 189.503,62 | 0 | 5.755.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7871061 AiB Erweiterung IGS Len | 189.503,62 | 0 | 5.755.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 51.170,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 51.170,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **240.673,62** | **50.000** | **5.755.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-240.673,62** | **6.200** | **-5.755.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-2.117.022,19** | **-2.316.300** | **-8.878.700** | **0** | **-2.571.500** | **-2.578.900** | **-2.586.500** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-2.117.022,19** | **-2.316.300** | **-8.878.700** | **0** | **-2.571.500** | **-2.578.900** | **-2.586.500** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Die Sachkosten beinhalten steigende Energiekosten sowie notwendige Verschiebungen von Sanierungsmaßnahmen. Zudem wurden die übrigen Sachkosten an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

22191
Betrieb Förderschulen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen |
| **Produkt** | **22191** | **Betrieb Förderschulen** |
| Produktverantwortung | Herr Schrader | |
| Fachdienst | Immobilienwirtschaftsbetrieb | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bauen und Liegenschaften | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Planungen, Erwerb/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Neu- u. Umbauten, Abbruch, Sanierungen, Bauunterhaltung, Ver- und Entsorgung der Gebäude, Flächenmanagement, Energiemanagement, Reinigungs- u. Hausmeisterdienste |
| Auftragsgrundlage | Politische Beschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsführung, gesetzliche Vorgaben |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br><br><br><br>Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte<br>Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner, Schulleitungen |

**3. Personaleinsatz**

1,94 Stellen
zzgl. Overhead (siehe Produkt 11191)

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Siehe Produkt 11191 | | | | |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Betrieb Förderschulen (bewirtschaftete Flächen)** | | | |
| Gebäudefläche / m² BGF | 0,00 | 15.321,00 | 15.321,00 |
| Grundstücksfläche / m² | 0,00 | 30.185,00 | 30.185,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| | Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 44.040,96 | 43.100 | 43.100 | 43.100 | 43.100 | 43.100 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 44.040,96 | 43.100 | 43.100 | 43.100 | 43.100 | 43.100 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 21.776,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3461370 Ersatzleist Versicherungen IWB | 21.776,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 3.836,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen | 3.836,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **69.653,71** | **43.100** | **43.100** | **43.100** | **43.100** | **43.100** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 129.703,68 | 125.300 | 112.400 | 114.600 | 116.900 | 119.200 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 97.666,78 | 97.600 | 87.400 | 89.100 | 90.900 | 92.700 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 6.328,86 | 6.400 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 21.550,69 | 21.300 | 19.000 | 19.400 | 19.800 | 20.200 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 2.465,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 1.691,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 949.350,51 | 1.094.000 | 951.100 | 1.148.200 | 1.148.200 | 1.148.200 |
| | 4211510 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen MAT (BBH) | 14.371,51 | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 22.582,37 | 30.600 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | 31.400 |
| | 4211550 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen | 227.832,60 | 197.500 | 189.700 | 189.700 | 189.700 | 189.700 |
| | 4211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh | 0,00 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4211570 Grünpflege und Bepflanzung | 20.456,99 | 25.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| | 4211600 Versich-/SchadenersSchäden IWB | 21.776,31 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 4211620 Sanierungsprojekte | 45.000,00 | 264.200 | 0 | 306.000 | 306.000 | 306.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 315,12 | 8.100 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | 4221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte | 840,03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 2.046,83 | 2.600 | 8.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 4231700 Sonstige Mieten IWB-Bedarf | 2.216,49 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4241200 Versicherungen | 17.224,19 | 18.600 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| | 4241500 Wasser | 2.501,31 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | 4241510 Strom | 55.169,83 | 66.600 | 73.300 | 66.600 | 66.600 | 66.600 |
| | 4241520 Gas | 5.050,36 | 10.200 | 61.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 4241540 Fernwärme | 87.251,89 | 86.100 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 88.800 |
| | 4241550 Abfallentsorgung | 14.117,41 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| | 4241560 Abwasser | 4.753,93 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | 4241570 Niederschlagwasser | 6.876,44 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | 4241580 Schornsteinfeger | 70,92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4241590 Straßenreinigung | 586,44 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4241595 Winterdienst | 13.994,02 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 4241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 24.860,88 | 23.700 | 35.900 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| | 4241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 248.948,72 | 229.000 | 300.300 | 261.100 | 261.100 | 261.100 |
| | 4241615 Grundreinigung Gebäude Ext. | 27.584,25 | 28.600 | 14.400 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 4241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 63.235,57 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 7.910,08 | 7.600 | 7.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 4241640 Sonst. Aufw. zu NK (Externe) | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste | 394,56 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4241685 Schädlingsbekämpfung | 463,75 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 4251100 Kfz-Versicherung | 677,77 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4251300 Kfz-Steuer | 104,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4251600 Kraftstoffe | 442,15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4251800 Reparatur/Wartung nur Fze. | 902,04 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4261100 Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung | 1.550,07 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4261600 Aus-/Fortbild IWB-HsMstr+Reini | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4281000 Verbrauch von Vorräten | 86,28 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 7.155,40 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | Abschreibungen | 194.089,66 | 198.800 | 198.400 | 198.400 | 198.400 | 198.400 |
| | 4711300 Abschreibungen auf Gebäude | 184.603,17 | 193.600 | 192.500 | 192.500 | 192.500 | 192.500 |
| | 4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 1.853,11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 6.562,87 | 2.800 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 1.070,51 | 1.900 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

22191
Betrieb Förderschulen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.318,29 | 900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 1.182,07 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4431580 Reisekosten | 1.093,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431630 Berat./Prüf./Gutacht. IWB-Verw | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431650 Sonst. Geschäftsaufwand IWB | 43,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.275.462,14** | **1.419.000** | **1.263.800** | **1.463.100** | **1.465.400** | **1.467.700** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-1.205.808,43** | **-1.375.900** | **-1.220.700** | **-1.420.000** | **-1.422.300** | **-1.424.600** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-1.205.808,43** | **-1.375.900** | **-1.220.700** | **-1.420.000** | **-1.422.300** | **-1.424.600** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.205.808,43** | **-1.375.900** | **-1.220.700** | **-1.420.000** | **-1.422.300** | **-1.424.600** |

22191
Betrieb Förderschulen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 21.776,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461370 Ersatz d. Versicherungen IWB | 21.776,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **21.776,31** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 125.546,33 | 125.300 | 112.400 | 0 | 114.600 | 116.900 | 119.200 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 97.666,78 | 97.600 | 87.400 | 0 | 89.100 | 90.900 | 92.700 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 6.328,86 | 6.400 | 6.000 | 0 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 21.550,69 | 21.300 | 19.000 | 0 | 19.400 | 19.800 | 20.200 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 838.465,73 | 1.094.000 | 1.251.100 | 0 | 1.148.200 | 1.148.200 | 1.148.200 |
| | 7211510 MAT Instandh o. Sportanl (BBH) | 13.555,09 | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 22.582,37 | 30.600 | 31.400 | 0 | 31.400 | 31.400 | 31.400 |
| | 7211550 Instandh baul Anl o Sport (Ext | 183.373,72 | 197.500 | 189.700 | 0 | 189.700 | 189.700 | 189.700 |
| | 7211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh | 0,00 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211570 Pfle Grünfl+Bepfla o Sport Ext | 16.281,96 | 25.400 | 22.400 | 0 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| | 7211600 Versich-/SchadenersSchäden IWB | 21.776,31 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 7211620 Sanierungsprojekte | 21.343,46 | 264.200 | 300.000 | 0 | 306.000 | 306.000 | 306.000 |
| | 7221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 315,12 | 8.100 | 8.300 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | 7221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte | 840,03 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 2.046,83 | 2.600 | 8.000 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 7231700 Sonstige Mieten IWB-Bedarf | 1.772,15 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7241200 Versicherungen | 17.224,19 | 18.600 | 23.100 | 0 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| | 7241500 Wasser | 2.331,05 | 6.400 | 6.400 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | 7241510 Strom | 44.530,24 | 66.600 | 73.300 | 0 | 66.600 | 66.600 | 66.600 |
| | 7241520 Gas | 5.050,36 | 10.200 | 61.200 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 7241540 Fernwärme | 73.138,43 | 86.100 | 88.800 | 0 | 88.800 | 88.800 | 88.800 |
| | 7241550 Abfallentsorgung | 11.663,27 | 13.300 | 13.300 | 0 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| | 7241560 Abwasser | 4.421,53 | 11.700 | 11.700 | 0 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | 7241570 Niederschlagwasser | 6.875,92 | 7.400 | 7.400 | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | 7241580 Schornsteinfeger | 70,92 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7241590 Straßenreinigung | 586,44 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 7241595 Winterdienst | 12.543,51 | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 7241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 24.860,88 | 23.700 | 35.900 | 0 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| | 7241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 246.413,54 | 229.000 | 300.300 | 0 | 261.100 | 261.100 | 261.100 |
| | 7241615 Grundreinigung Gebäude Ext. | 27.584,25 | 28.600 | 14.400 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 7241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 63.235,57 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 7.910,08 | 7.600 | 7.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 7241640 Sonst. Aufw. zu NK (Externe) | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste | 394,56 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7241685 Schädlingsbekämpfung | 463,75 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 7251100 Kfz-Versicherung | 677,77 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7251300 Kfz-Steuer | 104,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7251600 Kraftstoffe | 425,31 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7251800 Reparatur/Wartung nur Fze. | 902,04 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7261100 Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung | 1.550,07 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7261600 Aus-/Fortbild IWB-HsMstr+Reini | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 7281000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.621,01 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.242,53 | 900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 1.118,91 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 7431580 Reisekosten | 1.080,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431630 Berat./Prüf./Gutacht. IWB-Verw | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431650 Sonst. Geschäftsaufwand IWB | 43,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **966.254,59** | **1.220.200** | **1.365.400** | **0** | **1.264.700** | **1.267.000** | **1.269.300** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-944.478,28** | **-1.220.200** | **-1.365.400** | **0** | **-1.264.700** | **-1.267.000** | **-1.269.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 56.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6810000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 56.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **56.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7,99 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 7,99 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **7,99** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-7,99** | **6.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-944.486,27** | **-1.214.000** | **-1.365.400** | **0** | **-1.264.700** | **-1.267.000** | **-1.269.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-944.486,27** | **-1.214.000** | **-1.365.400** | **0** | **-1.264.700** | **-1.267.000** | **-1.269.300** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Die Sachkosten beinhalten steigende Energiekosten sowie notwendige Verschiebungen von Sanierungsmaßnahmen. Zudem wurden die übrigen Sachkosten an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

23191
Betrieb BBS

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 231 | Berufliche Schulen |
| **Produkt** | **23191** | **Betrieb BBS** |
| Produktverantwortung | Herr Schrader | |
| Fachdienst | Immobilienwirtschaftsbetrieb | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bauen und Liegenschaften | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Planungen, Erwerb/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Neu- u. Umbauten, Abbruch, Sanierungen, Bauunterhaltung, Ver- und Entsorgung der Gebäude, Flächenmanagement, Energiemanagement, Reinigungs- u. Hausmeisterdienste |
| Auftragsgrundlage | Politische Beschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsführung, gesetzliche Vorgaben |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br><br><br><br>Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte<br>Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner, Schulleitungen |

**3. Personaleinsatz**

2,52 Stellen
zzgl. Overhead (siehe Produkt 11191)

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Siehe Produkt 11191 | | | | |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Betrieb BBS (bewirtschaftete Flächen)** | | | |
| Gebäudefläche / m² BGF | 0,00 | 26.386,00 | 26.386,00 |
| Grundstücksfläche / m² | 0,00 | 143.445,00 | 143.445,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 7.100,61 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 7.100,61 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 13.896,98 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 3411600 Ertr Miete/Pacht Extern "kalt" | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3461370 Ersatzleist Versicherungen IWB | 1.896,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 165.739,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen | 165.739,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **186.737,54** | **4.800** | **4.800** | **4.800** | **4.800** | **4.800** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 120.618,12 | 124.800 | 133.400 | 136.100 | 138.800 | 141.600 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 90.023,93 | 97.400 | 104.000 | 106.100 | 108.200 | 110.400 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 5.821,97 | 6.500 | 6.900 | 7.000 | 7.100 | 7.200 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 19.797,27 | 20.900 | 22.500 | 23.000 | 23.500 | 24.000 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 1.644,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 3.330,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.027.393,47 | 1.407.700 | 1.589.800 | 1.721.700 | 1.721.700 | 1.721.700 |
| | 4211510 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen MAT (BBH) | 6.807,31 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 35.971,07 | 32.000 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| | 4211550 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen | 233.104,71 | 206.300 | 180.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 4211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh | 0,00 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4211570 Grünpflege und Bepflanzung | 60.120,93 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4211600 Versich-/SchadenersSchäden IWB | 15.447,51 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 4211620 Sanierungsprojekte | 0,00 | 454.200 | 0 | 714.000 | 714.000 | 714.000 |
| | 4221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 0,00 | 8.500 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | 4221600 Betriebsstoffe f Masch u Gerät | 21,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte | 572,62 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 2.694,76 | 2.700 | 5.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 4231700 Sonstige Mieten IWB-Bedarf | 3.402,64 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 4241200 Versicherungen | 25.594,17 | 27.500 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 |
| | 4241500 Wasser | 16.170,22 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | 4241510 Strom | 126.881,64 | 161.500 | 177.700 | 161.500 | 161.500 | 161.500 |
| | 4241520 Gas | 99.255,90 | 103.100 | 638.200 | 103.100 | 103.100 | 103.100 |
| | 4241550 Abfallentsorgung | 14.781,50 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| | 4241560 Abwasser | 34.230,06 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 4241570 Niederschlagwasser | 20.354,50 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 4241580 Schornsteinfeger | 66,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241590 Straßenreinigung | 2.136,64 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 4241595 Winterdienst | 10.720,27 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 4241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 2.861,64 | 12.600 | 13.000 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | 4241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 258.629,55 | 220.700 | 313.500 | 269.100 | 269.100 | 269.100 |
| | 4241615 Grundreinigung Gebäude Ext. | 10.963,66 | 10.900 | 18.600 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| | 4241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 26.379,19 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 11.396,59 | 13.500 | 15.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 4241640 Sonst. Aufw. zu NK (Externe) | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste | 3.505,74 | 4.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 4241685 Schädlingsbekämpfung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4251100 Kfz-Versicherung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4251300 Kfz-Steuer | 77,53 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4251600 Kraftstoffe | 166,14 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4251800 Reparatur/Wartung nur Fze. | 1.468,65 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4261100 Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung | 826,39 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4261600 Aus-/Fortbild IWB-HsMstr+Reini | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4281000 Verbrauch von Vorräten | 73,75 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.710,99 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16. | Abschreibungen | 191.338,63 | 209.300 | 206.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| | 4711300 Abschreibungen auf Gebäude | 181.750,38 | 196.000 | 198.200 | 198.200 | 198.200 | 198.200 |
| | 4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 9.588,25 | 10.300 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 102,52 | 300 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 59,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4431630 Berat./Prüf./Gutacht. IWB-Verw | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 4431650 Sonst. Geschäftsaufwand IWB | 43,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.339.452,74** | **1.742.100** | **1.934.000** | **2.068.600** | **2.071.300** | **2.074.100** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-1.152.715,20** | **-1.737.300** | **-1.929.200** | **-2.063.800** | **-2.066.500** | **-2.069.300** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-1.152.715,20** | **-1.737.300** | **-1.929.200** | **-2.063.800** | **-2.066.500** | **-2.069.300** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.152.715,20** | **-1.737.300** | **-1.929.200** | **-2.063.800** | **-2.066.500** | **-2.069.300** |

23191
Betrieb BBS

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 13.896,98 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 6411600 Miet-/Pachteinz Externe "kalt" | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461370 Ersatz d. Versicherungen IWB | 1.896,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **13.896,98** | **200** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 115.643,17 | 124.800 | 133.400 | 0 | 136.100 | 138.800 | 141.600 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 90.023,93 | 97.400 | 104.000 | 0 | 106.100 | 108.200 | 110.400 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 5.821,97 | 6.500 | 6.900 | 0 | 7.000 | 7.100 | 7.200 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 19.797,27 | 20.900 | 22.500 | 0 | 23.000 | 23.500 | 24.000 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.140.291,17 | 1.407.700 | 2.289.800 | 0 | 1.721.700 | 1.721.700 | 1.721.700 |
| | 7211510 MAT Instandh o. Sportanl (BBH) | 6.807,31 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 34.700,15 | 32.000 | 32.400 | 0 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| | 7211550 Instandh baul Anl o Sport (Ext | 212.876,34 | 206.300 | 180.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 7211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh | 0,00 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211570 Pfle Grünfl+Bepfla o Sport Ext | 48.899,94 | 59.400 | 59.400 | 0 | 59.400 | 59.400 | 59.400 |
| | 7211600 Versich-/SchadenersSchäden IWB | 15.447,51 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 7211620 Sanierungsprojekte | 191.264,90 | 454.200 | 700.000 | 0 | 714.000 | 714.000 | 714.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 0,00 | 8.500 | 8.600 | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | 7221600 Betriebsstoffe f Masch u Gerät | 21,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte | 572,62 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 2.001,57 | 2.700 | 5.000 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 7231700 Sonstige Mieten IWB-Bedarf | 5.244,48 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 7241200 Versicherungen | 25.594,17 | 27.500 | 34.300 | 0 | 34.300 | 34.300 | 34.300 |
| | 7241500 Wasser | 18.158,56 | 8.700 | 8.700 | 0 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | 7241510 Strom | 100.750,06 | 161.500 | 177.700 | 0 | 161.500 | 161.500 | 161.500 |
| | 7241520 Gas | 85.203,37 | 103.100 | 638.200 | 0 | 103.100 | 103.100 | 103.100 |
| | 7241550 Abfallentsorgung | 12.565,16 | 16.200 | 16.200 | 0 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| | 7241560 Abwasser | 34.230,06 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 7241570 Niederschlagwasser | 20.354,50 | 11.500 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 7241580 Schornsteinfeger | 66,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241590 Straßenreinigung | 2.136,64 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 7241595 Winterdienst | 10.376,50 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 7241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 2.861,64 | 12.600 | 13.000 | 0 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | 7241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 254.847,68 | 220.700 | 313.500 | 0 | 269.100 | 269.100 | 269.100 |
| | 7241615 Grundreinigung Gebäude Ext. | 10.963,66 | 10.900 | 18.600 | 0 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| | 7241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 26.379,19 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 11.396,59 | 13.500 | 15.500 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 7241640 Sonst. Aufw. zu NK (Externe) | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste | 3.505,74 | 4.500 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 7241685 Schädlingsbekämpfung | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7251100 Kfz-Versicherung | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7251300 Kfz-Steuer | 77,53 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7251600 Kraftstoffe | 166,14 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7251800 Reparatur/Wartung nur Fze. | 1.468,65 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 7261100 Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung | 826,39 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7261600 Aus-/Fortbild IWB-HsMstr+Reini | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7281000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 526,92 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 102,52 | 300 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 59,50 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7431630 Berat./Prüf./Gutacht. IWB-Verw | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7431650 Sonst. Geschäftsaufwand IWB | 43,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.256.036,86** | **1.532.800** | **2.428.000** | **0** | **1.862.600** | **1.865.300** | **1.868.100** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.242.139,88** | **-1.532.600** | **-2.427.800** | **0** | **-1.862.400** | **-1.865.100** | **-1.867.900** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 56.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6810000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 56.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **56.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-93.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.242.139,88** | **-1.626.400** | **-2.427.800** | **0** | **-1.862.400** | **-1.865.100** | **-1.867.900** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-1.242.139,88** | **-1.626.400** | **-2.427.800** | **0** | **-1.862.400** | **-1.865.100** | **-1.867.900** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Die Sachkosten beinhalten steigende Energiekosten sowie notwendige Verschiebungen von Sanierungsmaßnahmen. Zudem wurden die übrigen Sachkosten an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

24391
Betrieb Medienzentrum

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt** | **24391** | **Betrieb Medienzentrum** |
| Produktverantwortung | Herr Schrader | |
| Fachdienst | Immobilienwirtschaftsbetrieb | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bauen und Liegenschaften | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Planungen, Erwerb/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Neu- u. Umbauten, Abbruch, Sanierungen, Bauunterhaltung, Ver- und Entsorgung der Gebäude, Flächenmanagement, Energiemanagement, Reinigungs- u. Hausmeisterdienste |
| Auftragsgrundlage | Politische Beschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsführung, gesetzliche Vorgaben |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele<br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br><br><br><br>Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte<br>Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| Siehe Produkt 11191 |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Siehe Produkt 11191 | | | | |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Betrieb Medienzentrum (bewirtschaftete Flächen)** | | | |
| Gebäudefläche / m² BGF | 0,00 | 950,00 | 950,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| | Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.412,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4211620 Sanierungsprojekte | 10.412,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **10.412,26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-10.412,26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-10.412,26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-10.412,26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| | **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 10.412,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211620 Sanierungsprojekte | 10.412,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **10.412,26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-10.412,26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-10.412,26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-10.412,26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 7. Erläuterungen

Es ergeben sich keine Änderungen gegenüber der Finanzplanung.

25291
Betrieb Museen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| **Produkt** | **25291** | **Betrieb Museen** |
| Produktverantwortung | Herr Schrader | |
| Fachdienst | Immobilienwirtschaftsbetrieb | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bauen und Liegenschaften | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Planungen, Erwerb/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Neu- u. Umbauten, Abbruch, Sanierungen, Bauunterhaltung, Ver- und Entsorgung der Gebäude, Flächenmanagement, Energiemanagement, Reinigungs- u. Hausmeisterdienste |
| Auftragsgrundlage | Politische Beschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsführung, gesetzliche Vorgaben |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br><br><br><br>Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte<br>Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| Siehe Produkt 11191 |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Siehe Produkt 11191 | | | | |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Betrieb Museen (bewirtschaftete Flächen)** | | | |
| Gebäudefläche / m² BGF | 0,00 | 1.275,00 | 1.275,00 |
| Grundstücksfläche / m² | 0,00 | 3.290,00 | 3.290,00 |

25291
Betrieb Museen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.964,65 | 4.900 | 16.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 266,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4211550 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen | 6.756,21 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4211570 Grünpflege und Bepflanzung | 6.190,94 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4241200 Versicherungen | 207,58 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4241500 Wasser | 111,61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4241510 Strom | 530,24 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| | 4241520 Gas | 2.031,60 | 1.400 | 8.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 4241550 Abfallentsorgung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4241560 Abwasser | 132,11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4241580 Schornsteinfeger | 59,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 166,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 388,58 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 29,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 94,20 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **16.964,65** | **4.900** | **16.100** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |

25291
Betrieb Museen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-16.964,65** | **-4.900** | **-16.100** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-16.964,65** | **-4.900** | **-16.100** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-16.964,65** | **-4.900** | **-16.100** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

25291
Betrieb Museen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 16.594,36 | 4.900 | 16.100 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 266,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211550 Instandh baul Anl o Sport (Ext | 6.482,66 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7211570 Pfle Grünfl+Bepfla o Sport Ext | 6.190,94 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7241200 Versicherungen | 207,58 | 300 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7241500 Wasser | 120,07 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7241510 Strom | 530,24 | 300 | 400 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7241520 Gas | 2.031,60 | 1.400 | 8.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 7241550 Abfallentsorgung | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7241560 Abwasser | 121,11 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7241580 Schornsteinfeger | 59,80 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 166,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 388,58 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 29,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **16.594,36** | **4.900** | **16.100** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-16.594,36** | **-4.900** | **-16.100** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-16.594,36** | **-4.900** | **-16.100** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-16.594,36** | **-4.900** | **-16.100** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

**7. Erläuterungen**

Die Sachkosten beinhalten steigende Energiekosten. Zudem wurden die übrigen Sachkosten an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 26 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen |
| **Produkt** | **26391** | **Betrieb Kreismusikschule** |
| Produktverantwortung | Herr Schrader | |
| Fachdienst | Immobilienwirtschaftsbetrieb | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bauen und Liegenschaften | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Planungen, Erwerb/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Neu- u. Umbauten, Abbruch, Sanierungen, Bauunterhaltung, Ver- und Entsorgung der Gebäude, Flächenmanagement, Energiemanagement, Reinigungs- u. Hausmeisterdienste |
| Auftragsgrundlage | Politische Beschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsführung, gesetzliche Vorgaben |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele<br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br><br><br><br>Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte<br>Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| Siehe Produkt 11191 |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Siehe Produkt 11191 | | | | |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Betrieb Kreismusikschule (bewirtschaftete Flächen)** | | | |
| Gebäudefläche / m² BGF | 0,00 | 586,00 | 586,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 21,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3411700 Erst. Miet-NK Externe (nur NK) | 21,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **21,47** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.997,57 | 73.400 | 94.900 | 73.100 | 73.100 | 73.100 |
| | 4211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 120,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4211550 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen | 2.467,78 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 14,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4231445 Miete Vec Am Schützenplatz 2 | 10.519,15 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | 4231465 Miete für Kattenhagen 1, Ilsed | 12.840,00 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| | 4231470 Miete f. Gunzelinstr. 29 | 14.322,00 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | 4231475 Miete f. Rosenhagen 37 | 0,00 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | 4241400 Versch NK, versch ext Vermiete | 5.208,81 | 3.700 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 4241500 Wasser | 189,44 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4241510 Strom | 1.882,21 | 2.100 | 2.400 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 4241520 Gas | 3.105,70 | 3.800 | 24.600 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 4241595 Winterdienst | 769,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241600 Reinigungsmittel EigRein | 0,00 | 0 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| | 4241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 0,00 | 300 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| | 4241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 18.898,92 | 15.700 | 12.700 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 4241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 4.424,08 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 380,24 | 300 | 500 | 400 | 400 | 400 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 854,42 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **75.997,57** | **73.400** | **94.900** | **73.100** | **73.100** | **73.100** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-75.976,10** | **-73.400** | **-94.900** | **-73.100** | **-73.100** | **-73.100** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-75.976,10** | **-73.400** | **-94.900** | **-73.100** | **-73.100** | **-73.100** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-75.976,10** | **-73.400** | **-94.900** | **-73.100** | **-73.100** | **-73.100** |

26391
Betrieb Kreismusikschule

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 21,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6411700 Miet-NK-Einz Externe (nur NK) | 21,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **21,47** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 78.648,26 | 73.400 | 94.900 | 0 | 73.100 | 73.100 | 73.100 |
| | 7211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 120,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211550 Instandh baul Anl o Sport (Ext | 2.467,78 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7231445 Miete Vec Am Schützenplatz 2 | 11.412,99 | 10.800 | 10.800 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | 7231465 Miete für Kattenhagen1, Ilsede | 13.910,00 | 12.900 | 12.900 | 0 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| | 7231470 Miete f. Gunzelinstr. 29 | 15.515,50 | 14.400 | 14.400 | 0 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | 7231475 Miete f. Rosenhagen 37 | 0,00 | 8.800 | 8.800 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | 7241400 Versch NK, versch ext Vermiete | 5.633,81 | 3.700 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 7241500 Wasser | 189,44 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7241510 Strom | 1.882,21 | 2.100 | 2.400 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 7241520 Gas | 3.105,70 | 3.800 | 24.600 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 7241595 Winterdienst | 714,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241600 Reinigungsmittel EigRein | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 0,00 | 300 | 600 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 18.811,97 | 15.700 | 12.700 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 4.424,08 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 380,24 | 300 | 500 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 79,72 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **78.648,26** | **73.400** | **94.900** | **0** | **73.100** | **73.100** | **73.100** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-78.626,79** | **-73.400** | **-94.900** | **0** | **-73.100** | **-73.100** | **-73.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-78.626,79** | **-73.400** | **-94.900** | **0** | **-73.100** | **-73.100** | **-73.100** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-78.626,79** | **-73.400** | **-94.900** | **0** | **-73.100** | **-73.100** | **-73.100** |

**7. Erläuterungen**

Die Sachkosten beinhalten steigende Energiekosten. Zudem wurden die übrigen Sachkosten an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 271 | Volkhochschulen |
| **Produkt** | **27191** | **Betrieb Kreisvolkshochschule** |
| Produktverantwortung | Herr Schrader | |
| Fachdienst | Immobilienwirtschaftsbetrieb | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bauen und Liegenschaften | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Planungen, Erwerb/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Neu- u. Umbauten, Abbruch, Sanierungen, Bauunterhaltung, Ver- und Entsorgung der Gebäude, Flächenmanagement, Energiemanagement, Reinigungs- u. Hausmeisterdienste |
| Auftragsgrundlage | Politische Beschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsführung, gesetzliche Vorgaben |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele<br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br><br><br><br>Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte<br>Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| Siehe Produkt 11191 |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Siehe Produkt 11191 | | | | |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Betrieb Kreisvolkshochschule (bewirtschaftete Flächen)** | | | |
| Gebäudefläche / m² BGF | 0,00 | 1.061,00 | 1.061,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.217,01 | 29.600 | 30.800 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| | 4211510 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen MAT (BBH) | 228,61 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 14.670,92 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4211550 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen | 2.214,84 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| | 4211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4241200 Versicherungen | 500,35 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4241500 Wasser | 302,63 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4241510 Strom | 1.964,84 | 4.400 | 4.900 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 4241550 Abfallentsorgung | 35,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241560 Abwasser | 429,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4241570 Niederschlagwasser | 3.013,78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 0,00 | 600 | 700 | 600 | 600 | 600 |
| | 4241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 9.489,72 | 9.900 | 11.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 367,10 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| 16. | Abschreibungen | 9.297,56 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | 4711300 Abschreibungen auf Gebäude | 9.297,56 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **42.514,57** | **38.900** | **40.100** | **37.900** | **37.900** | **37.900** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-42.514,57** | **-38.900** | **-40.100** | **-37.900** | **-37.900** | **-37.900** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-42.514,57** | **-38.900** | **-40.100** | **-37.900** | **-37.900** | **-37.900** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-42.514,57** | **-38.900** | **-40.100** | **-37.900** | **-37.900** | **-37.900** |

27191
Betrieb Kreisvolkshochschule

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 48.664,43 | 29.600 | 30.800 | 0 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| | 7211510 MAT Instandh o. Sportanl (BBH) | 29,54 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 30.317,41 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7211550 Instandh baul Anl o Sport (Ext | 2.214,84 | 9.800 | 9.800 | 0 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| | 7211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7241200 Versicherungen | 500,35 | 600 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7241500 Wasser | 302,63 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7241510 Strom | 1.964,84 | 4.400 | 4.900 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 7241550 Abfallentsorgung | 35,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241560 Abwasser | 429,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7241570 Niederschlagwasser | 3.013,78 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 0,00 | 600 | 700 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 9.489,72 | 9.900 | 11.500 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 367,10 | 400 | 400 | 0 | 300 | 300 | 300 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **48.664,43** | **29.600** | **30.800** | **0** | **28.600** | **28.600** | **28.600** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-48.664,43** | **-29.600** | **-30.800** | **0** | **-28.600** | **-28.600** | **-28.600** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-48.664,43** | **-29.600** | **-30.800** | **0** | **-28.600** | **-28.600** | **-28.600** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-48.664,43** | **-29.600** | **-30.800** | **0** | **-28.600** | **-28.600** | **-28.600** |

**7. Erläuterungen**

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produkt** | **28191** | **Betrieb Servicestelle Kultur** |
| Produktverantwortung | Herr Schrader | |
| Fachdienst | Immobilienwirtschaftsbetrieb | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bauen und Liegenschaften | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Planungen, Erwerb/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Neu- u. Umbauten, Abbruch, Sanierungen, Bauunterhaltung, Ver- und Entsorgung der Gebäude, Flächenmanagement, Energiemanagement, Reinigungs- u. Hausmeisterdienste |
| Auftragsgrundlage | Politische Beschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsführung, gesetzliche Vorgaben |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele<br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br><br><br><br>Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte<br>Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| Siehe Produkt 11191 |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Siehe Produkt 11191 | | | | |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Betrieb Servicestelle Kultur (bewirtschaftete Flächen)** | | | |
| Gebäudefläche / m² BGF | 0,00 | 105,00 | 105,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.546,33 | 13.500 | 14.700 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | 4231475 Miete f. Rosenhagen 37 | 17.469,96 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | 4241400 Versch NK, versch ext Vermiete | 1.132,48 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4241500 Wasser | 72,25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4241510 Strom | 528,04 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| | 4241520 Gas | 240,35 | 200 | 1.200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4241595 Winterdienst | 93,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 0,00 | 2.900 | 3.100 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 4241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 9,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **19.546,33** | **13.500** | **14.700** | **13.200** | **13.200** | **13.200** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-19.546,33** | **-13.500** | **-14.700** | **-13.200** | **-13.200** | **-13.200** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

28191
Betrieb Servicestelle Kultur

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-19.546,33** | **-13.500** | **-14.700** | **-13.200** | **-13.200** | **-13.200** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-19.546,33** | **-13.500** | **-14.700** | **-13.200** | **-13.200** | **-13.200** |

28191
Betrieb Servicestelle Kultur

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| | **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 19.533,17 | 13.500 | 14.700 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | 7231475 Miete f. Rosenhagen 37 | 17.469,96 | 8.800 | 8.800 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | 7241400 Versch NK, versch ext Vermiete | 1.132,48 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 7241500 Wasser | 72,25 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7241510 Strom | 528,04 | 500 | 600 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7241520 Gas | 240,35 | 200 | 1.200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7241595 Winterdienst | 90,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 0,00 | 2.900 | 3.100 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 7241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **19.533,17** | **13.500** | **14.700** | **0** | **13.200** | **13.200** | **13.200** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| | Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-19.533,17** | **-13.500** | **-14.700** | **0** | **-13.200** | **-13.200** | **-13.200** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-19.533,17** | **-13.500** | **-14.700** | **0** | **-13.200** | **-13.200** | **-13.200** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-19.533,17** | **-13.500** | **-14.700** | **0** | **-13.200** | **-13.200** | **-13.200** |

**7. Erläuterungen**

| |
|---|
| Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. |

31291
Betrieb Jobcenter

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II |
| **Produkt** | **31291** | **Betrieb Jobcenter** |
| Produktverantwortung | Herr Schrader | |
| Fachdienst | Immobilienwirtschaftsbetrieb | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bauen und Liegenschaften | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Planungen, Erwerb/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Neu- u. Umbauten, Abbruch, Sanierungen, Bauunterhaltung, Ver- und Entsorgung der Gebäude, Flächenmanagement, Energiemanagement, Reinigungs- u. Hausmeisterdienste |
| Auftragsgrundlage | Politische Beschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsführung, gesetzliche Vorgaben |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele<br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br><br><br><br>Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte<br>Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 0,22 Stellen<br>zzgl. Overhead (Siehe Produkt 11191) |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Siehe Produkt 11191 | | | | |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Betrieb Jobcenter (bewirtschaftete Flächen)** | | | |
| Gebäudefläche / m² BGF | 0,00 | 2.960,00 | 2.960,00 |
| Grundstücksfläche / m² | 0,00 | 1.562,00 | 1.562,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 11.542,57 | 11.900 | 12.700 | 12.900 | 13.100 | 13.300 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 8.885,15 | 9.100 | 9.800 | 10.000 | 10.200 | 10.400 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 585,97 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 1.938,84 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 75,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 57,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.987,57 | 121.600 | 148.300 | 118.200 | 118.200 | 118.200 |
| | 4211510 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen MAT (BBH) | 267,33 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 3.583,03 | 4.700 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 4211550 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen | 7.585,86 | 30.500 | 15.000 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| | 4211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh | 0,00 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 4211600 Versich-/SchadenersSchäden IWB | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 340,58 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 4231700 Sonstige Mieten IWB-Bedarf | 82,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241200 Versicherungen | 1.946,84 | 2.100 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 4241500 Wasser | 752,38 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4241510 Strom | 22.007,94 | 27.800 | 30.600 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| | 4241520 Gas | 9.028,52 | 7.700 | 46.200 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 4241550 Abfallentsorgung | 205,09 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4241560 Abwasser | 1.174,20 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 4241570 Niederschlagwasser | 660,80 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4241580 Schornsteinfeger | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4241590 Straßenreinigung | 1.623,56 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 4241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 3.181,86 | 5.500 | 6.400 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 4241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 29.680,56 | 30.900 | 33.400 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | 4241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 7.273,55 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 4241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 486,84 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| | 4241650 Erst. Guthaben aus versch. NK | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste | 0,00 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4241685 Schädlingsbekämpfung | 333,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.772,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 39.043,99 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | 4711300 Abschreibungen auf Gebäude | 39.043,99 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **142.574,13** | **172.500** | **200.000** | **170.100** | **170.300** | **170.500** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-142.574,13** | **-172.500** | **-200.000** | **-170.100** | **-170.300** | **-170.500** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-142.574,13** | **-172.500** | **-200.000** | **-170.100** | **-170.300** | **-170.500** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-142.574,13** | **-172.500** | **-200.000** | **-170.100** | **-170.300** | **-170.500** |

31291
Betrieb Jobcenter

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 11.409,96 | 11.900 | 12.700 | 0 | 12.900 | 13.100 | 13.300 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 8.885,15 | 9.100 | 9.800 | 0 | 10.000 | 10.200 | 10.400 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 585,97 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.938,84 | 2.100 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 86.723,30 | 121.600 | 148.300 | 0 | 118.200 | 118.200 | 118.200 |
| | 7211510 MAT Instandh o. Sportanl (BBH) | 267,33 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 3.404,53 | 4.700 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 7211550 Instandh baul Anl o Sport (Ext | 7.585,86 | 30.500 | 15.000 | 0 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| | 7211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7211600 Versich-/SchadenersSchäden IWB | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 340,58 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 7241200 Versicherungen | 1.946,84 | 2.100 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 7241500 Wasser | 752,38 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7241510 Strom | 18.806,49 | 27.800 | 30.600 | 0 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| | 7241520 Gas | 9.028,52 | 7.700 | 46.200 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 7241550 Abfallentsorgung | 283,41 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7241560 Abwasser | 1.174,20 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7241570 Niederschlagwasser | 660,80 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7241580 Schornsteinfeger | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7241590 Straßenreinigung | 1.623,56 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 7241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 2.869,41 | 5.500 | 6.400 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 7241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 29.680,56 | 30.900 | 33.400 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | 7241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 7.273,55 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 486,84 | 500 | 600 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7241650 Erst. Guthaben aus versch. NK | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste | 0,00 | 600 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7241685 Schädlingsbekämpfung | 333,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 205,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **98.133,26** | **133.500** | **161.000** | **0** | **131.100** | **131.300** | **131.500** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-98.133,26** | **-133.500** | **-161.000** | **0** | **-131.100** | **-131.300** | **-131.500** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-98.133,26** | **-133.500** | **-161.000** | **0** | **-131.100** | **-131.300** | **-131.500** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-98.133,26** | **-133.500** | **-161.000** | **0** | **-131.100** | **-131.300** | **-131.500** |

**7. Erläuterungen**

Die Sachkosten beinhalten steigende Energiekosten. Zudem wurden die übrigen Sachkosten an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

35191
Betrieb Seniorenservicebüro

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Produkt** | **35191** | **Betrieb Seniorenservicebüro** |
| Produktverantwortung | Herr Schrader | |
| Fachdienst | Immobilienwirtschaftsbetrieb | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bauen und Liegenschaften | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Planungen, Erwerb/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Neu- u. Umbauten, Abbruch, Sanierungen, Bauunterhaltung, Ver- und Entsorgung der Gebäude, Flächenmanagement, Energiemanagement, Reinigungs- u. Hausmeisterdienste |
| Auftragsgrundlage | Politische Beschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsführung, gesetzliche Vorgaben |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele<br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br><br><br><br>Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte<br>Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| Siehe Produkt 11191 |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Siehe Produkt 11191 | | | | |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Betrieb Seniorenservicebüro (bewirtschaftete Flächen)** | | | |
| Gebäudefläche / m² BGF | 0,00 | 302,00 | 302,00 |

35191
Betrieb Seniorenservicebüro

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.930,44 | 19.900 | 20.400 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| | 4211550 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen | 79,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 35,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4231480 Miete f. Im Winkel 31 | 11.689,20 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | 4241200 Versicherungen | 27,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241400 Versch NK, versch ext Vermiete | 2.520,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4241510 Strom | 877,84 | 800 | 900 | 800 | 800 | 800 |
| | 4241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 4.467,60 | 4.700 | 5.200 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 4241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 10,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 69,17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 153,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **19.930,44** | **19.900** | **20.400** | **19.600** | **19.600** | **19.600** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-19.930,44** | **-19.900** | **-20.400** | **-19.600** | **-19.600** | **-19.600** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

35191
Betrieb Seniorenservicebüro

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-19.930,44** | **-19.900** | **-20.400** | **-19.600** | **-19.600** | **-19.600** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-19.930,44** | **-19.900** | **-20.400** | **-19.600** | **-19.600** | **-19.600** |

35191
Betrieb Seniorenservicebüro

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 20.961,52 | 19.900 | 20.400 | 0 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| | 7211550 Instandh baul Anl o Sport (Ext | 79,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 35,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7231480 Miete f. Im Winkel 31 | 12.663,30 | 11.700 | 11.700 | 0 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | 7241200 Versicherungen | 27,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241400 Versch NK, versch ext Vermiete | 2.730,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7241510 Strom | 877,84 | 800 | 900 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 7241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 4.467,60 | 4.700 | 5.200 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 7241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 10,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 69,17 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **20.961,52** | **19.900** | **20.400** | **0** | **19.600** | **19.600** | **19.600** |

35191
Betrieb Seniorenservicebüro

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-20.961,52** | **-19.900** | **-20.400** | **0** | **-19.600** | **-19.600** | **-19.600** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-20.961,52** | **-19.900** | **-20.400** | **0** | **-19.600** | **-19.600** | **-19.600** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-20.961,52** | **-19.900** | **-20.400** | **0** | **-19.600** | **-19.600** | **-19.600** |

**7. Erläuterungen**

| |
|---|
| Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | **36391** | **Betrieb FKSB** |
| Produktverantwortung | Herr Schrader | |
| Fachdienst | Immobilienwirtschaftsbetrieb | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bauen und Liegenschaften | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Planungen, Erwerb/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Neu- u. Umbauten, Abbruch, Sanierungen, Bauunterhaltung, Ver- und Entsorgung der Gebäude, Flächenmanagement, Energiemanagement, Reinigungs- u. Hausmeisterdienste |
| Auftragsgrundlage | Politische Beschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsführung, gesetzliche Vorgaben |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele<br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br><br><br><br>Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte<br>Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| Siehe Produkt 11191 |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Siehe Produkt 11191 | | | | |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Betrieb FKSB (bewirtschaftete Flächen)** | | | |
| Gebäudefläche / m² BGF | 0,00 | 220,00 | 220,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.674,77 | 24.300 | 31.300 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| | 4211550 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen | 30,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4231450 Miete f. Rosenhagen 39 | 12.000,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 4231700 Sonstige Mieten IWB-Bedarf | 26,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241200 Versicherungen | 24,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241400 Versch NK, versch ext Vermiete | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4241500 Wasser | 337,63 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4241510 Strom | 1.594,51 | 1.500 | 1.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4241520 Gas | 1.536,35 | 1.200 | 7.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4241550 Abfallentsorgung | 282,35 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4241590 Straßenreinigung | 20,23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4241595 Winterdienst | 6,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 13,07 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| | 4241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 6.994,20 | 7.300 | 8.100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 4241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 1.541,25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 80,17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4241660 Grundsteuer | 442,79 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 744,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **25.674,77** | **24.300** | **31.300** | **23.900** | **23.900** | **23.900** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-25.674,77** | **-24.300** | **-31.300** | **-23.900** | **-23.900** | **-23.900** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-25.674,77** | **-24.300** | **-31.300** | **-23.900** | **-23.900** | **-23.900** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-25.674,77** | **-24.300** | **-31.300** | **-23.900** | **-23.900** | **-23.900** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| | **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 26.924,75 | 24.300 | 31.300 | 0 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| | 7211550 Instandh baul Anl o Sport (Ext | 30,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7231450 Miete f. Rosenhagen 39 | 14.000,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 7241200 Versicherungen | 24,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241400 Versch NK, versch ext Vermiete | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 7241500 Wasser | 337,63 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7241510 Strom | 1.594,51 | 1.500 | 1.700 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7241520 Gas | 1.536,35 | 1.200 | 7.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7241550 Abfallentsorgung | 289,86 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7241590 Straßenreinigung | 20,23 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 13,07 | 200 | 300 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 6.994,20 | 7.300 | 8.100 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 7241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 1.541,25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 80,17 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7241660 Grundsteuer | 442,79 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 19,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **26.924,75** | **24.300** | **31.300** | **0** | **23.900** | **23.900** | **23.900** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-26.924,75** | **-24.300** | **-31.300** | **0** | **-23.900** | **-23.900** | **-23.900** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-26.924,75** | **-24.300** | **-31.300** | **0** | **-23.900** | **-23.900** | **-23.900** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-26.924,75** | **-24.300** | **-31.300** | **0** | **-23.900** | **-23.900** | **-23.900** |

**7. Erläuterungen**

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **Produkt** | **36691** | **Betrieb Zeltplatz Eltze** |
| Produktverantwortung | Herr Schrader | |
| Fachdienst | Immobilienwirtschaftsbetrieb | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bauen und Liegenschaften | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Planungen, Erwerb/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Neu- u. Umbauten, Abbruch, Sanierungen, Bauunterhaltung, Ver- und Entsorgung der Gebäude, Flächenmanagement, Energiemanagement, Reinigungs- u. Hausmeisterdienste |
| Auftragsgrundlage | Politische Beschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsführung, gesetzliche Vorgaben |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br><br><br><br>Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte<br>Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| Siehe Produkt 11191 |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Siehe Produkt 11191 | | | | |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Betrieb Zeltplatz Eltze (bewirtschaftete Fläche)** | | | |
| Gebäudefläche / m² BGF | 0,00 | 384,00 | 384,00 |
| Grundstücksfläche / m² | 0,00 | 24.617,00 | 24.617,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 3411600 Ertr Miete/Pacht Extern "kalt" | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.170,52 | 12.900 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| | 4211510 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen MAT (BBH) | 433,13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4211550 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen | 62.033,80 | 1.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4211570 Grünpflege und Bepflanzung | 14.622,18 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte | 124,31 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 1.105,33 | 300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4241200 Versicherungen | 186,61 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4241580 Schornsteinfeger | 60,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241595 Winterdienst | 534,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241600 Reinigungsmittel EigRein | 643,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 170,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 544,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241685 Schädlingsbekämpfung | 2.711,11 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4281000 Verbrauch von Vorräten | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16. | Abschreibungen | 16.286,27 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 4711300 Abschreibungen auf Gebäude | 15.302,29 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 983,98 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **99.456,79** | **15.300** | **28.500** | **28.500** | **28.500** | **28.500** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-99.456,79** | **-15.100** | **-28.300** | **-28.300** | **-28.300** | **-28.300** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 2.483,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 2.483,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **-2.483,59** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-101.940,38** | **-15.100** | **-28.300** | **-28.300** | **-28.300** | **-28.300** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-101.940,38** | **-15.100** | **-28.300** | **-28.300** | **-28.300** | **-28.300** |

36691
Betrieb Zeltplatz Eltze

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 6411600 Miet-/Pachteinz Externe "kalt" | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **200** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 78.929,46 | 12.900 | 26.100 | 0 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| | 7211510 MAT Instandh o. Sportanl (BBH) | 433,13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7211550 Instandh baul Anl o Sport (Ext | 57.841,07 | 1.200 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7211570 Pfle Grünfl+Bepfla o Sport Ext | 14.622,18 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte | 75,98 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 1.105,33 | 300 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7241200 Versicherungen | 186,61 | 300 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7241580 Schornsteinfeger | 60,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241595 Winterdienst | 534,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241600 Reinigungsmittel EigRein | 643,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 170,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 544,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7241685 Schädlingsbekämpfung | 2.711,11 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7281000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **78.929,46** | **12.900** | **26.100** | **0** | **26.100** | **26.100** | **26.100** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-78.929,46** | **-12.700** | **-25.900** | **0** | **-25.900** | **-25.900** | **-25.900** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 278.419,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7871711 AiB Sanitäranlage Zeltpl Eltze | 278.419,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **278.419,26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-278.419,26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-357.348,72** | **-12.700** | **-25.900** | **0** | **-25.900** | **-25.900** | **-25.900** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-357.348,72** | **-12.700** | **-25.900** | **0** | **-25.900** | **-25.900** | **-25.900** |

**7. Erläuterungen**

Gegenüber der Finanzplanung ergibt sich keine wesentliche Änderung.

36791
Betrieb EZB

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | **36791** | **Betrieb EZB** |
| Produktverantwortung | Herr Schrader | |
| Fachdienst | Immobilienwirtschaftsbetrieb | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bauen und Liegenschaften | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Planungen, Erwerb/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Neu- u. Umbauten, Abbruch, Sanierungen, Bauunterhaltung, Ver- und Entsorgung der Gebäude, Flächenmanagement, Energiemanagement, Reinigungs- u. Hausmeisterdienste |
| Auftragsgrundlage | Politische Beschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsführung, gesetzliche Vorgaben |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele<br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br><br><br><br>Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte<br>Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| Siehe Produkt 11191 |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Siehe Produkt 11191 | | | | |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Betrieb EZB (bewirtschaftete Flächen)** | | | |
| Gebäudefläche / m² BGF | 0,00 | 359,00 | 359,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.732,48 | 26.300 | 32.300 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| | 4211550 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4231485 Miete f. Rosenhagen 38 | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 4241200 Versicherungen | 19,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241400 Versch NK, versch ext Vermiete | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 4241500 Wasser | 179,77 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4241510 Strom | 1.374,86 | 1.300 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 4241520 Gas | 801,09 | 900 | 5.400 | 900 | 900 | 900 |
| | 4241590 Straßenreinigung | 17,85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4241595 Winterdienst | 6,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 6.380,88 | 6.700 | 7.100 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 4241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 721,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 78,30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4241660 Grundsteuer | 519,62 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 632,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **25.732,48** | **26.300** | **32.300** | **26.700** | **26.700** | **26.700** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-25.732,48** | **-26.300** | **-32.300** | **-26.700** | **-26.700** | **-26.700** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-25.732,48** | **-26.300** | **-32.300** | **-26.700** | **-26.700** | **-26.700** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-25.732,48** | **-26.300** | **-32.300** | **-26.700** | **-26.700** | **-26.700** |

36791
Betrieb EZB

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 26.363,27 | 26.300 | 32.300 | 0 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| | 7211550 Instandh baul Anl o Sport (Ext | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7231485 Miete f. Rosenhagen 38 | 16.250,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 7241200 Versicherungen | 19,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241400 Versch NK, versch ext Vermiete | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 7241500 Wasser | 179,77 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7241510 Strom | 1.374,86 | 1.300 | 1.500 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 7241520 Gas | 801,09 | 900 | 5.400 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 7241590 Straßenreinigung | 17,85 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 6.380,88 | 6.700 | 7.100 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 7241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 721,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 78,30 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7241660 Grundsteuer | 519,62 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 19,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **26.363,27** | **26.300** | **32.300** | **0** | **26.700** | **26.700** | **26.700** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-26.363,27** | **-26.300** | **-32.300** | **0** | **-26.700** | **-26.700** | **-26.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-26.363,27** | **-26.300** | **-32.300** | **0** | **-26.700** | **-26.700** | **-26.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-26.363,27** | **-26.300** | **-32.300** | **0** | **-26.700** | **-26.700** | **-26.700** |

**7. Erläuterungen**

Gegenüber der Finanzplanung ergibt sich keine wesentliche Änderung.

41491
Betrieb Gesundheitsamt

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| **Produkt** | **41491** | **Betrieb Gesundheitsamt** |
| Produktverantwortung | Herr Schrader | |
| Fachdienst | Immobilienwirtschaftsbetrieb | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bauen und Liegenschaften | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Planungen, Erwerb/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Neu- u. Umbauten, Abbruch, Sanierungen, Bauunterhaltung, Ver- und Entsorgung der Gebäude, Flächenmanagement, Energiemanagement, Reinigungs- u. Hausmeisterdienste |
| Auftragsgrundlage | Politische Beschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsführung, gesetzliche Vorgaben |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br><br><br><br>Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte<br>Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 0,18 Stellen<br>zzgl. Overhead (siehe Produkt 11191) |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Siehe Produkt 11191 | | | | |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Betrieb Gesundheitsamt (bewirtschaftete Flächen)** | | | |
| Gebäudefläche / m² BGF | 0,00 | 1.915,00 | 1.915,00 |
| Grundstücksfläche / m² | 0,00 | 2.909,00 | 2.909,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 326,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV | 326,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **326,66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 9.696,15 | 8.800 | 10.600 | 10.800 | 11.000 | 11.200 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 7.436,63 | 6.800 | 8.200 | 8.400 | 8.600 | 8.800 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 478,24 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 1.638,96 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 142,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 361.548,39 | 77.800 | 125.000 | 76.800 | 76.800 | 76.800 |
| | 4211510 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen MAT (BBH) | 687,66 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 0,00 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4211550 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen | 19.761,92 | 9.200 | 5.000 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | 4211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh | 419,48 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4211570 Grünpflege und Bepflanzung | 1.818,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4211600 Versich-/SchadenersSchäden IWB | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 2.318,93 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| | 4231415 Miete Hebammenzentrale f. GSA | 9.611,52 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| | 4231700 Sonstige Mieten IWB-Bedarf | 110.059,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4241200 Versicherungen | 1.032,50 | 1.100 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 4241400 Versch NK, versch ext Vermiete | 10.588,86 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 4241500 Wasser | 755,68 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4241510 Strom | 7.562,68 | 7.400 | 8.200 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | 4241520 Gas | 9.975,94 | 9.700 | 58.200 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| | 4241550 Abfallentsorgung | 2.840,73 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4241560 Abwasser | 1.268,08 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4241570 Niederschlagwasser | 727,20 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4241580 Schornsteinfeger | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4241590 Straßenreinigung | 92,82 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 3.636,47 | 2.000 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 30.575,21 | 23.900 | 27.200 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| | 4241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 28.935,50 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 741,51 | 400 | 500 | 400 | 400 | 400 |
| | 4241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste | 113.685,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4281000 Verbrauch von Vorräten | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 4.452,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 3.480,44 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 4711300 Abschreibungen auf Gebäude | 3.362,54 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 117,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 258,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431650 Sonst. Geschäftsaufwand IWB | 258,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **374.983,06** | **90.200** | **139.200** | **91.200** | **91.400** | **91.600** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-374.656,40** | **-90.200** | **-139.200** | **-91.200** | **-91.400** | **-91.600** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-374.656,40** | **-90.200** | **-139.200** | **-91.200** | **-91.400** | **-91.600** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

41491
Betrieb Gesundheitsamt

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-374.656,40** | **-90.200** | **-139.200** | **-91.200** | **-91.400** | **-91.600** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| | **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 326,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV | 326,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **326,66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 9.553,83 | 8.800 | 10.600 | 0 | 10.800 | 11.000 | 11.200 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 7.436,63 | 6.800 | 8.200 | 0 | 8.400 | 8.600 | 8.800 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 478,24 | 500 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.638,96 | 1.500 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 358.897,25 | 77.800 | 125.000 | 0 | 76.800 | 76.800 | 76.800 |
| | 7211510 MAT Instandh o. Sportanl (BBH) | 687,66 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 0,00 | 1.400 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7211550 Instandh baul Anl o Sport (Ext | 18.945,58 | 9.200 | 5.000 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | 7211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211570 Pfle Grünfl+Bepfla o Sport Ext | 1.818,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7211600 Versich-/SchadenersSchäden IWB | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 2.318,93 | 100 | 300 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7231415 Miete Hebammenzentrale f. GSA | 10.412,48 | 9.700 | 9.700 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7231700 Sonstige Mieten IWB-Bedarf | 111.653,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241200 Versicherungen | 1.032,50 | 1.100 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 7241400 Versch NK, versch ext Vermiete | 11.579,32 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 7241500 Wasser | 755,68 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7241510 Strom | 7.562,68 | 7.400 | 8.200 | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | 7241520 Gas | 9.975,94 | 9.700 | 58.200 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| | 7241550 Abfallentsorgung | 1.538,57 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7241560 Abwasser | 1.268,08 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7241570 Niederschlagwasser | 727,20 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 7241580 Schornsteinfeger | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7241590 Straßenreinigung | 92,82 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 3.636,47 | 2.000 | 1.400 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 29.441,27 | 23.900 | 27.200 | 0 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| | 7241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 28.935,50 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 741,51 | 400 | 500 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste | 113.685,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7281000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.087,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 258,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431650 Sonst. Geschäftsaufwand IWB | 258,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **368.709,16** | **86.600** | **135.600** | **0** | **87.600** | **87.800** | **88.000** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-368.382,50** | **-86.600** | **-135.600** | **0** | **-87.600** | **-87.800** | **-88.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-368.382,50** | **-86.600** | **-135.600** | **0** | **-87.600** | **-87.800** | **-88.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-368.382,50** | **-86.600** | **-135.600** | **0** | **-87.600** | **-87.800** | **-88.000** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Die Sachkosten beinhalten steigende Energiekosten. Zudem wurden die übrigen Sachkosten an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

42491
Betrieb Sporthallen/ -plätze, Bäder

# Produktinformation Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | **42491** | **Betrieb Sporthallen/ -plätze, Bäder** |
| Produktverantwortung | Herr Schrader | |
| Fachdienst | Immobilienwirtschaftsbetrieb | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bauen und Liegenschaften | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Planungen, Erwerb/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Neu- u. Umbauten, Abbruch, Sanierungen, Bauunterhaltung, Ver- und Entsorgung der Gebäude, Flächenmanagement, Energiemanagement, Reinigungs- u. Hausmeisterdienste |
| Auftragsgrundlage | Politische Beschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsführung, gesetzliche Vorgaben |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele<br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br><br><br><br>Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte<br>Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner, Schulleitungen |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 3,54 Stellen<br>zzgl. Overhead (Siehe Produkt 11191) |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Siehe Produkt 11191 | | | | |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Betrieb Sporthallen/ -plätze, Bäder (bewirtschaftete Flächen)** | | | |
| Gebäudefläche / m² BGF | 0,00 | 39.394,00 | 39.394,00 |
| Grundstücksfläche / m² | 0,00 | 234.475,00 | 234.475,00 |

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 90.960,74 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 90.960,74 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 4.846,14 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 3411600 Ertr Miete/Pacht Extern "kalt" | 102,26 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 3411700 Erst. Miet-NK Externe (nur NK) | 150,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 3461370 Ersatzleist Versicherungen IWB | 4.593,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.360,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3482300 Eingliederungszusch. von FD 33 | 2.360,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3711100 Aktivierte Eigenleistungen | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 215.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen | 215.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **325.167,53** | **8.500** | **8.500** | **8.500** | **8.500** | **8.500** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 197.037,97 | 189.800 | 175.500 | 179.000 | 182.600 | 186.200 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 146.914,86 | 147.100 | 135.500 | 138.200 | 141.000 | 143.800 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 9.720,22 | 10.400 | 10.800 | 11.000 | 11.200 | 11.400 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 32.228,57 | 32.300 | 29.200 | 29.800 | 30.400 | 31.000 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 6.138,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 2.036,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.058.479,29 | 2.107.300 | 2.227.000 | 2.380.900 | 2.380.900 | 2.380.900 |
| | 4211510 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen MAT (BBH) | 11.568,74 | 15.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4211520 Grünpflege und Bepflanzung MAT (BBH) | 0,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 46.271,58 | 43.000 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 |

42491
Betrieb Sporthallen/ -plätze, Bäder

# Produktinformation Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4211550 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen | 536.957,35 | 277.300 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 4211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh | 0,00 | 5.700 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 4211570 Grünpflege und Bepflanzung | 96.163,68 | 96.900 | 96.100 | 96.100 | 96.100 | 96.100 |
| 4211600 Versich-/SchadenersSchäden IWB | 25.034,03 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 4211620 Sanierungsprojekte | 115.000,00 | 479.600 | 70.000 | 765.000 | 765.000 | 765.000 |
| 4221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 1.455,74 | 11.400 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 4221600 Betriebsstoffe f Masch u Gerät | 34,95 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte | 1.556,73 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 13.449,00 | 5.200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4231490 Miete f. städt. Schulen | 0,00 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 4231700 Sonstige Mieten IWB-Bedarf | 74,97 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1,76 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4241200 Versicherungen | 29.966,22 | 34.300 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 |
| 4241500 Wasser | 23.019,54 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 4241510 Strom | 283.870,42 | 246.900 | 273.600 | 248.700 | 248.700 | 248.700 |
| 4241520 Gas | 102.294,68 | 91.200 | 557.500 | 91.300 | 91.300 | 91.300 |
| 4241530 Heizöl | 8.016,13 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4241540 Fernwärme | 124.790,51 | 92.500 | 92.500 | 92.500 | 92.500 | 92.500 |
| 4241550 Abfallentsorgung | 19.968,96 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| 4241560 Abwasser | 27.913,33 | 29.800 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4241570 Niederschlagwasser | 12.562,76 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 4241580 Schornsteinfeger | 126,67 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4241590 Straßenreinigung | 1.151,71 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 4241595 Winterdienst | 27.273,91 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 4241600 Reinigungsmittel EigRein | 0,00 | 400 | 1.700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 4241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 23.966,46 | 30.000 | 35.300 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 4241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 334.372,73 | 364.500 | 451.300 | 392.400 | 392.400 | 392.400 |
| 4241615 Grundreinigung Gebäude Ext. | 32.393,36 | 30.100 | 22.400 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 4241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 61.311,73 | 18.600 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 4241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 6.578,50 | 13.900 | 12.800 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 4241640 Sonst. Aufw. zu NK (Externe) | 367,67 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4241660 Grundsteuer | 163,30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste | 196,35 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4241680 Wärme-Contracting | 44.256,66 | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 |
| 4241685 Schädlingsbekämpfung | 367,39 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 4251100 Kfz-Versicherung | 592,29 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4251300 Kfz-Steuer | 213,53 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4251600 Kraftstoffe | 270,78 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4251800 Reparatur/Wartung nur Fze. | 1.335,25 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

42491
Betrieb Sporthallen/ -plätze, Bäder

# Produktinformation Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4261100 Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung | 476,10 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4261600 Aus-/Fortbild IWB-HsMstr+Reini | 988,90 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 579,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4271010 Nutzungsgebühr Freisportanlage | 34.500,00 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| | 4281000 Verbrauch von Vorräten | 55,27 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 6.970,35 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16. | Abschreibungen | 473.119,18 | 441.400 | 433.100 | 433.100 | 433.100 | 433.100 |
| | 4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 0,00 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4711300 Abschreibungen auf Gebäude | 472.392,89 | 400.200 | 396.300 | 396.300 | 396.300 | 396.300 |
| | 4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 6.500 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 726,29 | 29.600 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 30,25 | 1.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 5,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 4431620 Sonst. Gebühren IWB (keine NK) | 25,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431630 Berat./Prüf./Gutacht. IWB-Verw | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.728.666,69** | **2.739.900** | **2.862.000** | **3.019.400** | **3.023.000** | **3.026.600** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-2.403.499,16** | **-2.731.400** | **-2.853.500** | **-3.010.900** | **-3.014.500** | **-3.018.100** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-2.403.499,16** | **-2.731.400** | **-2.853.500** | **-3.010.900** | **-3.014.500** | **-3.018.100** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.403.499,16** | **-2.731.400** | **-2.853.500** | **-3.010.900** | **-3.014.500** | **-3.018.100** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

42491
Betrieb Sporthallen/ -plätze, Bäder

# Produktinformation Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 4.846,14 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 6411600 Miet-/Pachteinz Externe "kalt" | 102,26 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 6411700 Miet-NK-Einz Externe (nur NK) | 150,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 6461370 Ersatz d. Versicherungen IWB | 4.593,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.360,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6482300 Eingliederungszusch. von FD 33 | 2.360,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.206,79** | **900** | **900** | **0** | **900** | **900** | **900** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 188.863,65 | 189.800 | 175.500 | 0 | 179.000 | 182.600 | 186.200 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 146.914,86 | 147.100 | 135.500 | 0 | 138.200 | 141.000 | 143.800 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 9.720,22 | 10.400 | 10.800 | 0 | 11.000 | 11.200 | 11.400 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 32.228,57 | 32.300 | 29.200 | 0 | 29.800 | 30.400 | 31.000 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.775.265,84 | 2.107.300 | 2.907.000 | 0 | 2.380.900 | 2.380.900 | 2.380.900 |
| | 7211510 MAT Instandh o. Sportanl (BBH) | 11.130,09 | 15.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211520 MAT Grünpfl. o. Sportanl (BBH) | 0,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 44.749,72 | 43.000 | 43.700 | 0 | 43.700 | 43.700 | 43.700 |
| | 7211550 Instandh baul Anl o Sport (Ext | 469.410,77 | 277.300 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 7211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh | 0,00 | 5.700 | 0 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 7211570 Pfle Grünfl+Bepfla o Sport Ext | 89.146,41 | 96.900 | 96.100 | 0 | 96.100 | 96.100 | 96.100 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7211600 Versich-/SchadenersSchäden IWB | 12.129,97 | 7.900 | 7.900 | 0 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 7211620 Sanierungsprojekte | 11.485,88 | 479.600 | 750.000 | 0 | 765.000 | 765.000 | 765.000 |
| 7221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 1.455,74 | 11.400 | 11.600 | 0 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 7221600 Betriebsstoffe f Masch u Gerät | 34,95 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte | 1.556,73 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 11.765,26 | 5.200 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7231490 Miete f. städt. Schulen | 0,00 | 12.700 | 12.700 | 0 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 7231700 Sonstige Mieten IWB-Bedarf | 0,00 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7241200 Versicherungen | 29.966,22 | 34.300 | 43.800 | 0 | 43.800 | 43.800 | 43.800 |
| 7241500 Wasser | 25.144,11 | 20.200 | 20.200 | 0 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 7241510 Strom | 227.357,91 | 246.900 | 273.600 | 0 | 248.700 | 248.700 | 248.700 |
| 7241520 Gas | 87.366,82 | 91.200 | 557.500 | 0 | 91.300 | 91.300 | 91.300 |
| 7241530 Heizöl | 8.016,13 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7241540 Fernwärme | 111.206,53 | 92.500 | 92.500 | 0 | 92.500 | 92.500 | 92.500 |
| 7241550 Abfallentsorgung | 19.480,91 | 23.600 | 23.600 | 0 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| 7241560 Abwasser | 30.606,29 | 29.800 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7241570 Niederschlagwasser | 12.389,76 | 13.600 | 13.600 | 0 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 7241580 Schornsteinfeger | 58,70 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 7241590 Straßenreinigung | 1.151,71 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 7241595 Winterdienst | 26.014,29 | 29.000 | 29.000 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 7241600 Reinigungsmittel EigRein | 0,00 | 400 | 1.700 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 7241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 23.731,57 | 30.000 | 35.300 | 0 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 7241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 334.372,73 | 364.500 | 451.300 | 0 | 392.400 | 392.400 | 392.400 |
| 7241615 Grundreinigung Gebäude Ext. | 32.273,76 | 30.100 | 22.400 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 7241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 61.311,73 | 18.600 | 0 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 7241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 6.578,50 | 13.900 | 12.800 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 7241640 Sonst. Aufw. zu NK (Externe) | 152,58 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7241660 Grundsteuer | 163,30 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste | 196,35 | 4.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7241680 Wärme-Contracting | 44.256,66 | 55.300 | 55.300 | 0 | 55.300 | 55.300 | 55.300 |
| 7241685 Schädlingsbekämpfung | 159,14 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 7251100 Kfz-Versicherung | 592,29 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7251300 Kfz-Steuer | 186,33 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7251600 Kraftstoffe | 270,78 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 7251800 Reparatur/Wartung nur Fze. | 1.335,25 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 7261100 Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung | 476,10 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |

# Produktinformation Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7261600 Aus-/Fortbild IWB-HsMstr+Reini | 601,44 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 7271010 Nutzungsgebühr Freisportanlage | 34.500,00 | 18.800 | 18.800 | 0 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| | 7281000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.482,43 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 30,25 | 1.400 | 26.400 | 0 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 5,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 7431620 Sonst. Gebühren IWB (keine NK) | 25,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431630 Berat./Prüf./Gutacht. IWB-Verw | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.964.159,74** | **2.298.500** | **3.108.900** | **0** | **2.586.300** | **2.589.900** | **2.593.500** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.956.952,95** | **-2.297.600** | **-3.108.000** | **0** | **-2.585.400** | **-2.589.000** | **-2.592.600** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 138.667,55 | 775.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6810000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6811000 Investitionszuweisungen vom Land | 138.667,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 750.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **138.667,55** | **775.000** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 53.732,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden | 53.732,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 85.617,45 | 1.270.000 | 0 | 5.720.000 | 5.720.000 | 0 | 0 |
| | 7871067 AiB Sporthalle Vechelde | 79.961,00 | 520.000 | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 | 0 |
| | 7871068 AiB Sporthalle Lengede | 5.656,45 | 750.000 | 0 | 3.020.000 | 3.020.000 | 0 | 0 |

# Produktinformation Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **139.349,61** | **1.295.000** | **0** | **5.720.000** | **5.720.000** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-682,06** | **-520.000** | **400.000** | **-5.720.000** | **-5.720.000** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.957.635,01** | **-2.817.600** | **-2.708.000** | **-5.720.000** | **-8.305.400** | **-2.589.000** | **-2.592.600** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-1.957.635,01** | **-2.817.600** | **-2.708.000** | **-5.720.000** | **-8.305.400** | **-2.589.000** | **-2.592.600** |

## 7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Die Sachkosten beinhalten steigende Energiekosten sowie notwendige Verschiebungen von Sanierungsmaßnahmen. Zudem wurden die übrigen Sachkosten an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

54291
Betrieb Straßenmeisterei

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 542 | Kreisstraßen |
| **Produkt** | **54291** | **Betrieb Straßenmeisterei** |
| Produktverantwortung | Herr Schrader | |
| Fachdienst | Immobilienwirtschaftsbetrieb | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bauen und Liegenschaften | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Planungen, Erwerb/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Neu- u. Umbauten, Abbruch, Sanierungen, Bauunterhaltung, Ver- und Entsorgung der Gebäude, Flächenmanagement, Energiemanagement, Reinigungs- u. Hausmeisterdienste |
| Auftragsgrundlage | Politische Beschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsführung, gesetzliche Vorgaben |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele<br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br><br><br><br>Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte<br>Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| Siehe Produkt 11191 |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Siehe Produkt 11191 | | | | |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Betrieb Straßenmeisterei (bewirtschaftete Flächen)** | | | |
| Gebäudefläche / m² BGF | 0,00 | 1.631,00 | 1.631,00 |
| Grundstücksfläche / m² | 0,00 | 7.628,00 | 7.628,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 73.994,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen | 73.994,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **73.994,15** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.955,36 | 51.000 | 83.500 | 49.800 | 49.800 | 49.800 |
| | 4211510 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen MAT (BBH) | 1.007,61 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 1.481,66 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 4211550 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen | 15.511,77 | 14.900 | 10.000 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| | 4211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh | 0,00 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 4211570 Grünpflege und Bepflanzung | 3.467,47 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 4221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 30,82 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 99,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4231700 Sonstige Mieten IWB-Bedarf | 92,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4241200 Versicherungen | 786,24 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4241500 Wasser | 565,26 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4241510 Strom | 5.850,66 | 6.600 | 7.300 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 4241520 Gas | 7.087,77 | 7.500 | 45.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 4241550 Abfallentsorgung | 40,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4241560 Abwasser | 1.110,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4241570 Niederschlagwasser | 1.951,81 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 4241580 Schornsteinfeger | 53,78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4241590 Straßenreinigung | 236,81 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 51,20 | 1.100 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 6.680,52 | 7.000 | 5.200 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 4241615 Grundreinigung Gebäude Ext. | 555,49 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| | 4241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 3.510,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 166,85 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| | 4241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste | 632,71 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4281000 Verbrauch von Vorräten | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 983,99 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | Abschreibungen | 29.733,81 | 30.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | 4711300 Abschreibungen auf Gebäude | 29.733,81 | 30.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **81.689,17** | **81.000** | **127.500** | **93.800** | **93.800** | **93.800** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-7.695,02** | **-81.000** | **-127.500** | **-93.800** | **-93.800** | **-93.800** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-7.695,02** | **-81.000** | **-127.500** | **-93.800** | **-93.800** | **-93.800** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-7.695,02** | **-81.000** | **-127.500** | **-93.800** | **-93.800** | **-93.800** |

54291
Betrieb Straßenmeisterei

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| | **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 50.687,03 | 51.000 | 83.500 | 0 | 49.800 | 49.800 | 49.800 |
| | 7211510 MAT Instandh o. Sportanl (BBH) | 1.007,61 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 1.321,10 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 7211550 Instandh baul Anl o Sport (Ext | 15.511,77 | 14.900 | 10.000 | 0 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| | 7211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7211570 Pfle Grünfl+Bepfla o Sport Ext | 3.467,47 | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 7221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 99,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7241200 Versicherungen | 786,24 | 900 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7241500 Wasser | 565,26 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7241510 Strom | 5.850,66 | 6.600 | 7.300 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 7241520 Gas | 7.087,77 | 7.500 | 45.000 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 7241550 Abfallentsorgung | 40,35 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7241560 Abwasser | 1.110,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7241570 Niederschlagwasser | 1.951,81 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 7241580 Schornsteinfeger | 53,78 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7241590 Straßenreinigung | 236,81 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 51,20 | 1.100 | 1.300 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 6.680,52 | 7.000 | 5.200 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 7241615 Grundreinigung Gebäude Ext. | 555,49 | 200 | 300 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7241620 Besondere Gebäuderein. Externe | 3.510,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 166,85 | 200 | 300 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste | 632,71 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7281000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **50.687,03** | **51.000** | **83.500** | **0** | **49.800** | **49.800** | **49.800** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-50.687,03** | **-51.000** | **-83.500** | **0** | **-49.800** | **-49.800** | **-49.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-50.687,03** | **-51.000** | **-83.500** | **0** | **-49.800** | **-49.800** | **-49.800** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-50.687,03** | **-51.000** | **-83.500** | **0** | **-49.800** | **-49.800** | **-49.800** |

**7. Erläuterungen**

Die Sachkosten beinhalten steigende Energiekosten. Zudem wurden die übrigen Sachkosten an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

55101
Naherholungsgebiet Eixer See

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| **Produkt** | **55101** | **Naherholungsgebiet Eixer See** |
| Produktverantwortung | Herr Schrader | |
| Fachdienst | Immobilienwirtschaftsbetrieb | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bauen und Liegenschaften | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Der Landkreis Peine ist Eigentümer des Grundstückes "Eixer See". Planungen, Erwerb/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Neu- u. Umbauten, Abbruch, Sanierungen, Bauunterhaltung, Ver- und Entsorgung der Gebäude, Flächenmanagement, Energiemanagement, Reinigungs- u. Hausmeisterdienste |
| Auftragsgrundlage | Politische Beschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsführung, gesetzliche Vorgaben |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | - |
| b) strategische Dezernatsziele | - |
| c) Produktziele (global) | Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte |
| d) Produktziele (operational) | Siehe Produkt 11191 - Verwaltung Kreishäuser |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| Siehe Produkt 11191 |

**4. Zielkennzahlen**

| **Operationale Ziele** | **Kennzahl** | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|---|
| Siehe Produkt 11191 | | | | |

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 169,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 169,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3711100 Aktivierte Eigenleistungen | 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **6.169,49** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.955,62 | 80.500 | 110.300 | 110.300 | 110.300 | 110.300 |
| | 4211100 Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen | 74.471,01 | 80.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 4211550 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen | 21.666,38 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 4211600 Versich-/SchadenersSchäden IWB | 539,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241200 Versicherungen | 278,75 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16. | Abschreibungen | 2.286,85 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4711300 Abschreibungen auf Gebäude | 1.437,96 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 848,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 86,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431620 Sonst. Gebühren IWB (keine NK) | 86,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **99.328,47** | **82.000** | **111.800** | **111.800** | **111.800** | **111.800** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-93.158,98** | **-82.000** | **-111.800** | **-111.800** | **-111.800** | **-111.800** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

55101
Naherholungsgebiet Eixer See

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-93.158,98** | **-82.000** | **-111.800** | **-111.800** | **-111.800** | **-111.800** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-93.158,98** | **-82.000** | **-111.800** | **-111.800** | **-111.800** | **-111.800** |

55101
Naherholungsgebiet Eixer See

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 80.879,30 | 80.500 | 85.300 | 0 | 85.300 | 85.300 | 85.300 |
| | 7211100 Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen | 69.168,33 | 80.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 7211550 Instandh baul Anl o Sport (Ext | 10.869,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211600 Versich-/SchadenersSchäden IWB | 539,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241100 Abgaben | 23,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241200 Versicherungen | 278,75 | 500 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 86,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431620 Sonst. Gebühren IWB (keine NK) | 86,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **80.965,30** | **80.500** | **85.300** | **0** | **85.300** | **85.300** | **85.300** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-80.965,30** | **-80.500** | **-85.300** | **0** | **-85.300** | **-85.300** | **-85.300** |

55101
Naherholungsgebiet Eixer See

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| | Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 26.434,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7871714 AiB Eixer See Terrasse | 26.434,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 16.977,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 16.977,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **43.412,08** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-38.412,08** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-119.377,38** | **-80.500** | **-85.300** | **0** | **-85.300** | **-85.300** | **-85.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-119.377,38** | **-80.500** | **-85.300** | **0** | **-85.300** | **-85.300** | **-85.300** |

**7. Erläuterungen**

| |
|---|
| Der Betrieb des Eixer See wurde von der Wito GmbH durch den Immobilienwirtschaftsbetrieb übernommen.<br>Die Sachkosten wurden an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produkt** | **57391** | **Baubetriebshof** |
| Produktverantwortung | Herr Schrader | |
| Fachdienst | Immobilienwirtschaftsbetrieb | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bauen und Liegenschaften | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Planungen, Erwerb/Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Neu- u. Umbauten, Abbruch, Sanierungen, Bauunterhaltung, Ver- und Entsorgung der Gebäude, Flächenmanagement, Energiemanagement, Reinigungs- u. Hausmeisterdienste |
| Auftragsgrundlage | Politische Beschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsführung, gesetzliche Vorgaben |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br><br><br><br>Sicherstellung der Gebäudesituation für die Aufgabenerfüllung des Landkreises Peine unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte<br>Siehe Produkt 11191 – Betrieb Kreishäuser |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 8,97 Stellen<br>zzgl. Overhead (siehe Produkt 11191) |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Siehe Produkt 11191 | | | | |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Baubetriebshof (bewirtschaftete Flächen)** | | | |
| Gebäudefläche / m² BGF | 0,00 | 4.222,00 | 4.222,00 |
| Grundstücksfläche / m² | 0,00 | 8.032,00 | 8.032,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 41.116,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582000 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen | 41.116,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **41.116,03** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 508.842,97 | 495.900 | 500.400 | 510.500 | 520.700 | 531.200 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 376.935,05 | 387.600 | 387.600 | 395.400 | 403.300 | 411.400 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 24.775,48 | 25.400 | 28.400 | 29.000 | 29.600 | 30.200 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 82.947,87 | 82.900 | 84.400 | 86.100 | 87.800 | 89.600 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 24.184,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.612,21 | 54.300 | 63.800 | 60.400 | 60.400 | 60.400 |
| | 4211510 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen MAT (BBH) | 5.464,39 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 928,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4211540 Wartungsverträge Nebenkosten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4211550 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen | 24.884,70 | 1.200 | 6.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4211570 Grünpflege und Bepflanzung | 876,32 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4211620 Sanierungsprojekte | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 136,26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte | 3.473,24 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 5.591,93 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4231700 Sonstige Mieten IWB-Bedarf | 2.007,15 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4241200 Versicherungen | 611,77 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4241500 Wasser | -394,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241510 Strom | 0,00 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4241550 Abfallentsorgung | 1.851,98 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 4241560 Abwasser | 851,18 | 1.400 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 4241570 Niederschlagwasser | 774,00 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 293,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 5.603,76 | 5.900 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 4241615 Grundreinigung Gebäude Ext. | 185,16 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 47,77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste | 833,95 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4251100 Kfz-Versicherung | 5.499,70 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 4251300 Kfz-Steuer | 1.229,40 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 4251600 Kraftstoffe | 4.006,40 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 4251800 Reparatur/Wartung nur Fze. | 12.823,86 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 4261100 Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung | 2.852,71 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4261500 Aus-/Fortbild. IWB-Verw + BBH | 3.019,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4281000 Verbrauch von Vorräten | 21,61 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 138,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 15.513,57 | 28.200 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| | 4711300 Abschreibungen auf Gebäude | 2.717,07 | 4.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 10.575,12 | 20.100 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 2.221,38 | 3.600 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.681,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431580 Reisekosten | 126,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431620 Sonst. Gebühren IWB (keine NK) | 293,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431650 Sonst. Geschäftsaufwand IWB | 3.262,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **651.650,64** | **578.400** | **584.000** | **590.700** | **600.900** | **611.400** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-610.534,61** | **-578.400** | **-584.000** | **-590.700** | **-600.900** | **-611.400** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 9.558,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 9.558,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **-9.558,40** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

57391
Baubetriebshof

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-620.093,01** | **-578.400** | **-584.000** | **-590.700** | **-600.900** | **-611.400** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-620.093,01** | **-578.400** | **-584.000** | **-590.700** | **-600.900** | **-611.400** |

57391
Baubetriebshof

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 484.658,40 | 495.900 | 500.400 | 0 | 510.500 | 520.700 | 531.200 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 376.935,05 | 387.600 | 387.600 | 0 | 395.400 | 403.300 | 411.400 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 24.775,48 | 25.400 | 28.400 | 0 | 29.000 | 29.600 | 30.200 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 82.947,87 | 82.900 | 84.400 | 0 | 86.100 | 87.800 | 89.600 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 310.107,79 | 54.300 | 62.800 | 0 | 59.400 | 59.400 | 59.400 |
| | 7211510 MAT Instandh o. Sportanl (BBH) | 5.452,41 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211530 Wartungsverträge unbewegliches Vermögen | 928,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7211540 Wartungsverträge Nebenkosten | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7211550 Instandh baul Anl o Sport (Ext | 20.231,37 | 1.200 | 6.000 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7211570 Pfle Grünfl+Bepfla o Sport Ext | 876,32 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7211620 Sanierungsprojekte | 234.713,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7221530 Wartungsverträge bewegliches Vermögen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte | 1.688,27 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 5.030,29 | 5.000 | 4.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7231700 Sonstige Mieten IWB-Bedarf | 1.676,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7241200 Versicherungen | 611,77 | 700 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7241500 Wasser | -394,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241510 Strom | 0,00 | 1.500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7241550 Abfallentsorgung | 1.720,30 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 7241560 Abwasser | 851,18 | 1.400 | 1.000 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 7241570 Niederschlagwasser | 774,00 | 700 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 7241605 Hygienematerial ReiniPersonal | 293,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 5.603,76 | 5.900 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 7241615 Grundreinigung Gebäude Ext. | 185,16 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7241625 Glasreinigung Gebäude Ext. | 47,77 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste | 833,95 | 1.000 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7251100 Kfz-Versicherung | 5.499,70 | 6.900 | 6.900 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 7251300 Kfz-Steuer | 1.229,40 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 7251600 Kraftstoffe | 3.449,31 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 7251800 Reparatur/Wartung nur Fze. | 12.823,86 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 7261100 Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung | 2.824,42 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7261500 Aus-/Fortbild. IWB-Verw + BBH | 3.019,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7281000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 138,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.328,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431580 Reisekosten | 87,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431620 Sonst. Gebühren IWB (keine NK) | 293,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431650 Sonst. Geschäftsaufwand IWB | 2.947,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **798.094,70** | **550.200** | **563.200** | **0** | **569.900** | **580.100** | **590.600** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-798.094,70** | **-550.200** | **-563.200** | **0** | **-569.900** | **-580.100** | **-590.600** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-798.094,70** | **-550.200** | **-563.200** | **0** | **-569.900** | **-580.100** | **-590.600** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-798.094,70** | **-550.200** | **-563.200** | **0** | **-569.900** | **-580.100** | **-590.600** |

## 7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 2 Dezernat 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz | |
| Budget | 29 Zentrale Vergabestelle | Frau Fries |

## Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 107.080,64 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **107.080,64** | **70.000** | **70.000** | **70.000** | **70.000** | **70.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 365.308,51 | 445.600 | 522.900 | 533.300 | 544.000 | 554.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 5.719,53 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.617,29 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.821,45 | 45.900 | 47.700 | 47.700 | 47.700 | 47.700 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **430.466,78** | **527.400** | **607.600** | **618.100** | **628.900** | **639.900** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-323.386,14** | **-457.400** | **-537.600** | **-548.100** | **-558.900** | **-569.900** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-323.386,14** | **-457.400** | **-537.600** | **-548.100** | **-558.900** | **-569.900** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.918,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -16.918,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-340.304,43** | **-457.400** | **-537.600** | **-548.100** | **-558.900** | **-569.900** |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 2 Dezernat 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz | |
| Budget | 29 Zentrale Vergabestelle | Frau Fries |

## Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 89.535,70 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **89.535,70** | **70.000** | **70.000** | **0** | **70.000** | **70.000** | **70.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 322.518,00 | 383.000 | 459.000 | 0 | 468.100 | 477.500 | 487.000 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 5.719,53 | 4.500 | 4.600 | 0 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 15.580,99 | 30.000 | 31.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 41.450,99 | 45.900 | 47.700 | 0 | 47.700 | 47.700 | 47.700 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **385.269,51** | **463.400** | **542.300** | **0** | **551.500** | **561.000** | **570.600** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-295.733,81** | **-393.400** | **-472.300** | **0** | **-481.500** | **-491.000** | **-500.600** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 2 Dezernat 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz | |
| Budget | 29 Zentrale Vergabestelle | Frau Fries |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-295.733,81** | **-393.400** | **-472.300** | **0** | **-481.500** | **-491.000** | **-500.600** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-295.733,81** | **-393.400** | **-472.300** | **0** | **-481.500** | **-491.000** | **-500.600** |

11129
Zentrale Vergabestelle

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | **11129** | **Zentrale Vergabestelle** |
| Produktverantwortung | Frau Fries | |
| Fachdienst | Zentrale Vergabestelle | |
| Dezernat | Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bauen und Liegenschaften | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Zentrale Abwicklung des Ausschreibungs- und Vergabewesens für alle Dienststellen des Landkreises Peine und den Dienststellen kooperierender Gemeinden im Rahmen einer vereinbarten interkommunalen Zusammenarbeit als Zentrale Beschaffungsstelle. |
| Auftragsgrundlage | Vergaberechtliche Bestimmungen des Bundes und des Landes, insbesondere GWB, VgV, NTVergG, NWertVO, VOB, UVgO, EU-Vergaberichtlinien, sowie die einschlägigen Vorschriften der Kommunalverfassung und des Haushalts- Kassen- u. Rechnungswesens (insbesondere NKomVG, KomHKVO). |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität<br>-<br><br>Gewährleistung rechtsicherer Vergaben und Vermeidung von Korruption<br>90% aller Ausschreibungs- und Vergabeverfahren werden elektronisch abgewickelt. |
| Zielgruppen | Dienststellen des Landkreises Peine, Gewerbetreibende, Unternehmerinnen und Unternehmer, Dienststellen des Landkreises und der Gemeinden |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 5,51 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| **Operationale Ziele** | **Kennzahl** | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|---|
| Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - Kreisverwaltung | Prozent | 83 | 95 | 90 |
| Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren - Kommunen Landkreis Peine | Prozent | 100 | 100 | 100 |
| Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren – Landkreis Helmstedt | Prozent | 100 | 100 | 0 |
| Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren – andere Behörden | Prozent | 0 | 100 | 100 |

**5. Leistungsumfang**

11129
Zentrale Vergabestelle

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Vergaben/Ausschreibungen** | | | |
| **Vergaben/Ausschreibungen Kreisverwaltung** | | | |
| Fälle | 259,00 | 280,00 | 300,00 |
| **Vergaben/Ausschreibungen Kommunen Landkreis Peine** | | | |
| Fälle | 167,00 | 100,00 | 180,00 |
| **Vergaben/Ausschreibungen Landkreis Helmstedt** | | | |
| Fälle | 109,00 | 50,00 | 0,00 |
| **Vergaben/Ausschreibungen andere Behörden** | | | |
| Fälle | 0,00 | 5,00 | 2,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Fries**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 107.080,64 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV | 107.080,64 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **107.080,64** | **70.000** | **70.000** | **70.000** | **70.000** | **70.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 365.308,51 | 445.600 | 522.900 | 533.300 | 544.000 | 554.900 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 55.919,84 | 48.800 | 61.400 | 62.600 | 63.900 | 65.200 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 193.926,72 | 238.500 | 289.300 | 295.100 | 301.000 | 307.000 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 18.947,12 | 26.100 | 30.800 | 31.400 | 32.000 | 32.600 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 13.307,31 | 15.200 | 16.700 | 17.000 | 17.300 | 17.600 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 42.526,87 | 50.900 | 57.200 | 58.300 | 59.500 | 60.700 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 2.732,49 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 24.599,00 | 54.200 | 55.300 | 56.400 | 57.500 | 58.700 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.928,35 | 8.400 | 8.600 | 8.800 | 9.000 | 9.200 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 6.306,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 5.114,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 5.719,53 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 5.719,53 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.617,29 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 814,76 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 8.804,93 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5.997,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.821,45 | 45.900 | 47.700 | 47.700 | 47.700 | 47.700 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 3,99 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4431140 Fachliteratur | 1.427,88 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 6.489,17 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 4431290 Bekanntmachungen | 35.900,41 | 33.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 4431580 Reisekosten | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **430.466,78** | **527.400** | **607.600** | **618.100** | **628.900** | **639.900** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-323.386,14** | **-457.400** | **-537.600** | **-548.100** | **-558.900** | **-569.900** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-323.386,14** | **-457.400** | **-537.600** | **-548.100** | **-558.900** | **-569.900** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.918,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 16.918,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -16.918,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-340.304,43** | **-457.400** | **-537.600** | **-548.100** | **-558.900** | **-569.900** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Fries**

| | **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 89.535,70 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV | 89.535,70 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **89.535,70** | **70.000** | **70.000** | **0** | **70.000** | **70.000** | **70.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 322.518,00 | 383.000 | 459.000 | 0 | 468.100 | 477.500 | 487.000 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 51.077,49 | 48.800 | 61.400 | 0 | 62.600 | 63.900 | 65.200 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 193.926,72 | 238.500 | 289.300 | 0 | 295.100 | 301.000 | 307.000 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 18.947,12 | 26.100 | 30.800 | 0 | 31.400 | 32.000 | 32.600 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 13.307,31 | 15.200 | 16.700 | 0 | 17.000 | 17.300 | 17.600 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 42.526,87 | 50.900 | 57.200 | 0 | 58.300 | 59.500 | 60.700 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 2.732,49 | 3.500 | 3.600 | 0 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 5.719,53 | 4.500 | 4.600 | 0 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 5.719,53 | 4.500 | 4.600 | 0 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 15.580,99 | 30.000 | 31.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 778,46 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 8.804,93 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 5.997,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 41.450,99 | 45.900 | 47.700 | 0 | 47.700 | 47.700 | 47.700 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 3,99 | 700 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7431140 Fachliteratur | 1.427,88 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 5.928,44 | 8.100 | 8.100 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 7431290 Bekanntmachungen | 34.090,68 | 33.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 7431580 Reisekosten | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **385.269,51** | **463.400** | **542.300** | **0** | **551.500** | **561.000** | **570.600** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-295.733,81** | **-393.400** | **-472.300** | **0** | **-481.500** | **-491.000** | **-500.600** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-295.733,81** | **-393.400** | **-472.300** | **0** | **-481.500** | **-491.000** | **-500.600** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-295.733,81** | **-393.400** | **-472.300** | **0** | **-481.500** | **-491.000** | **-500.600** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalaufwendungen wurden an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.

Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 2.349.124,10 | 1.650.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66.473.830,61 | 68.985.300 | 72.357.100 | 73.171.400 | 74.170.500 | 75.290.200 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 19.335,10 | 13.600 | 15.100 | 15.300 | 15.500 | 15.700 |
| 4. sonstige Transfererträge | 9.184.221,79 | 9.511.600 | 10.079.900 | 10.224.400 | 10.371.900 | 10.522.300 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 508.595,58 | 651.400 | 683.600 | 684.000 | 684.400 | 684.800 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.693.542,94 | 2.306.900 | 2.197.400 | 2.167.400 | 2.167.400 | 2.167.400 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.924.163,74 | 66.258.300 | 71.894.100 | 73.329.000 | 74.792.700 | 76.285.800 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.106.110,70 | 75.600 | 73.800 | 74.600 | 75.400 | 76.300 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **149.258.924,56** | **149.452.700** | **158.101.000** | **159.666.100** | **162.277.800** | **165.042.500** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 26.914.463,19 | 29.796.600 | 31.735.100 | 32.369.300 | 33.016.200 | 33.676.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 165.996,40 | 135.800 | 160.500 | 163.600 | 166.800 | 170.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.569.356,71 | 2.164.800 | 5.663.500 | 2.962.800 | 2.803.300 | 2.802.300 |
| 16. Abschreibungen | 1.520.289,51 | 1.537.300 | 1.567.200 | 1.569.500 | 1.572.500 | 1.575.600 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 174.563.189,93 | 181.939.500 | 204.660.000 | 209.107.600 | 214.109.600 | 218.637.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.192.262,40 | 2.625.600 | 2.803.600 | 2.803.600 | 2.803.600 | 2.803.600 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **208.925.558,14** | **218.199.600** | **246.589.900** | **248.976.400** | **254.472.000** | **259.664.700** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-59.666.633,58** | **-68.746.900** | **-88.488.900** | **-89.310.300** | **-92.194.200** | **-94.622.200** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-59.666.633,58** | **-68.746.900** | **-88.488.900** | **-89.310.300** | **-92.194.200** | **-94.622.200** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 167.332,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -167.332,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-59.833.965,84** | **-68.746.900** | **-88.488.900** | **-89.310.300** | **-92.194.200** | **-94.622.200** |

Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 2.349.124,10 | 1.650.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.691.606,28 | 68.985.300 | 72.357.100 | 0 | 73.171.400 | 74.170.500 | 75.290.200 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 7.903.024,15 | 9.511.600 | 10.079.900 | 0 | 10.224.400 | 10.371.900 | 10.522.300 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 516.610,44 | 651.400 | 683.600 | 0 | 684.000 | 684.400 | 684.800 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 1.568.781,27 | 2.296.400 | 2.158.900 | 0 | 2.158.900 | 2.158.900 | 2.158.900 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.427.796,89 | 66.258.300 | 71.894.100 | 0 | 73.329.000 | 74.792.700 | 76.285.800 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 91.058,97 | 10.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 101.781,02 | 75.600 | 73.800 | 0 | 74.600 | 75.400 | 76.300 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **144.649.783,12** | **149.439.100** | **158.055.900** | **0** | **159.650.800** | **162.262.300** | **165.026.800** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 26.059.235,02 | 29.138.300 | 30.923.900 | 0 | 31.542.300 | 32.173.000 | 32.816.400 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 165.996,40 | 135.800 | 160.500 | 0 | 163.600 | 166.800 | 170.000 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.566.029,49 | 2.164.800 | 3.663.500 | 0 | 2.962.800 | 2.803.300 | 2.802.300 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 174.370.863,28 | 181.939.500 | 204.660.000 | 0 | 209.107.600 | 214.109.600 | 218.637.100 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.959.568,90 | 2.625.600 | 2.803.600 | 0 | 2.803.600 | 2.803.600 | 2.803.600 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **206.121.693,09** | **216.004.000** | **242.211.500** | **0** | **246.579.900** | **252.056.300** | **257.229.400** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-61.471.909,97** | **-66.564.900** | **-84.155.600** | **0** | **-86.929.100** | **-89.794.000** | **-92.202.600** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 64.368,96 | 20.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **64.368,96** | **20.000** | **50.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 68.023,66 | 668.200 | 844.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 301.301,46 | 905.400 | 741.000 | 0 | 691.000 | 691.000 | 691.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **369.325,12** | **1.573.600** | **1.585.600** | **0** | **691.000** | **691.000** | **691.000** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-304.956,16** | **-1.553.600** | **-1.535.600** | **0** | **-641.000** | **-641.000** | **-641.000** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-61.776.866,13** | **-68.118.500** | **-85.691.200** | **0** | **-87.570.100** | **-90.435.000** | **-92.843.600** |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-61.776.866,13** | **-68.118.500** | **-85.691.200** | **0** | **-87.570.100** | **-90.435.000** | **-92.843.600** |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 3 Dezernat 3 - Soz., Jugend u. Gesundh. | |
| Budget | 30 Leitung Dezernat 3 | Frau Prof. Dr. Friedrich |

## Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.837,40 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 58,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **7.221,21** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 371.267,26 | 493.900 | 501.600 | 511.700 | 521.900 | 532.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 5.719,53 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.864,60 | 38.500 | 35.800 | 53.000 | 43.900 | 42.900 |
| 16. | Abschreibungen | 11.075,94 | 13.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.263,34 | 90.300 | 97.800 | 97.800 | 97.800 | 97.800 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **459.190,67** | **650.800** | **659.800** | **687.200** | **688.400** | **697.800** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-451.969,46** | **-640.800** | **-649.800** | **-677.200** | **-678.400** | **-687.800** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-451.969,46** | **-640.800** | **-649.800** | **-677.200** | **-678.400** | **-687.800** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.305,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -11.305,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-463.275,40** | **-640.800** | **-649.800** | **-677.200** | **-678.400** | **-687.800** |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 3 Dezernat 3 - Soz., Jugend u. Gesundh. | |
| Budget | 30 Leitung Dezernat 3 | Frau Prof. Dr. Friedrich |

## Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 250,85 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **10.250,85** | **10.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 326.377,22 | 449.100 | 455.900 | 0 | 465.100 | 474.400 | 483.800 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 5.719,53 | 4.500 | 4.600 | 0 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 6.984,38 | 38.500 | 35.800 | 0 | 53.000 | 43.900 | 42.900 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 62.178,03 | 90.300 | 97.800 | 0 | 97.800 | 97.800 | 97.800 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **401.259,16** | **592.400** | **604.100** | **0** | **630.600** | **630.900** | **639.400** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-391.008,31** | **-582.400** | **-594.100** | **0** | **-620.600** | **-620.900** | **-629.400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 6.200 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 3 Dezernat 3 - Soz., Jugend u. Gesundh. | |
| Budget | 30 Leitung Dezernat 3 | Frau Prof. Dr. Friedrich |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **6.200** | **11.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-6.200** | **-11.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-391.008,31** | **-588.600** | **-605.100** | **0** | **-620.600** | **-620.900** | **-629.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-391.008,31** | **-588.600** | **-605.100** | **0** | **-620.600** | **-620.900** | **-629.400** |

11115
Dezernatsleitung III

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | **11115** | **Dezernatsleitung III** |
| Produktverantwortung | Frau Prof. Dr. Friedrich | |
| Fachdienst | Dezernatsleitung III | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Vertretung des Dezernates III nach außen und innerhalb der Verwaltungsführung.<br>Wahrnehmung der Finanz-, Organisations-, Personal- und Sachverantwortung.<br>Umsetzung der mit dem Landrat getroffenen Vereinbarungen im operativen Geschäft.<br>Gewährung von Leistungen zur Beibehaltung des sozialen Arbeitsmarktes. |
| Auftragsgrundlage | Geschäftsverteilungsplan; Allgemeine Geschäftsanweisung für den Landkreis Peine |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele | Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, Steigerung der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermotivation, Rückführung der Verschuldung, Stärkung des Landkreisbewusstseins, Herstellung der Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern im Sinne des § 8 NKomVG, Verbesserung der Koordination und der Gesamtsteuerung in der Verwaltung |
| b) strategische Dezernatsziele | siehe die bei den Produktbeschreibungen der Fachdienste des Dezernates ausgewiesenen strategischen Dezernatsziele |
| c) Produktziele (global) | Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Infrastruktur in den Bereichen Soziales, Arbeit, Jugend und Gesundheit |
| d) Produktziele (operational) | |
| Zielgruppen | Mitglieder des Kreistages, Bürgervertreterinnen und -vertreter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 1,50 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Prof. Dr. Friedrich**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 58,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden | 58,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **58,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 200.021,09 | 241.700 | 252.700 | 257.800 | 262.900 | 268.100 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 117.664,36 | 118.200 | 119.700 | 122.100 | 124.500 | 127.000 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 21.560,34 | 21.900 | 23.100 | 23.600 | 24.100 | 24.600 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 11.021,80 | 47.800 | 54.600 | 55.700 | 56.800 | 57.900 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 1.403,97 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 4.724,15 | 4.600 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 2.732,49 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 31.678,00 | 38.800 | 39.600 | 40.400 | 41.200 | 42.000 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 7.184,37 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 2.051,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 5.719,53 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 5.719,53 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 112,00 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 112,00 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 16. | Abschreibungen | 11.075,94 | 13.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 2.163,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 8.912,87 | 13.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.550,82 | 83.700 | 83.700 | 83.700 | 83.700 | 83.700 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4431140 Fachliteratur | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 440,31 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 17.185,51 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | 4431250 Teilnehmerentgelte KVHS | 43.925,00 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | 4431580 Reisekosten | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **278.479,38** | **365.200** | **372.700** | **377.900** | **383.100** | **388.400** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-278.420,77** | **-365.200** | **-372.700** | **-377.900** | **-383.100** | **-388.400** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-278.420,77** | **-365.200** | **-372.700** | **-377.900** | **-383.100** | **-388.400** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-278.420,77** | **-365.200** | **-372.700** | **-377.900** | **-383.100** | **-388.400** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Prof. Dr. Friedrich**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 159.271,06 | 196.900 | 207.000 | 0 | 211.200 | 215.400 | 219.700 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 117.828,31 | 118.200 | 119.700 | 0 | 122.100 | 124.500 | 127.000 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 21.560,34 | 21.900 | 23.100 | 0 | 23.600 | 24.100 | 24.600 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 11.021,80 | 47.800 | 54.600 | 0 | 55.700 | 56.800 | 57.900 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.403,97 | 1.400 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 4.724,15 | 4.600 | 5.000 | 0 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 2.732,49 | 3.000 | 3.100 | 0 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 5.719,53 | 4.500 | 4.600 | 0 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 5.719,53 | 4.500 | 4.600 | 0 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 21.700 | 21.700 | 0 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 21.200 | 21.200 | 0 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 60.552,91 | 83.700 | 83.700 | 0 | 83.700 | 83.700 | 83.700 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7431140 Fachliteratur | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 418,07 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 17.136,84 | 9.100 | 9.100 | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | 7431250 Qualifizierung von ErzieherInnen | 42.998,00 | 72.000 | 72.000 | 0 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | 7431580 Reisekosten | 0,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **225.543,50** | **306.800** | **317.000** | **0** | **321.300** | **325.600** | **330.000** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-225.543,50** | **-306.800** | **-317.000** | **0** | **-321.300** | **-325.600** | **-330.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-225.543,50** | **-306.800** | **-317.000** | **0** | **-321.300** | **-325.600** | **-330.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-225.543,50** | **-306.800** | **-317.000** | **0** | **-321.300** | **-325.600** | **-330.000** |

**7. Erläuterungen**

Für Qualifizierungsmaßnahmen werden 93.200,-€ zur Verfügung gestellt.

27104
Bildungsbüro/Sozialmonitoring

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 271 | Volkhochschulen |
| **Produkt** | **27104** | **Bildungsbüro/Sozialmonitoring** |
| Produktverantwortung | Frau Prof. Dr. Friedrich, Frau Laurion | |
| Fachdienst | Dezernatsleitung III, Kreisvolkshochschule | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport, Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Sozialmonitoring mit Datenzusammenführung und –auswertung als Informations- und Warninstrument für Politik und Verwaltung zur ziel- und wirkungsorientierten Steuerung von Maßnahmen; Bildungsbüro: institutionsübergreifende Koordinierung von Bildungsprojekten und –netzwerken im schulischen und außerschulischen Bereich im Rahmen des DKBM (datenbasiertes kommunales Bildungsmanagement) |
| Auftragsgrundlage | Geschäftsverteilungsplan; Allgemeine Geschäftsanweisung für den Landkreis Peine sowie Rahmenkonzept für Bildungsregionen in Niedersachsen, Kooperation mit dem nds. Kultusministerium |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br><br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, Stabilisierung des Zuschussbedarfs<br><br>Frühzeitige Identifizierung von Handlungsfeldern im sozialen und im Bildungsbereich, langfristig möglichst auf sozialräumlicher Ebene; effektive Vernetzung relevanter Bildungsakteure im Steuerungskreislauf des DKBM unter partizipativer Einbindung der jeweiligen Zielgruppen; Verbesserung des Outcomes durch effiziente Verzahnung vorhandener Angebote und ggf. Ergänzung durch (ressourcenschonende und / oder zeitlich begrenzte) Maßnahmen zur Förderung der Bildungsbeteiligung und sozialen Teilhabe<br>regelmäßige Informations- und Berichterstattung, zunächst über Aufmerksamkeitsindikatoren, später über ein Sozialprofil des Landkreises; gezielte Förderung und ggf. Neuinitiierung von Bildungsprojekten |
| Zielgruppen | alle im Landkreis an Bildung beteiligten Akteure |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 3,69 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Prof. Dr. Friedrich**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.837,40 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 3140300 Zuwendungen aus ESF | -2.348,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -488,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **7.162,60** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 171.246,17 | 252.200 | 248.900 | 253.900 | 259.000 | 264.100 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 0,00 | 19.200 | 19.200 | 19.600 | 20.000 | 20.400 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 127.664,73 | 161.500 | 150.500 | 153.500 | 156.600 | 159.700 |
| | 4019500 Dozentenhonorare | 0,00 | 20.000 | 20.400 | 20.800 | 21.200 | 21.600 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 0,00 | 8.800 | 9.900 | 10.100 | 10.300 | 10.500 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 8.864,06 | 9.300 | 10.800 | 11.000 | 11.200 | 11.400 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 29.024,31 | 29.400 | 34.000 | 34.700 | 35.400 | 36.100 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 4.721,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 971,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.752,60 | 16.800 | 14.100 | 31.300 | 22.200 | 21.200 |
| | 4221300 Wartung Software | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4231400 Mieten | 197,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 59,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 4.251,15 | 8.700 | 6.000 | 8.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 4271200 Öffentlichkeitsarbeit | 2.184,28 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 4271680 Repräsentationsmittel | 1.060,72 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 15.200 | 8.100 | 7.100 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4312130 Zuschüsse an Schulen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.712,52 | 6.600 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| | 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 85,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431120 Bürobedarf | 427,41 | 700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 4431150 Bücher und Zeitschriften | 313,77 | 100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 4431160 Portokosten | 13,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431580 Reisekosten | 72,80 | 2.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **180.711,29** | **285.600** | **287.100** | **309.300** | **305.300** | **309.400** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-173.548,69** | **-275.600** | **-277.100** | **-299.300** | **-295.300** | **-299.400** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-173.548,69** | **-275.600** | **-277.100** | **-299.300** | **-295.300** | **-299.400** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.305,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 11.305,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -11.305,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-184.854,63** | **-275.600** | **-277.100** | **-299.300** | **-295.300** | **-299.400** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Prof. Dr. Friedrich**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 250,85 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 6140300 Zuwendungen aus ESF | 739,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | -488,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **10.250,85** | **10.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 167.106,16 | 252.200 | 248.900 | 0 | 253.900 | 259.000 | 264.100 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 1.553,06 | 19.200 | 19.200 | 0 | 19.600 | 20.000 | 20.400 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 127.664,73 | 161.500 | 150.500 | 0 | 153.500 | 156.600 | 159.700 |
| | 7019500 Dozentenhonorare | 0,00 | 20.000 | 20.400 | 0 | 20.800 | 21.200 | 21.600 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 8.800 | 9.900 | 0 | 10.100 | 10.300 | 10.500 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 8.864,06 | 9.300 | 10.800 | 0 | 11.000 | 11.200 | 11.400 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 29.024,31 | 29.400 | 34.000 | 0 | 34.700 | 35.400 | 36.100 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 4.000 | 4.100 | 0 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 6.984,38 | 16.800 | 14.100 | 0 | 31.300 | 22.200 | 21.200 |
| | 7221300 Wartung Software | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7231400 Mieten | 197,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 59,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 4.251,15 | 8.700 | 6.000 | 0 | 8.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 7271200 Öffentlichkeitsarbeit | 2.211,12 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 7271680 Repräsentationsmittel | 265,66 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.200 | 8.100 | 7.100 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7312130 Zuschüsse an Schulen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.625,12 | 6.600 | 14.100 | 0 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 20,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 2.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431120 Bürobedarf | 445,86 | 700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 7431150 Bücher und Zeitschriften | 313,77 | 100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 7431160 Portokosten | 9,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431580 Reisekosten | 36,00 | 2.100 | 8.100 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **175.715,66** | **285.600** | **287.100** | **0** | **309.300** | **305.300** | **309.400** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-165.464,81** | **-275.600** | **-277.100** | **0** | **-299.300** | **-295.300** | **-299.400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| | Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 6.200 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 6.200 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **6.200** | **11.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-6.200** | **-11.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-165.464,81** | **-281.800** | **-288.100** | **0** | **-299.300** | **-295.300** | **-299.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-165.464,81** | **-281.800** | **-288.100** | **0** | **-299.300** | **-295.300** | **-299.400** |

## 7. Erläuterungen

Die bisherige Projektstelle für die Sprachjongleure wurde fest in den Stellenplan aufgenommen.

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 3 Dezernat 3 - Soz., Jugend u. Gesundh. | |
| Budget | 32 Fachdienst 32 - Soziales | Frau Bialek |

## Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 366.637,78 | 329.700 | 336.300 | 343.000 | 349.800 | 356.800 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.297,15 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 2.181.760,43 | 2.410.500 | 2.787.900 | 2.843.400 | 2.900.200 | 2.958.000 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.002,00 | 9.400 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.200 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 24,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.885.367,96 | 59.040.400 | 64.089.600 | 65.371.300 | 66.678.800 | 68.012.500 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 115.026,50 | 39.500 | 40.200 | 40.900 | 41.600 | 42.400 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **62.555.115,82** | **61.830.800** | **67.294.900** | **68.609.700** | **69.981.700** | **71.381.200** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 4.083.565,01 | 4.579.900 | 5.187.500 | 5.291.100 | 5.396.700 | 5.504.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 35.918,66 | 31.900 | 44.600 | 45.500 | 46.400 | 47.300 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 368.275,06 | 499.900 | 2.775.700 | 775.700 | 775.700 | 775.700 |
| 16. | Abschreibungen | 119.762,50 | 154.300 | 157.200 | 160.200 | 163.200 | 166.300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 69.665.524,75 | 69.542.900 | 77.238.000 | 78.226.500 | 79.781.300 | 81.367.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 566.566,49 | 557.700 | 575.000 | 575.000 | 575.000 | 575.000 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **74.839.612,47** | **75.366.600** | **85.978.000** | **85.074.000** | **86.738.300** | **88.435.800** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-12.284.496,65** | **-13.535.800** | **-18.683.100** | **-16.464.300** | **-16.756.600** | **-17.054.600** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-12.284.496,65** | **-13.535.800** | **-18.683.100** | **-16.464.300** | **-16.756.600** | **-17.054.600** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.552,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -37.552,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-12.322.049,20** | **-13.535.800** | **-18.683.100** | **-16.464.300** | **-16.756.600** | **-17.054.600** |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 3 Dezernat 3 - Soz., Jugend u. Gesundh. | |
| Budget | 32 Fachdienst 32 - Soziales | Frau Bialek |

## Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 366.637,78 | 329.700 | 336.300 | 0 | 343.000 | 349.800 | 356.800 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 2.183.721,29 | 2.410.500 | 2.787.900 | 0 | 2.843.400 | 2.900.200 | 2.958.000 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.185,00 | 9.400 | 9.600 | 0 | 9.800 | 10.000 | 10.200 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 24,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 58.428.241,47 | 59.040.400 | 64.089.600 | 0 | 65.371.300 | 66.678.800 | 68.012.500 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 23.602,85 | 39.500 | 40.200 | 0 | 40.900 | 41.600 | 42.400 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **61.006.412,39** | **61.829.500** | **67.263.600** | **0** | **68.608.400** | **69.980.400** | **71.379.900** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 3.913.825,61 | 4.425.800 | 4.950.400 | 0 | 5.049.400 | 5.150.200 | 5.253.200 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 35.918,66 | 31.900 | 44.600 | 0 | 45.500 | 46.400 | 47.300 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 366.874,65 | 499.900 | 775.700 | 0 | 775.700 | 775.700 | 775.700 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 69.559.376,63 | 69.542.900 | 77.238.000 | 0 | 78.226.500 | 79.781.300 | 81.367.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 522.977,20 | 557.700 | 575.000 | 0 | 575.000 | 575.000 | 575.000 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **74.398.972,75** | **75.058.200** | **83.583.700** | **0** | **84.672.100** | **86.328.600** | **88.018.200** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-13.392.560,36** | **-13.228.700** | **-16.320.100** | **0** | **-16.063.700** | **-16.348.200** | **-16.638.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 3 Dezernat 3 - Soz., Jugend u. Gesundh. | |
| Budget | 32 Fachdienst 32 - Soziales | Frau Bialek |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-13.392.560,36** | **-13.228.700** | **-16.370.100** | **0** | **-16.063.700** | **-16.348.200** | **-16.638.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-13.392.560,36** | **-13.228.700** | **-16.370.100** | **0** | **-16.063.700** | **-16.348.200** | **-16.638.300** |

3110
Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| **Produkt** | **3110** | **Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII** |
| Produktverantwortung | Frau Bialek | |
| Fachdienst | Soziales | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Anteil des Landes an den Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII. |
| Auftragsgrundlage | Nds. Ausführungsgesetz zum SGB XII. |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug<br><br><br>Finanzierung der Sozialhilfeausgaben, die dem Landkreis Peine, herangezogen durch das Land Niedersachsen, entstehen.<br>Erstellen der Abrechnung mit dem Land bis spätestens 20. April des Folgejahres. |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger |

**3. Personaleinsatz**

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.350.000,00 | 7.825.400 | 9.031.900 | 9.212.500 | 9.396.800 | 9.584.700 |
| | 3481900 Erst. vom Land | 7.350.000,00 | 7.825.400 | 9.031.900 | 9.212.500 | 9.396.800 | 9.584.700 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **7.350.000,00** | **7.825.400** | **9.031.900** | **9.212.500** | **9.396.800** | **9.584.700** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **7.350.000,00** | **7.825.400** | **9.031.900** | **9.212.500** | **9.396.800** | **9.584.700** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **7.350.000,00** | **7.825.400** | **9.031.900** | **9.212.500** | **9.396.800** | **9.584.700** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3110
Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **7.350.000,00** | **7.825.400** | **9.031.900** | **9.212.500** | **9.396.800** | **9.584.700** |

3110
Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| | **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.877.000,00 | 7.825.400 | 9.031.900 | 0 | 9.212.500 | 9.396.800 | 9.584.700 |
| | 6481900 Erst. vom Land | 7.877.000,00 | 7.825.400 | 9.031.900 | 0 | 9.212.500 | 9.396.800 | 9.584.700 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.877.000,00** | **7.825.400** | **9.031.900** | **0** | **9.212.500** | **9.396.800** | **9.584.700** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **7.877.000,00** | **7.825.400** | **9.031.900** | **0** | **9.212.500** | **9.396.800** | **9.584.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **7.877.000,00** | **7.825.400** | **9.031.900** | **0** | **9.212.500** | **9.396.800** | **9.584.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **7.877.000,00** | **7.825.400** | **9.031.900** | **0** | **9.212.500** | **9.396.800** | **9.584.700** |

## 7. Erläuterungen

Im Rahmen der Neuordnung der Eingliederungshilfe (Bundesteilhabegesetz) wurde das Quotale System (ehemals Produkt 3117- Zahlungen Quotales System) abgeschafft. Erstattungen nach dem SGB XII werden nunmehr in diesem neuen Produkt 3110 gebucht. Mehraufwendungen in den Produkten 3111 bis 3118 führen zu Mehrerträgen.

3111
Hilfe zum Lebensunterhalt

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| **Produkt** | **3111** | **Hilfe zum Lebensunterhalt** |
| Produktverantwortung | Frau Bialek | |
| Fachdienst | Soziales | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | eigener/übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts einschließlich der Unterkunft für Personen, die das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, weder erwerbsfähig noch auf Dauer voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht (vollständig) aus eigenem Einkommen oder Vermögen bestreiten können. |
| Auftragsgrundlage | §§ 27 bis 40 SGB XII |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | hohe Rechtssicherheit, Stabilisierung des Zuschussbedarfs |
| b) strategische Dezernatsziele | |
| c) Produktziele (global) | Den leistungsberechtigten Personen wird mit der Hilfe zum Lebensunterhalt ermöglicht, ein der Würde des Menschen entsprechendes Leben zu führen (siehe § 1 SGB XII). |
| d) Produktziele (operational) | Zeitnahe Leistungserbringung:<br>Bei 90 % aller Neuanträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen. |
| Zielgruppen | hilfebedürftige Menschen |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 7,69 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen | Prozent | 98 | 90 | 91 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Laufende Leistungen HzL außerhalb v.E.** | | | |
| Fälle | 214,00 | 275,00 | 220,00 |
| **Laufende Leistungen HzL innerhalb v.E.** | | | |
| Fälle | 140,00 | 400,00 | 150,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 315.574,29 | 420.000 | 489.400 | 499.200 | 509.200 | 519.300 |
| | 3211000 aE- Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 36.820,86 | 75.000 | 76.500 | 78.000 | 79.600 | 81.200 |
| | 3212000 aE-Übergegangene bzw. Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete | 2.715,78 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| | 3213000 aE-Leistungen von Sozialleistungsträgern | 76.570,68 | 30.000 | 35.600 | 36.300 | 37.000 | 37.700 |
| | 3213110 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern | 0,00 | 15.000 | 19.300 | 19.700 | 20.100 | 20.500 |
| | 3213170 Rückzahlung gewährter Hilfen (Überzahlung LK) | 553,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3214000 aE-Sonstige Ersatzleistungen | 387,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen) | 150.942,57 | 195.000 | 233.900 | 238.600 | 243.400 | 248.300 |
| | 3215100 Rückzahlung gewährter Hilfen | 990,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3221000 iE- Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 2.440,88 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | 3221001 iE - Kostenbeiträge | 21,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3222000 iE-Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete | 15.100,69 | 20.000 | 20.400 | 20.800 | 21.200 | 21.600 |
| | 3223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern | 12.591,94 | 0 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | 3223110 iE-Zahlungen gesetzlicher Krankenkassen zur Erstattung von Kosten für Hilfen in Sprachheilheimen aufgrund besonderer Vereinbarungen | 616,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3223130 iE-Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten | 10.570,02 | 50.000 | 63.000 | 64.300 | 65.600 | 66.900 |
| | 3223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern | 3.647,91 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | 3224000 iE-Sonstige Ersatzleistungen | -285,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen | 1.889,55 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 | 16.200 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.633,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | 6.633,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 68.570,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 68.570,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3111
Hilfe zum Lebensunterhalt

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **390.778,81** | **420.000** | **489.400** | **499.200** | **509.200** | **519.300** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 446.371,78 | 548.700 | 614.500 | 626.700 | 639.200 | 652.000 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 11.307,43 | 9.900 | 10.100 | 10.300 | 10.500 | 10.700 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 330.939,70 | 411.500 | 461.800 | 471.000 | 480.400 | 490.000 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 0,00 | 5.200 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 22.850,54 | 28.600 | 32.300 | 32.900 | 33.600 | 34.300 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 72.310,68 | 89.200 | 99.900 | 101.900 | 103.900 | 106.000 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 4.199,94 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 4.571,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 192,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 1.258,30 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 1.258,30 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 166,18 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4271771 BuT - SODEXO Abrechnungskosten | 166,18 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 71.843,61 | 107.100 | 109.200 | 111.400 | 113.600 | 115.900 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 71.843,61 | 107.100 | 109.200 | 111.400 | 113.600 | 115.900 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 2.582.974,24 | 3.203.000 | 3.240.600 | 3.305.400 | 3.371.400 | 3.438.700 |
| | 4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe | 2.171.282,85 | 2.556.000 | 2.595.000 | 2.646.900 | 2.699.800 | 2.753.700 |
| | 4331132 BuT - Schulbeihilfe | 5.368,65 | 8.000 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| | 4331133 BuT - eintägige KiTa- und Schulausflüge | 129,65 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4331134 BuT - mehrtägige KiTa- und Schulausflüge | 0,00 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| | 4331136 BuT - Lernförderung | 50,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4331137 BuT - Mittagessen | 2.052,22 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | 4331138 BuT - Kultur, Sport, Mitmachen | 207,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4331141 BuT - Unterricht in künstlerischen Fächern | 270,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4331142 BuT - Teilnahme an Freizeiten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4331155 Schuldnerberatung nach § 11 SGB XII | 441,60 | 143.100 | 143.200 | 146.100 | 149.000 | 152.000 |
| | 4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe | 201.000,68 | 260.000 | 265.200 | 270.500 | 275.900 | 281.400 |
| | 4332710 iE-HzL Barbetrag | 202.054,19 | 215.000 | 219.300 | 223.700 | 228.200 | 232.800 |
| | 4332750 iE - HLU in teilstationären Einrichtungen | 117,40 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 700,25 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 22,02 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 678,23 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **3.103.314,36** | **3.863.200** | **3.968.700** | **4.047.900** | **4.128.600** | **4.211.000** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-2.712.535,55** | **-3.443.200** | **-3.479.300** | **-3.548.700** | **-3.619.400** | **-3.691.700** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-2.712.535,55** | **-3.443.200** | **-3.479.300** | **-3.548.700** | **-3.619.400** | **-3.691.700** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.129,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 1.129,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.129,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.713.664,66** | **-3.443.200** | **-3.479.300** | **-3.548.700** | **-3.619.400** | **-3.691.700** |

3111
Hilfe zum Lebensunterhalt

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 352.352,08 | 420.000 | 489.400 | 0 | 499.200 | 509.200 | 519.300 |
| | 6211000 aE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 39.852,61 | 75.000 | 76.500 | 0 | 78.000 | 79.600 | 81.200 |
| | 6212000 aE-Übergegangene bzw. übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver-pflichtete | 18.616,09 | 10.000 | 10.200 | 0 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| | 6213000 aE-Leistungen von Sozialleistungsträgern | 76.570,68 | 30.000 | 35.600 | 0 | 36.300 | 37.000 | 37.700 |
| | 6213110 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern | 0,00 | 15.000 | 19.300 | 0 | 19.700 | 20.100 | 20.500 |
| | 6213170 Rückzahlung gewährter Hilfen (Überzahlung LK) | 553,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6214000 aE-Sonstige Ersatzleistungen | 387,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen | 175.966,17 | 195.000 | 233.900 | 0 | 238.600 | 243.400 | 248.300 |
| | 6221000 iE-Aufwendungsersatz,, Kostenersatz | 2.440,88 | 5.000 | 5.100 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | 6221001 iE - Kostenbeiträge | 1.619,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6222000 iE-Übergegangene bzw. übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver-pflichtete | 8.292,91 | 20.000 | 20.400 | 0 | 20.800 | 21.200 | 21.600 |
| | 6223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern | 12.741,65 | 0 | 5.000 | 0 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | 6223110 iE-Zahlungen gesetzlicher Krankenkassen zur Erstattung von Kosten für Hilfen in Sprachheilheimen aufgrund besonderer Vereinbarungen | 616,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6223130 iE-Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten | 10.565,55 | 50.000 | 63.000 | 0 | 64.300 | 65.600 | 66.900 |
| | 6223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern | 3.503,99 | 5.000 | 5.100 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | 6224000 iE-Sonstige Ersatzleistungen | -285,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen | 910,62 | 15.000 | 15.300 | 0 | 15.600 | 15.900 | 16.200 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.633,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | 6.633,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **358.985,73** | **420.000** | **489.400** | **0** | **499.200** | **509.200** | **519.300** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 440.928,94 | 547.200 | 613.000 | 0 | 625.200 | 637.700 | 650.500 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 10.628,08 | 9.900 | 10.100 | 0 | 10.300 | 10.500 | 10.700 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 330.939,70 | 411.500 | 461.800 | 0 | 471.000 | 480.400 | 490.000 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 5.200 | 6.000 | 0 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 22.850,54 | 28.600 | 32.300 | 0 | 32.900 | 33.600 | 34.300 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 72.310,68 | 89.200 | 99.900 | 0 | 101.900 | 103.900 | 106.000 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 4.199,94 | 2.800 | 2.900 | 0 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 1.258,30 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 1.258,30 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 183,58 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7271771 BuT - SODEXO Abrechnungskosten | 183,58 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 2.575.188,16 | 3.203.000 | 3.240.600 | 0 | 3.305.400 | 3.371.400 | 3.438.700 |
| | 7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe | 2.172.494,05 | 2.556.000 | 2.595.000 | 0 | 2.646.900 | 2.699.800 | 2.753.700 |
| | 7331132 BuT - Schulbeihilfe | 5.368,65 | 8.000 | 5.200 | 0 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| | 7331133 BuT - eintägige KiTa- und Schulausflüge | 129,65 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7331134 BuT - mehrtägige KiTa- und Schulausflüge | 0,00 | 3.500 | 3.600 | 0 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| | 7331136 BuT - Lernförderung | 50,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7331137 BuT - Mittagessen | 2.052,22 | 5.000 | 5.100 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | 7331138 BuT - Kultur, Sport, Mitmachen | 207,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7331141 BuT - Unterricht in künstlerischen Fächern | 270,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7331142 BuT - Teilnahme an Freizeiten | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7331155 Schuldnerberatung nach § 11 SGB XII | 441,60 | 143.100 | 143.200 | 0 | 146.100 | 149.000 | 152.000 |
| | 7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe | 195.613,74 | 260.000 | 265.200 | 0 | 270.500 | 275.900 | 281.400 |
| | 7332710 iE-HzL Barbetrag | 198.443,85 | 215.000 | 219.300 | 0 | 223.700 | 228.200 | 232.800 |
| | 7332750 iE - HLU in teilstationären Einrichtungen | 117,40 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 678,23 | 2.500 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 678,23 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.018.237,21** | **3.754.600** | **3.858.000** | **0** | **3.935.000** | **4.013.500** | **4.093.600** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-2.659.251,48** | **-3.334.600** | **-3.368.600** | **0** | **-3.435.800** | **-3.504.300** | **-3.574.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-2.659.251,48** | **-3.334.600** | **-3.368.600** | **0** | **-3.435.800** | **-3.504.300** | **-3.574.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-2.659.251,48** | **-3.334.600** | **-3.368.600** | **0** | **-3.435.800** | **-3.504.300** | **-3.574.300** |

**7. Erläuterungen**

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

3112
Sofortzuschlag nach §145 SGB XII

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| **Produkt** | **3112** | **Sofortzuschlag nach §145 SGB XII** |
| Produktverantwortung | Frau Bialek | |
| Fachdienst | Soziales | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | eigener/übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Sofortzuschlag nach §145 SGB XII. |
| Auftragsgrundlage | §145 SGB XII |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>hohe Rechtssicherheit, Stabilisierung des Zuschussbedarfs<br><br>Senkung der Zahl der Hilfebedürftigen<br><br>Den leistungsberechtigten Personen wird mit der Hilfe zum Lebensunterhalt ermöglicht, ein der Würde des Menschen entsprechendes Leben zu führen (siehe § 1 SGB XII).<br>Zeitnahe Leistungserbringung:<br>Bei 90 % aller Neuanträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen. |
| Zielgruppen | hilfebedürftige Menschen |

**3. Personaleinsatz**

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

# Produktinformation Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| | 4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **10.000** | **10.200** | **10.400** | **10.600** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **-10.000** | **-10.200** | **-10.400** | **-10.600** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **0,00** | **0** | **-10.000** | **-10.200** | **-10.400** | **-10.600** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **-10.000** | **-10.200** | **-10.400** | **-10.600** |

3112
Sofortzuschlag nach §145
SGB XII

# Produktinformation
# Landkreis Peine

3112
Sofortzuschlag nach §145 SGB XII

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| | 7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **10.000** | **0** | **10.200** | **10.400** | **10.600** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **-10.000** | **0** | **-10.200** | **-10.400** | **-10.600** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **0,00** | **0** | **-10.000** | **0** | **-10.200** | **-10.400** | **-10.600** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **0,00** | **0** | **-10.000** | **0** | **-10.200** | **-10.400** | **-10.600** |

## 7. Erläuterungen

3114
Hilfen zur Gesundheit

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| **Produkt** | **3114** | **Hilfen zur Gesundheit** |
| Produktverantwortung | Frau Bialek | |
| Fachdienst | Soziales | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Erstattung der Aufwendungen einer gesetzlichen Krankenkasse für die Krankenbehandlung nicht Versicherungspflichtiger. |
| Auftragsgrundlage | § 264 SGB V. |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | hohe Rechtssicherheit, Stabilisierung des Zuschussbedarfs |
| b) strategische Dezernatsziele | Senkung der Zahl der Hilfebedürftigen |
| c) Produktziele (global) | Die Gewährung von notwendigen Leistungen für eine Behandlung, um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. |
| d) Produktziele (operational) | Zeitnahe Leistungserbringung:<br>95 % aller Abrechnungen der Krankenkassen werden innerhalb von 14 Tagen nach dem Eingang geprüft und zur Auszahlung angewiesen. |
| Zielgruppen | hilfebedürftige Menschen |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 0,19 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang geprüften und angewiesenen Abrechnungen | Prozent | 99 | 95 | 96 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V** | | | |
| Fälle | 530,00 | 550,00 | 540,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 9.640,13 | 8.400 | 11.200 | 11.400 | 11.600 | 11.800 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 7.147,32 | 6.500 | 8.700 | 8.900 | 9.100 | 9.300 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 460,12 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 1.585,53 | 1.400 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 427,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 19,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 687.901,58 | 770.000 | 763.800 | 779.000 | 794.600 | 810.500 |
| | 4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe | 224.522,04 | 430.000 | 437.400 | 446.100 | 455.000 | 464.100 |
| | 4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe | 463.379,54 | 340.000 | 326.400 | 332.900 | 339.600 | 346.400 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **697.541,71** | **783.500** | **780.200** | **795.700** | **811.600** | **827.800** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-697.541,71** | **-783.500** | **-780.200** | **-795.700** | **-811.600** | **-827.800** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-697.541,71** | **-783.500** | **-780.200** | **-795.700** | **-811.600** | **-827.800** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-697.541,71** | **-783.500** | **-780.200** | **-795.700** | **-811.600** | **-827.800** |

3114
Hilfen zur Gesundheit

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6211000 aE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **650,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 9.192,97 | 8.400 | 11.200 | 0 | 11.400 | 11.600 | 11.800 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 7.147,32 | 6.500 | 8.700 | 0 | 8.900 | 9.100 | 9.300 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 460,12 | 500 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.585,53 | 1.400 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 687.808,88 | 770.000 | 763.800 | 0 | 779.000 | 794.600 | 810.500 |
| | 7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe | 224.429,34 | 430.000 | 437.400 | 0 | 446.100 | 455.000 | 464.100 |
| | 7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe | 463.379,54 | 340.000 | 326.400 | 0 | 332.900 | 339.600 | 346.400 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **697.001,85** | **778.400** | **775.000** | **0** | **790.400** | **806.200** | **822.300** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-696.351,85** | **-778.400** | **-775.000** | **0** | **-790.400** | **-806.200** | **-822.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-696.351,85** | **-778.400** | **-775.000** | **0** | **-790.400** | **-806.200** | **-822.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-696.351,85** | **-778.400** | **-775.000** | **0** | **-790.400** | **-806.200** | **-822.300** |

**7. Erläuterungen**

| |
|---|
| Gegenüber der Finanzplanung gibt es keine wesentlichen Änderungen. |

3115
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| **Produkt** | **3115** | **Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen** |
| Produktverantwortung | Frau Bialek | |
| Fachdienst | Soziales | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | eigener/übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Beratung und finanzielle Leistungen für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten, insbesondere bedingt durch Obdachlosigkeit, und für Menschen in anderen Lebenslagen, beispielsweise wenn anfallende Bestattungskosten die eigenen finanziellen Möglichkeiten übersteigen. |
| Auftragsgrundlage | §§ 67 bis 74 SGB XII |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>hohe Rechtssicherheit, Stabilisierung des Zuschussbedarfs<br><br>Senkung der Zahl der Hilfebedürftigen<br><br>Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sollen Leistungen erhalten, mit deren Hilfe sie ihre Schwierigkeiten überwinden können.<br>Zeitnahe Leistungserbringung beim Produkt "Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten":<br>95 % aller Abrechnungen der Einrichtungen werden innerhalb von 14 Tagen nach dem Eingang geprüft und zur Auszahlung angewiesen. |
| Zielgruppen | hilfebedürftige Menschen |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 0,25 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang geprüften und angewiesenen Abrechnungen | Prozent | 95 | 95 | 96 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten** | | | |
| Fälle | 6,00 | 30,00 | 9,00 |
| **Blindenhilfe** | | | |
| Fälle | 24,00 | 24,00 | 26,00 |
| **Altenhilfe** | | | |
| **Bestattungskosten** | | | |
| Fälle | 26,00 | 20,00 | 30,00 |
| **Hilfe in sonstigen Lebenslagen** | | | |
| Fälle | 0,00 | 0,00 | 2,00 |

3115
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen

# Produktinformation Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.512,82 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | 1.512,82 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **1.512,82** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 46.394,02 | 25.200 | 26.900 | 27.400 | 27.900 | 28.400 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 3.640,12 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 11.441,78 | 15.000 | 16.000 | 16.300 | 16.600 | 16.900 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 26.541,82 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 880,23 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 2.495,62 | 3.400 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 658,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 672,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 63,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 400,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 400,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 1.335.680,62 | 1.450.000 | 1.473.500 | 1.503.100 | 1.533.300 | 1.564.100 |
| | 4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe | 1.118.337,38 | 1.267.400 | 1.247.600 | 1.272.600 | 1.298.100 | 1.324.100 |

3115
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen

# Produktinformation Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe | 217.343,24 | 182.600 | 225.900 | 230.500 | 235.200 | 240.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.382.475,01** | **1.475.200** | **1.500.400** | **1.530.500** | **1.561.200** | **1.592.500** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-1.380.962,19** | **-1.474.200** | **-1.500.400** | **-1.530.500** | **-1.561.200** | **-1.592.500** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-1.380.962,19** | **-1.474.200** | **-1.500.400** | **-1.530.500** | **-1.561.200** | **-1.592.500** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 30,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -30,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.380.992,71** | **-1.474.200** | **-1.500.400** | **-1.530.500** | **-1.561.200** | **-1.592.500** |

3115
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.512,82 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | 1.512,82 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.512,82** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 45.442,29 | 24.700 | 26.400 | 0 | 26.900 | 27.400 | 27.900 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 3.423,94 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 11.441,78 | 15.000 | 16.000 | 0 | 16.300 | 16.600 | 16.900 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 26.541,82 | 1.700 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 880,23 | 1.400 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.495,62 | 3.400 | 3.800 | 0 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 658,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 400,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 400,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 1.423.686,67 | 1.450.000 | 1.473.500 | 0 | 1.503.100 | 1.533.300 | 1.564.100 |
| | 7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe | 1.204.958,44 | 1.267.400 | 1.247.600 | 0 | 1.272.600 | 1.298.100 | 1.324.100 |

3115
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| | Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe | 218.728,23 | 182.600 | 225.900 | 0 | 230.500 | 235.200 | 240.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.469.529,33** | **1.474.700** | **1.499.900** | **0** | **1.530.000** | **1.560.700** | **1.592.000** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.468.016,51** | **-1.473.700** | **-1.499.900** | **0** | **-1.530.000** | **-1.560.700** | **-1.592.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.468.016,51** | **-1.473.700** | **-1.499.900** | **0** | **-1.530.000** | **-1.560.700** | **-1.592.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3115
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-1.468.016,51** | **-1.473.700** | **-1.499.900** | **0** | **-1.530.000** | **-1.560.700** | **-1.592.000** |

**7. Erläuterungen**

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

3116
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

# Produktinformation Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| **Produkt** | **3116** | **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** |
| Produktverantwortung | Frau Bialek | |
| Fachdienst | Soziales | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | eigener/übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts einschließlich der Unterkunft für Personen, die das 65. Lebensjahr bereits vollendet haben oder nach Vollendung des 18. Lebensjahres auf Dauer voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht (vollständig) aus eigenem Einkommen oder Vermögen bestreiten können. |
| Auftragsgrundlage | §§ 41 bis 46 SGB XII |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | hohe Rechtssicherheit, Stabilisierung des Zuschussbedarfs |
| b) strategische Dezernatsziele | Senkung der Zahl der Hilfebedürftigen |
| c) Produktziele (global) | Den leistungsberechtigten Personen wird mit der Grundsicherung ermöglicht, ein der Würde des Menschen entsprechendes Leben zu führen (siehe § 1 SGB XII). |
| d) Produktziele (operational) | Zeitnahe Leistungserbringung:<br>Bei 90 % aller Neuanträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen. |
| Zielgruppen | hilfebedürftige Menschen |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 11,00 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der innerhalb von 14 Tagen beschiedenen Neuanträge | Prozent | 98 | 90 | 92 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** | | | |
| Fälle | 1.564,00 | 1.550,00 | 1.675,00 |

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 319.733,94 | 316.600 | 386.300 | 394.000 | 401.900 | 410.100 |
| | 3211000 aE- Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 45.222,26 | 31.000 | 31.600 | 32.200 | 32.800 | 33.500 |
| | 3212000 aE-Übergegangene bzw. Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete | 2.395,00 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| | 3213000 aE-Leistungen von Sozialleistungsträgern | 57.880,92 | 20.000 | 91.800 | 93.600 | 95.500 | 97.400 |
| | 3214000 aE-Sonstige Ersatzleistungen | 4.898,85 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 |
| | 3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen) | 161.933,53 | 178.500 | 182.100 | 185.700 | 189.400 | 193.200 |
| | 3221000 iE- Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 1.838,48 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| | 3223130 iE-Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten | 13.292,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern | 2.072,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen | 30.200,24 | 76.500 | 70.000 | 71.400 | 72.800 | 74.300 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.365.297,80 | 12.600.000 | 13.102.000 | 13.364.000 | 13.631.300 | 13.903.900 |
| | 3481900 Erst. vom Land | 12.357.914,43 | 12.600.000 | 13.102.000 | 13.364.000 | 13.631.300 | 13.903.900 |
| | 3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | 7.383,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 953,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden | 953,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **12.685.985,38** | **12.916.600** | **13.488.300** | **13.758.000** | **14.033.200** | **14.314.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 659.053,31 | 706.700 | 888.700 | 906.600 | 924.800 | 943.300 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 9.245,60 | 8.100 | 8.200 | 8.400 | 8.600 | 8.800 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 475.942,74 | 534.000 | 674.400 | 687.900 | 701.700 | 715.700 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 26.242,38 | 4.300 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 32.608,53 | 37.400 | 47.900 | 48.900 | 49.900 | 50.900 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 103.956,96 | 117.800 | 148.100 | 151.100 | 154.100 | 157.200 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 5.242,79 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 5.814,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 1.029,52 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 1.029,52 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 59,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 5.766,47 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 | 11.000 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 5.766,47 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 | 11.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 12.669.964,06 | 12.600.000 | 13.352.000 | 13.619.000 | 13.891.300 | 14.169.100 |
| | 4331101 aE - lfd. GruSi wegen Erwerbsminderung | 6.479.119,86 | 6.600.000 | 7.017.000 | 7.157.300 | 7.300.400 | 7.446.400 |
| | 4331102 aE - lfd. GruSi wegen Alters | 3.258.961,65 | 3.000.000 | 3.275.000 | 3.340.500 | 3.407.300 | 3.475.400 |
| | 4331103 aE - einm. GruSi wegen Erwerbs minderungen | 204.246,44 | 81.600 | 83.200 | 84.900 | 86.600 | 88.300 |
| | 4331104 aE - einm. GruSi wegen Alters | 107.287,11 | 20.400 | 20.800 | 21.200 | 21.600 | 22.000 |
| | 4331105 aE - lfd. GruSi wegen Erwerbsminderung - NUR besondere Wohnformen SGB IX | 1.766.509,11 | 1.840.600 | 1.877.400 | 1.914.900 | 1.953.200 | 1.992.300 |
| | 4331106 aE - lfd. GruSi wegen Alters - NUR besondere Wohnformen SGB IX | 132.521,64 | 170.000 | 173.400 | 176.900 | 180.400 | 184.000 |
| | 4332101 iE - lfd. GruSi wegen Erwerbsminderung | 399.082,73 | 469.200 | 478.600 | 488.200 | 498.000 | 508.000 |
| | 4332102 iE - lfd. GruSi wegen Alters | 336.614,95 | 418.200 | 426.600 | 435.100 | 443.800 | 452.700 |
| | 4332104 iE - einm. GruSi wegen Alters | 1.525,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe | -15.905,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.252,40 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 4.013,62 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 4431390 Ärztliche Gutachten (örtlicher Träger) | 2.238,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **13.342.124,76** | **13.332.800** | **14.267.100** | **14.552.300** | **14.843.100** | **15.139.700** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-656.139,38** | **-416.200** | **-778.800** | **-794.300** | **-809.900** | **-825.700** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-656.139,38** | **-416.200** | **-778.800** | **-794.300** | **-809.900** | **-825.700** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.800,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 1.800,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.800,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-657.939,85** | **-416.200** | **-778.800** | **-794.300** | **-809.900** | **-825.700** |

3116
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

# Produktinformation Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 306.817,80 | 316.600 | 386.300 | 0 | 394.000 | 401.900 | 410.100 |
| | 6211000 aE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 44.935,00 | 31.000 | 31.600 | 0 | 32.200 | 32.800 | 33.500 |
| | 6212000 aE-Übergegangene bzw. übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver-pflichtete | 2.395,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| | 6213000 aE-Leistungen von Sozialleistungsträgern | 57.163,42 | 20.000 | 91.800 | 0 | 93.600 | 95.500 | 97.400 |
| | 6214000 aE-Sonstige Ersatzleistungen | 5.263,85 | 4.600 | 4.700 | 0 | 4.800 | 4.900 | 5.000 |
| | 6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen | 150.274,54 | 178.500 | 182.100 | 0 | 185.700 | 189.400 | 193.200 |
| | 6215100 Rückzahlung gewährter Hilfen | 540,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6221000 iE-Aufwendungsersatz,, Kostenersatz | 1.838,48 | 3.000 | 3.100 | 0 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| | 6223130 iE-Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten | 13.292,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern | 2.260,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen | 28.854,45 | 76.500 | 70.000 | 0 | 71.400 | 72.800 | 74.300 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.060.504,33 | 12.600.000 | 13.102.000 | 0 | 13.364.000 | 13.631.300 | 13.903.900 |
| | 6481900 Erst. vom Land | 12.053.120,96 | 12.600.000 | 13.102.000 | 0 | 13.364.000 | 13.631.300 | 13.903.900 |
| | 6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | 7.383,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12.367.322,13** | **12.916.600** | **13.488.300** | **0** | **13.758.000** | **14.033.200** | **14.314.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 652.683,14 | 705.400 | 887.400 | 0 | 905.300 | 923.500 | 942.000 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 8.689,74 | 8.100 | 8.200 | 0 | 8.400 | 8.600 | 8.800 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 475.942,74 | 534.000 | 674.400 | 0 | 687.900 | 701.700 | 715.700 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 26.242,38 | 4.300 | 4.900 | 0 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 32.608,53 | 37.400 | 47.900 | 0 | 48.900 | 49.900 | 50.900 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 103.956,96 | 117.800 | 148.100 | 0 | 151.100 | 154.100 | 157.200 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 5.242,79 | 3.800 | 3.900 | 0 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 1.029,52 | 3.400 | 3.500 | 0 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 1.029,52 | 3.400 | 3.500 | 0 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 59,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 59,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 12.691.276,17 | 12.600.000 | 13.352.000 | 0 | 13.619.000 | 13.891.300 | 14.169.100 |
| | 7331101 aE - lfd. GruSi wegen Erwerbsminderung | 6.501.524,19 | 6.600.000 | 7.017.000 | 0 | 7.157.300 | 7.300.400 | 7.446.400 |
| | 7331102 aE - lfd. GruSi wegen Alters | 3.294.318,79 | 3.000.000 | 3.275.000 | 0 | 3.340.500 | 3.407.300 | 3.475.400 |
| | 7331103 aE - einm. GruSi wegen Erwerbs minderung | 204.246,44 | 81.600 | 83.200 | 0 | 84.900 | 86.600 | 88.300 |
| | 7331104 aE - einm. GruSi wegen Alters | 108.002,11 | 20.400 | 20.800 | 0 | 21.200 | 21.600 | 22.000 |
| | 7331105 aE - lfd. GruSi wegen Erwerbsminderung - NUR besondere Wohnformen SGB IX | 1.775.598,75 | 1.840.600 | 1.877.400 | 0 | 1.914.900 | 1.953.200 | 1.992.300 |
| | 7331106 aE - lfd. GruSi wegen Alters - NUR besondere Wohnformen SGB IX | 130.614,60 | 170.000 | 173.400 | 0 | 176.900 | 180.400 | 184.000 |
| | 7332101 iE - lfd. GruSi wegen Erwerbsminderung | 364.055,54 | 469.200 | 478.600 | 0 | 488.200 | 498.000 | 508.000 |
| | 7332102 iE - lfd. GruSi wegen Alters | 327.295,18 | 418.200 | 426.600 | 0 | 435.100 | 443.800 | 452.700 |
| | 7332104 iE - einm. GruSi wegen Alters | 1.525,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe | -15.905,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.871,60 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 3.632,82 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 7431390 Ärztliche Gutachten (örtlicher Träger) | 2.238,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **13.350.919,43** | **13.321.300** | **14.255.400** | **0** | **14.540.400** | **14.831.000** | **15.127.400** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-983.597,30** | **-404.700** | **-767.100** | **0** | **-782.400** | **-797.800** | **-813.400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-983.597,30** | **-404.700** | **-767.100** | **0** | **-782.400** | **-797.800** | **-813.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-983.597,30** | **-404.700** | **-767.100** | **0** | **-782.400** | **-797.800** | **-813.400** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalkosten steigen wegen einer zusätzlichen Stelle im Stellenplan. Es wird mit deutlich höheren Fallzahlen gerechnet.

3118
Hilfe zur Pflege

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| **Produkt** | **3118** | **Hilfe zur Pflege** |
| Produktverantwortung | Frau Bialek | |
| Fachdienst | Soziales | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | eigener/übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Beratung und finanzielle Leiszungen für pflegebedürftige Personen. |
| Auftragsgrundlage | §§ 61 bis 66 SGB XII |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | hohe Rechtssicherheit, Stabilisierung des Zuschussbedarfs |
| b) strategische Dezernatsziele | Senkung der Zahl der Hilfebedürftigen |
| c) Produktziele (global) | Pflegebedürftigen Menschen werden darin unterstützt, unter Berücksichtigung ihrer konkreten Lebenssituation ein möglichst selbstständiges Leben zu führen, vorrangig in der eigenen Wohnung |
| d) Produktziele (operational) | Zeitnahe Leistungserbringung:<br>Bei 90 % aller Neuanträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen. |
| Zielgruppen | hilfebedürftige Menschen |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 2,40 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen | Prozent | 50 | 90 | 90 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Pflegegeld und -aufwendungen für Pflegepersonen und -kräfte** | | | |
| Fälle | 23,00 | 25,00 | 30,00 |
| **Pflegegrad 2** | | | |
| Fälle | 70,00 | 75,00 | 100,00 |
| **Pflegegrad 3** | | | |
| Fälle | 151,00 | 150,00 | 175,00 |
| **Pflegegrad 4** | | | |
| Fälle | 99,00 | 80,00 | 100,00 |
| **Pflegegrad 5** | | | |
| Fälle | 59,00 | 0,00 | 52,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 71.924,23 | 55.500 | 196.600 | 200.500 | 204.500 | 208.500 |
| | 3211000 aE- Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 13.858,15 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | 3212000 aE-Übergegangene bzw. Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete | 0,00 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | 3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen) | 1.605,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3221000 iE- Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 25.961,99 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 3222000 iE-Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete | 3.523,31 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | 3223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 3223130 iE-Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten | 6.482,16 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| | 3223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern | 2.302,05 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| | 3225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen | 18.191,54 | 26.000 | 166.500 | 169.800 | 173.200 | 176.600 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.791,67 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | 7.791,67 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 302,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 302,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **80.018,18** | **56.000** | **196.600** | **200.500** | **204.500** | **208.500** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 181.143,84 | 196.200 | 207.600 | 211.800 | 216.000 | 220.300 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 21.519,39 | 18.900 | 19.100 | 19.500 | 19.900 | 20.300 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 104.395,76 | 127.200 | 134.200 | 136.900 | 139.600 | 142.400 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 17.316,30 | 9.900 | 11.400 | 11.600 | 11.800 | 12.000 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 7.700,94 | 9.400 | 9.900 | 10.100 | 10.300 | 10.500 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 22.211,14 | 27.000 | 29.100 | 29.700 | 30.300 | 30.900 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 3.764,83 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

3118
Hilfe zur Pflege

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 3.789,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 446,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 2.402,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 2.402,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 22.603,07 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 22.603,07 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 4.438.321,79 | 4.430.000 | 6.616.600 | 6.748.900 | 6.883.600 | 7.021.100 |
| | 4331001 aE - PG 1 - Pflegegeld bei geringen Beeinträchtigungen | 2.515,35 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4331002 aE - PG 2 - Pflegegeld bei erheblichen Beeinträchtigungen | 31.952,17 | 35.500 | 51.100 | 52.100 | 53.100 | 54.200 |
| | 4331003 aE - PG 3 - Pflegegeld bei schweren Beeinträchtigungen | 34.538,71 | 22.500 | 25.400 | 25.900 | 26.400 | 26.900 |
| | 4331004 aE - PG 4 - Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen | 304.756,80 | 175.500 | 450.500 | 459.500 | 468.700 | 478.100 |
| | 4331005 aE - PG 5 - Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung | 197,01 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| | 4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe | 18.112,78 | 343.400 | 261.200 | 266.400 | 271.700 | 277.000 |
| | 4332001 iE - PG 1 - Pflegegeld bei geringen Beeinträchtigungen | -184,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe | 1.801.742,61 | 1.620.600 | 2.598.300 | 2.650.300 | 2.703.200 | 2.757.300 |
| | 4332140 iE-Investitionsfolgekosten | 2.244.690,36 | 2.221.000 | 3.218.400 | 3.282.800 | 3.348.400 | 3.415.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.023,21 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 3.023,21 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **4.647.494,11** | **4.628.000** | **6.826.000** | **6.962.500** | **7.101.400** | **7.243.200** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-4.567.475,93** | **-4.572.000** | **-6.629.400** | **-6.762.000** | **-6.896.900** | **-7.034.700** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-4.567.475,93** | **-4.572.000** | **-6.629.400** | **-6.762.000** | **-6.896.900** | **-7.034.700** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 91,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3118
Hilfe zur Pflege

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 91,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -91,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-4.567.567,48** | **-4.572.000** | **-6.629.400** | **-6.762.000** | **-6.896.900** | **-7.034.700** |

3118
Hilfe zur Pflege

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 79.733,28 | 55.500 | 196.600 | 0 | 200.500 | 204.500 | 208.500 |
| | 6211000 aE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 13.798,46 | 5.000 | 5.100 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | 6212000 aE-Übergegangene bzw. übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver-pflichtete | 0,00 | 5.000 | 5.100 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | 6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen | 3.954,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6221000 iE-Aufwendungsersatz,, Kostenersatz | 29.528,20 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 6222000 iE-Übergegangene bzw. übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver-pflichtete | 5.320,50 | 5.000 | 5.100 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | 6223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 6223130 iE-Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten | 6.489,91 | 10.000 | 10.200 | 0 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| | 6223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern | 2.249,57 | 2.500 | 2.600 | 0 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| | 6224000 iE-Sonstige Ersatzleistungen | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen | 17.791,72 | 26.000 | 166.500 | 0 | 169.800 | 173.200 | 176.600 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.791,67 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | 7.791,67 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 323,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6561130 Bußgelder | 323,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **87.848,45** | **56.000** | **196.600** | **0** | **200.500** | **204.500** | **208.500** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 175.611,38 | 193.200 | 204.500 | 0 | 208.600 | 212.700 | 216.900 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 20.222,41 | 18.900 | 19.100 | 0 | 19.500 | 19.900 | 20.300 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 104.395,76 | 127.200 | 134.200 | 0 | 136.900 | 139.600 | 142.400 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 17.316,30 | 9.900 | 11.400 | 0 | 11.600 | 11.800 | 12.000 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 7.700,94 | 9.400 | 9.900 | 0 | 10.100 | 10.300 | 10.500 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 22.211,14 | 27.000 | 29.100 | 0 | 29.700 | 30.300 | 30.900 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 3.764,83 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 2.402,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 2.402,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 4.425.293,75 | 4.430.000 | 6.616.600 | 0 | 6.748.900 | 6.883.600 | 7.021.100 |
| | 7331001 aE - PG 1 - Pflegegeld bei geringen Beeinträchtigungen | 2.320,73 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7331002 aE - PG 2 - Pflegegeld bei erheblichen Beeinträchtigungen | 32.250,78 | 35.500 | 51.100 | 0 | 52.100 | 53.100 | 54.200 |
| | 7331003 aE - PG 3 - Pflegegeld bei schweren Beeinträchtigungen | 34.538,71 | 22.500 | 25.400 | 0 | 25.900 | 26.400 | 26.900 |
| | 7331004 aE - PG 4 - Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen | 314.265,41 | 175.500 | 450.500 | 0 | 459.500 | 468.700 | 478.100 |
| | 7331005 aE - PG 5 - Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung | 197,01 | 10.000 | 10.200 | 0 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| | 7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe | 11.685,58 | 343.400 | 261.200 | 0 | 266.400 | 271.700 | 277.000 |
| | 7332001 iE - PG 1 - Pflegegeld bei geringen Beeinträchtigungen | -184,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe | 1.793.231,79 | 1.620.600 | 2.598.300 | 0 | 2.650.300 | 2.703.200 | 2.757.300 |
| | 7332140 iE-Investitionsfolgekosten | 2.236.987,74 | 2.221.000 | 3.218.400 | 0 | 3.282.800 | 3.348.400 | 3.415.300 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.384,10 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 1.384,10 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.604.691,43** | **4.624.700** | **6.822.600** | **0** | **6.959.000** | **7.097.800** | **7.239.500** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-4.516.842,98** | **-4.568.700** | **-6.626.000** | **0** | **-6.758.500** | **-6.893.300** | **-7.031.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-4.516.842,98** | **-4.568.700** | **-6.626.000** | **0** | **-6.758.500** | **-6.893.300** | **-7.031.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-4.516.842,98** | **-4.568.700** | **-6.626.000** | **0** | **-6.758.500** | **-6.893.300** | **-7.031.000** |

## 7. Erläuterungen

Die Pflegekosten steigen aufgrund höherer Heimentgelte und gestiegener Fallzahlen.

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| **Produkt** | **31192** | **Verwaltung der Sozialhilfe** |
| Produktverantwortung | Frau Bialek | |
| Fachdienst | Soziales | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Hierzu zählen die Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten), der Abschluss von Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen mit Pflegeheimen und Pflegediensten sowie die Unterhaltsüberprüfungen. |
| Auftragsgrundlage | Nds. Pflegegesetz, §§ 75 bis 81 SGB XII |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Stabilisierung des Zuschussbedarfs |
| b) strategische Dezernatsziele | - |
| c) Produktziele (global) | Abschluss von Vereinbarungen: Durch den Abschluss von Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen sollen ebenfalls Standards in der Pflege sichergestellt werden. Durch den Abschluss der Entgeltvereinbarungen soll sichergestellt werden, dass die Leistungsanbieter ein angemessenes Entgelt für die erbrachten Leistungen erhalten.<br>Unterhaltsüberprüfungen: Die den Lebensunterhalt sichernden Leistungen nach dem SGB II und dem SGB XII sind im Verhältnis zu Unterhaltsansprüchen nachrangig. Durch die Unterhaltsüberprüfungen und -festsetzungen wird die Nachrangigkeit der Sozialleistungen wieder hergestellt. |
| d) Produktziele (operational) | Abschluss von Vereinbarungen: Berücksichtigung des externen Vergleichs.<br>Unterhaltsüberprüfungen: Zeitnahe Überprüfung der Leistungsfähigkeit der unterhaltsverpflichteten Personen:<br>In 90 % der Fälle wird die Unterhaltsüberprüfung innerhalb von 14 Tagen nach dem Bekanntwerden im Unterhaltsteam eingeleitet. |
| Zielgruppen | hilfebedürftige Menschen |

**3. Personaleinsatz**

17,23 Stellen
Personalaufwendungen für 1,74 Stellen sind im Produkt 3129 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - ausgewiesen.

**4. Zielkennzahlen**

| **Operationale Ziele** | **Kennzahl** | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der Innerhalb von 14 Tagen eingeleiteten Unterhaltsprüfungen | Prozent | 67 | 90 | 90 |

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.924,50 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| | 3311870 Verwaltungsgebühren Bußgelder | 1.924,50 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 24,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3461270 Vermischte Ertr. | 24,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 21.602,77 | 37.700 | 38.400 | 39.100 | 39.800 | 40.600 |
| | 3561120 Zwangsgelder | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 3561130 Bußgelder | 19.800,00 | 35.700 | 36.400 | 37.100 | 37.800 | 38.600 |
| | 3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 1.802,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **23.551,27** | **40.800** | **41.600** | **42.400** | **43.200** | **44.100** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 862.080,76 | 1.011.200 | 1.179.700 | 1.203.300 | 1.227.300 | 1.251.800 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 123.398,39 | 162.800 | 50.400 | 51.400 | 52.400 | 53.400 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 480.850,13 | 540.400 | 746.900 | 761.800 | 777.000 | 792.500 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 57.744,27 | 84.500 | 25.800 | 26.300 | 26.800 | 27.300 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 33.593,36 | 38.100 | 50.700 | 51.700 | 52.700 | 53.800 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 105.367,39 | 118.900 | 158.000 | 161.200 | 164.400 | 167.700 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 8.962,57 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 20.440,56 | 54.500 | 135.600 | 138.300 | 141.100 | 143.900 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.314,62 | 8.400 | 8.600 | 8.800 | 9.000 | 9.200 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 21.918,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 7.490,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 18.760,06 | 12.800 | 20.100 | 20.500 | 20.900 | 21.300 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 18.760,06 | 12.800 | 20.100 | 20.500 | 20.900 | 21.300 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.705,53 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 12.445,52 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 59,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 11.247,32 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 44.953,69 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 16. | Abschreibungen | 13.473,72 | 21.000 | 21.400 | 21.800 | 22.200 | 22.600 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 6.789,70 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 | 11.000 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 2.175,52 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 4.508,50 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 | 11.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.118,18 | 28.700 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4429600 Mitgliedsbeiträge | 2.233,56 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4431140 Fachliteratur | 10.711,87 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 621,44 | 200 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 4.751,11 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4431270 Stellenausschreibungen | 18.782,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4431580 Reisekosten | 17,70 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.000.138,25** | **1.213.700** | **1.390.600** | **1.415.000** | **1.439.800** | **1.465.100** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-976.586,98** | **-1.172.900** | **-1.349.000** | **-1.372.600** | **-1.396.600** | **-1.421.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-976.586,98** | **-1.172.900** | **-1.349.000** | **-1.372.600** | **-1.396.600** | **-1.421.000** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-976.586,98** | **-1.172.900** | **-1.349.000** | **-1.372.600** | **-1.396.600** | **-1.421.000** |

31192
Verwaltung der Sozialhilfe

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.655,00 | 3.100 | 3.200 | 0 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| | 6311870 Verwaltungsgebühren Bußgelder | 1.655,00 | 3.100 | 3.200 | 0 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 24,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461270 Vermischte Einz. | 24,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 22.026,85 | 37.700 | 38.400 | 0 | 39.100 | 39.800 | 40.600 |
| | 6561120 Zwangsgelder | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 6561130 Bußgelder | 22.026,85 | 35.700 | 36.400 | 0 | 37.100 | 37.800 | 38.600 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **23.705,85** | **40.800** | **41.600** | **0** | **42.400** | **43.200** | **44.100** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 800.810,52 | 948.300 | 1.035.500 | 0 | 1.056.200 | 1.077.200 | 1.098.700 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 114.292,80 | 162.800 | 50.400 | 0 | 51.400 | 52.400 | 53.400 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 480.850,13 | 540.400 | 746.900 | 0 | 761.800 | 777.000 | 792.500 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 57.744,27 | 84.500 | 25.800 | 0 | 26.300 | 26.800 | 27.300 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 33.593,36 | 38.100 | 50.700 | 0 | 51.700 | 52.700 | 53.800 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 105.367,39 | 118.900 | 158.000 | 0 | 161.200 | 164.400 | 167.700 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 8.962,57 | 3.600 | 3.700 | 0 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 18.760,06 | 12.800 | 20.100 | 0 | 20.500 | 20.900 | 21.300 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 18.760,06 | 12.800 | 20.100 | 0 | 20.500 | 20.900 | 21.300 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 66.971,24 | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 12.445,52 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 11.247,32 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| | Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 43.278,40 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 36.702,88 | 28.700 | 29.400 | 0 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7429600 Mitgliedsbeiträge | 2.233,56 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7431140 Fachliteratur | 10.711,87 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 548,85 | 200 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 4.408,40 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7431270 Stellenausschreibungen | 18.782,50 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7431580 Reisekosten | 17,70 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **923.244,70** | **1.129.800** | **1.225.000** | **0** | **1.246.100** | **1.267.500** | **1.289.400** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-899.538,85** | **-1.089.000** | **-1.183.400** | **0** | **-1.203.700** | **-1.224.300** | **-1.245.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-899.538,85** | **-1.089.000** | **-1.183.400** | **0** | **-1.203.700** | **-1.224.300** | **-1.245.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-899.538,85** | **-1.089.000** | **-1.183.400** | **0** | **-1.203.700** | **-1.224.300** | **-1.245.300** |

**7. Erläuterungen**

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Der Personalanteil für die Wohngeldstelle wurde aufgrund der Wohngeldreform um 2,17 Stellenanteile angepasst.

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| **Produkt** | **31195** | **Heimaufsicht** |
| Produktverantwortung | Frau Bialek | |
| Fachdienst | Soziales | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Die Durchführung des Heimgesetzes (Heimaufsicht für Pflegeheime). |
| Auftragsgrundlage | Heimgesetz (HeimG) |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br>Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit<br>-<br>Ziel ist es, die Rechtsstellung der Bewohnerinnen und Bewohner und die erforderliche Qualität in der Betreuung zu sichern<br>Mindestens einmal jährlich wird jedes Pflegeheim einer intensiven Überprüfung unterzogen. |
| Zielgruppen | hilfebedürftige Menschen |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 2,25 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| **Operationale Ziele** | **Kennzahl** | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der jährlich mindestens einmal überprüften Pflegeheime | Prozent | 16 | 90 | 90 |

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.963,50 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| | 3311170 Gebühren in Heimangelegenheiten | 2.963,50 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.550,00 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| | 3481900 Erst. vom Land | 3.550,00 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 3561130 Bußgelder | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **6.513,50** | **10.000** | **10.200** | **10.400** | **10.600** | **10.800** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 177.860,09 | 177.500 | 185.000 | 188.700 | 192.500 | 196.300 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 124.599,71 | 129.600 | 135.200 | 137.900 | 140.700 | 143.500 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 291,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 8.293,33 | 8.800 | 9.100 | 9.300 | 9.500 | 9.700 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 26.810,19 | 27.100 | 28.500 | 29.100 | 29.700 | 30.300 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 8.293,00 | 10.400 | 10.600 | 10.800 | 11.000 | 11.200 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.912,34 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 3.461,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 4.199,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 0,00 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150,20 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 150,20 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.401,66 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 2.258,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

31195
Heimaufsicht

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4431580 Reisekosten | 143,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **180.411,95** | **183.500** | **192.100** | **195.900** | **199.800** | **203.700** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-173.898,45** | **-173.500** | **-181.900** | **-185.500** | **-189.200** | **-192.900** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-173.898,45** | **-173.500** | **-181.900** | **-185.500** | **-189.200** | **-192.900** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-173.898,45** | **-173.500** | **-181.900** | **-185.500** | **-189.200** | **-192.900** |

31195
Heimaufsicht

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| | **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.387,50 | 6.100 | 6.200 | 0 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| | 6311170 Gebühren in Heimangelegenheiten | 2.387,50 | 6.100 | 6.200 | 0 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.550,00 | 3.600 | 3.700 | 0 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| | 6481900 Erst. vom Land | 3.550,00 | 3.600 | 3.700 | 0 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 6561130 Bußgelder | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.937,50** | **10.000** | **10.200** | **0** | **10.400** | **10.600** | **10.800** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 159.994,33 | 165.500 | 172.800 | 0 | 176.300 | 179.900 | 183.500 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 124.599,71 | 129.600 | 135.200 | 0 | 137.900 | 140.700 | 143.500 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 291,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 8.293,33 | 8.800 | 9.100 | 0 | 9.300 | 9.500 | 9.700 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 26.810,19 | 27.100 | 28.500 | 0 | 29.100 | 29.700 | 30.300 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 4.500 | 4.600 | 0 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 4.500 | 4.600 | 0 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 150,20 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 150,20 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.484,06 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 2.258,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431580 Reisekosten | 225,60 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |

31195
Heimaufsicht

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **162.628,59** | **171.500** | **179.900** | **0** | **183.500** | **187.200** | **190.900** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-156.691,09** | **-161.500** | **-169.700** | **0** | **-173.100** | **-176.600** | **-180.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-156.691,09** | **-161.500** | **-169.700** | **0** | **-173.100** | **-176.600** | **-180.100** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-156.691,09** | **-161.500** | **-169.700** | **0** | **-173.100** | **-176.600** | **-180.100** |

**7. Erläuterungen**

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

3130
Leistungen n. d.
AsylbewerberleistungsG

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 313 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |
| **Produkt** | **3130** | **Leistungen n. d. AsylbewerberleistungsG** |
| Produktverantwortung | Frau Bialek | |
| Fachdienst | Soziales | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Sicherstellung des Lebensunterhalts für Personen, die ihre Heimat verlassen haben und sich als ausländische Flüchtlinge (Asylbewerber) vorübergehend und nicht auf Dauer im Bundesgebiet aufhalten. Aufgrund des Status kann ein notwendiger Bedarf nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln, insbesondere aus Einkommen und Vermögen sichergestellt werden (fehlende Arbeitserlaubnis). |
| Auftragsgrundlage | §§ 1 bis 6 AsylblG |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | hohe Rechtssicherheit, Stabilisierung des Zuschussbedarfs |
| b) strategische Dezernatsziele | - |
| c) Produktziele (global) | Den berechtigten Personen wird durch die Leistungsgewährung ermöglicht, ein der Würde des Menschen entsprechendes Leben zu führen. |
| d) Produktziele (operational) | Zeitnahe Leistungserbringung:<br>Bei 90 % aller Neuanträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen. |
| Zielgruppen | hilfebedürftige Menschen |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 5,77 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen | Prozent | 98 | 95 | 96 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Leistungen in besonderen Fällen** | | | |
| Fälle | 247,00 | 280,00 | 300,00 |
| **Grundleistungen** | | | |
| Fälle | 291,00 | 325,00 | 350,00 |

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 74.384,20 | 51.000 | 91.000 | 92.800 | 94.700 | 96.600 |
| | 3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen) | 74.384,20 | 51.000 | 91.000 | 92.800 | 94.700 | 96.600 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.486.270,00 | 6.950.000 | 7.969.000 | 8.128.400 | 8.291.000 | 8.456.900 |
| | 3481900 Erst. vom Land | 6.486.270,00 | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.140.000 | 7.282.800 | 7.428.500 |
| | 3481999 FI-Betr - Erstattung vom Land | 0,00 | 950.000 | 969.000 | 988.400 | 1.008.200 | 1.028.400 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **6.560.654,20** | **7.001.000** | **8.060.000** | **8.221.200** | **8.385.700** | **8.553.500** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 329.368,90 | 338.500 | 442.200 | 451.000 | 460.100 | 469.400 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 53.800,71 | 53.200 | 53.900 | 55.000 | 56.100 | 57.200 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 176.866,52 | 181.600 | 258.700 | 263.900 | 269.200 | 274.600 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 16.303,08 | 23.600 | 27.000 | 27.500 | 28.100 | 28.700 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 11.600,22 | 12.200 | 17.200 | 17.500 | 17.900 | 18.300 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 39.020,38 | 39.000 | 55.900 | 57.000 | 58.100 | 59.300 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 2.732,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 20.594,00 | 25.000 | 25.500 | 26.000 | 26.500 | 27.000 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 4.656,74 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 1.811,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 1.983,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 5.719,53 | 0 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 5.719,53 | 0 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 270.875,13 | 323.600 | 605.200 | 605.200 | 605.200 | 605.200 |
| | 4271770 Geb. für Gutscheinverfahren | 550,86 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4271901 FI-Betr - Sozialarbeit | 178.211,75 | 282.600 | 565.200 | 565.200 | 565.200 | 565.200 |

3130
Leistungen n. d.
AsylbewerberleistungsG

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4271902 FI-Betr - Ehrenamtliche Arbeit | 40.000,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 4271905 FI-Betr - Kulturdolmetscher | 52.112,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,36 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,36 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 4.727.837,51 | 4.965.400 | 6.378.500 | 6.505.900 | 6.635.700 | 6.767.900 |
| | 4331115 aE - § 1 a AsylbIG - Geldleistungen gekürzt f. pers. Bedürfnisse | 7.678,06 | 20.400 | 20.800 | 21.200 | 21.600 | 22.000 |
| | 4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe | 3.102.874,97 | 3.156.600 | 4.155.900 | 4.239.000 | 4.323.700 | 4.410.000 |
| | 4331132 BuT - Schulbeihilfe | 20.649,01 | 30.100 | 25.700 | 26.200 | 26.700 | 27.200 |
| | 4331133 BuT - eintägige KiTa- und Schulausflüge | 268,63 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 4331134 BuT - mehrtägige KiTa- und Schulausflüge | 675,00 | 7.100 | 7.900 | 8.000 | 8.100 | 8.200 |
| | 4331135 BuT - Schülerbeförderung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4331136 BuT - Lernförderung | 1.707,50 | 11.200 | 11.500 | 11.700 | 11.900 | 12.100 |
| | 4331137 BuT - Mittagessen | 13.044,68 | 17.400 | 19.300 | 19.700 | 20.100 | 20.500 |
| | 4331138 BuT - Kultur, Sport, Mitmachen | 673,10 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4331141 BuT - Unterricht in künstlerischen Fächern | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4331142 BuT - Teilnahme an Freizeiten | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4331801 aE - Kosten der Unterkunft | 1.241.154,14 | 1.203.600 | 1.486.400 | 1.516.100 | 1.546.400 | 1.577.300 |
| | 4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe | 273.827,44 | 402.800 | 509.400 | 519.600 | 530.000 | 540.600 |
| | 4332801 iE - Kosten der Unterkunft | 65.174,98 | 112.200 | 137.500 | 140.300 | 143.100 | 145.900 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 455.199,92 | 492.500 | 495.500 | 495.500 | 495.500 | 495.500 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 74,32 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 1.749,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4452120 Erst. an Gem. | 453.376,00 | 492.000 | 492.000 | 492.000 | 492.000 | 492.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **5.789.001,35** | **6.125.100** | **7.931.600** | **8.068.000** | **8.207.100** | **8.348.800** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **771.652,85** | **875.900** | **128.400** | **153.200** | **178.600** | **204.700** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **771.652,85** | **875.900** | **128.400** | **153.200** | **178.600** | **204.700** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3130
Leistungen n. d.
AsylbewerberleistungsG

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **771.652,85** | **875.900** | **128.400** | **153.200** | **178.600** | **204.700** |

3130
Leistungen n. d.
AsylbewerberleistungsG

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 48.027,29 | 51.000 | 91.000 | 0 | 92.800 | 94.700 | 96.600 |
| | 6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen | 47.139,39 | 51.000 | 91.000 | 0 | 92.800 | 94.700 | 96.600 |
| | 6225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen | 887,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.486.270,00 | 6.950.000 | 7.969.000 | 0 | 8.128.400 | 8.291.000 | 8.456.900 |
| | 6481900 Erst. vom Land | 6.486.270,00 | 6.000.000 | 7.000.000 | 0 | 7.140.000 | 7.282.800 | 7.428.500 |
| | 6481999 FI-Betr - Erstattung vom Land | 0,00 | 950.000 | 969.000 | 0 | 988.400 | 1.008.200 | 1.028.400 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.534.297,29** | **7.001.000** | **8.060.000** | **0** | **8.221.200** | **8.385.700** | **8.553.500** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 300.383,70 | 309.600 | 412.700 | 0 | 420.900 | 429.400 | 438.100 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 53.861,01 | 53.200 | 53.900 | 0 | 55.000 | 56.100 | 57.200 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 176.866,52 | 181.600 | 258.700 | 0 | 263.900 | 269.200 | 274.600 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 16.303,08 | 23.600 | 27.000 | 0 | 27.500 | 28.100 | 28.700 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 11.600,22 | 12.200 | 17.200 | 0 | 17.500 | 17.900 | 18.300 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 39.020,38 | 39.000 | 55.900 | 0 | 57.000 | 58.100 | 59.300 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 2.732,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 5.719,53 | 0 | 5.000 | 0 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 5.719,53 | 0 | 5.000 | 0 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 270.568,58 | 323.600 | 605.200 | 0 | 605.200 | 605.200 | 605.200 |
| | 7271770 Geb. für Gutscheinverfahren | 594,94 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7271901 FI-Betr - Sozialarbeit | 178.211,75 | 282.600 | 565.200 | 0 | 565.200 | 565.200 | 565.200 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7271902 FI-Betr - Ehrenamtliche Arbeit | 40.000,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 7271905 FI-Betr - Kulturdolmetscher | 51.761,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 4.766.860,05 | 4.965.400 | 6.378.500 | 0 | 6.505.900 | 6.635.700 | 6.767.900 |
| | 7331115 aE - § 1 a AsylblG - Geldleistungen gekürzt f. pers. Bedürfnisse | 6.865,04 | 20.400 | 20.800 | 0 | 21.200 | 21.600 | 22.000 |
| | 7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe | 3.122.659,52 | 3.156.600 | 4.155.900 | 0 | 4.239.000 | 4.323.700 | 4.410.000 |
| | 7331132 BuT - Schulbeihilfe | 20.546,01 | 30.100 | 25.700 | 0 | 26.200 | 26.700 | 27.200 |
| | 7331133 BuT - eintägige KiTa- und Schulausflüge | 248,63 | 1.500 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 7331134 BuT - mehrtägige KiTa- und Schulausflüge | 675,00 | 7.100 | 7.900 | 0 | 8.000 | 8.100 | 8.200 |
| | 7331135 BuT - Schülerbeförderung | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7331136 BuT - Lernförderung | 1.707,50 | 11.200 | 11.500 | 0 | 11.700 | 11.900 | 12.100 |
| | 7331137 BuT - Mittagessen | 13.044,68 | 17.400 | 19.300 | 0 | 19.700 | 20.100 | 20.500 |
| | 7331138 BuT - Kultur, Sport, Mitmachen | 673,10 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7331141 BuT - Unterricht in künstlerischen Fächern | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7331142 BuT - Teilnahme an Freizeiten | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7331801 aE - Kosten der Unterkunft | 1.262.438,90 | 1.203.600 | 1.486.400 | 0 | 1.516.100 | 1.546.400 | 1.577.300 |
| | 7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe | 273.227,80 | 402.800 | 509.400 | 0 | 519.600 | 530.000 | 540.600 |
| | 7332801 iE - Kosten der Unterkunft | 64.663,87 | 112.200 | 137.500 | 0 | 140.300 | 143.100 | 145.900 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 455.125,60 | 492.500 | 495.500 | 0 | 495.500 | 495.500 | 495.500 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 1.749,60 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7452120 Erst. an Gem. | 453.376,00 | 492.000 | 492.000 | 0 | 492.000 | 492.000 | 492.000 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.798.657,46** | **6.091.100** | **7.896.900** | **0** | **8.032.600** | **8.171.000** | **8.312.000** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **735.639,83** | **909.900** | **163.100** | **0** | **188.600** | **214.700** | **241.500** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **735.639,83** | **909.900** | **163.100** | **0** | **188.600** | **214.700** | **241.500** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **735.639,83** | **909.900** | **163.100** | **0** | **188.600** | **214.700** | **241.500** |

## 7. Erläuterungen

Die Planungen der Kosten basieren auf jahresdurchschnittlich 650 zu betreuenden Asylbewerbern. Die Erstattungen fließen mit einer 1-jährigen Verzögerung auf Basis der Fallzahlen 2022 und liegen unter den Aufwendungen.
In den Sachkosten sind neben Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen u.a. Ansätze für die anteilige Finanzierung der Sozialarbeiter in den Gemeinden (565.200,-€) und eine pauschale Erstattung von 815,-€ pro Asylbewerber (Stichtag 31.12.2022) für die Verwaltungskosten in den Gemeinden enthalten.
Der Caritasverband erhält einen Personalkostenzuschuss für eine Stelle in der Flüchtlingssozialarbeit (54.000,-€).
Für den Streetworker Südstadt (Stadt Peine) ist eine Anteilsfinanzierung von 39.600,-€ eingeplant.

3140
Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 314 | Eingliederungshilfe nach dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX) |
| **Produkt** | **3140** | **Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX** |
| Produktverantwortung | Frau Bialek | |
| Fachdienst | Soziales | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | eigener/übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Beratung und finanzielle Leistungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen. |
| Auftragsgrundlage | §§ 109 bis 115 SGB IX |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br><br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Erhöhung der Kundenzufriedenheit<br><br><br>Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird den besonderen Bedürfnissen von Frauen und Kindern mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Frauen und Kinder sowie Menschen mit seelischen Behinderungen oder von einer solchen Behinderung bedrohter Menschen Rechnung getragen (§ 1 SGB IX)<br>Zeitnahe Leistungserbringung:<br>Bei 90% aller Neuanträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen. |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, hilfebedürftige Menschen |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 14,81 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen | Prozent | - | 90 | 90 |

**5. Leistungsumfang**

3140
Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Leistungen zur Beschäftigung** | | | |
| Fälle | 0,00 | 400,00 | 425,00 |
| **Teilhabe an Bildung** | | | |
| Fälle | 95,00 | 100,00 | 105,00 |
| **Leistungen für Wohnraum** | | | |
| Fälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Assistenzleistungen** | | | |
| Fälle | 682,00 | 15,00 | 700,00 |
| **Heilpädagogische Leistungen** | | | |
| Fälle | 447,00 | 350,00 | 690,00 |
| **Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung der Verständigung / Mobilität** | | | |
| Fälle | 248,00 | 280,00 | 5,00 |

3140
Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

# Produktinformation Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| | Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 1.069.443,31 | 1.480.000 | 1.535.500 | 1.566.100 | 1.597.400 | 1.629.300 |
| | 3211000 aE- Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 40.385,76 | 56.100 | 57.200 | 58.300 | 59.500 | 60.700 |
| | 3211001 aE - Kostenbeiträge | 0,00 | 71.400 | 172.800 | 176.300 | 179.800 | 183.400 |
| | 3212000 aE-Übergegangene bzw. Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete | 808,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3213110 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern | 0,00 | 153.000 | 156.100 | 159.200 | 162.400 | 165.600 |
| | 3213120 Kostenerst. ges. KK für Hilfen in Sonderkindergärten für sprach-/h. | 0,00 | 45.900 | 46.800 | 47.700 | 48.700 | 49.700 |
| | 3213130 Ansprüche aus dem SGB VI u. a. Renten | 13,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3213140 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (ohne Krankengeld) | 841.782,22 | 1.040.400 | 957.200 | 976.300 | 995.800 | 1.015.700 |
| | 3214000 aE-Sonstige Ersatzleistungen | 74.217,80 | 102.000 | 104.000 | 106.100 | 108.200 | 110.400 |
| | 3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen) | 75.278,42 | 11.200 | 41.400 | 42.200 | 43.000 | 43.800 |
| | 3223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern | -54,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3223120 iE-Zahlungen gesetzlicher Krankenkassen zur Erstattung von Kosten für Hilfen in Sonderkindergärten für sprach-/hörgeschädigter Kinder aufgrund besonderer Vereinbarungen | 37.011,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.142.260,56 | 28.530.500 | 30.676.100 | 31.289.600 | 31.915.400 | 32.553.700 |
| | 3481900 Erst. vom Land | 32.142.260,56 | 28.530.500 | 30.676.100 | 31.289.600 | 31.915.400 | 32.553.700 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 2.729,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 2.729,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **33.214.433,72** | **30.010.500** | **32.211.600** | **32.855.700** | **33.512.800** | **34.183.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 2.867,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3140
Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 2.867,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 1.626,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4339800 Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG ab 28.03.2020) | 1.626,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **4.493,81** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **33.209.939,91** | **30.010.500** | **32.211.600** | **32.855.700** | **33.512.800** | **34.183.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **33.209.939,91** | **30.010.500** | **32.211.600** | **32.855.700** | **33.512.800** | **34.183.000** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **33.209.939,91** | **30.010.500** | **32.211.600** | **32.855.700** | **33.512.800** | **34.183.000** |

3140
Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 1.057.918,73 | 1.480.000 | 1.535.500 | 0 | 1.566.100 | 1.597.400 | 1.629.300 |
| | 6211000 aE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 40.581,51 | 56.100 | 57.200 | 0 | 58.300 | 59.500 | 60.700 |
| | 6211001 aE - Kostenbeiträge | 0,00 | 71.400 | 172.800 | 0 | 176.300 | 179.800 | 183.400 |
| | 6212000 aE-Übergegangene bzw. übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver-pflichtete | 808,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6213110 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern | 0,00 | 153.000 | 156.100 | 0 | 159.200 | 162.400 | 165.600 |
| | 6213120 Kostenerst. ges KK für Hilfen in Sonderkindergärten für sprach-/h. | 0,00 | 45.900 | 46.800 | 0 | 47.700 | 48.700 | 49.700 |
| | 6213130 Ansprüche aus dem SGB VI u. a. Renten | 13,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6213140 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (ohne Krankengeld) | 837.260,22 | 1.040.400 | 957.200 | 0 | 976.300 | 995.800 | 1.015.700 |
| | 6214000 aE-Sonstige Ersatzleistungen | 74.217,80 | 102.000 | 104.000 | 0 | 106.100 | 108.200 | 110.400 |
| | 6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen | 65.399,82 | 11.200 | 41.400 | 0 | 42.200 | 43.000 | 43.800 |
| | 6221000 iE-Aufwendungsersatz,, Kostenersatz | 1.630,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6222000 iE-Übergegangene bzw. übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver-pflichtete | 41,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6223120 iE-Zahlungen gesetzlicher Krankenkassen zur Erstattung von Kosten für Hilfen in Sonderkindergärten für sprach-/hörgeschädigter Kinder aufgrund besonderer Vereinbarungen | 38.388,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6223130 iE-Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten | 17,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern | 383,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen | -823,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.521.134,64 | 28.530.500 | 30.676.100 | 0 | 31.289.600 | 31.915.400 | 32.553.700 |
| | 6481900 Erst. vom Land | 30.521.134,64 | 28.530.500 | 30.676.100 | 0 | 31.289.600 | 31.915.400 | 32.553.700 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3140
Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **31.579.053,37** | **30.010.500** | **32.211.600** | **0** | **32.855.700** | **33.512.800** | **34.183.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **31.579.053,37** | **30.010.500** | **32.211.600** | **0** | **32.855.700** | **33.512.800** | **34.183.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3140
Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

# Produktinformation Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **31.579.053,37** | **30.010.500** | **32.211.600** | **0** | **32.855.700** | **33.512.800** | **34.183.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **31.579.053,37** | **30.010.500** | **32.211.600** | **0** | **32.855.700** | **33.512.800** | **34.183.000** |

**7. Erläuterungen**

Gegenüber der Finanzplanung werden etwas höhere Transferleistungen erwartet, die nicht komplett durch Landeserstattungen abgedeckt sind.

3141
Leistungen nach § 109 SGB IX

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 314 | Eingliederungshilfe nach dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX) |
| **Produkt** | **3141** | **Leistungen nach § 109 SGB IX** |
| Produktverantwortung | Frau Bialek | |
| Fachdienst | Soziales | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | eigener/übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Beratung und finanzielle Leistungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen. |
| Auftragsgrundlage | § 109 SGB IX |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br><br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Erhöhung der Kundenzufriedenheit<br><br><br>Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird den besonderen Bedürfnissen von Frauen und Kindern mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Frauen und Kinder sowie Menschen mit seelischen Behinderungen oder von einer solchen Behinderung bedrohter Menschen Rechnung getragen (§ 1 SGB IX)<br>Zeitnahe Leistungserbringung:<br>Bei 90% aller Neuanträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen. |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, hilfebedürftige Menschen |

**3. Personaleinsatz**

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 45.423,41 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4339100 BTHG-Leistungen | 45.423,41 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **45.423,41** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-45.423,41** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-45.423,41** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3141
Leistungen nach § 109 SGB IX

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-45.423,41** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

3141
Leistungen nach § 109 SGB IX

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| | **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 45.423,41 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7339100 BTHG-Leistungen | 45.423,41 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **45.423,41** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-45.423,41** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-45.423,41** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-45.423,41** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

## 7. Erläuterungen

3142
Leistungen nach § 111 SGB IX

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 314 | Eingliederungshilfe nach dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX) |
| **Produkt** | **3142** | **Leistungen nach § 111 SGB IX** |
| Produktverantwortung | Frau Bialek | |
| Fachdienst | Soziales | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Beratung und finanzielle Leistungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen. |
| Auftragsgrundlage | § 111 SGB IX |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Erhöhung der Kundenzufriedenheit |
| b) strategische Dezernatsziele | Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins |
| c) Produktziele (global) | Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird den besonderen Bedürfnissen von Frauen und Kindern mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Frauen und Kinder sowie Menschen mit seelischen Behinderungen oder von einer solchen Behinderung bedrohter Menschen Rechnung getragen (§ 1 SGB IX) |
| d) Produktziele (operational) | Zeitnahe Leistungserbringung:<br>Bei 90% aller Neuanträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen. |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, hilfebedürftige Menschen |

**3. Personaleinsatz**

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| | Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 8.640.019,68 | 8.320.000 | 8.486.400 | 8.656.100 | 8.829.200 | 9.005.700 |
| | 4339100 BTHG-Leistungen | 8.640.019,68 | 8.320.000 | 8.486.400 | 8.656.100 | 8.829.200 | 9.005.700 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **8.640.019,68** | **8.320.000** | **8.486.400** | **8.656.100** | **8.829.200** | **9.005.700** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-8.640.019,68** | **-8.320.000** | **-8.486.400** | **-8.656.100** | **-8.829.200** | **-9.005.700** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-8.640.019,68** | **-8.320.000** | **-8.486.400** | **-8.656.100** | **-8.829.200** | **-9.005.700** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-8.640.019,68** | **-8.320.000** | **-8.486.400** | **-8.656.100** | **-8.829.200** | **-9.005.700** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

3142
Leistungen nach § 111 SGB IX

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 8.600.392,84 | 8.320.000 | 8.486.400 | 0 | 8.656.100 | 8.829.200 | 9.005.700 |
| | 7339100 BTHG-Leistungen | 8.600.392,84 | 8.320.000 | 8.486.400 | 0 | 8.656.100 | 8.829.200 | 9.005.700 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.600.392,84** | **8.320.000** | **8.486.400** | **0** | **8.656.100** | **8.829.200** | **9.005.700** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-8.600.392,84** | **-8.320.000** | **-8.486.400** | **0** | **-8.656.100** | **-8.829.200** | **-9.005.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-8.600.392,84** | **-8.320.000** | **-8.486.400** | **0** | **-8.656.100** | **-8.829.200** | **-9.005.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-8.600.392,84** | **-8.320.000** | **-8.486.400** | **0** | **-8.656.100** | **-8.829.200** | **-9.005.700** |

## 7. Erläuterungen

3143
Leistungen nach § 112 SGB IX

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 314 | Eingliederungshilfe nach dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX) |
| **Produkt** | **3143** | **Leistungen nach § 112 SGB IX** |
| Produktverantwortung | Frau Bialek | |
| Fachdienst | Soziales | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Beratung und finanzielle Leistungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen. |
| Auftragsgrundlage | § 112 SGB IX |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele<br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br><br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Erhöhung der Kundenzufriedenheit<br><br><br>Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird den besonderen Bedürfnissen von Frauen und Kindern mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Frauen und Kinder sowie Menschen mit seelischen Behinderungen oder von einer solchen Behinderung bedrohter Menschen Rechnung getragen (§ 1 SGB IX)<br><br><br><br><br><br><br>Zeitnahe Leistungserbringung:<br>Bei 90% aller Neuanträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen. |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, hilfebedürftige Menschen |

**3. Personaleinsatz**

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 6.444,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen) | 6.444,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **6.444,60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 3.148.539,29 | 2.867.700 | 2.976.200 | 3.035.600 | 3.096.300 | 3.158.200 |
| | 4339010 BTHG - Schulassistenz in Regelschulen | 1.768.219,00 | 1.500.000 | 1.675.000 | 1.708.500 | 1.742.700 | 1.777.600 |
| | 4339011 BTHG - Schulassistenz in Förderschulen | 754.329,13 | 550.000 | 617.100 | 629.400 | 642.000 | 654.800 |
| | 4339012 BTHG - Schulassistenz in Förderschulen in freier Trägerschaft | 115.454,32 | 120.000 | 122.400 | 124.800 | 127.300 | 129.800 |
| | 4339013 BTHG - Hilfen in Tagesbildungs stätten | 55.212,97 | 147.700 | 150.700 | 153.700 | 156.800 | 159.900 |
| | 4339019 BTHG - Sonstige Hilfen zur Schulbildung | 387.541,62 | 500.000 | 360.000 | 367.200 | 374.500 | 382.000 |
| | 4339100 BTHG-Leistungen | 67.782,25 | 50.000 | 51.000 | 52.000 | 53.000 | 54.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **3.148.539,29** | **2.867.700** | **2.976.200** | **3.035.600** | **3.096.300** | **3.158.200** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-3.142.094,69** | **-2.867.700** | **-2.976.200** | **-3.035.600** | **-3.096.300** | **-3.158.200** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

3143
Leistungen nach § 112 SGB IX

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-3.142.094,69** | **-2.867.700** | **-2.976.200** | **-3.035.600** | **-3.096.300** | **-3.158.200** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-3.142.094,69** | **-2.867.700** | **-2.976.200** | **-3.035.600** | **-3.096.300** | **-3.158.200** |

3143
Leistungen nach § 112 SGB IX

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 6.444,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen | 6.444,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.444,60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 3.247.673,33 | 2.867.700 | 2.976.200 | 0 | 3.035.600 | 3.096.300 | 3.158.200 |
| | 7331601 aE-Einsatz von Integrations helfern in Regelschulen | 178.206,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7339010 BTHG - Schulassistenz in Regelschulen | 1.728.365,14 | 1.500.000 | 1.675.000 | 0 | 1.708.500 | 1.742.700 | 1.777.600 |
| | 7339011 BTHG - Schulassistenz in Förderschulen | 721.655,48 | 550.000 | 617.100 | 0 | 629.400 | 642.000 | 654.800 |
| | 7339012 BTHG - Schulassistenz in Förderschulen in freier Träger schaft | 115.454,32 | 120.000 | 122.400 | 0 | 124.800 | 127.300 | 129.800 |
| | 7339013 BTHG - Hilfen in Tagesbildungs stätten | 45.333,97 | 147.700 | 150.700 | 0 | 153.700 | 156.800 | 159.900 |
| | 7339019 BTHG - Sonstige Hilfen zur Schulbildung | 390.875,42 | 500.000 | 360.000 | 0 | 367.200 | 374.500 | 382.000 |
| | 7339100 BTHG-Leistungen | 67.782,25 | 50.000 | 51.000 | 0 | 52.000 | 53.000 | 54.100 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.247.673,33** | **2.867.700** | **2.976.200** | **0** | **3.035.600** | **3.096.300** | **3.158.200** |

3143
Leistungen nach § 112 SGB IX

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-3.241.228,73** | **-2.867.700** | **-2.976.200** | **0** | **-3.035.600** | **-3.096.300** | **-3.158.200** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-3.241.228,73** | **-2.867.700** | **-2.976.200** | **0** | **-3.035.600** | **-3.096.300** | **-3.158.200** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-3.241.228,73** | **-2.867.700** | **-2.976.200** | **0** | **-3.035.600** | **-3.096.300** | **-3.158.200** |

**7. Erläuterungen**

3144
Leistungen nach § 113 SGB IX
in Verbindung mit § 77 SGB IX

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 314 | Eingliederungshilfe nach dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX) |
| **Produkt** | **3144** | **Leistungen nach § 113 SGB IX in Verbindung mit § 77 SGB IX** |
| Produktverantwortung | Frau Bialek | |
| Fachdienst | Soziales | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Beratung und finanzielle Leistungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen. |
| Auftragsgrundlage | § 113 SGB IX |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br><br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Erhöhung der Kundenzufriedenheit<br><br><br>Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird den besonderen Bedürfnissen von Frauen und Kindern mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Frauen und Kinder sowie Menschen mit seelischen Behinderungen oder von einer solchen Behinderung bedrohter Menschen Rechnung getragen (§ 1 SGB IX)<br>Zeitnahe Leistungserbringung:<br>Bei 90% aller Neuanträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen. |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, hilfebedürftige Menschen |

**3. Personaleinsatz**

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 385,08 | 45.000 | 45.900 | 46.800 | 47.700 | 48.600 |
| | 4339021 Wohnen in einer eigenen Wohnung | 385,08 | 25.000 | 25.500 | 26.000 | 26.500 | 27.000 |
| | 4339022 Wohnen in einer besonderen Wohnform | 0,00 | 20.000 | 20.400 | 20.800 | 21.200 | 21.600 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **385,08** | **45.000** | **45.900** | **46.800** | **47.700** | **48.600** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-385,08** | **-45.000** | **-45.900** | **-46.800** | **-47.700** | **-48.600** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-385,08** | **-45.000** | **-45.900** | **-46.800** | **-47.700** | **-48.600** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3144
Leistungen nach § 113 SGB IX
in Verbindung mit § 77 SGB IX

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-385,08** | **-45.000** | **-45.900** | **-46.800** | **-47.700** | **-48.600** |

3144
Leistungen nach § 113 SGB IX
in Verbindung mit § 77 SGB IX

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 385,08 | 45.000 | 45.900 | 0 | 46.800 | 47.700 | 48.600 |
| | 7339021 Wohnen in einer eigenen Wohnung | 385,08 | 25.000 | 25.500 | 0 | 26.000 | 26.500 | 27.000 |
| | 7339022 Wohnen in einer besonderen Wohnung | 0,00 | 20.000 | 20.400 | 0 | 20.800 | 21.200 | 21.600 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **385,08** | **45.000** | **45.900** | **0** | **46.800** | **47.700** | **48.600** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-385,08** | **-45.000** | **-45.900** | **0** | **-46.800** | **-47.700** | **-48.600** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-385,08** | **-45.000** | **-45.900** | **0** | **-46.800** | **-47.700** | **-48.600** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-385,08** | **-45.000** | **-45.900** | **0** | **-46.800** | **-47.700** | **-48.600** |

## 7. Erläuterungen

3145
Leistungen nach § 113 SGB IX
in Verbindung mit § 78 SGB IX

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 314 | Eingliederungshilfe nach dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX) |
| **Produkt** | **3145** | **Leistungen nach § 113 SGB IX in Verbindung mit § 78 SGB IX** |
| Produktverantwortung | Frau Bialek | |
| Fachdienst | Soziales | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Beratung und finanzielle Leistungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen. |
| Auftragsgrundlage | § 113 SGB IX |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br><br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Erhöhung der Kundenzufriedenheit<br><br><br>Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird den besonderen Bedürfnissen von Frauen und Kindern mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Frauen und Kinder sowie Menschen mit seelischen Behinderungen oder von einer solchen Behinderung bedrohter Menschen Rechnung getragen (§ 1 SGB IX)<br>Zeitnahe Leistungserbringung:<br>Bei 90% aller Neuanträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen. |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, hilfebedürftige Menschen |

**3. Personaleinsatz**

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| | Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 17.964.538,11 | 16.533.000 | 18.800.900 | 19.177.000 | 19.560.500 | 19.951.700 |
| | 4339100 BTHG-Leistungen | 17.964.538,11 | 16.533.000 | 18.800.900 | 19.177.000 | 19.560.500 | 19.951.700 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **17.964.538,11** | **16.533.000** | **18.800.900** | **19.177.000** | **19.560.500** | **19.951.700** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-17.964.538,11** | **-16.533.000** | **-18.800.900** | **-19.177.000** | **-19.560.500** | **-19.951.700** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-17.964.538,11** | **-16.533.000** | **-18.800.900** | **-19.177.000** | **-19.560.500** | **-19.951.700** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-17.964.538,11** | **-16.533.000** | **-18.800.900** | **-19.177.000** | **-19.560.500** | **-19.951.700** |

3145
Leistungen nach § 113 SGB IX
in Verbindung mit § 78 SGB IX

# Produktinformation
# Landkreis Peine

3145
Leistungen nach § 113 SGB IX
in Verbindung mit § 78 SGB IX

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 17.727.682,83 | 16.533.000 | 18.800.900 | 0 | 19.177.000 | 19.560.500 | 19.951.700 |
| | 7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe | -296.252,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7339100 BTHG-Leistungen | 18.023.935,17 | 16.533.000 | 18.800.900 | 0 | 19.177.000 | 19.560.500 | 19.951.700 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **17.727.682,83** | **16.533.000** | **18.800.900** | **0** | **19.177.000** | **19.560.500** | **19.951.700** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-17.727.682,83** | **-16.533.000** | **-18.800.900** | **0** | **-19.177.000** | **-19.560.500** | **-19.951.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-17.727.682,83** | **-16.533.000** | **-18.800.900** | **0** | **-19.177.000** | **-19.560.500** | **-19.951.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-17.727.682,83** | **-16.533.000** | **-18.800.900** | **0** | **-19.177.000** | **-19.560.500** | **-19.951.700** |

## 7. Erläuterungen

3146
Leistungen nach § 113 SGB IX
in Verbindung mit § 79 SGB IX

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 314 | Eingliederungshilfe nach dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX) |
| **Produkt** | **3146** | **Leistungen nach § 113 SGB IX in Verbindung mit § 79 SGB IX** |
| Produktverantwortung | Frau Bialek | |
| Fachdienst | Soziales | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Beratung und finanzielle Leistungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen. |
| Auftragsgrundlage | § 113 SGB IX |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br><br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Erhöhung der Kundenzufriedenheit<br><br><br>Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird den besonderen Bedürfnissen von Frauen und Kindern mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Frauen und Kinder sowie Menschen mit seelischen Behinderungen oder von einer solchen Behinderung bedrohter Menschen Rechnung getragen (§ 1 SGB IX)<br>Zeitnahe Leistungserbringung:<br>Bei 90% aller Neuanträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen. |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, hilfebedürftige Menschen |

**3. Personaleinsatz**

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

3146
Leistungen nach § 113 SGB IX
in Verbindung mit § 79 SGB IX

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 5.361.392,63 | 5.145.000 | 5.247.900 | 5.352.900 | 5.459.900 | 5.569.000 |
| | 4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe | -510,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4339030 Leistungen - Frühförderung OHNE IFF | 1.187.956,74 | 1.130.000 | 1.152.600 | 1.175.700 | 1.199.200 | 1.223.200 |
| | 4339032 Leistungen in Krippen | 75.448,38 | 80.000 | 81.600 | 83.200 | 84.900 | 86.600 |
| | 4339033 Leistungen in Sonder-kindergärten -spraxch- und hörgeschädigte Kinder | 926.027,25 | 900.000 | 918.000 | 936.400 | 955.100 | 974.200 |
| | 4339036 Leistungen in Sonderkindergärt en - geistigbehinderte Kinder | 1.406.650,14 | 1.500.000 | 1.530.000 | 1.560.600 | 1.591.800 | 1.623.600 |
| | 4339037 Leistungen in Regelkindergärte n - integrative Gruppen | 1.736.557,76 | 1.500.000 | 1.530.000 | 1.560.600 | 1.591.800 | 1.623.600 |
| | 4339038 Leistungen in Regelkindergärte n - Einzelintegration | 16.779,27 | 25.000 | 25.500 | 26.000 | 26.500 | 27.000 |
| | 4339039 sonstige heilpäda- gogische Leistungen | 12.483,72 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **5.361.392,63** | **5.145.000** | **5.247.900** | **5.352.900** | **5.459.900** | **5.569.000** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-5.361.392,63** | **-5.145.000** | **-5.247.900** | **-5.352.900** | **-5.459.900** | **-5.569.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3146
Leistungen nach § 113 SGB IX
in Verbindung mit § 79 SGB IX

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-5.361.392,63** | **-5.145.000** | **-5.247.900** | **-5.352.900** | **-5.459.900** | **-5.569.000** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-5.361.392,63** | **-5.145.000** | **-5.247.900** | **-5.352.900** | **-5.459.900** | **-5.569.000** |

3146
Leistungen nach § 113 SGB IX
in Verbindung mit § 79 SGB IX

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 5.341.532,04 | 5.145.000 | 5.247.900 | 0 | 5.352.900 | 5.459.900 | 5.569.000 |
| | 7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe | -510,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7339030 Leistungen - Frühförderung OHNE IFF | 1.187.956,74 | 1.130.000 | 1.152.600 | 0 | 1.175.700 | 1.199.200 | 1.223.200 |
| | 7339032 Leistungen in Krippen | 75.448,38 | 80.000 | 81.600 | 0 | 83.200 | 84.900 | 86.600 |
| | 7339033 Leistungen in Sonder- kindergärten -spraxch- und hörgeschädigte Kinder | 928.729,46 | 900.000 | 918.000 | 0 | 936.400 | 955.100 | 974.200 |
| | 7339036 Leistungen in Sonderkindergärt en - geistigbehinderte Kinder | 1.406.650,14 | 1.500.000 | 1.530.000 | 0 | 1.560.600 | 1.591.800 | 1.623.600 |
| | 7339037 Leistungen in Regelkindergärte n - integrative Gruppen | 1.713.994,96 | 1.500.000 | 1.530.000 | 0 | 1.560.600 | 1.591.800 | 1.623.600 |
| | 7339038 Leistungen in Regelkindergärte n - Einzelintegration | 16.779,27 | 25.000 | 25.500 | 0 | 26.000 | 26.500 | 27.000 |
| | 7339039 Sonstige heilpäda-gogische Leistungen | 12.483,72 | 10.000 | 10.200 | 0 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3146
Leistungen nach § 113 SGB IX
in Verbindung mit § 79 SGB IX

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.341.532,04** | **5.145.000** | **5.247.900** | **0** | **5.352.900** | **5.459.900** | **5.569.000** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-5.341.532,04** | **-5.145.000** | **-5.247.900** | **0** | **-5.352.900** | **-5.459.900** | **-5.569.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-5.341.532,04** | **-5.145.000** | **-5.247.900** | **0** | **-5.352.900** | **-5.459.900** | **-5.569.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-5.341.532,04** | **-5.145.000** | **-5.247.900** | **0** | **-5.352.900** | **-5.459.900** | **-5.569.000** |

**7. Erläuterungen**

3147
Leistungen nach § 113 SGB IX
in Verbindung mit §§ 81, 82
oder 114 SGB IX

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 314 | Eingliederungshilfe nach dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX) |
| **Produkt** | **3147** | **Leistungen nach § 113 SGB IX in Verbindung mit §§ 81, 82 oder 114 SGB IX** |
| Produktverantwortung | Frau Bialek | |
| Fachdienst | Soziales | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Beratung und finanzielle Leistungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen. |
| Auftragsgrundlage | § 113 SGB IX |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br><br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Erhöhung der Kundenzufriedenheit<br><br><br>Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird den besonderen Bedürfnissen von Frauen und Kindern mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Frauen und Kinder sowie Menschen mit seelischen Behinderungen oder von einer solchen Behinderung bedrohter Menschen Rechnung getragen (§ 1 SGB IX)<br>Zeitnahe Leistungserbringung:<br>Bei 90% aller Neuanträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen. |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, hilfebedürftige Menschen |

**3. Personaleinsatz**

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

3147
Leistungen nach § 113 SGB IX
in Verbindung mit §§ 81, 82
oder 114 SGB IX

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 5.416.416,67 | 5.436.000 | 5.554.700 | 5.665.800 | 5.779.100 | 5.894.700 |
| | 4332553 iE-Heiminterne Tagesstruktur- seelisch behinderte Menschen | 930,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4339042 Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 83 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX | 3.824,36 | 22.500 | 25.000 | 25.500 | 26.000 | 26.600 |
| | 4339100 BTHG-Leistungen | 5.411.662,21 | 5.413.500 | 5.529.700 | 5.640.300 | 5.753.100 | 5.868.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **5.416.416,67** | **5.436.000** | **5.554.700** | **5.665.800** | **5.779.100** | **5.894.700** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-5.416.416,67** | **-5.436.000** | **-5.554.700** | **-5.665.800** | **-5.779.100** | **-5.894.700** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-5.416.416,67** | **-5.436.000** | **-5.554.700** | **-5.665.800** | **-5.779.100** | **-5.894.700** |

3147
Leistungen nach § 113 SGB IX
in Verbindung mit §§ 81, 82
oder 114 SGB IX

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-5.416.416,67** | **-5.436.000** | **-5.554.700** | **-5.665.800** | **-5.779.100** | **-5.894.700** |

3147
Leistungen nach § 113 SGB IX in Verbindung mit §§ 81, 82 oder 114 SGB IX

# Produktinformation Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 5.399.442,98 | 5.436.000 | 5.554.700 | 0 | 5.665.800 | 5.779.100 | 5.894.700 |
| | 7331160 aE-Teilnahme am Behindertenfahrdienst | 55,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7332553 iE-Heiminterne Tagesstruktur- seelisch behinderte Menschen | -307,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7339042 Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 83 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX | 3.794,36 | 22.500 | 25.000 | 0 | 25.500 | 26.000 | 26.600 |
| | 7339100 BTHG-Leistungen | 5.395.901,04 | 5.413.500 | 5.529.700 | 0 | 5.640.300 | 5.753.100 | 5.868.100 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.399.442,98** | **5.436.000** | **5.554.700** | **0** | **5.665.800** | **5.779.100** | **5.894.700** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-5.399.442,98** | **-5.436.000** | **-5.554.700** | **0** | **-5.665.800** | **-5.779.100** | **-5.894.700** |

3147
Leistungen nach § 113 SGB IX in Verbindung mit §§ 81, 82 oder 114 SGB IX

# Produktinformation Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-5.399.442,98** | **-5.436.000** | **-5.554.700** | **0** | **-5.665.800** | **-5.779.100** | **-5.894.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-5.399.442,98** | **-5.436.000** | **-5.554.700** | **0** | **-5.665.800** | **-5.779.100** | **-5.894.700** |

## 7. Erläuterungen

3147, 3148
sonstige Leistungen nach § 113 SGB IX

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 314 | Eingliederungshilfe nach dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX) |
| **Produkt** | **3147, 3148** | **sonstige Leistungen nach § 113 SGB IX** |
| Produktverantwortung | Frau Bialek | |
| Fachdienst | Soziales | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Beratung und finanzielle Leistungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen. |
| Auftragsgrundlage | § 113 SGB IX |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele<br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br><br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Erhöhung der Kundenzufriedenheit<br><br><br>Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird den besonderen Bedürfnissen von Frauen und Kindern mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Frauen und Kinder sowie Menschen mit seelischen Behinderungen oder von einer solchen Behinderung bedrohter Menschen Rechnung getragen (§ 1 SGB IX)<br>Zeitnahe Leistungserbringung:<br>Bei 90% aller Neuanträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen. |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, hilfebedürftige Menschen |

**3. Personaleinsatz**

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 91.800 | 93.600 | 95.500 | 97.400 | 99.300 |
| | 3481900 Erst. vom Land | 0,00 | 91.800 | 93.600 | 95.500 | 97.400 | 99.300 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **91.800** | **93.600** | **95.500** | **97.400** | **99.300** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 422.466,90 | 330.800 | 324.900 | 331.500 | 338.200 | 345.100 |
| | 4339100 BTHG-Leistungen | 422.466,90 | 330.800 | 324.900 | 331.500 | 338.200 | 345.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **422.466,90** | **330.800** | **324.900** | **331.500** | **338.200** | **345.100** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-422.466,90** | **-239.000** | **-231.300** | **-236.000** | **-240.800** | **-245.800** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-422.466,90** | **-239.000** | **-231.300** | **-236.000** | **-240.800** | **-245.800** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3147, 3148
sonstige Leistungen nach § 113 SGB IX

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-422.466,90** | **-239.000** | **-231.300** | **-236.000** | **-240.800** | **-245.800** |

3147, 3148
sonstige Leistungen nach § 113 SGB IX

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 91.800 | 93.600 | 0 | 95.500 | 97.400 | 99.300 |
| | 6481900 Erst. vom Land | 0,00 | 91.800 | 93.600 | 0 | 95.500 | 97.400 | 99.300 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **91.800** | **93.600** | **0** | **95.500** | **97.400** | **99.300** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 406.734,50 | 330.800 | 324.900 | 0 | 331.500 | 338.200 | 345.100 |
| | 7339100 BTHG-Leistungen | 406.734,50 | 330.800 | 324.900 | 0 | 331.500 | 338.200 | 345.100 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **406.734,50** | **330.800** | **324.900** | **0** | **331.500** | **338.200** | **345.100** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-406.734,50** | **-239.000** | **-231.300** | **0** | **-236.000** | **-240.800** | **-245.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-406.734,50** | **-239.000** | **-231.300** | **0** | **-236.000** | **-240.800** | **-245.800** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-406.734,50** | **-239.000** | **-231.300** | **0** | **-236.000** | **-240.800** | **-245.800** |

## 7. Erläuterungen

3149
Verwaltung der
Eingliederungshilfe (SGB IX)

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 314 | Eingliederungshilfe nach dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX) |
| **Produkt** | **3149** | **Verwaltung der Eingliederungshilfe (SGB IX)** |
| Produktverantwortung | Frau Bialek | |
| Fachdienst | Soziales | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Beratung und finanzielle Leistungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen. |
| Auftragsgrundlage | §§ 109 bis 113 SGB IX |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele<br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br><br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Erhöhung der Kundenzufriedenheit<br><br><br>Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird den besonderen Bedürfnissen von Frauen und Kindern mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Frauen und Kinder sowie Menschen mit seelischen Behinderungen oder von einer solchen Behinderung bedrohter Menschen Rechnung getragen (§ 1 SGB IX)<br><br><br><br><br><br><br>Zeitnahe Leistungserbringung:<br>Bei 90% aller Neuanträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen. |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, hilfebedürftige Menschen |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 15,81 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen | Prozent | 0 | 90 | 90 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 89.145,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 89.145,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 297.189,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3211000 aE- Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 107.119,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3211001 aE - Kostenbeiträge | 60.178,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3213130 Ansprüche aus dem SGB VI u. a. Renten | 903,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3213140 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (ohne Krankengeld) | 116.783,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3214000 aE-Sonstige Ersatzleistungen | -884,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen) | 13.071,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern | 16,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 565.000 | 576.300 | 587.800 | 599.600 | 611.600 |
| | 3481900 Erst. vom Land | 0,00 | 565.000 | 576.300 | 587.800 | 599.600 | 611.600 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **386.334,45** | **565.000** | **576.300** | **587.800** | **599.600** | **611.600** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 967.998,29 | 1.138.200 | 1.161.600 | 1.184.800 | 1.208.400 | 1.232.500 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 44.523,53 | 44.100 | 44.600 | 45.500 | 46.400 | 47.300 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 684.125,62 | 789.500 | 814.700 | 831.000 | 847.600 | 864.600 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 3.538,91 | 21.200 | 24.000 | 24.500 | 25.000 | 25.500 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 45.044,88 | 56.000 | 54.800 | 55.900 | 57.000 | 58.100 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 148.626,12 | 178.400 | 173.600 | 177.100 | 180.600 | 184.200 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 2.705,17 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 22.333,41 | 36.500 | 37.200 | 37.900 | 38.700 | 39.500 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 5.146,98 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 9.472,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 2.481,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 5.662,33 | 9.000 | 9.200 | 9.400 | 9.600 | 9.800 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 5.662,33 | 9.000 | 9.200 | 9.400 | 9.600 | 9.800 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.324,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 59,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 1.265,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16. | Abschreibungen | 156,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 156,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 21.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4318170 Zusch. an Betreuungsverein | 21.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.109,10 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4431580 Reisekosten | 1.109,10 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **997.749,99** | **1.159.200** | **1.182.800** | **1.206.200** | **1.230.000** | **1.254.300** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-611.415,54** | **-594.200** | **-606.500** | **-618.400** | **-630.400** | **-642.700** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-611.415,54** | **-594.200** | **-606.500** | **-618.400** | **-630.400** | **-642.700** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-611.415,54** | **-594.200** | **-606.500** | **-618.400** | **-630.400** | **-642.700** |

3149
Verwaltung der
Eingliederungshilfe (SGB IX)

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 89.145,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 89.145,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 295.195,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6211000 aE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 108.987,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6211001 aE - Kostenbeiträge | 56.322,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6213130 Ansprüche aus dem SGB VI u. a. Renten | 903,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6213140 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (ohne Krankengeld) | 116.777,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6214000 aE-Sonstige Ersatzleistungen | -884,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen | 13.071,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern | 16,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 565.000 | 576.300 | 0 | 587.800 | 599.600 | 611.600 |
| | 6481900 Erst. vom Land | 0,00 | 565.000 | 576.300 | 0 | 587.800 | 599.600 | 611.600 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **384.340,61** | **565.000** | **576.300** | **0** | **587.800** | **599.600** | **611.600** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 928.614,07 | 1.095.600 | 1.118.200 | 0 | 1.140.600 | 1.163.300 | 1.186.500 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 44.573,37 | 44.100 | 44.600 | 0 | 45.500 | 46.400 | 47.300 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 684.125,62 | 789.500 | 814.700 | 0 | 831.000 | 847.600 | 864.600 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 3.538,91 | 21.200 | 24.000 | 0 | 24.500 | 25.000 | 25.500 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 45.044,88 | 56.000 | 54.800 | 0 | 55.900 | 57.000 | 58.100 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 148.626,12 | 178.400 | 173.600 | 0 | 177.100 | 180.600 | 184.200 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 2.705,17 | 6.400 | 6.500 | 0 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 5.662,33 | 9.000 | 9.200 | 0 | 9.400 | 9.600 | 9.800 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 5.662,33 | 9.000 | 9.200 | 0 | 9.400 | 9.600 | 9.800 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.379,50 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 59,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 1.320,50 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 21.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7318170 Zusch. an Betreuungsverein | 21.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.196,10 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7431580 Reisekosten | 1.196,10 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **958.352,00** | **1.116.600** | **1.139.400** | **0** | **1.162.000** | **1.184.900** | **1.208.300** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-574.011,39** | **-551.600** | **-563.100** | **0** | **-574.200** | **-585.300** | **-596.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-574.011,39** | **-551.600** | **-563.100** | **0** | **-574.200** | **-585.300** | **-596.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-574.011,39** | **-551.600** | **-563.100** | **0** | **-574.200** | **-585.300** | **-596.700** |

## 7. Erläuterungen

3151
Seniorenarbeit - Soziale Einrichtungen für Ältere

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen |
| **Produkt** | **3151** | **Seniorenarbeit - Soziale Einrichtungen für Ältere** |
| Produktverantwortung | Frau Bialek | |
| Fachdienst | Soziales | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Wahrnehmung von Seniorenbetreuung |
| Auftragsgrundlage | keine |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit<br>Stabilisierung des Zuschussbedarfes<br><br>Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität älterer Menschen.<br>Informationen über kulturelle, sportliche und soziale Angebote.<br>Förderung des freiwilligen gemeinnützigen Engagements. |
| Zielgruppen | Seniorinnen und Senioren |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 0,9 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

3151
Seniorenarbeit - Soziale Einrichtungen für Ältere

# Produktinformation Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.035,40 | 31.500 | 32.100 | 32.700 | 33.400 | 34.100 |
| | 3481900 Erst. vom Land | 34.035,40 | 31.500 | 32.100 | 32.700 | 33.400 | 34.100 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 1.227,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 1.048,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden | 179,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **35.262,78** | **31.500** | **32.100** | **32.700** | **33.400** | **34.100** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 70.848,79 | 72.000 | 75.700 | 77.300 | 78.900 | 80.500 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 55.386,32 | 56.000 | 59.000 | 60.200 | 61.400 | 62.600 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 3.789,42 | 3.900 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 11.673,05 | 12.100 | 12.600 | 12.900 | 13.200 | 13.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.880,42 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 385,63 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4271700 Sachkosten Senioren- und Behindertenbeirat | 20.494,79 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.262,60 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 4421160 Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragter/ Behindertenbeauftragter | 2.460,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4421220 Aufwandsent. aus sonst. ehrenamtlicher Tätigkeit | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 3.662,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431580 Reisekosten | 140,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4441190 Künstlersozialabgabe u. ä. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3151
Seniorenarbeit - Soziale Einrichtungen für Ältere

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **97.991,81** | **90.500** | **94.200** | **95.800** | **97.400** | **99.000** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-62.729,03** | **-59.000** | **-62.100** | **-63.100** | **-64.000** | **-64.900** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-62.729,03** | **-59.000** | **-62.100** | **-63.100** | **-64.000** | **-64.900** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-62.729,03** | **-59.000** | **-62.100** | **-63.100** | **-64.000** | **-64.900** |

3151
Seniorenarbeit - Soziale Einrichtungen für Ältere

# Produktinformation Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.035,40 | 31.500 | 32.100 | 0 | 32.700 | 33.400 | 34.100 |
| | 6481900 Erst. vom Land | 34.035,40 | 31.500 | 32.100 | 0 | 32.700 | 33.400 | 34.100 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **34.035,40** | **31.500** | **32.100** | **0** | **32.700** | **33.400** | **34.100** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 70.848,79 | 72.000 | 75.700 | 0 | 77.300 | 78.900 | 80.500 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 55.386,32 | 56.000 | 59.000 | 0 | 60.200 | 61.400 | 62.600 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 3.789,42 | 3.900 | 4.100 | 0 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 11.673,05 | 12.100 | 12.600 | 0 | 12.900 | 13.200 | 13.500 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 21.090,40 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 387,43 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7271700 Sachkosten Senioren- und Behindertenbeirat | 20.702,97 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.288,40 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 7421160 Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragter/ Behindertenbeauftragter | 2.460,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7421220 Aufwandent. aus sonst. ehrenamtlicher Tätigkeit | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 3.662,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431580 Reisekosten | 165,90 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7441190 Künstlersozialabgabe u. ä. | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **98.227,59** | **90.500** | **94.200** | **0** | **95.800** | **97.400** | **99.000** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-64.192,19** | **-59.000** | **-62.100** | **0** | **-63.100** | **-64.000** | **-64.900** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-64.192,19** | **-59.000** | **-62.100** | **0** | **-63.100** | **-64.000** | **-64.900** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

3151
Seniorenarbeit - Soziale Einrichtungen für Ältere

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-64.192,19** | **-59.000** | **-62.100** | **0** | **-63.100** | **-64.000** | **-64.900** |

**7. Erläuterungen**

In diesem Produkt werden neben den Personalkosten die Sachaufwendungen für die Seniorenarbeit und die Aufwandsentschädigung für den Seniorenbeauftragten ausgewiesen.

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen |
| **Produkt** | **31520** | **Soziale Einrichtungen für pflegebedürfti ge Menschen** |
| Produktverantwortung | Frau Bialek | |
| Fachdienst | Soziales | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Unterstützung von Pflegeeinrichtungen (einschließlich Kurzzeitpflegeeinrichtungen) durch Auszahlung von Fördermitteln des Landes. |
| Auftragsgrundlage | Niedersächsisches Pflegegesetz (NPflegeG) § 10 |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele<br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br>Stabilisierung des Zuschussbedarfs<br>-<br>Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an Pflegeleistungen durch Landesförderung für Pflegeeinrichtungen.<br>Zeitnahe Leistungserbringung:<br>95 % der eingegangenen Rechnungen werden innerhalb eines Monats geprüft und ausgezahlt. |
| Zielgruppen | hilfebedürftige Menschen |

**3. Personaleinsatz**

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der Rechnungsprüfungen und Auszahlungen innerhalb eines Monats nach Rechnungsstellung | Prozent | 80 | 95 | 95 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 394.636,63 | 1.336.200 | 1.477.900 | 1.507.500 | 1.537.600 | 1.568.400 |
| | 3481900 Erst. vom Land | 394.636,63 | 1.336.200 | 1.477.900 | 1.507.500 | 1.537.600 | 1.568.400 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **394.636,63** | **1.336.200** | **1.477.900** | **1.507.500** | **1.537.600** | **1.568.400** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 326.544,58 | 1.336.200 | 1.477.900 | 1.507.500 | 1.537.600 | 1.568.400 |
| | 4317200 Zuw./ Zusch. an private Träger | 243.093,39 | 632.400 | 760.000 | 775.300 | 790.700 | 806.600 |
| | 4318180 Zuw. / Zusch. an freie Träger | 83.451,19 | 703.800 | 717.900 | 732.200 | 746.900 | 761.800 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **326.544,58** | **1.336.200** | **1.477.900** | **1.507.500** | **1.537.600** | **1.568.400** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **68.092,05** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **68.092,05** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

31520
Soziale Einrichtungen für
pflegebedürfti ge Menschen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **68.092,05** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

31520
Soziale Einrichtungen für pflegebedürfti ge Menschen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 281.228,02 | 1.336.200 | 1.477.900 | 0 | 1.507.500 | 1.537.600 | 1.568.400 |
| | 6481900 Erst. vom Land | 281.228,02 | 1.336.200 | 1.477.900 | 0 | 1.507.500 | 1.537.600 | 1.568.400 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **281.228,02** | **1.336.200** | **1.477.900** | **0** | **1.507.500** | **1.537.600** | **1.568.400** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 326.544,58 | 1.336.200 | 1.477.900 | 0 | 1.507.500 | 1.537.600 | 1.568.400 |
| | 7317200 Zuw./ Zusch. an private Träger | 243.093,39 | 632.400 | 760.000 | 0 | 775.300 | 790.700 | 806.600 |
| | 7318180 Zuw. / Zusch. an freie Träger | 83.451,19 | 703.800 | 717.900 | 0 | 732.200 | 746.900 | 761.800 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **326.544,58** | **1.336.200** | **1.477.900** | **0** | **1.507.500** | **1.537.600** | **1.568.400** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-45.316,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-45.316,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-45.316,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 7. Erläuterungen

In diesem Produkt werden die Zuweisungen und Zuschüsse an private und freie Träger für ambulante Pflegeeinrichtungen, teilstationäre Pflegeplätze und Kurzzeitpflegeplätze abgebildet. Die Aufwendungen werden in voller Höhe vom Land Niedersachsen erstattet.

31521
Pflegestützpunkt - Soziale Einrichtung für pflegebedürftige Menschen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen |
| **Produkt** | **31521** | **Pflegestützpunkt - Soziale Einrichtung für pflegebedürftige Menschen** |
| Produktverantwortung | Frau Bialek | |
| Fachdienst | Soziales | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Der Pflegestützpunkt dient Pflegebedürftigen, Angehörigen oder sonstigen interessierten Personen als Anlaufstelle für eine umfassende und unabhängige Beratung zu möglichen Sozialleistungen, regionalen Hilfsangeboten und den dafür zuständigen Stellen. |
| Auftragsgrundlage | § 92c SGB XI |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit<br><br>Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes<br><br>Vermittlung einer passgenauen, einzelfallgerechten Hilfe für den/die Pflegebedürftige(n).<br>1. Gewährleistung der Beratung während der veröffentlichten Öffnungszeiten.<br>2. Die abschließende Beratung bzw. die Weiterleitung an zuständige Einrichtungen erfolgt innerhalb von 14 Tagen.<br>Regelmäßige zeitnahe Dokumentation der Beratungsgespräche (Thema, Dauer, Ergebnis, Kassenzugehörigkeit).<br>3. Der jährliche Bericht für die Pflegekassen wird spätestens bis zum 31. März des Folgejahres versandt. |
| Zielgruppen | hilfebedürftige Menschen |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 3,10 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| **Operationale Ziele** | **Kennzahl** | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der abschließenden Beratungen innerhalb von 14 Tagen | Prozent | 100 | 100 | 100 |
| Erstellung des Berichtes an die Pflegekassen | Datum | 31.03. | 31.03. | 31.03. |

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|
| **Beratungsleistungen** | | | |
| Fälle | 2.645,00 | 2.000,00 | 3.500,00 |

31521
Pflegestützpunkt - Soziale Einrichtung für pflegebedürftige Menschen

# Produktinformation Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.316,64 | 51.900 | 52.900 | 54.000 | 55.100 | 56.200 |
| | 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 17.300 | 17.600 | 18.000 | 18.400 | 18.800 |
| | 3144000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen | 44.316,64 | 34.600 | 35.300 | 36.000 | 36.700 | 37.400 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.297,15 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 1.297,15 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 1.169,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden | 1.169,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **46.782,85** | **53.200** | **54.200** | **55.300** | **56.400** | **57.500** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 180.870,52 | 215.900 | 221.000 | 225.400 | 229.900 | 234.500 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 138.823,57 | 168.100 | 173.200 | 176.700 | 180.200 | 183.800 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 10.190,01 | 11.400 | 10.400 | 10.600 | 10.800 | 11.000 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 30.816,81 | 36.400 | 37.400 | 38.100 | 38.900 | 39.700 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 1.035,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.236,70 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 2.236,70 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16. | Abschreibungen | 1.434,33 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 1.434,33 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.707,20 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 4.595,90 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4431580 Reisekosten | 111,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

31521
Pflegestützpunkt - Soziale Einrichtung für pflegebedürftige Menschen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **189.248,75** | **225.900** | **231.000** | **235.400** | **239.900** | **244.500** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-142.465,90** | **-172.700** | **-176.800** | **-180.100** | **-183.500** | **-187.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-142.465,90** | **-172.700** | **-176.800** | **-180.100** | **-183.500** | **-187.000** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-142.465,90** | **-172.700** | **-176.800** | **-180.100** | **-183.500** | **-187.000** |

31521
Pflegestützpunkt - Soziale Einrichtung für pflegebedürftige Menschen

# Produktinformation Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.316,64 | 51.900 | 52.900 | 0 | 54.000 | 55.100 | 56.200 |
| | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 17.300 | 17.600 | 0 | 18.000 | 18.400 | 18.800 |
| | 6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen | 44.316,64 | 34.600 | 35.300 | 0 | 36.000 | 36.700 | 37.400 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **44.316,64** | **51.900** | **52.900** | **0** | **54.000** | **55.100** | **56.200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 179.835,39 | 215.900 | 221.000 | 0 | 225.400 | 229.900 | 234.500 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 138.823,57 | 168.100 | 173.200 | 0 | 176.700 | 180.200 | 183.800 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 10.190,01 | 11.400 | 10.400 | 0 | 10.600 | 10.800 | 11.000 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 30.816,81 | 36.400 | 37.400 | 0 | 38.100 | 38.900 | 39.700 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.295,90 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 2.295,90 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.912,20 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 4.718,70 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7431580 Reisekosten | 193,50 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

31521
Pflegestützpunkt - Soziale Einrichtung für pflegebedürftige Menschen

# Produktinformation Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **187.043,49** | **224.400** | **229.500** | **0** | **233.900** | **238.400** | **243.000** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-142.726,85** | **-172.500** | **-176.600** | **0** | **-179.900** | **-183.300** | **-186.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-142.726,85** | **-172.500** | **-176.600** | **0** | **-179.900** | **-183.300** | **-186.800** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

31521
Pflegestützpunkt - Soziale Einrichtung für pflegebedürftige Menschen

# Produktinformation Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-142.726,85** | **-172.500** | **-176.600** | **0** | **-179.900** | **-183.300** | **-186.800** |

**7. Erläuterungen**

Bei den Erträgen handelt es sich um die Zahlungen der Kranken- und Pflegekassen.
Die Aufwendungen stellen die Kosten für den Betrieb des Pflegestützpunktes dar. Die Personalkosten werden teilweise vom Land erstattet.

3153
Soziale Einrichtungen für
Menschen mit Behinderungen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen |
| **Produkt** | **3153** | **Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen** |
| Produktverantwortung | Frau Bialek | |
| Fachdienst | Soziales | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Zuschüsse an Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen |
| Auftragsgrundlage | Es handelt sich um eine freiwillige Leistung, die zum Teil als Alternative zur sonst verpflichtenden Bearbeitung von Einzelanträgen dient. |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | Stabilisierung des Zuschussbedarfs |
| b) strategische Dezernatsziele | - |
| c) Produktziele (global) | Die Sicherung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. |
| d) Produktziele (operational) | Zeitnahe Leistungserbringung:<br>100 % der beschlossenen Zuschüsse werden innerhalb von einem Monat nach Genehmigung des Haushalts und Aufhebung der vorläufigen Haushaltsführung zur Zahlung angewiesen. |
| Zielgruppen | hilfebedürftige Menschen |

**3. Personaleinsatz**

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden | Prozent | 100 | 100 | 100 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4271700 Sachkosten Senioren- und Behindertenbeirat | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | -1.533,12 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4318300 Zusch. an Behindertenbeirat | -2.633,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4318550 Zusch. Lebenshilfe Peine-Burgdorf Behindertentreff und Wohnschule | 1.100,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4421160 Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragter/ Behindertenbeauftragter | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **-1.533,12** | **7.100** | **4.100** | **4.100** | **4.100** | **4.100** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **1.533,12** | **-7.100** | **-4.100** | **-4.100** | **-4.100** | **-4.100** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **1.533,12** | **-7.100** | **-4.100** | **-4.100** | **-4.100** | **-4.100** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3153
Soziale Einrichtungen für
Menschen mit Behinderungen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **1.533,12** | **-7.100** | **-4.100** | **-4.100** | **-4.100** | **-4.100** |

3153
Soziale Einrichtungen für
Menschen mit Behinderungen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| | **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7271700 Sachkosten Senioren- und Behindertenbeirat | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | -1.533,12 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7318300 Zusch. an Behindertenbeirat | -2.633,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7318550 Zusch. Lebenshilfe Peine- Burgdorf Behindertentreff und Wohnschule | 1.100,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7421160 Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragter/ Behindertenbeauftragter | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.533,12** | **7.100** | **4.100** | **0** | **4.100** | **4.100** | **4.100** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **1.533,12** | **-7.100** | **-4.100** | **0** | **-4.100** | **-4.100** | **-4.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |

| | **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **1.533,12** | **-7.100** | **-4.100** | **0** | **-4.100** | **-4.100** | **-4.100** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **1.533,12** | **-7.100** | **-4.100** | **0** | **-4.100** | **-4.100** | **-4.100** |

**7. Erläuterungen**

Der ausgewiesene Aufwand setzt sich aus den Zahlungen für den Behindertenbeirat und den Fahrtkosten zum Behindertentreff zusammen.

31550
Soziale Einrichtungen für
Ausländer und Aussiedler

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen |
| **Produkt** | **31550** | **Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler** |
| Produktverantwortung | Frau Bialek | |
| Fachdienst | Soziales | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Betrieb einer Notunterkunft für Flüchtlinge |
| Auftragsgrundlage | Allgemeine Flüchtlingssituation |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele<br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | -<br>- |
| Zielgruppen | Migranten/innen, Flüchtlinge im Landkreis Peine sowie alle an Migration und Teilhabe beteiligten Akteure |

**3. Personaleinsatz**

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

31550
Soziale Einrichtungen für
Ausländer und Aussiedler

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 3411000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **30.000** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **-1.970.000** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **0,00** | **0** | **-1.970.000** | **0** | **0** | **0** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

31550
Soziale Einrichtungen für
Ausländer und Aussiedler

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **-1.970.000** | **0** | **0** | **0** |

31550
Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6411000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **-1.970.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **0,00** | **0** | **-1.970.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **0,00** | **0** | **-1.970.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 7. Erläuterungen

Aufgrund der angespannten Wohnraumsituation in der Stadt Peine und den Gemeinden hat der Landkreis Peine die Gebläsehalle in Ilsede als Notunterkunft für Flüchtlinge hergerichtet. Zur Abbildung der dort anfallenden Kosten wurde dieses Produkt im Haushalt 2023 neu eingerichtet.

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen |
| **Produkt** | **31560** | **andere soziale Einrichtungen** |
| Produktverantwortung | Frau Bialek | |
| Fachdienst | Soziales | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Unterstützung von sozialen Einrichtungen durch Auszahlung von Zuschüssen. |
| Auftragsgrundlage | Freiwillige Leistung (Zuschuss) |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | hohe Rechtssicherheit, Stabilisierung des Zuschussbedarfs |
| b) strategische Dezernatsziele | - |
| c) Produktziele (global) | Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an sozialen Einrichtungen. |
| d) Produktziele (operational) | Zeitnahe Leistungserbringung:<br>100 % der beschlossenen Zuschüsse werden innerhalb von einem Monat nach Genehmigung des Haushalts und Aufhebung der vorläufigen Haushaltsführung zur Zahlung angewiesen. |
| Zielgruppen | hilfebedürftige Menschen |

**3. Personaleinsatz**

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden | Prozent | 100 | 100 | 100 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| | **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 160.691,14 | 208.300 | 209.000 | 213.200 | 217.500 | 221.800 |
| | 4318310 Zusch. an das Frauenhaus | 146.691,14 | 194.000 | 194.000 | 197.900 | 201.900 | 205.900 |
| | 4318440 Zusch. BISS | 14.000,00 | 14.300 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **160.691,14** | **208.300** | **209.000** | **213.200** | **217.500** | **221.800** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-160.691,14** | **-208.300** | **-209.000** | **-213.200** | **-217.500** | **-221.800** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-160.691,14** | **-208.300** | **-209.000** | **-213.200** | **-217.500** | **-221.800** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

31560
andere soziale Einrichtungen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-160.691,14** | **-208.300** | **-209.000** | **-213.200** | **-217.500** | **-221.800** |

31560
andere soziale Einrichtungen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 154.000,00 | 208.300 | 209.000 | 0 | 213.200 | 217.500 | 221.800 |
| | 7318310 Zusch. an das Frauenhaus | 140.000,00 | 194.000 | 194.000 | 0 | 197.900 | 201.900 | 205.900 |
| | 7318440 Zusch. BISS | 14.000,00 | 14.300 | 15.000 | 0 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **154.000,00** | **208.300** | **209.000** | **0** | **213.200** | **217.500** | **221.800** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-154.000,00** | **-208.300** | **-209.000** | **0** | **-213.200** | **-217.500** | **-221.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7818000 Investitionszuschüsse (übrige Bereiche) | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-154.000,00** | **-208.300** | **-259.000** | **0** | **-213.200** | **-217.500** | **-221.800** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-154.000,00** | **-208.300** | **-259.000** | **0** | **-213.200** | **-217.500** | **-221.800** |

## 7. Erläuterungen

Die Aufwendungen setzen sich aus dem Zuschuss an das Peiner Frauenhaus mit 194.000 € und für BISS mit 15.000 € zusammen.

3210
Leistungen nach dem BVG

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 32 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 321 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz |
| **Produkt** | **3210** | **Leistungen nach dem BVG** |
| Produktverantwortung | Frau Bialek | |
| Fachdienst | Soziales | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Die Gewährung von Fürsorgeleistungen für Kriegsopfer und Kriegshinterbliebene sowie Leistungen für die Opfer von Straf- und Gewalttaten. |
| Auftragsgrundlage | Bundesversorgungsgesetz (BVG), Kriegsopferfürsorge (KOF), Gesetz über die Versorgung für die ehemaligen Soldaten der Bundeswehr und ihre Hinterbliebenen (SVG), Opferentschädigungsgesetz (OEG), Gesetz über den Zivildienst der Kriegsdienstverweigerer (ZDG). |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | hohe Rechtssicherheit, Stabilisierung des Zuschussbedarfs |
| b) strategische Dezernatsziele | - |
| c) Produktziele (global) | Die Leistung von Ausgleichszahlungen für erlittene Nachteile. |
| d) Produktziele (operational) | Zeitnahe Leistungserbringung:<br>Bei 90 % aller Neuanträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen. |
| Zielgruppen | hilfebedürftige Menschen |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 0,23 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| **Operationale Ziele** | **Kennzahl** | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen | Prozent | 51 | 90 | 90 |

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|
| **Leistungen nach dem BVG (KOF/SVG/OEG/ZDG)** | | | |
| Fälle | 14,00 | 19,00 | 15,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 23.562,41 | 65.000 | 66.300 | 67.600 | 68.900 | 70.200 |
| | 3223130 iE-Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten | 2.703,98 | 35.000 | 35.700 | 36.400 | 37.100 | 37.800 |
| | 3223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern | 17.141,04 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 | 16.200 |
| | 3224000 iE-Sonstige Ersatzleistungen | 3.354,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen | 362,55 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 | 16.200 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 661.508,93 | 655.000 | 668.100 | 681.400 | 695.000 | 708.900 |
| | 3481900 Erst. vom Land | 660.063,05 | 655.000 | 668.100 | 681.400 | 695.000 | 708.900 |
| | 3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | 1.445,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **685.071,34** | **720.000** | **734.400** | **749.000** | **763.900** | **779.100** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 25.966,06 | 24.800 | 25.500 | 26.000 | 26.500 | 27.000 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 3.608,33 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 10.948,91 | 14.800 | 15.200 | 15.500 | 15.800 | 16.100 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 6.926,52 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 847,02 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 2.386,98 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 596,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 625,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 27,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 400,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger | 400,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 546.075,47 | 720.000 | 546.400 | 557.300 | 568.500 | 579.800 |
| | 4339125 Teilhabe am Arbeitsleben (§ 26 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4339130 Erziehungshilfen (§27) | 22.190,00 | 0 | 20.000 | 20.400 | 20.800 | 21.200 |
| | 4339150 iE-HzP für Beschädigte (§26 c) | 15.101,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4339160 iE-HzP für Hinterbliebene (§26 c) | 102.984,61 | 95.000 | 91.800 | 93.600 | 95.500 | 97.400 |
| | 4339190 Ergänzende HzL und Beihilfen für Beschädigte | 13.966,12 | 20.000 | 15.400 | 15.700 | 16.000 | 16.300 |
| | 4339200 Ergänzende HzL und Beihilfen für Hinterbliebene | 28.158,50 | 45.000 | 18.200 | 18.600 | 19.000 | 19.400 |
| | 4339240 Sonst. Beihilfen an Beschädigte (§ 27 d) | 0,00 | 15.000 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| | 4339260 Sonst. Beihilfen an Hinterbliebene (§27 d) | 363.674,82 | 535.000 | 395.700 | 403.600 | 411.700 | 419.900 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.565,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4451110 Erst. von Aufw. an Land | 41.565,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **614.007,66** | **744.800** | **571.900** | **583.300** | **595.000** | **606.800** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **71.063,68** | **-24.800** | **162.500** | **165.700** | **168.900** | **172.300** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **71.063,68** | **-24.800** | **162.500** | **165.700** | **168.900** | **172.300** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **71.063,68** | **-24.800** | **162.500** | **165.700** | **168.900** | **172.300** |

3210
Leistungen nach dem BVG

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 23.882,93 | 65.000 | 66.300 | 0 | 67.600 | 68.900 | 70.200 |
| | 6223130 iE-Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten | 2.702,08 | 35.000 | 35.700 | 0 | 36.400 | 37.100 | 37.800 |
| | 6223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern | 17.208,84 | 15.000 | 15.300 | 0 | 15.600 | 15.900 | 16.200 |
| | 6224000 iE-Sonstige Ersatzleistungen | 3.354,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen | 617,17 | 15.000 | 15.300 | 0 | 15.600 | 15.900 | 16.200 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 709.815,94 | 655.000 | 668.100 | 0 | 681.400 | 695.000 | 708.900 |
| | 6481900 Erst. vom Land | 708.370,06 | 655.000 | 668.100 | 0 | 681.400 | 695.000 | 708.900 |
| | 6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | 1.445,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **733.698,87** | **720.000** | **734.400** | **0** | **749.000** | **763.900** | **779.100** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 25.097,61 | 24.300 | 25.000 | 0 | 25.500 | 26.000 | 26.500 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 3.392,15 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 10.948,91 | 14.800 | 15.200 | 0 | 15.500 | 15.800 | 16.100 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 6.926,52 | 1.700 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 847,02 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.386,98 | 3.400 | 3.500 | 0 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 596,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 400,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 400,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 545.639,47 | 720.000 | 546.400 | 0 | 557.300 | 568.500 | 579.800 |
| | 7339125 Teilhabe am Arbeitsleben (§ 26 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7339130 Erziehungsbeihilfen (§27) | 22.266,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.400 | 20.800 | 21.200 |
| | 7339150 iE-HzP für Beschädigte (§26 c) | 16.017,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7339160 iE-HzP für Hinterbliebene (§26 c) | 102.993,26 | 95.000 | 91.800 | 0 | 93.600 | 95.500 | 97.400 |
| | 7339190 Ergänzende HzL und Beihilfen | 13.824,61 | 20.000 | 15.400 | 0 | 15.700 | 16.000 | 16.300 |
| | 7339200 Ergänzende HzL und Beihilfen für Hinterbliebene | 26.316,77 | 45.000 | 18.200 | 0 | 18.600 | 19.000 | 19.400 |
| | 7339240 Sonst. Beihilfen an Beschädigte (§ 27 d) | 0,00 | 15.000 | 5.300 | 0 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| | 7339260 Sonst. Beihilfen an Hinterbliebene (§27 d) | 364.221,46 | 535.000 | 395.700 | 0 | 403.600 | 411.700 | 419.900 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **571.137,45** | **744.300** | **571.400** | **0** | **582.800** | **594.500** | **606.300** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **162.561,42** | **-24.300** | **163.000** | **0** | **166.200** | **169.400** | **172.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **162.561,42** | **-24.300** | **163.000** | **0** | **166.200** | **169.400** | **172.800** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **162.561,42** | **-24.300** | **163.000** | **0** | **166.200** | **169.400** | **172.800** |

**7. Erläuterungen**

Der Ansatz für die Beihilfen an Hinterbliebene wurde aufgrund der Vorjahreswerte angepasst.

3440
Leistungen nach dem Rehabilitierungs- gesetz

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 34 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 344 | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge |
| **Produkt** | **3440** | **Leistungen nach dem Rehabilitierungs- gesetz** |
| Produktverantwortung | Frau Bialek | |
| Fachdienst | Soziales | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Finanzielle Ausgleichsleistungen für unrechtmäßig erlittene Nachteile, beispielsweise Gefängnisaufenthalte in der ehemaligen DDR. |
| Auftragsgrundlage | Häftlingshilfegesetz (HHG), Gesetz über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (StrRehaG). |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | hohe Rechtssicherheit |
| b) strategische Dezernatsziele | - |
| c) Produktziele (global) | Leistung von Ausgleichszahlungen für erlittene Nachteile. |
| d) Produktziele (operational) | Zeitnahe Leistungserbringung:<br>Bei 100 % aller Neuanträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen. |
| Zielgruppen | hilfebedürftige Menschen |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 0,11 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen | Prozent | 51 | 100 | 100 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz** | | | |
| Fälle | 17,00 | 17,00 | 17,00 |

3440
Leistungen nach dem Rehabilitierungs- gesetz

# Produktinformation Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.445,50 | 64.300 | 65.600 | 66.900 | 68.200 | 69.600 |
| | 3481300 Besondere Zuwend. nach § 17 a StrRehaG | 66.445,50 | 64.300 | 65.600 | 66.900 | 68.200 | 69.600 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **66.445,50** | **64.300** | **65.600** | **66.900** | **68.200** | **69.600** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 14.720,84 | 12.900 | 13.500 | 13.700 | 13.900 | 14.100 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 2.061,68 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 5.177,84 | 7.300 | 7.600 | 7.800 | 8.000 | 8.200 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 5.194,89 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 414,50 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 1.126,45 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 340,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 361,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 43,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 228,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 228,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 67.320,00 | 64.300 | 65.600 | 66.900 | 68.200 | 69.600 |
| | 4339870 Besondere Zuwend. nach § 17 a StrRehaG | 67.320,00 | 64.300 | 65.600 | 66.900 | 68.200 | 69.600 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3440
Leistungen nach dem Rehabilitierungs- gesetz

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **82.269,62** | **77.200** | **79.100** | **80.600** | **82.100** | **83.700** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-15.824,12** | **-12.900** | **-13.500** | **-13.700** | **-13.900** | **-14.100** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-15.824,12** | **-12.900** | **-13.500** | **-13.700** | **-13.900** | **-14.100** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-15.824,12** | **-12.900** | **-13.500** | **-13.700** | **-13.900** | **-14.100** |

3440
Leistungen nach dem Rehabilitierungs- gesetz

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.320,00 | 64.300 | 65.600 | 0 | 66.900 | 68.200 | 69.600 |
| | 6481300 Besondere Zuwend. nach § 17 a StrRehaG | 67.320,00 | 64.300 | 65.600 | 0 | 66.900 | 68.200 | 69.600 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **67.320,00** | **64.300** | **65.600** | **0** | **66.900** | **68.200** | **69.600** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 14.192,41 | 12.500 | 13.100 | 0 | 13.300 | 13.500 | 13.700 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 1.938,17 | 1.800 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 5.177,84 | 7.300 | 7.600 | 0 | 7.800 | 8.000 | 8.200 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 5.194,89 | 1.000 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 414,50 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.126,45 | 1.700 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 340,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 228,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 228,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 66.990,00 | 64.300 | 65.600 | 0 | 66.900 | 68.200 | 69.600 |
| | 7339870 Besondere Zuwend. nach § 17 a StrReheG | 66.990,00 | 64.300 | 65.600 | 0 | 66.900 | 68.200 | 69.600 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3440
Leistungen nach dem Rehabilitierungs- gesetz

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **81.411,19** | **76.800** | **78.700** | **0** | **80.200** | **81.700** | **83.300** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-14.091,19** | **-12.500** | **-13.100** | **0** | **-13.300** | **-13.500** | **-13.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-14.091,19** | **-12.500** | **-13.100** | **0** | **-13.300** | **-13.500** | **-13.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-14.091,19** | **-12.500** | **-13.100** | **0** | **-13.300** | **-13.500** | **-13.700** |

**7. Erläuterungen**

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen.

3450
Landesblindengeld

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 34 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 345 | Landesblindengeld |
| **Produkt** | **3450** | **Landesblindengeld** |
| Produktverantwortung | Frau Bialek | |
| Fachdienst | Soziales | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Das Landesblindengeld ist eine finanzielle Leistung des Landes Niedersachsen zum Nachteilsausgleich für blinde Menschen. |
| Auftragsgrundlage | Nds. Landesblindengeldgesetz (LBlG) |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele<br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br>hohe Rechtssicherheit<br>-<br>Ausgleich des blindheitsbedingten Mehraufwandes, der blinden Menschen entsteht.<br>Zeitnahe Leistungserbringung:<br>Bei 95 % aller Neuanträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen. |
| Zielgruppen | hilfebedürftige Menschen |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 0,04 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen. | Prozent | 90 | 90 | 91 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Landesblindengeldleistungen** | | | |
| Fälle | 103,00 | 104,00 | 105,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 2.450,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen) | 2.450,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 365.425,00 | 385.600 | 393.300 | 401.200 | 409.200 | 417.400 |
| | 3481900 Erst. vom Land | 365.425,00 | 385.600 | 393.300 | 401.200 | 409.200 | 417.400 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **367.875,00** | **387.600** | **395.300** | **403.200** | **411.200** | **419.400** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 4.379,76 | 4.500 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 449,85 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 1.440,47 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 1.769,46 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 95,75 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 318,24 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 27,32 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 225,59 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 51,99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 57,20 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 57,20 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 368.975,00 | 387.600 | 395.400 | 403.300 | 411.400 | 419.600 |
| | 4339000 Sonstige soziale Leistungen | 368.975,00 | 387.600 | 395.400 | 403.300 | 411.400 | 419.600 |

3450
Landesblindengeld

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **373.411,96** | **392.700** | **400.700** | **408.600** | **416.700** | **424.900** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-5.536,96** | **-5.100** | **-5.400** | **-5.400** | **-5.500** | **-5.500** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-5.536,96** | **-5.100** | **-5.400** | **-5.400** | **-5.500** | **-5.500** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-5.536,96** | **-5.100** | **-5.400** | **-5.400** | **-5.500** | **-5.500** |

3450
Landesblindengeld

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 2.450,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen | 2.450,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 371.445,00 | 385.600 | 393.300 | 0 | 401.200 | 409.200 | 417.400 |
| | 6481900 Erst. vom Land | 371.445,00 | 385.600 | 393.300 | 0 | 401.200 | 409.200 | 417.400 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **373.895,00** | **387.600** | **395.300** | **0** | **403.200** | **411.200** | **419.400** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 4.101,59 | 4.000 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 450,35 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 1.440,47 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 1.769,46 | 200 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 95,75 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 318,24 | 500 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 27,32 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 57,20 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 57,20 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 374.291,54 | 387.600 | 395.400 | 0 | 403.300 | 411.400 | 419.600 |
| | 7339000 Sonstige soziale Leistungen | 374.291,54 | 387.600 | 395.400 | 0 | 403.300 | 411.400 | 419.600 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **378.450,33** | **392.200** | **400.200** | **0** | **408.100** | **416.200** | **424.400** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-4.555,33** | **-4.600** | **-4.900** | **0** | **-4.900** | **-5.000** | **-5.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-4.555,33** | **-4.600** | **-4.900** | **0** | **-4.900** | **-5.000** | **-5.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-4.555,33** | **-4.600** | **-4.900** | **0** | **-4.900** | **-5.000** | **-5.000** |

**7. Erläuterungen**

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

3460
Wohngeld

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 34 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 346 | Wohngeld |
| **Produkt** | **3460** | **Wohngeld** |
| Produktverantwortung | Frau Bialek | |
| Fachdienst | Soziales | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Finanzielle Leistung des Bundes zur wirtschaftlichen Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens. Die Aufgabe wird von der Stadt Peine für ihr Gebiet selbst wahrgenommen. |
| Auftragsgrundlage | Wohngeldgesetz (WoGG) |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>hohe Rechtssicherheit<br><br>-<br><br>Hilfe zur Finanzierung von Wohnraum als Miet- oder Lastenzuschuss, um auch Personen mit eher geringem Einkommen zu ermöglichen, angemessen und familiengerecht zu wohnen.<br>Zeitnahe Leistungserbringung:<br>1. Bei Neuanträgen und Vollständigkeit der Unterlagen erfolgt in 90 % der Fälle die Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach dem Antragseingang;<br>2. Bei Neuanträgen und unvollständigen Unterlagen erfolgt in 90 % der Fälle eine Benachrichtigung des Kunden ebenfalls innerhalb von 14 Tagen nach dem Antragseingang. |
| Zielgruppen | hilfebedürftige Menschen |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 3,55 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| **Operationale Ziele** | **Kennzahl** | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen. | Prozent | 97 | 95 | 95 |
| Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der unvollständigen Unterlagen erfolgten Benachrichtigungen. | Prozent | 97 | 95 | 95 |

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|
| **Mietzuschuss** | | | |
| **Lastenzuschuss** | | | |

3460
Wohngeld

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 1.054,00 | 20.400 | 20.800 | 21.200 | 21.600 | 22.000 |
| | 3215200 Rückzahlungen Mietzuschuss | 1.054,00 | 15.300 | 15.600 | 15.900 | 16.200 | 16.500 |
| | 3215400 Rückzahlungen Lastenzuschuss | 0,00 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 114,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 3311870 Verwaltungsgebühren Bußgelder | 114,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 16.740,66 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 3561130 Bußgelder | 440,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 8.981,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden | 5.128,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 2.190,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **17.908,66** | **22.100** | **22.500** | **22.900** | **23.300** | **23.700** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 10.460,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 7.996,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 544,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 1.919,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. | Abschreibungen | 1.617,50 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 1.617,50 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.804,18 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |

3460
Wohngeld

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4451000 Erstattung an Land | 7.804,18 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **19.882,37** | **8.000** | **14.300** | **14.300** | **14.300** | **14.300** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-1.973,71** | **14.100** | **8.200** | **8.600** | **9.000** | **9.400** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-1.973,71** | **14.100** | **8.200** | **8.600** | **9.000** | **9.400** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34.500,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 34.500,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -34.500,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-36.474,61** | **14.100** | **8.200** | **8.600** | **9.000** | **9.400** |

3460
Wohngeld

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 10.248,97 | 20.400 | 20.800 | 0 | 21.200 | 21.600 | 22.000 |
| | 6213000 aE-Leistungen von Sozialleistungsträgern | 2.444,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6215200 Rückzahlung Mietzuschuss | 7.804,18 | 15.300 | 15.600 | 0 | 15.900 | 16.200 | 16.500 |
| | 6215400 Rückzahlungen Lastenzusch. | 0,00 | 5.100 | 5.200 | 0 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 142,50 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 6311870 Verwaltungsgebühren Bußgelder | 142,50 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.252,50 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 6561130 Bußgelder | 1.252,50 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **11.643,97** | **22.100** | **22.500** | **0** | **22.900** | **23.300** | **23.700** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 10.460,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 7.996,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 544,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.919,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 8.334,03 | 0 | 6.300 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | 7451000 Erstattungen an Land | 8.334,03 | 0 | 6.300 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |

3460
Wohngeld

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **18.794,72** | **5.000** | **11.300** | **0** | **11.300** | **11.300** | **11.300** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-7.150,75** | **17.100** | **11.200** | **0** | **11.600** | **12.000** | **12.400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-7.150,75** | **17.100** | **11.200** | **0** | **11.600** | **12.000** | **12.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-7.150,75** | **17.100** | **11.200** | **0** | **11.600** | **12.000** | **12.400** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**7. Erläuterungen**

| |
|---|
| Die Transferaufwendungen/Leistungsausgaben werden ab 2020 direkt vom Land gezahlt.<br>Die Personalaufwendungen werden gem. Produktrahmenplan dem Produkt 31192000 zugeordnet. |

3470
Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 34 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 347 | Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG |
| **Produkt** | **3470** | **Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG** |
| Produktverantwortung | Frau Bialek | |
| Fachdienst | Soziales | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Ermöglichung von besseren Lebens- und Entwicklungschancen für Kinder leistungsberechtigter Eltern. |
| Auftragsgrundlage | § 6b BKGG |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br><br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität<br>Stabilisierung des Zuschussbedarfes<br><br>Gewährung von Zuschüssen für Schulbedarf, Schulausflügen, Klassenfahrten, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagessen, Mitgliedsbeiträge für Sport, Spiel, Kultur, Geselligkeit, Unterricht in künstlerischen Fächern, Teilnahme an Freizeiten.<br>1. Die Bescheiderteilung und Auszahlung erfolgt innerhalb von 14 Tagen nach dem Vorliegen der vollständigen Antragsunterlagen.<br>2. Die Prüfung und Begleichung der Rechnungen erfolgt innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung. |
| Zielgruppen | hilfebedürftige Menschen |

**3. Personaleinsatz**

5,10 Stellen
Personalaufwendungen für 3,78 Stellen sind im Produkt 3126 - Bildungs- und Teilhabepaket - des FD 33 ausgewiesen.

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach der Antragstellung | Prozent | 93 | 90 | 91 |
| Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung beglichenen Rechnungen. | Prozent | 93 | 90 | 91 |

**5. Leistungsumfang**

3470
Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Schulbeihilfe** | | | |
| Fälle | 813,00 | 550,00 | 635,00 |
| **Schulausflüge** | | | |
| Fälle | 111,00 | 400,00 | 250,00 |
| **Klassenfahrten** | | | |
| Fälle | 58,00 | 220,00 | 220,00 |
| **Schülerbeförderung** | | | |
| Fälle | 4,00 | 20,00 | 20,00 |
| **Lernförderung** | | | |
| Fälle | 6,00 | 30,00 | 30,00 |
| **Mensaessen - Schule** | | | |
| Fälle | 67,00 | 350,00 | 350,00 |
| **Kultur, Sport, Mitmachen** | | | |
| Fälle | 199,00 | 180,00 | 200,00 |
| **Unterricht in künstlerischen Fächern** | | | |
| Fälle | 9,00 | 10,00 | 10,00 |
| **Teilhabe an Freizeiten** | | | |
| Fälle | 9,00 | 5,00 | 9,00 |

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 233.176,14 | 277.800 | 283.400 | 289.000 | 294.700 | 300.600 |
| | 3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 53.176,14 | 45.200 | 46.100 | 47.000 | 47.900 | 48.900 |
| | 3191430 Erstattungen des Bundes für Leistungen BuT | 180.000,00 | 232.600 | 237.300 | 242.000 | 246.800 | 251.700 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **233.176,14** | **277.800** | **283.400** | **289.000** | **294.700** | **300.600** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 48.218,08 | 49.300 | 77.000 | 78.500 | 80.100 | 81.800 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 37.020,25 | 38.600 | 60.600 | 61.800 | 63.000 | 64.300 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 2.605,42 | 2.800 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 7.812,97 | 7.900 | 12.300 | 12.500 | 12.800 | 13.100 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 700,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 78,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.877,90 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4271771 BuT - SODEXO Abrechnungskosten | 3.877,90 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 188.774,26 | 232.400 | 288.100 | 293.800 | 299.600 | 305.500 |
| | 4339901 BuT - Schulbeihilfe | 99.122,50 | 91.800 | 103.000 | 105.100 | 107.200 | 109.300 |
| | 4339902 BuT - eintägige KiTa- und Schulausflüge | 2.054,44 | 6.100 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.100 |
| | 4339903 BuT- mehrtägige KiTA- und Schulausflüge | 6.708,13 | 40.800 | 45.800 | 46.700 | 47.600 | 48.600 |
| | 4339904 BuT - Schülerbeförderung | 2.393,74 | 7.100 | 7.900 | 8.100 | 8.300 | 8.500 |
| | 4339905 BuT - Lernförderung | 11.337,00 | 7.100 | 10.800 | 11.000 | 11.200 | 11.400 |
| | 4339906 BuT - Mittagessen | 52.019,42 | 61.200 | 93.600 | 95.500 | 97.400 | 99.300 |

3470
Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4339907 BuT- Kultur, Sport, Mitmachen | 13.197,03 | 15.300 | 17.200 | 17.500 | 17.900 | 18.300 |
| | 4339909 BuT - Unterricht in künstlerischen Fächern | 1.268,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4339911 BuT - Teilnahme an Freizeiten | 674,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 422,03 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 422,03 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **241.292,27** | **286.200** | **373.100** | **380.300** | **387.700** | **395.300** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-8.116,13** | **-8.400** | **-89.700** | **-91.300** | **-93.000** | **-94.700** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-8.116,13** | **-8.400** | **-89.700** | **-91.300** | **-93.000** | **-94.700** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-8.116,13** | **-8.400** | **-89.700** | **-91.300** | **-93.000** | **-94.700** |

3470
Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 233.176,14 | 277.800 | 283.400 | 0 | 289.000 | 294.700 | 300.600 |
| | 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 53.176,14 | 45.200 | 46.100 | 0 | 47.000 | 47.900 | 48.900 |
| | 6191430 Erstattungen des Bundes für Leistungen BuT | 180.000,00 | 232.600 | 237.300 | 0 | 242.000 | 246.800 | 251.700 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **233.176,14** | **277.800** | **283.400** | **0** | **289.000** | **294.700** | **300.600** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 47.438,64 | 49.300 | 77.000 | 0 | 78.500 | 80.100 | 81.800 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 37.020,25 | 38.600 | 60.600 | 0 | 61.800 | 63.000 | 64.300 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.605,42 | 2.800 | 4.100 | 0 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 7.812,97 | 7.900 | 12.300 | 0 | 12.500 | 12.800 | 13.100 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 4.176,25 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7271771 BuT - SODEXO Abrechnungskosten | 4.176,25 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 188.874,26 | 232.400 | 288.100 | 0 | 293.800 | 299.600 | 305.500 |
| | 7339901 BuT - Schulhilfe | 99.222,50 | 91.800 | 103.000 | 0 | 105.100 | 107.200 | 109.300 |
| | 7339902 BuT - eintägige KiTa- und Schulausflüge | 2.054,44 | 6.100 | 6.800 | 0 | 6.900 | 7.000 | 7.100 |
| | 7339903 BuT - mehrtägige KiTA- und Schulausflüge | 6.708,13 | 40.800 | 45.800 | 0 | 46.700 | 47.600 | 48.600 |
| | 7339904 BuT - Schülerbeförderung | 2.393,74 | 7.100 | 7.900 | 0 | 8.100 | 8.300 | 8.500 |
| | 7339905 BuT - Lernförderung | 11.337,00 | 7.100 | 10.800 | 0 | 11.000 | 11.200 | 11.400 |
| | 7339906 BuT - Mittagessen | 52.019,42 | 61.200 | 93.600 | 0 | 95.500 | 97.400 | 99.300 |

3470
Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

# Produktinformation Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7339907 BuT- Kultur, Sport, Mitmachen | 13.197,03 | 15.300 | 17.200 | 0 | 17.500 | 17.900 | 18.300 |
| | 7339909 BuT - Unterricht in künstlerischen Fächern | 1.268,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7339911 BuT - Teilnahme an Freizeiten | 674,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **240.489,15** | **285.200** | **372.100** | **0** | **379.300** | **386.700** | **394.300** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-7.313,01** | **-7.400** | **-88.700** | **0** | **-90.300** | **-92.000** | **-93.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-7.313,01** | **-7.400** | **-88.700** | **0** | **-90.300** | **-92.000** | **-93.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |

3470
Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-7.313,01** | **-7.400** | **-88.700** | **0** | **-90.300** | **-92.000** | **-93.700** |

**7. Erläuterungen**

Die Transferleistungen werden komplett vom Bund refinanziert.
Aufgrund gestiegener Fallzahlen wurde eine zusätzliche halbe Stelle in den Stellenplan mit aufgenommen.

3511
Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG - örtlicher Träger

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Produkt** | **3511** | **Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG - örtlicher Träger** |
| Produktverantwortung | Frau Bialek | |
| Fachdienst | Soziales | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Sicherstellung der Krankenversorgung von Berechtigten nach dem Lastenausgleichsgesetz. |
| Auftragsgrundlage | §§ 276 und 276a LAG |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | hohe Rechtssicherheit |
| b) strategische Dezernatsziele | - |
| c) Produktziele (global) | Sicherstellung der Krankenversorgung als Ausgleich. |
| d) Produktziele (operational) | Zeitnahe Leistungserbringung:<br>95 % aller Rechnungen werden innerhalb von 14 Tagen geprüft und zur Auszahlung angewiesen. |
| Zielgruppen | hilfebedürftige Menschen |

**3. Personaleinsatz**

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung beglichenen Rechnungen.. | Prozent | 99 | 95 | 96 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Krankenversorgung örtlicher Träger** | | | |
| Fälle | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

3511
Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG - örtlicher Träger

# Produktinformation Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 119,22 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4339860 Kosten der Krankenversorgung | 119,22 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **119,22** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-119,22** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-119,22** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3511
Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG - örtlicher Träger

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-119,22** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

3511
Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG - örtlicher Träger

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| | **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 119,22 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7339860 Kosten der Krankenversorgung | 119,22 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **119,22** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-119,22** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3511
Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG - örtlicher Träger

# Produktinformation Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-119,22** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-119,22** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

## 7. Erläuterungen

In diesem Produkt werden lediglich die Kosten der Krankenversorgung ausgewiesen, die an die AOK Sachsen-Anhalt zu erstatten sind. Es ist mittlerweile hier nur noch eine Person im Leistungsbezug.

35170
Sonstige soziale
Angelegenheiten

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Produkt** | **35170** | **Sonstige soziale Angelegenheiten** |
| Produktverantwortung | Frau Bialek | |
| Fachdienst | Soziales | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Zahlung von Zuschüssen an die Wohlfahrtsverbände |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse des Kreistages (freiwillige Leistungen) |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br>-<br>-<br>Förderung der sozialen Infrastruktur<br>Zeitnahe Leistungserbringung:<br>100 % der beschlossenen Zuschüsse werden innerhalb von einem Monat nach Genehmigung des Haushalts und Aufhebung der vorläufigen Haushaltsführung zur Zahlung angewiesen. |
| Zielgruppen | Institutionen, Verbände, Vereine |

**3. Personaleinsatz**

**4. Zielkennzahlen**

| **Operationale Ziele** | **Kennzahl** | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden | Prozent | 100 | 100 | 100 |

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

35170
Sonstige soziale Angelegenheiten

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 543.569,99 | 495.100 | 980.600 | 444.200 | 444.200 | 444.200 |
| | 4318170 Zusch. an Betreuungsverein | 0,00 | 21.900 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 4318390 Zusch. an Caritasverband für Flüchtlingssozialarbeit und Projekte freiwillige Rückkehr | 87.100,00 | 88.800 | 93.200 | 93.200 | 93.200 | 93.200 |
| | 4318400 Zusch. an Freiwilligenagentur | 15.700,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 4318410 Zusch. Labora Täterberatungs- stelle | 6.760,00 | 6.900 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | 4318412 Zusch. an Peiner Tafel | 0,00 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | 4318450 Kontakt und Infostelle für Selbsthilfe | 9.200,00 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | 4318500 Schuldnerberatungsstelle | 148.578,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4318570 Zusch. für ARCUS gGmbH | 91.600,00 | 93.400 | 98.100 | 98.100 | 98.100 | 98.100 |
| | 4318600 Zusch. für DRK | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 4318620 Zusch. für Arbeiterwohlfahrt | 25.000,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 4318621 Zusch. an Caritasverband | 40.400,00 | 75.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 4318640 Zusch. an Paritätischen | 50.935,15 | 51.000 | 51.400 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 4318650 Zusch. an Diakonisches Werk | 43.296,00 | 43.300 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| | 4318651 Härtefallfonds | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4318680 Zuschusserhöhung freie Träger | 0,00 | 0 | 22.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **543.569,99** | **495.100** | **980.600** | **444.200** | **444.200** | **444.200** |

35170
Sonstige soziale Angelegenheiten

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-543.569,99** | **-495.100** | **-980.600** | **-444.200** | **-444.200** | **-444.200** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-543.569,99** | **-495.100** | **-980.600** | **-444.200** | **-444.200** | **-444.200** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-543.569,99** | **-495.100** | **-980.600** | **-444.200** | **-444.200** | **-444.200** |

35170
Sonstige soziale Angelegenheiten

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 543.569,99 | 495.100 | 980.600 | 0 | 444.200 | 444.200 | 444.200 |
| | 7318170 Zusch. an Betreuungsverein | 0,00 | 21.900 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 7318390 Zusch. an Caritasverband für Flüchtlingssozialarbeit und Projekt freiwillige Rückkehr | 87.100,00 | 88.800 | 93.200 | 0 | 93.200 | 93.200 | 93.200 |
| | 7318400 Zusch. an Freiwilligenagentur | 15.700,00 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 7318410 Zusch. an Innovationsfond | 6.760,00 | 6.900 | 8.600 | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | 7318412 Zusch. an Peiner Tafel | 0,00 | 14.400 | 14.400 | 0 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | 7318450 Kontakt und Infostelle für Selbsthilfe | 9.200,00 | 9.200 | 9.200 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | 7318500 Schuldnerberatungsstelle | 148.578,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7318570 Zusch. für ARCUS gGmbH | 91.600,00 | 93.400 | 98.100 | 0 | 98.100 | 98.100 | 98.100 |
| | 7318600 Zusch. DRK | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 7318620 Zusch. für Arbeiterwohlfahrt | 25.000,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 7318621 Zusch. an Caritasverband | 40.400,00 | 75.200 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

35170
Sonstige soziale Angelegenheiten

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7318640 Zusch. an Paritätischen | 50.935,15 | 51.000 | 51.400 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 7318650 Zusch. an Diakonisches Werk | 43.296,00 | 43.300 | 44.200 | 0 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| | 7318651 Zusch. an Diakonisches Werk - Projekt Alltagshilfen | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7318680 Zuschusserhöhung freie Träger | 0,00 | 0 | 22.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **543.569,99** | **495.100** | **980.600** | **0** | **444.200** | **444.200** | **444.200** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-543.569,99** | **-495.100** | **-980.600** | **0** | **-444.200** | **-444.200** | **-444.200** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-543.569,99** | **-495.100** | **-980.600** | **0** | **-444.200** | **-444.200** | **-444.200** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |

35170
Sonstige soziale Angelegenheiten

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-543.569,99** | **-495.100** | **-980.600** | **0** | **-444.200** | **-444.200** | **-444.200** |

**7. Erläuterungen**

In diesem Produkt sind folgende Zuschüsse abgebildet:
Caritasverband für Flüchtlingsarbeit = 93.200 €
Freiwilligenagentur = 16.000 €
Kontakt- und Infostelle für Selbsthilfe (Paritätischer) = 9.200 €
Arcus gGmbH = 98.100 €
Deutsche Rotes Kreuz = 25.000 €
Arbeiterwohlfahrt = 25.000 €
Caritasverband = 25.000 €
Paritätischer = 25.000 €
Paritätischer für Ehrenamtskarte = 10.000 €
Paritätischer Zuschuss für Jungregio = 16.400 €
Diakonisches Werk = 25.000 €
Diakonisches Werk Projekt "Stabilisierungsgruppen" = 19.200 €
Labora Täterberatungsstelle = 8.600 €
AWO Schuldnerberatungsstelle: 25.000 €
Betreuungsverein = 23.000 €
Hospizbewegung Peine: 2.500 €
Verhütungsmittelfomds: 20.000 €
Generationenhilfe: 14.400 €
Für den Härtefallfonds zur Abmilderung der hohen Energiepreise stehen 500.000 € zur Verfügung.

3518
Versicherungsangelegenheiten

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Produkt** | **3518** | **Versicherungsangelegenheiten** |
| Produktverantwortung | Frau Bialek | |
| Fachdienst | Soziales | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Aufgabe des Versicherungsamtes ist es, über mögliche Rentenansprüche zu beraten und bei der Antragstellung zu helfen. |
| Auftragsgrundlage | SGB VI. |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele<br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit<br>-<br><br>Sicherung von Rentenansprüchen unterstützen und damit auch nachrangige Mittel der Sozialhilfe einsparen.<br>Zeitnahe Beratung und Hilfe:<br>In 80 % der Fälle erfolgt eine Terminanfrage bzw. eine Terminvereinbarung innerhalb von einer Woche. |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, Kreisbewohnerinnen und -bewohner |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 0,82 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der innerhalb von einer Woche angefragten bzw. vereinbarten Termine | Prozent | 97 | 80 | 90 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Versicherungsangelegenheiten** | | | |
| Fälle | 649,00 | 650,00 | 650,00 |

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 1.729,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 1.583,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden | 146,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **1.729,99** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 48.189,15 | 49.900 | 52.700 | 53.800 | 54.900 | 56.100 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 37.505,97 | 38.900 | 41.100 | 41.900 | 42.700 | 43.600 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 2.415,00 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 8.268,18 | 8.400 | 8.900 | 9.100 | 9.300 | 9.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4431580 Reisekosten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **48.189,15** | **50.900** | **53.700** | **54.800** | **55.900** | **57.100** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-46.459,16** | **-50.900** | **-53.700** | **-54.800** | **-55.900** | **-57.100** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-46.459,16** | **-50.900** | **-53.700** | **-54.800** | **-55.900** | **-57.100** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-46.459,16** | **-50.900** | **-53.700** | **-54.800** | **-55.900** | **-57.100** |

3518
Versicherungsangelegenheiten

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Bialek**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 48.189,15 | 49.900 | 52.700 | 0 | 53.800 | 54.900 | 56.100 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 37.505,97 | 38.900 | 41.100 | 0 | 41.900 | 42.700 | 43.600 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.415,00 | 2.600 | 2.700 | 0 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 8.268,18 | 8.400 | 8.900 | 0 | 9.100 | 9.300 | 9.500 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7431580 Reisekosten | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **48.189,15** | **50.900** | **53.700** | **0** | **54.800** | **55.900** | **57.100** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-48.189,15** | **-50.900** | **-53.700** | **0** | **-54.800** | **-55.900** | **-57.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-48.189,15** | **-50.900** | **-53.700** | **0** | **-54.800** | **-55.900** | **-57.100** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-48.189,15** | **-50.900** | **-53.700** | **0** | **-54.800** | **-55.900** | **-57.100** |

**7. Erläuterungen**

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 3 Dezernat 3 - Soz., Jugend u. Gesundh. | |
| Budget | 33 Fachdienst 33 - Arbeit | Frau Geyer |

## Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.349.124,10 | 1.650.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.144.717,56 | 65.120.500 | 68.293.000 | 69.332.500 | 70.392.900 | 71.461.200 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 3.982.637,12 | 3.707.900 | 3.726.300 | 3.744.800 | 3.763.600 | 3.782.800 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.122,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 12.592,27 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 168.840,10 | 164.300 | 166.000 | 167.700 | 169.400 | 171.200 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 367.285,59 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **71.030.319,47** | **70.726.700** | **73.069.300** | **73.329.000** | **74.409.900** | **75.499.200** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 8.277.164,82 | 9.597.300 | 9.999.900 | 10.199.700 | 10.403.700 | 10.611.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 44.154,77 | 37.200 | 48.000 | 49.000 | 50.000 | 51.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 222.141,67 | 521.500 | 901.500 | 691.500 | 621.500 | 621.500 |
| 16. | Abschreibungen | 596.437,87 | 411.100 | 411.100 | 411.100 | 411.100 | 411.100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 66.663.675,95 | 67.970.500 | 73.920.700 | 75.239.400 | 76.584.300 | 77.942.900 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 145.266,44 | 196.000 | 196.000 | 196.000 | 196.000 | 196.000 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **75.948.841,52** | **78.733.600** | **85.477.200** | **86.786.700** | **88.266.600** | **89.834.200** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-4.918.522,05** | **-8.006.900** | **-12.407.900** | **-13.457.700** | **-13.856.700** | **-14.335.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-4.918.522,05** | **-8.006.900** | **-12.407.900** | **-13.457.700** | **-13.856.700** | **-14.335.000** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 84.511,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -84.511,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-5.003.033,94** | **-8.006.900** | **-12.407.900** | **-13.457.700** | **-13.856.700** | **-14.335.000** |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 3 Dezernat 3 - Soz., Jugend u. Gesundh. | |
| Budget | 33 Fachdienst 33 - Arbeit | Frau Geyer |

## Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.349.124,10 | 1.650.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 63.274.437,49 | 65.120.500 | 68.293.000 | 0 | 69.332.500 | 70.392.900 | 71.461.200 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 3.588.226,66 | 3.707.900 | 3.726.300 | 0 | 3.744.800 | 3.763.600 | 3.782.800 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.827,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 12.592,27 | 61.000 | 61.000 | 0 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 144.436,72 | 164.300 | 166.000 | 0 | 167.700 | 169.400 | 171.200 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 65.335,15 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **69.438.979,63** | **70.726.700** | **73.069.300** | **0** | **73.329.000** | **74.409.900** | **75.499.200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 8.085.214,54 | 9.504.400 | 9.845.300 | 0 | 10.042.200 | 10.243.100 | 10.448.000 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 44.154,77 | 37.200 | 48.000 | 0 | 49.000 | 50.000 | 51.000 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 223.485,95 | 521.500 | 901.500 | 0 | 691.500 | 621.500 | 621.500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 66.509.722,19 | 67.970.500 | 73.920.700 | 0 | 75.239.400 | 76.584.300 | 77.942.900 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 141.071,23 | 196.000 | 196.000 | 0 | 196.000 | 196.000 | 196.000 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **75.003.648,68** | **78.229.600** | **84.911.500** | **0** | **86.218.100** | **87.694.900** | **89.259.400** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-5.564.669,05** | **-7.502.900** | **-11.842.200** | **0** | **-12.889.100** | **-13.285.000** | **-13.760.200** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 500.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 3 Dezernat 3 - Soz., Jugend u. Gesundh. | |
| Budget | 33 Fachdienst 33 - Arbeit | Frau Geyer |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **500.000** | **600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-500.000** | **-600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-5.564.669,05** | **-8.002.900** | **-12.442.200** | **0** | **-12.889.100** | **-13.285.000** | **-13.760.200** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-5.564.669,05** | **-8.002.900** | **-12.442.200** | **0** | **-12.889.100** | **-13.285.000** | **-13.760.200** |

31198
Migrationsangelegenheiten

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| **Produkt** | **31198** | **Migrationsangelegenheiten** |
| Produktverantwortung | Frau Geyer | |
| Fachdienst | Arbeit | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Das Übergangsmanagement hat die Aufgabe, Menschen mit Migrationshintergrund, die sich noch nicht im Leistungsbezug des SGB II (Jobcenter) befinden, bei den Prozessen der Integration zu beraten und zu begleiten. Dies erfordert eine enge Kooperation aller beteiligten Stellen und reibungslose Übergänge an den Schnittstellen.<br>Dabei sollen besonders junge Migrantinnen und Migranten und Neuzugewanderte/ Geflüchtete im Fokus stehen. |
| Auftragsgrundlage | Beschluss des Kreisausschusses |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br><br><br><br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>hohe Dienstleistungsqualität<br><br>Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes, Senkung der Zahl der Hilfebedürftigen<br>Organisation eines Schnittstellenmanagements zur Herstellung von Transparenz im Integrationsprozess für Menschen, die (noch) nicht Leistungsberechtigte im Sinn des SGB II sind.<br>Übergänge schaffen zwischen den verschiedenen Sozialleistungssystemen zwecks Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt<br><br>1. 80% der potenziell Asylberechtigten sowie Menschen mit subsidiären Schutz werden vom Profiling erfasst Daterhebung)<br>2. 80% der potenziell Asylberechtigten sowie Menschen mit subsidiären Schutz werden individuell beraten und gefördert. |
| Zielgruppen | Migranten/innen, Flüchtlinge im Landkreis Peine sowie alle an Migration und Teilhabe beteiligten Akteure |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 1,00 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Profiling | Prozent | 90 | 80 | 80 |
| Beratungen | Prozent | 90 | 80 | 80 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Geyer**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 1.677,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 878,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden | 799,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **1.677,40** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 132.670,13 | 148.100 | 81.600 | 83.200 | 84.900 | 86.600 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 1.603,37 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 102.042,27 | 113.900 | 62.000 | 63.200 | 64.500 | 65.800 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 6.896,70 | 7.800 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 22.059,48 | 24.500 | 13.400 | 13.700 | 14.000 | 14.300 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 68,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 142,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 142,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116,20 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4271305 Projektkosten Integration | 116,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.336,99 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 7.336,99 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4431580 Reisekosten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **140.266,31** | **160.100** | **93.600** | **95.200** | **96.900** | **98.600** |

31198
Migrationsangelegenheiten

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-138.588,91** | **-160.100** | **-93.600** | **-95.200** | **-96.900** | **-98.600** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-138.588,91** | **-160.100** | **-93.600** | **-95.200** | **-96.900** | **-98.600** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-138.588,91** | **-160.100** | **-93.600** | **-95.200** | **-96.900** | **-98.600** |

31198
Migrationsangelegenheiten

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Geyer**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 132.825,62 | 148.100 | 81.600 | 0 | 83.200 | 84.900 | 86.600 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 1.758,86 | 1.900 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 102.042,27 | 113.900 | 62.000 | 0 | 63.200 | 64.500 | 65.800 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 6.896,70 | 7.800 | 4.200 | 0 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 22.059,48 | 24.500 | 13.400 | 0 | 13.700 | 14.000 | 14.300 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 68,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 142,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 142,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 116,20 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7271305 Projektkosten Integration | 116,20 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.005,74 | 10.500 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 6.005,74 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7431580 Reisekosten | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **139.090,55** | **160.100** | **93.600** | **0** | **95.200** | **96.900** | **98.600** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-139.090,55** | **-160.100** | **-93.600** | **0** | **-95.200** | **-96.900** | **-98.600** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-139.090,55** | **-160.100** | **-93.600** | **0** | **-95.200** | **-96.900** | **-98.600** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-139.090,55** | **-160.100** | **-93.600** | **0** | **-95.200** | **-96.900** | **-98.600** |

**7. Erläuterungen**

| |
|---|
| Der Personalkostenansatz wurde reduziert, weil aktuell nur 1 Stelle besetzt ist. |

3121
Leistungen für Unterkunft und Heizung

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II |
| **Produkt** | **3121** | **Leistungen für Unterkunft und Heizung** |
| Produktverantwortung | Frau Geyer | |
| Fachdienst | Arbeit | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Gewährung von Leistungen nach dem SGB II - angemessene Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) |
| Auftragsgrundlage | SGB II |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Stabilisierung des Zuschussbedarfs |
| b) strategische Dezernatsziele | Senkung der Zahl der Hilfebedürftigen |
| c) Produktziele (global) | Sicherstellung von angemessener Unterkunft und Heizung |
| d) Produktziele (operational) | Verringerung der Hilfebedürftigkeit - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen |
| Zielgruppen | SGB II-Leistungsberechtigte |

**3. Personaleinsatz**

das Personal wird im Produkt 3129 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - ausgewiesen

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Verringerung der Hilfebedürftigkeit | Bedarfsgemeinschaften | 4.075 | 4.400 | 5.000 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Unterkunft** | | | |
| Bedarfsgemeinschaften | 4.210,00 | 4.500,00 | 5.000,00 |
| **Darlehen** | | | |
| Anträge | 527,00 | 700,00 | 500,00 |
| **einmaliger Aufwand** | | | |
| Anträge | 97,00 | 80,00 | 70,00 |

3121
Leistungen für Unterkunft und Heizung

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Geyer**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.349.124,10 | 1.650.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 3052100 Leist. des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für mod. Dienstl. am Arbeitsmarkt | 2.349.124,10 | 1.650.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.134.391,55 | 15.627.200 | 17.801.900 | 18.157.900 | 18.521.100 | 18.891.500 |
| | 3191100 Leistungen des Landes für KdU und BuT | 14.134.391,55 | 15.627.200 | 17.801.900 | 18.157.900 | 18.521.100 | 18.891.500 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 1.880.536,34 | 1.898.300 | 1.898.400 | 1.898.400 | 1.898.400 | 1.898.400 |
| | 3211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 4.873,17 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 3212300 Leist. Dritter, übergel. Ansprüche und Unterhaltsanspr. | 463.524,74 | 465.000 | 465.000 | 465.000 | 465.000 | 465.000 |
| | 3213130 Ansprüche aus dem SGB VI u. a. Renten | 93.830,01 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | 3213140 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (ohne Krankengeld) | 303.205,67 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | 3213150 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (Krankengeld) | 4.509,48 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 3213160 Rückzahlung gewährter Hilfen (Überzahlung BA) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 3213170 Rückzahlung gewährter Hilfen (Überzahlung LK) | 159,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3214100 Leist. Dritter, sonst. Ersatzleist. | 95,58 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen) | -590,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3215101 Rückzahlung gewährter Hilfen | 443.513,53 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 3215600 Rückzahlung überzahlter Leist. (KdU) | 567.414,84 | 610.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 11.500,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3461180 Ersatzleist. Personalgarantieversicherung | 11.500,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.138,84 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | 3482100 Erst. von Landkreisen | 10.396,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern | 9.742,22 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 142.608,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 142.608,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **18.538.299,62** | **19.214.500** | **20.539.300** | **20.095.300** | **20.458.500** | **20.828.900** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 330.860,94 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 330.860,94 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 23.471.427,94 | 25.267.800 | 30.322.100 | 30.923.600 | 31.537.200 | 32.162.900 |
| | 4339290 KdU - Mietkosten nach § 22 I SGB II | 14.659.376,44 | 16.029.200 | 15.389.600 | 15.697.400 | 16.011.300 | 16.331.500 |
| | 4339291 KdU-Leistungen Nebenkosten | 4.837.009,57 | 5.082.000 | 5.185.600 | 5.289.300 | 5.395.100 | 5.503.000 |
| | 4339300 KdU - Energiekosten nach § 22 I SGB II | 3.228.343,46 | 3.361.600 | 8.935.900 | 9.114.600 | 9.296.900 | 9.482.800 |
| | 4339301 Mehrbedarf Warmwasser (100% Bundesfianzierung) | 193.634,15 | 238.000 | 242.800 | 242.800 | 242.800 | 242.800 |
| | 4339310 Sonst. Leist. für Unterk. und Heizung (§22 III SGB II - Mietkaution) | 354.929,78 | 378.700 | 386.300 | 394.000 | 401.900 | 409.900 |
| | 4339320 Sonst. Leist. für Unterk. und Heizung (§ 22 V SGB II - Darlehen) | 71.918,99 | 119.300 | 121.700 | 124.100 | 126.600 | 129.100 |
| | 4339330 Darlehen § 23 IV, V SGB II | 18.954,65 | 42.500 | 43.400 | 44.300 | 45.200 | 46.100 |
| | 4339340 Sonst. Leist. für Unterk. und Heizung (§ 22 III SGB II - Umzug) | 17.353,77 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| | 4339341 Kostenerstattung Frauenhaus | 11.894,58 | 10.700 | 10.900 | 11.100 | 11.300 | 11.500 |
| | 4339342 ext. Frauenhaus KdU | 78.012,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **23.802.288,88** | **25.405.300** | **30.459.600** | **31.061.100** | **31.674.700** | **32.300.400** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-5.263.989,26** | **-6.190.800** | **-9.920.300** | **-10.965.800** | **-11.216.200** | **-11.471.500** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-5.263.989,26** | **-6.190.800** | **-9.920.300** | **-10.965.800** | **-11.216.200** | **-11.471.500** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-5.263.989,26** | **-6.190.800** | **-9.920.300** | **-10.965.800** | **-11.216.200** | **-11.471.500** |

3121
Leistungen für Unterkunft und Heizung

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Geyer**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.349.124,10 | 1.650.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6052100 Leist. des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für mod. Dienstl. am Arbeitsmarkt | 2.349.124,10 | 1.650.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.194.194,46 | 15.627.200 | 17.801.900 | 0 | 18.157.900 | 18.521.100 | 18.891.500 |
| | 6191100 Leistungen des Landes für KdU und BuT | 14.194.194,46 | 15.627.200 | 17.801.900 | 0 | 18.157.900 | 18.521.100 | 18.891.500 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 1.594.896,81 | 1.898.300 | 1.898.400 | 0 | 1.898.400 | 1.898.400 | 1.898.400 |
| | 6211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 81,28 | 1.300 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 6212300 Leist. Dritter, übergel. Unterhaltsanspr. | 195.207,55 | 465.000 | 465.000 | 0 | 465.000 | 465.000 | 465.000 |
| | 6213130 Ansprüche aus dem SGB VI u. a. Renten | 93.830,01 | 95.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | 6213140 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (ohne Krankengeld) | 301.824,62 | 220.000 | 220.000 | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | 6213150 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (Krankengeld) | 4.509,48 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 6213160 Rückzahlung gewährter Hilfen (Überzahlung BA) | 38,03 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 6213170 Rückzahlung gewährter Hilfen (Überzahlung LK) | 177,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6214100 Leist. Dritter, sonst. Ersatzleist. | 236,66 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen | 3.021,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6215101 Rückzahlung gewährter Hilfen | 439.157,49 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 6215600 Rückzahlung überzahlter Leist. (KdU) | 556.812,42 | 610.000 | 610.000 | 0 | 610.000 | 610.000 | 610.000 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 11.500,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461180 Ersatzleist. Personalgarantieversicherung | 11.500,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.201,95 | 39.000 | 39.000 | 0 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | 6482100 Erst. von Landkreisen | 15.395,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern | 9.806,22 | 39.000 | 39.000 | 0 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **18.174.917,59** | **19.214.500** | **20.539.300** | **0** | **20.095.300** | **20.458.500** | **20.828.900** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 23.433.287,51 | 25.267.800 | 30.322.100 | 0 | 30.923.600 | 31.537.200 | 32.162.900 |
| | 7339290 KdU - Mietkosten nach § 22 I SGB II | 14.635.743,13 | 16.029.200 | 15.389.600 | 0 | 15.697.400 | 16.011.300 | 16.331.500 |
| | 7339291 KdU-Leistungen Nebenkosten | 4.826.386,77 | 5.082.000 | 5.185.600 | 0 | 5.289.300 | 5.395.100 | 5.503.000 |
| | 7339300 KdU - Energiekosten nach § 22 I SGB II | 3.225.115,94 | 3.361.600 | 8.935.900 | 0 | 9.114.600 | 9.296.900 | 9.482.800 |
| | 7339301 Mehrbedarf Warmwasser (100 % Bundesfinanzierung) | 192.685,75 | 238.000 | 242.800 | 0 | 242.800 | 242.800 | 242.800 |
| | 7339310 Sonst. Leist. für Unterk. und Heizung (§ 22 III SGB II - Mietkaution) | 356.324,78 | 378.700 | 386.300 | 0 | 394.000 | 401.900 | 409.900 |
| | 7339320 Sonst. Leist. für Unterk. und Heizung (§ 22 V SGB II - Darlehen) | 71.918,99 | 119.300 | 121.700 | 0 | 124.100 | 126.600 | 129.100 |
| | 7339330 Darlehen § 23 IV, V SGB II | 17.851,25 | 42.500 | 43.400 | 0 | 44.300 | 45.200 | 46.100 |
| | 7339340 Sonst. Leist. für Unterk. und Heizung (§ 22 III SGB II - Umzug) | 17.353,77 | 5.800 | 5.900 | 0 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| | 7339341 Kostenerstattung Frauenhaus | 11.894,58 | 10.700 | 10.900 | 0 | 11.100 | 11.300 | 11.500 |
| | 7339342 ext. Frauenhaus KdU | 78.012,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **23.433.287,51** | **25.267.800** | **30.322.100** | **0** | **30.923.600** | **31.537.200** | **32.162.900** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-5.258.369,92** | **-6.053.300** | **-9.782.800** | **0** | **-10.828.300** | **-11.078.700** | **-11.334.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-5.258.369,92** | **-6.053.300** | **-9.782.800** | **0** | **-10.828.300** | **-11.078.700** | **-11.334.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-5.258.369,92** | **-6.053.300** | **-9.782.800** | **0** | **-10.828.300** | **-11.078.700** | **-11.334.000** |

## 7. Erläuterungen

Die Landesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft in Höhe von 2,3 Mio. Euro wird in den Jahren 2022 bis 2024 sukzessive gestrichen. Für 2023 stehen 700.000,-€ weniger zur Verfügung.
Steigende Fallzahlen und höhere Energiekosten führen zu deutlichen Mehraufwendungen.

3122
Eingliederungsleistungen
kommunal

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II |
| **Produkt** | **3122** | **Eingliederungsleistungen kommunal** |
| Produktverantwortung | Frau Geyer | |
| Fachdienst | Arbeit | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Beratungsangebote für Empfänger von Leistungen nach dem SGB II. |
| Auftragsgrundlage | SGB II |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Stabilisierung des Zuschussbedarfs |
| b) strategische Dezernatsziele | Senkung der Zahl der Hilfebedürftigen |
| c) Produktziele (global) | Sicherstellung stabiler Lebensverhältnisse |
| d) Produktziele (operational) | Beseitigung von Vermittlungshemmnissen bei 50 % der Kundinnen und Kunden, die die entsprechende Beratung in Anspruch genommen haben |
| Zielgruppen | entsprechender Hilfe bedürftige SGB II-Leistungsberechtigte |

**3. Personaleinsatz**

das Personal wird im Produkt 3129 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - ausgewiesen

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Beseitigung des Vermittlungshemmnisses nach Abschluss der Beratung | Prozent | 50 | 50 | 50 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Leistungen für Betreuung und Pflege** | | | |
| Fälle | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| **Leistungen für Schuldnerberatung** | | | |
| Stunden | 1.437,00 | 1.300,00 | 1.574,00 |
| **Leistungen für Suchtberatung** | | | |
| Stunden | 61,00 | 80,00 | 117,00 |
| **Leistungen für psychosoziale Betreuung** | | | |
| Stunden | 1.248,00 | 1.800,00 | 1.453,00 |
| **Leistungen für pychosoziale Betreuung (Frauenhaus)** | | | |
| Fälle | 0,00 | 26,00 | 15,00 |

3122
Eingliederungsleistungen
kommunal

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Geyer**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.679,34 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 3482100 Erst. von Landkreisen | 42.679,34 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **42.679,34** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 63,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 63,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 287.644,98 | 317.800 | 246.000 | 250.900 | 255.800 | 261.000 |
| | 4339350 Eingliederungsleist. (Betreuung, Pflege) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4339370 Schuldnerberatung (§ 16 II Nr. 2 SGB II) | 75.801,00 | 67.600 | 70.000 | 71.400 | 72.800 | 74.300 |
| | 4339380 Psychosoziologische Betreuung (§ 16 II Nr. 3 SGB II) | 72.887,60 | 93.600 | 80.000 | 81.600 | 83.200 | 84.900 |
| | 4339381 Frauenhaus Peine (psychosoziale Betreuung) | 62.348,88 | 119.600 | 70.000 | 71.400 | 72.800 | 74.300 |
| | 4339382 Frauenhaus Extern (psychosoziale Betreuung) | 73.061,64 | 26.000 | 20.000 | 20.400 | 20.800 | 21.200 |
| | 4339390 Suchtberatung (§ 16 II Nr. 4 SGB II) | 3.545,86 | 10.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **287.708,78** | **317.800** | **246.000** | **250.900** | **255.800** | **261.000** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-245.029,44** | **-307.800** | **-236.000** | **-240.900** | **-245.800** | **-251.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-245.029,44** | **-307.800** | **-236.000** | **-240.900** | **-245.800** | **-251.000** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-245.029,44** | **-307.800** | **-236.000** | **-240.900** | **-245.800** | **-251.000** |

3122
Eingliederungsleistungen
kommunal

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Geyer**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 17,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6215101 Rückzahlung gewährter Hilfen | 17,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.774,74 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 6482100 Erst. von Landkreisen | 62.774,74 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **62.792,07** | **10.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 287.644,98 | 317.800 | 246.000 | 0 | 250.900 | 255.800 | 261.000 |
| | 7339350 Eingliederungsleist. (Betreuung, Pflege) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7339370 Schuldnerberatung (§ 16 II Nr. 2 SGB II) | 75.801,00 | 67.600 | 70.000 | 0 | 71.400 | 72.800 | 74.300 |
| | 7339380 Psychosoziologische Betreuung (§ 16 II Nr. 3 SGB II) | 72.887,60 | 93.600 | 80.000 | 0 | 81.600 | 83.200 | 84.900 |
| | 7339381 Frauenhaus Peine (psychosoziale Betreuung) | 62.348,88 | 119.600 | 70.000 | 0 | 71.400 | 72.800 | 74.300 |
| | 7339382 Frauenhaus Extern (psychosoziale Betreuung) | 73.061,64 | 26.000 | 20.000 | 0 | 20.400 | 20.800 | 21.200 |
| | 7339390 Suchtberatung (§ 16 II Nr. 4 SGB II) | 3.545,86 | 10.000 | 5.000 | 0 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **287.644,98** | **317.800** | **246.000** | **0** | **250.900** | **255.800** | **261.000** |

3122
Eingliederungsleistungen
kommunal

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-224.852,91** | **-307.800** | **-236.000** | **0** | **-240.900** | **-245.800** | **-251.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-224.852,91** | **-307.800** | **-236.000** | **0** | **-240.900** | **-245.800** | **-251.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-224.852,91** | **-307.800** | **-236.000** | **0** | **-240.900** | **-245.800** | **-251.000** |

**7. Erläuterungen**

| |
|---|
| Der Ansatz für die psychosoziale Betreuung im Frauenhaus wurde aufgrund der Vorjahreswerte angepasst. |

3123
einmalige Leistungen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II |
| **Produkt** | **3123** | **einmalige Leistungen** |
| Produktverantwortung | Frau Geyer | |
| Fachdienst | Arbeit | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Gewährung von einmaligen Leistungen für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem SGB II |
| Auftragsgrundlage | SGB II |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Stabilisierung des Zuschussbedarfs |
| b) strategische Dezernatsziele | Senkung der Zahl der Hilfebedürftigen |
| c) Produktziele (global) | Sicherstellung von einmaligen Bedarfen, die nicht oder nicht vollständig über Grundsicherungsleistungen gedeckt sind. |
| d) Produktziele (operational) | Verringerung der Hilfebedürftigkeit - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen |
| Zielgruppen | SGB II-Leistungsberechtigte |

**3. Personaleinsatz**

das Personal wird im Produkt 3129 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - ausgewiesen

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Verringerung der Hilfebedürftigkeit | Fälle | 629 | 760 | 760 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Erstausstattung Wohnung** | | | |
| Fälle | 463,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Erstausstattung Bekleidung** | | | |
| Fälle | 166,00 | 250,00 | 250,00 |
| **orthopädische Schuhe, therapeutische Geräte** | | | |
| Fälle | 0,00 | 10,00 | 10,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Geyer**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 5.584,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 3215101 Rückzahlung gewährter Hilfen | 5.584,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **5.584,80** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 470,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 470,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 376.131,29 | 432.100 | 628.500 | 641.100 | 653.900 | 666.900 |
| | 4339400 Einm. Leist. an Arbeitssuch. (§ 23 III SGB II - Erstausst. Wohnung) | 343.724,50 | 360.300 | 554.100 | 565.200 | 576.500 | 588.000 |
| | 4339410 Einm. Leist. an Arbeitssuch. (§ 23 III SGB II - Bekleidung) | 32.406,79 | 70.800 | 73.400 | 74.900 | 76.400 | 77.900 |
| | 4339415 orthopädische Schuhe, therapeutische Geräte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **376.601,29** | **432.100** | **628.500** | **641.100** | **653.900** | **666.900** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-371.016,49** | **-430.100** | **-626.500** | **-639.100** | **-651.900** | **-664.900** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-371.016,49** | **-430.100** | **-626.500** | **-639.100** | **-651.900** | **-664.900** |

3123
einmalige Leistungen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-371.016,49** | **-430.100** | **-626.500** | **-639.100** | **-651.900** | **-664.900** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Geyer**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 832,61 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 6215101 Rückzahlung gewährter Hilfen | 832,61 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **832,61** | **2.000** | **2.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 376.131,29 | 432.100 | 628.500 | 0 | 641.100 | 653.900 | 666.900 |
| | 7339400 Einm. Leist. an Arbeitssuch. (§ 23 III SGB II - Erstausst. Wohnung) | 343.724,50 | 360.300 | 554.100 | 0 | 565.200 | 576.500 | 588.000 |
| | 7339410 Einm. Leist. an Arbeitssuch. (§ 23 III SGB II - Bekleidung) | 32.406,79 | 70.800 | 73.400 | 0 | 74.900 | 76.400 | 77.900 |
| | 7339415 orthopädische Schuhe, therapeutische Geräte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **376.131,29** | **432.100** | **628.500** | **0** | **641.100** | **653.900** | **666.900** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-375.298,68** | **-430.100** | **-626.500** | **0** | **-639.100** | **-651.900** | **-664.900** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-375.298,68** | **-430.100** | **-626.500** | **0** | **-639.100** | **-651.900** | **-664.900** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-375.298,68** | **-430.100** | **-626.500** | **0** | **-639.100** | **-651.900** | **-664.900** |

**7. Erläuterungen**

Die Planung enthält aufgrund steigender Fallzahlen höhere Kosten für "Erstausstattung Wohnung".

3124
Arbeitslosengeld II

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II |
| **Produkt** | **3124** | **Arbeitslosengeld II** |
| Produktverantwortung | Frau Geyer | |
| Fachdienst | Arbeit | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Gewährung von Leistungen in Form von Arbeitslosengeld II; Sicherstellung der Sozialversicherung |
| Auftragsgrundlage | SGB II |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele<br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität<br><br>Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes, Senkung der Zahl der Hilfebedürftigen<br>Sicherstellung des angemessenen Lebensunterhaltes einschließlich der Sozialversicherung.<br>Verringerung der Hilfebedürftigkeit - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen |
| Zielgruppen | SGB II-Leistungsberechtigte |

**3. Personaleinsatz**

das Personal wird im Produkt 3129 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - ausgewiesen

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen<br>Verringerung der Hilfebedürftigkeit (Leistungsausgaben in €) | Euro | 23.392.000 | 23.392.000 | Gem. ZV KZ 1 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Geyer**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.292.187,69 | 32.648.100 | 33.313.800 | 33.993.300 | 34.686.400 | 35.380.100 |
| | 3191200 Leistungsbet. beim ALG II (ohne Unterk. und Heizung) | 33.292.187,69 | 32.648.100 | 33.313.800 | 33.993.300 | 34.686.400 | 35.380.100 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 2.071.347,36 | 1.756.100 | 1.774.400 | 1.792.900 | 1.811.700 | 1.830.900 |
| | 3211101 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 7.745,36 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 3212300 Leist. Dritter, übergel. Ansprüche und Unterhaltsanspr. | 51.742,71 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 3213130 Ansprüche aus dem SGB VI u. a. Renten | 211.266,82 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 3213140 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (ohne Krankengeld) | 827.817,33 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | 3213141 Erstattung KV/PV Beitrag durch Kunden | 17.741,93 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 3213150 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (Krankengeld) | 17.062,66 | 10.500 | 10.700 | 10.900 | 11.100 | 11.300 |
| | 3213160 Rückzahlung gewährter Hilfen (Überzahlung BA) | 0,00 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 3213170 Rückzahlung gewährter Hilfen (Überzahlung LK) | 0,00 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| | 3214100 Leist. Dritter, sonst. Ersatzleist. | 536,67 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 3215101 Rückzahlung gewährter Hilfen | 245.038,34 | 260.100 | 265.300 | 270.600 | 276.000 | 281.500 |
| | 3215600 Rückzahlung überzahlter Leist. (KdU) | -217,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3215700 Rückzahlung überzahlter Leist. (ALG II) | 526.316,09 | 476.600 | 486.100 | 495.800 | 505.700 | 515.800 |
| | 3215801 Rückzahlung überzahlter Leistungen nach § 328 III 2 SGB III | 162.258,07 | 156.100 | 159.200 | 162.400 | 165.600 | 168.900 |
| | 3215905 Erstattungen bei Doppel-leistung (§ 34b SGB II) | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 3215906 Erstattung für rechtswidrig erbrachte Leistungen (§ 34 a SGB II) | 4.038,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.270,13 | 83.300 | 85.000 | 86.700 | 88.400 | 90.200 |
| | 3482220 Erst. von anderen örtl. Leistungsträgern | 23.270,13 | 83.300 | 85.000 | 86.700 | 88.400 | 90.200 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 126.314,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 126.314,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **35.513.119,28** | **34.487.500** | **35.173.200** | **35.872.900** | **36.586.500** | **37.301.200** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3124
Arbeitslosengeld II

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 222.066,60 | 184.100 | 184.100 | 184.100 | 184.100 | 184.100 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 222.066,60 | 184.100 | 184.100 | 184.100 | 184.100 | 184.100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 35.107.299,12 | 34.303.400 | 34.989.100 | 35.688.800 | 36.402.400 | 37.117.100 |
| | 4339430 Lfd. Leist. ALG II (§§ 19 ff SGB II - ohne Unterk. und Heizung) | 20.756.705,90 | 21.591.600 | 22.023.400 | 22.463.900 | 22.913.200 | 23.371.500 |
| | 4339431 Sozialgeld | 1.796.267,39 | 1.631.200 | 1.663.800 | 1.697.100 | 1.731.000 | 1.765.600 |
| | 4339432 Mehrbedarf Schwangerschaft (ALG II-Bezieher) | 66.375,50 | 72.300 | 73.700 | 75.200 | 76.700 | 78.200 |
| | 4339433 Mehrbedarf Alleinerziehung (ALG II-Bezieher) | 1.118.319,17 | 1.030.000 | 1.050.600 | 1.071.600 | 1.093.000 | 1.114.900 |
| | 4339434 Mehrbed. kostenaufw. Ernährung (ALG II-Bezieher) | 22.080,27 | 15.300 | 15.600 | 15.900 | 16.200 | 16.500 |
| | 4339435 Mehrbedarf Schwangerschaft (Sozialgeldempfänger) | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 4339436 Mehrbedarf Alleinerziehung (Sozialgeldempfänger) | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 4339437 Mehrbed. kostenaufw. Ernährung (Sozialgeldempfänger) | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 4339438 Mehrbedarf bei Behinderung | 11.860,24 | 9.200 | 9.400 | 9.600 | 9.800 | 10.000 |
| | 4339440 Abweichende Erbringung von Leist. (§ 24 I SGB II - Darlehen) | 191.090,74 | 152.600 | 155.700 | 158.800 | 162.000 | 165.200 |
| | 4339441 Darlehen für Auszubildende (§ 27 Abs. 3 SGB II) | 135,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4339450 Abweichende Erbringung von Leist. (§ 24 IV SGB II - Darlehen) | 44.433,47 | 46.800 | 47.700 | 48.700 | 49.700 | 50.700 |
| | 4339460 Darlehen nach § 9 IV SGB II | -1.377,40 | 51.900 | 52.900 | 54.000 | 55.100 | 56.200 |
| | 4339470 Sachleist. (§ 24 SGB II) | 379,20 | 26.400 | 26.900 | 27.400 | 27.900 | 28.500 |
| | 4339480 Beiträge zur gesetzlichen KV (mit ALG II Bezug) | 7.322.835,50 | 7.576.400 | 7.727.900 | 7.882.500 | 8.040.300 | 8.187.700 |
| | 4339490 Beiträge zur privaten KV | 127.413,00 | 159.000 | 162.200 | 165.400 | 168.700 | 172.100 |
| | 4339500 Beiträge zur gesetzlichen PV (mit ALG II Bezug) | 1.677.268,21 | 1.345.700 | 1.372.600 | 1.400.100 | 1.428.100 | 1.456.700 |
| | 4339510 Beiträge zur privaten PV | 24.583,88 | 21.300 | 21.700 | 22.100 | 22.500 | 23.000 |
| | 4339520 Beiträge zur gesetzlichen RV | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 4339530 Zusch. zur gesetzlichen KV (ohne ALG II Bezug) | 379,53 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 4339540 Zusch. zur gesetzlichen PV (ohne ALG II Bezug) | 339,98 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| | 4339541 Zusatzbeitrag gesetzl. KV | 677.497,40 | 530.200 | 540.800 | 551.600 | 562.600 | 573.900 |
| | 4339551 Härtefälle n. Entschei. BVerfG | 135.730,67 | 30.800 | 31.400 | 32.000 | 32.600 | 33.300 |
| | 4339552 COVID-19-Pandemie Einmalzahlung | 808.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4339553 COVID-19-Pandemie Kinderfreizeitbonus | 326.830,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **35.329.365,72** | **34.487.500** | **35.173.200** | **35.872.900** | **36.586.500** | **37.301.200** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **183.753,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

3124
Arbeitslosengeld II

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **183.753,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **183.753,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

3124
Arbeitslosengeld II

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Geyer**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.326.750,35 | 32.648.100 | 33.313.800 | 0 | 33.993.300 | 34.686.400 | 35.380.100 |
| | 6191200 Leistungsbet. beim ALG II (ohne Unterk. und Heizung) | 33.326.750,35 | 32.648.100 | 33.313.800 | 0 | 33.993.300 | 34.686.400 | 35.380.100 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 1.960.377,57 | 1.756.100 | 1.774.400 | 0 | 1.792.900 | 1.811.700 | 1.830.900 |
| | 6211101 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 2.217,16 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 6212300 Leist. Dritter, übergel. Unterhaltsanspr. | 54.921,13 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 6213130 Ansprüche aus dem SGB VI u. a. Renten | 211.266,82 | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 6213140 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (ohne Krankengeld) | 826.435,38 | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | 6213141 Erstattung KV/PV Beitrag durch Kunden | 10.603,16 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 6213150 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (Krankengeld) | 16.874,19 | 10.500 | 10.700 | 0 | 10.900 | 11.100 | 11.300 |
| | 6213160 Rückzahlung gewährter Hilfen (Überzahlung BA) | 309,98 | 2.200 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 6213170 Rückzahlung gewährter Hilfen (Überzahlung LK) | -6,52 | 3.200 | 3.300 | 0 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| | 6214100 Leist. Dritter, sonst. Ersatzleist. | 536,67 | 2.200 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 6215101 Rückzahlung gewährter Hilfen | 189.519,39 | 260.100 | 265.300 | 0 | 270.600 | 276.000 | 281.500 |
| | 6215600 Rückzahlung überzahlter Leist. (KdU) | 264,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6215700 Rückzahlung überzahlter Leist. (ALG II) | 484.532,38 | 476.600 | 486.100 | 0 | 495.800 | 505.700 | 515.800 |
| | 6215801 Rückzahlung überzahlter Leisungen nach § 328 III 2 SGB III | 158.864,23 | 156.100 | 159.200 | 0 | 162.400 | 165.600 | 168.900 |
| | 6215905 Erstattungen bei Doppel- leistung (§ 34b SGB II) | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 6215906 Erstattung für rechtswidrig erbrachte Leistungen (§ 34 a SGB II) | 4.038,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.963,13 | 83.300 | 85.000 | 0 | 86.700 | 88.400 | 90.200 |
| | 6482220 Erst. von anderen örtlichen Leistungsträgern | 22.963,13 | 83.300 | 85.000 | 0 | 86.700 | 88.400 | 90.200 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3124
Arbeitslosengeld II

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **35.310.091,05** | **34.487.500** | **35.173.200** | **0** | **35.872.900** | **36.586.500** | **37.301.200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 35.034.647,73 | 34.303.400 | 34.989.100 | 0 | 35.688.800 | 36.402.400 | 37.117.100 |
| | 7339430 Lfd. Leist. ALG II (§§ 19 ff SGB II - ohne Unterk. und Heizung) | 20.716.345,20 | 21.591.600 | 22.023.400 | 0 | 22.463.900 | 22.913.200 | 23.371.500 |
| | 7339431 Sozialgeld | 1.777.016,68 | 1.631.200 | 1.663.800 | 0 | 1.697.100 | 1.731.000 | 1.765.600 |
| | 7339432 Mehrbedarf Schwangerschaft (ALG II-Bezieher) | 64.541,71 | 72.300 | 73.700 | 0 | 75.200 | 76.700 | 78.200 |
| | 7339433 Mehrbedarf Alleinerziehung (ALG II-Bezieher) | 1.113.860,43 | 1.030.000 | 1.050.600 | 0 | 1.071.600 | 1.093.000 | 1.114.900 |
| | 7339434 Mehrbed. kostenaufw. Ernährung (ALG II-Empfänger) | 22.550,27 | 15.300 | 15.600 | 0 | 15.900 | 16.200 | 16.500 |
| | 7339435 Mehrbedarf Schwangerschaft (Sozialgeldempfänger) | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 7339436 Mehrbedarf Alleinerziehung (Sozialgeldempfänger) | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 7339437 Mehrbed. kostenaufw. Ernährung (Sozialgeldempfänger) | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 7339438 Mehrbedarf bei Behinderung | 12.206,26 | 9.200 | 9.400 | 0 | 9.600 | 9.800 | 10.000 |
| | 7339440 Abweichende Erbringung von Leist. (§ 23 I SGB II - Darlehen) | 191.090,74 | 152.600 | 155.700 | 0 | 158.800 | 162.000 | 165.200 |
| | 7339441 Darlehen für Auszubildende (§ 27 Abs. 3 SGB II) | 135,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7339450 Abweichende Erbringung von Leist. (§ 23 IV SGB II - Darlehen) | 43.821,87 | 46.800 | 47.700 | 0 | 48.700 | 49.700 | 50.700 |
| | 7339460 Darlehen nach § 9 IV SGB II | -1.748,40 | 51.900 | 52.900 | 0 | 54.000 | 55.100 | 56.200 |
| | 7339470 Sachleist. (§ 23 SGB II) | 379,20 | 26.400 | 26.900 | 0 | 27.400 | 27.900 | 28.500 |
| | 7339480 Beiträge zur gesetzlichen KV (mit ALG II Bezug) | 7.322.835,50 | 7.576.400 | 7.727.900 | 0 | 7.882.500 | 8.040.300 | 8.187.700 |
| | 7339490 Beiträge zur privaten KV | 121.539,22 | 159.000 | 162.200 | 0 | 165.400 | 168.700 | 172.100 |
| | 7339500 Beiträge zur gesetzlichen PV (mit ALG II Bezug) | 1.677.268,21 | 1.345.700 | 1.372.600 | 0 | 1.400.100 | 1.428.100 | 1.456.700 |
| | 7339510 Beiträge zur privaten PV | 23.493,37 | 21.300 | 21.700 | 0 | 22.100 | 22.500 | 23.000 |
| | 7339520 Beiträge zur gesetzlichen RV | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 7339530 Zusch. zur gesetzlichen KV (ohne ALG II Bezug) | 379,53 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7339540 Zusch. zur gesetzlichen PV (ohne ALG II Bezug) | 339,98 | 3.000 | 3.100 | 0 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| | 7339541 Zusatzbeitrag gesetzliche KV | 677.497,40 | 530.200 | 540.800 | 0 | 551.600 | 562.600 | 573.900 |
| | 7339551 Härtefälle n. Entschei. BVerfG | 136.114,09 | 30.800 | 31.400 | 0 | 32.000 | 32.600 | 33.300 |
| | 7339552 COVID-19-Pandemie Einmalzahlung | 808.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7339553 COVID-19-Pandemie Kinderfreizeitbonus | 326.830,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **35.034.647,73** | **34.303.400** | **34.989.100** | **0** | **35.688.800** | **36.402.400** | **37.117.100** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **275.443,32** | **184.100** | **184.100** | **0** | **184.100** | **184.100** | **184.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **275.443,32** | **184.100** | **184.100** | **0** | **184.100** | **184.100** | **184.100** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **275.443,32** | **184.100** | **184.100** | **0** | **184.100** | **184.100** | **184.100** |

**7. Erläuterungen**

Die Aufwendungen für die Zahlung von Arbeitslosengeld II werden in vollem Umfang vom Bund erstattet.

3125
Eingliederungsleistungen/
Optionsgemeinden

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II |
| **Produkt** | **3125** | **Eingliederungsleistungen/ Optionsgemeinden** |
| Produktverantwortung | Frau Geyer | |
| Fachdienst | Arbeit | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Ausbildung, Weiterbildung und Integration in das Erwerbsleben von Leistungsberechtigten |
| Auftragsgrundlage | SGB II |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität |
| b) strategische Dezernatsziele | Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes, Senkung der Zahl der Hilfebedürftigen |
| c) Produktziele (global) | Hilfebedürftigkeit beseitigen oder verringern |
| d) Produktziele (operational) | Vermittlungen in den 1. Arbeitsmarkt - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen |
| Zielgruppen | entsprechender Hilfe bedürftige SGB II-Leistungsberechtigte |

**3. Personaleinsatz**

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nachhaltige Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt – siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen | Personen | 1.522 | 1.615 | Gem. ZV KZ 2 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Geyer**

| | Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.717.160,56 | 6.699.100 | 6.647.500 | 6.647.500 | 6.647.500 | 6.647.500 |
| | 3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 9.481,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3191400 Leistungsbet. bei der Eingl. von Arbeitssuch. § 16 I, II | 6.469.895,02 | 6.549.100 | 6.417.500 | 6.417.500 | 6.417.500 | 6.417.500 |
| | 3191405 Leistungsbeteiligung Passiv-Aktiv-Tausch | 237.784,14 | 150.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 22.270,20 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| | 3215300 Rückzahlung sonst. Darlehen § 16 II SGB II | -2.050,00 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| | 3215310 Einnahmen aus Leistungen nach dem SGB II | 22.079,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3215320 Einnahmen aus Leistungen nach dem SGB III | 2.241,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3215800 Rückzahlung von überzahlten Eingliederungsleist. | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 14.488,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 14.488,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **6.753.919,41** | **6.750.600** | **6.699.000** | **6.699.000** | **6.699.000** | **6.699.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 22.735,86 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 22.735,86 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 6.765.002,21 | 6.738.600 | 6.687.000 | 6.687.000 | 6.687.000 | 6.687.000 |
| | 4339571 Vermittlungsbudget | 235.724,62 | 413.000 | 407.600 | 407.600 | 407.600 | 407.600 |
| | 4339573 Einstiegsgeld | 50.963,71 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 4339574 Leistungen zur Eingliederung von Selbstständigen | 55.302,22 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 4339575 Meldepflicht | 1.467,32 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 4339581 Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung | 3.094.479,49 | 2.393.600 | 2.383.600 | 2.383.600 | 2.383.600 | 2.383.600 |
| | 4339582 Erprobung innovativer Ansätze - freie Förderung | 23.950,71 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4339584 Förderung schwer zu erreichender junger Menschen (§ 16h SGB II) | 60.012,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4339585 Beschäftigungszuschuss (§ 16i SGB II) | 1.031.477,53 | 755.000 | 749.600 | 749.600 | 749.600 | 749.600 |
| | 4339641 Weiterbildungsmaßnahmen (zerti fiziert) | 710.659,47 | 810.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| | 4339651 Eingliederungszuschuss | 269.566,81 | 510.000 | 504.600 | 504.600 | 504.600 | 504.600 |
| | 4339654 Qualifizierungszuschuss für jüngere Arbeitnehmer | 70.489,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4339658 Beschäftigungszuschuss nach § 16e SGB II - unbefr. Förderung | 97.840,54 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 4339665 Eignungsfeststellungen (§ 16 SGB II i.V.m. § 32 SGB II) | 0,00 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| | 4339672 Einstiegsqualifizierung | 8.714,00 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | 4339673 Assistierte Ausbildung (§ 74 ff. SGB III) | 8.930,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4339674 außerbetriebl. Berufsausbild. | 139.381,88 | 310.000 | 304.600 | 304.600 | 304.600 | 304.600 |
| | 4339732 Mehraufwandsentschädigung | 905.180,75 | 1.093.000 | 1.083.000 | 1.083.000 | 1.083.000 | 1.083.000 |
| | 4339952 Sonderprogramm Soziale Teilhabe | 861,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **6.787.738,07** | **6.750.600** | **6.699.000** | **6.699.000** | **6.699.000** | **6.699.000** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-33.818,66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-33.818,66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-33.818,66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

3125
Eingliederungsleistungen/
Optionsgemeinden

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Geyer**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.534.058,90 | 6.699.100 | 6.647.500 | 0 | 6.647.500 | 6.647.500 | 6.647.500 |
| | 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 9.481,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6191400 Leistungsbet. bei der Eingl. von Arbeitssuch. § 16 I, II | 5.286.793,36 | 6.549.100 | 6.417.500 | 0 | 6.417.500 | 6.417.500 | 6.417.500 |
| | 6191405 Leistungsbeteiligung Passiv-Aktiv-Tausch | 237.784,14 | 150.000 | 230.000 | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 28.422,43 | 51.500 | 51.500 | 0 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| | 6215300 Rückzahlung sonst. Darlehn § 16 II SGB II | 15.979,36 | 36.500 | 36.500 | 0 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| | 6215310 Einnahmen aus Leistungen nach dem SGB II | 6.774,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6215320 Einnahmen aus Leistungen nach dem SGB III | 1.951,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6215800 Rückzahlung von überzahlten Eingliederungsleist. | 3.716,61 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.562.481,33** | **6.750.600** | **6.699.000** | **0** | **6.699.000** | **6.699.000** | **6.699.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 6.722.271,70 | 6.738.600 | 6.687.000 | 0 | 6.687.000 | 6.687.000 | 6.687.000 |
| | 7339571 Vermittlungsbudget | 235.724,62 | 413.000 | 407.600 | 0 | 407.600 | 407.600 | 407.600 |
| | 7339573 Einstiegsgeld | 50.963,71 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 7339574 Leistungen zur Eingliederung von Selbstständigen | 51.387,22 | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 7339575 Meldepflicht | 1.467,32 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 7339581 Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung | 3.055.663,98 | 2.393.600 | 2.383.600 | 0 | 2.383.600 | 2.383.600 | 2.383.600 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7339582 Erprobung innovativer Ansätze - freie Förderung | 23.950,71 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 7339584 Förderung schwer zu erreichender junger Menschen (§ 16h SGB II) | 60.012,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7339585 Beschäftigungszuschuss (§ 16i SGB II) | 1.031.477,53 | 755.000 | 749.600 | 0 | 749.600 | 749.600 | 749.600 |
| | 7339641 Weiterbildungsmaßnahmen (zerti fiziert) | 710.659,47 | 810.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| | 7339651 Eingliederungszuschuss | 269.566,81 | 510.000 | 504.600 | 0 | 504.600 | 504.600 | 504.600 |
| | 7339654 Qualifizierungszuschuss für jüngere Arbeitnehmer | 70.489,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7339658 Beschäftigungszuschuss § 16 e SGB II | 97.840,54 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 7339665 Eignungsfeststellungen (§ 16 SGB II i.V.m. § 32 SGB II) | 0,00 | 61.000 | 61.000 | 0 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| | 7339672 Einstiegsqualifizierung | 8.714,00 | 58.000 | 58.000 | 0 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | 7339673 Assistierte Ausbildung (§ 74 ff. SGB III) | 8.930,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7339674 außerbetriebl. Berufsausbild. | 139.381,88 | 310.000 | 304.600 | 0 | 304.600 | 304.600 | 304.600 |
| | 7339732 Mehraufwandsentschädigung | 905.180,75 | 1.093.000 | 1.083.000 | 0 | 1.083.000 | 1.083.000 | 1.083.000 |
| | 7339952 Sonderprogramm Soziale Teilhabe | 861,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.722.271,70** | **6.738.600** | **6.687.000** | **0** | **6.687.000** | **6.687.000** | **6.687.000** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.159.790,37** | **12.000** | **12.000** | **0** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.159.790,37** | **12.000** | **12.000** | **0** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-1.159.790,37** | **12.000** | **12.000** | **0** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |

## 7. Erläuterungen

Die Aufwendungen für die Eingliederung von Arbeitssuchenden werden zu 100% vom Bund getragen.

3126
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II |
| **Produkt** | **3126** | **Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II** |
| Produktverantwortung | Frau Geyer | |
| Fachdienst | Arbeit | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben für Kinder, Schülerinnen und Schüler sowie Jugendliche. |
| Auftragsgrundlage | § 28 SGB II |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele<br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität<br><br>Sicherstellung von Bedarfen, die nicht oder nicht vollständig über Grundsicherungsleistungen gedeckt sind.<br>Bescheiderteilung innerhalb von 3 Wochen nach Vollständigkeit der Unterlagen |
| Zielgruppen | entsprechender Hilfe bedürftige SGB II-Leistungsberechtigte |

**3. Personaleinsatz**

3,78 Stellen sind im Stellenplan des FD 32 ausgewiesen.

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung | Prozent | 82 | 80 | 80 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Schulbedarfsbeihilfe** | | | |
| Fälle | 0,00 | 2.800,00 | 2.700,00 |
| **Eintägige Schul-/KiTa-Ausflüge** | | | |
| Fälle | 0,00 | 1.450,00 | 950,00 |
| **Mehrtägige Klassenfahrten** | | | |
| Fälle | 0,00 | 900,00 | 700,00 |
| **Schülerbeförderung** | | | |
| Fälle | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Lernförderung** | | | |
| Fälle | 0,00 | 700,00 | 900,00 |
| **Mensaessen Schule** | | | |
| Fälle | 0,00 | 9.400,00 | 8.500,00 |
| **Kultur, Sport, Mitmachen** | | | |
| Fälle | 0,00 | 1.400,00 | 1.200,00 |

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Geyer**

| | **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.399.913,43 | 1.146.100 | 1.311.100 | 1.315.100 | 1.319.200 | 1.323.400 |
| | 3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 200.459,87 | 235.300 | 202.400 | 206.400 | 210.500 | 214.700 |
| | 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 4.785,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3191430 Erstattungen des Bundes für Leistungen BuT | 1.194.668,14 | 910.800 | 1.108.700 | 1.108.700 | 1.108.700 | 1.108.700 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 2.898,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3215101 Rückzahlung gewährter Hilfen | 2.898,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 206,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern | 206,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **1.403.087,85** | **1.146.100** | **1.311.100** | **1.315.100** | **1.319.200** | **1.323.400** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 214.141,99 | 215.200 | 230.100 | 234.700 | 239.400 | 244.100 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 165.651,21 | 167.900 | 179.600 | 183.200 | 186.900 | 190.600 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 10.734,73 | 11.100 | 11.800 | 12.000 | 12.200 | 12.400 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 36.609,21 | 36.200 | 38.700 | 39.500 | 40.300 | 41.100 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 639,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 507,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 145,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 145,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 656.170,41 | 910.800 | 1.048.000 | 1.048.000 | 1.048.000 | 1.048.000 |
| | 4339132 BuT - Schulbeihilfe | 351.849,17 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| | 4339133 BuT - Schulausflüge | 6.741,01 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| | 4339134 BuT - Klassenfahrten | 21.294,24 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |

3126
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4339135 BuT - Schülerbeförderung | 11.495,51 | 42.800 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 4339136 BuT - Lernförderung | 68.754,32 | 59.800 | 159.800 | 159.800 | 159.800 | 159.800 |
| | 4339137 BuT - Mittagessen - Schule | 153.785,46 | 274.100 | 314.100 | 314.100 | 314.100 | 314.100 |
| | 4339138 BuT-Kultur, Sport, Mitmachen | 40.292,44 | 39.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 |
| | 4339141 BuT-Unterricht in künstlerischen Fächern | 761,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4339142 BuT-Freizeiten | 1.196,76 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 24,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 24,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **870.482,89** | **1.126.000** | **1.278.100** | **1.282.700** | **1.287.400** | **1.292.100** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **532.604,96** | **20.100** | **33.000** | **32.400** | **31.800** | **31.300** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **532.604,96** | **20.100** | **33.000** | **32.400** | **31.800** | **31.300** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **532.604,96** | **20.100** | **33.000** | **32.400** | **31.800** | **31.300** |

3126
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Geyer**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.544.904,71 | 1.146.100 | 1.311.100 | 0 | 1.315.100 | 1.319.200 | 1.323.400 |
| | 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 200.575,87 | 235.300 | 202.400 | 0 | 206.400 | 210.500 | 214.700 |
| | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 4.785,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6191430 Erstattungen des Bundes für Leistungen BuT | 1.339.543,42 | 910.800 | 1.108.700 | 0 | 1.108.700 | 1.108.700 | 1.108.700 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 3.679,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6215101 Rückzahlung gewährter Hilfen | 3.679,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 206,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern | 206,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.548.790,62** | **1.146.100** | **1.311.100** | **0** | **1.315.100** | **1.319.200** | **1.323.400** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 212.995,15 | 215.200 | 230.100 | 0 | 234.700 | 239.400 | 244.100 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 165.651,21 | 167.900 | 179.600 | 0 | 183.200 | 186.900 | 190.600 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 10.734,73 | 11.100 | 11.800 | 0 | 12.000 | 12.200 | 12.400 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 36.609,21 | 36.200 | 38.700 | 0 | 39.500 | 40.300 | 41.100 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 655.738,98 | 910.800 | 1.048.000 | 0 | 1.048.000 | 1.048.000 | 1.048.000 |
| | 7339132 BuT - Schulbeihilfe | 351.827,84 | 310.000 | 310.000 | 0 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| | 7339133 BuT - Schulausflüge | 6.749,74 | 19.900 | 19.900 | 0 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| | 7339134 BuT - Klassenfahrten | 21.294,24 | 157.000 | 157.000 | 0 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| | 7339135 BuT - Schülerbeförderung | 11.495,51 | 42.800 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7339136 BuT - Lernförderung | 68.754,32 | 59.800 | 159.800 | 0 | 159.800 | 159.800 | 159.800 |
| | 7339137 BuT - Mittagessen - Schule | 153.366,63 | 274.100 | 314.100 | 0 | 314.100 | 314.100 | 314.100 |
| | 7339138 BuT-Kultur, Sport, Mitmachen | 40.292,44 | 39.900 | 44.900 | 0 | 44.900 | 44.900 | 44.900 |
| | 7339141 BuT-Unterricht in künstlerischen Fächern | 761,50 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7339142 BuT-Freizeiten | 1.196,76 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 24,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 24,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **868.758,92** | **1.126.000** | **1.278.100** | **0** | **1.282.700** | **1.287.400** | **1.292.100** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **680.031,70** | **20.100** | **33.000** | **0** | **32.400** | **31.800** | **31.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **680.031,70** | **20.100** | **33.000** | **0** | **32.400** | **31.800** | **31.300** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **680.031,70** | **20.100** | **33.000** | **0** | **32.400** | **31.800** | **31.300** |

**7. Erläuterungen**

Die Transferaufwendungen werden zu 100% vom Bund erstattet. Bei den Personalkosten gibt es eine pauschale Erstattung in Abhängigkeit der Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II.

3129
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II |
| **Produkt** | **3129** | **Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende** |
| Produktverantwortung | Frau Geyer | |
| Fachdienst | Arbeit | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Verwaltung der Gewährung von Leistungen nach den Vorschriften des SGB II |
| Auftragsgrundlage | SGB II |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br><br><br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Stabilisierung des Zuschussbedarfs<br><br>Ausgestaltung der Verwaltung nach den Merkmalen rechtmäßig, zeitnah, dienstleistungsorientiert und effizient.<br>Sicherstellung der Grundsicherungsleistungen, Sozialversicherung und Beihilfen innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung. |
| Zielgruppen | SGB II-Leistungsberechtigte |

**3. Personaleinsatz**

139,75 Stellen
zuzüglich Kosten für 1,74 Stellenanteile für Unterhaltsprüfungen und 3,78 Stellenanteile für BuT (ausgewiesen im Stellenplan FD 32).

**4. Zielkennzahlen**

| **Operationale Ziele** | **Kennzahl** | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|---|
| Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung | Prozent | 82 | 80 | 80 |

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Geyer**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.601.064,33 | 9.000.000 | 9.218.700 | 9.218.700 | 9.218.700 | 9.218.700 |
| | 3140500 Bundeserstattung ALG II, VWK | 8.601.064,33 | 9.000.000 | 9.218.700 | 9.218.700 | 9.218.700 | 9.218.700 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.122,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3311870 Verwaltungsgebühren Bußgelder | 5.122,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 1.092,00 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| | 3461260 Rückzahlung/ Erst. von Gerichtskosten | 1.092,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 3461270 Vermischte Ertr. | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 82.545,79 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 3482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | 82.545,79 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 82.126,92 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 3561120 Zwangsgelder | 5.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 3561130 Bußgelder | 56.632,48 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden | 18.373,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 2.121,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **8.771.951,77** | **9.116.000** | **9.334.700** | **9.334.700** | **9.334.700** | **9.334.700** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 7.930.352,70 | 9.234.000 | 9.688.200 | 9.881.800 | 10.079.400 | 10.281.000 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 367.695,61 | 337.300 | 372.800 | 380.200 | 387.700 | 395.500 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 5.655.274,02 | 6.698.000 | 6.948.300 | 7.087.300 | 7.229.100 | 7.373.700 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 65.912,22 | 166.000 | 202.300 | 206.300 | 210.400 | 214.600 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 381.040,07 | 453.200 | 476.200 | 485.700 | 495.500 | 505.400 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 1.233.447,93 | 1.444.800 | 1.491.200 | 1.521.000 | 1.551.300 | 1.582.300 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 40.894,37 | 41.800 | 42.800 | 43.800 | 44.800 | 45.800 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 110.942,44 | 80.500 | 132.100 | 134.700 | 137.400 | 140.100 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 22.547,51 | 12.400 | 22.500 | 22.800 | 23.200 | 23.600 |

3129
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 48.137,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 4.460,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 44.011,78 | 37.200 | 48.000 | 49.000 | 50.000 | 51.000 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 44.011,78 | 37.200 | 48.000 | 49.000 | 50.000 | 51.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 222.025,47 | 520.000 | 900.000 | 690.000 | 620.000 | 620.000 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 53.602,80 | 160.000 | 540.000 | 330.000 | 260.000 | 260.000 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 118,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 35.673,27 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 4271770 Geb. für Gutscheinverfahren | 12.141,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 120.489,90 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 16. | Abschreibungen | 20.094,97 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 0,00 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 6.450,75 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 13.644,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 137.904,66 | 185.500 | 185.500 | 185.500 | 185.500 | 185.500 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 898,39 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4429600 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 4431140 Fachliteratur | 559,82 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 2.261,05 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 19.548,29 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 4431232 Besondere Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4431270 Stellenausschreibungen | 17.638,35 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 48.754,49 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 4431580 Reisekosten | 2.629,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä. | 296,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4456200 Erst. Aufw. Erwerbsfähigkeitsgutachten | 45.318,65 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **8.354.389,58** | **10.054.200** | **10.899.200** | **10.883.800** | **11.012.400** | **11.215.000** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **417.562,19** | **-938.200** | **-1.564.500** | **-1.549.100** | **-1.677.700** | **-1.880.300** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

3129
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **417.562,19** | **-938.200** | **-1.564.500** | **-1.549.100** | **-1.677.700** | **-1.880.300** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 84.511,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 84.511,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -84.511,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **333.050,30** | **-938.200** | **-1.564.500** | **-1.549.100** | **-1.677.700** | **-1.880.300** |

3129
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Geyer**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.674.529,07 | 9.000.000 | 9.218.700 | 0 | 9.218.700 | 9.218.700 | 9.218.700 |
| | 6140500 Bundeserstattung ALG II, VWK | 8.674.529,07 | 9.000.000 | 9.218.700 | 0 | 9.218.700 | 9.218.700 | 9.218.700 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.827,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6311175 Gebühren und Auslagen in Unterhaltsangelegenheiten | 6,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6311870 Verwaltungsgebühren Bußgelder | 4.820,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 1.092,00 | 61.000 | 61.000 | 0 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| | 6461260 Rückzahlung/ Erst. von Gerichtskosten | 1.092,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 6461270 Vermischte Einz. | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.290,90 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 6482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | 33.290,90 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 65.335,15 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 6561120 Zwangsgelder | 2.303,33 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 6561130 Bußgelder | 63.031,82 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.779.074,36** | **9.116.000** | **9.334.700** | **0** | **9.334.700** | **9.334.700** | **9.334.700** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 7.739.393,77 | 9.141.100 | 9.533.600 | 0 | 9.724.300 | 9.918.800 | 10.117.300 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 362.825,16 | 337.300 | 372.800 | 0 | 380.200 | 387.700 | 395.500 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 5.655.274,02 | 6.698.000 | 6.948.300 | 0 | 7.087.300 | 7.229.100 | 7.373.700 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 65.912,22 | 166.000 | 202.300 | 0 | 206.300 | 210.400 | 214.600 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 381.040,07 | 453.200 | 476.200 | 0 | 485.700 | 495.500 | 505.400 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.233.447,93 | 1.444.800 | 1.491.200 | 0 | 1.521.000 | 1.551.300 | 1.582.300 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 40.894,37 | 41.800 | 42.800 | 0 | 43.800 | 44.800 | 45.800 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 44.011,78 | 37.200 | 48.000 | 0 | 49.000 | 50.000 | 51.000 |

3129
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 44.011,78 | 37.200 | 48.000 | 0 | 49.000 | 50.000 | 51.000 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 223.369,75 | 520.000 | 900.000 | 0 | 690.000 | 620.000 | 620.000 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 53.602,80 | 160.000 | 540.000 | 0 | 330.000 | 260.000 | 260.000 |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 118,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 37.339,27 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 7271770 Geb. für Gutscheinverfahren | 11.819,78 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 120.489,90 | 280.000 | 280.000 | 0 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 135.040,70 | 185.500 | 185.500 | 0 | 185.500 | 185.500 | 185.500 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 898,39 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7429600 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 7431140 Fachliteratur | 474,22 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 2.191,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 17.970,40 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 7431232 Geschäftsauszahlungen BCA | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7431270 Stellenausschreibungen | 17.638,35 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 45.989,40 | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 7431580 Reisekosten | 2.600,70 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä. | 296,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7456200 Erst. Aufw. Erwerbsfähigkeitsgutachten | 46.982,12 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.141.816,00** | **9.883.800** | **10.667.100** | **0** | **10.648.800** | **10.774.300** | **10.973.800** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **637.258,36** | **-767.800** | **-1.332.400** | **0** | **-1.314.100** | **-1.439.600** | **-1.639.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3129
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 500.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 500.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **500.000** | **600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-500.000** | **-600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **637.258,36** | **-1.267.800** | **-1.932.400** | **0** | **-1.314.100** | **-1.439.600** | **-1.639.100** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **637.258,36** | **-1.267.800** | **-1.932.400** | **0** | **-1.314.100** | **-1.439.600** | **-1.639.100** |

## 7. Erläuterungen

Die Erneuerung der Fachsoftware wurde auf 2023 verschoben. Aufgrund steigender Fallzahlen wurden 2 Stellen für die Arbeitsvermittlung und 2 Stellen für die Leistungssachbearbeitung mit in den Stellenplan aufgenommen.

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 3 Dezernat 3 - Soz., Jugend u. Gesundh. | |
| Budget | 34 Fachdienst 34- Jugendamt | Herr Zilling |

## Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.278.921,99 | 2.365.600 | 2.139.600 | 2.182.300 | 2.225.800 | 2.270.200 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 13.371,56 | 11.300 | 13.300 | 13.500 | 13.700 | 13.900 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 3.019.824,24 | 3.393.200 | 3.565.700 | 3.636.200 | 3.708.100 | 3.781.500 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.092,85 | 19.400 | 16.400 | 16.600 | 16.800 | 17.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 30.000,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.980.829,89 | 7.037.000 | 7.610.500 | 7.762.000 | 7.916.500 | 8.074.100 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 447.759,10 | 12.900 | 10.400 | 10.500 | 10.600 | 10.700 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **10.780.799,63** | **12.839.600** | **13.356.200** | **13.621.400** | **13.891.800** | **14.167.700** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 6.259.602,96 | 6.957.700 | 7.544.800 | 7.695.700 | 7.849.300 | 8.006.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 34.317,19 | 16.500 | 16.700 | 16.900 | 17.200 | 17.500 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 234.510,00 | 454.000 | 584.700 | 584.700 | 584.700 | 584.700 |
| 16. | Abschreibungen | 766.770,21 | 940.500 | 970.900 | 970.900 | 970.900 | 970.900 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 38.070.554,77 | 44.216.100 | 53.272.100 | 55.412.500 | 57.514.800 | 59.098.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.497.966,63 | 1.463.700 | 1.623.100 | 1.623.100 | 1.623.100 | 1.623.100 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **46.863.721,76** | **54.048.500** | **64.012.300** | **66.303.800** | **68.560.000** | **70.300.300** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-36.082.922,13** | **-41.208.900** | **-50.656.100** | **-52.682.400** | **-54.668.200** | **-56.132.600** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-36.082.922,13** | **-41.208.900** | **-50.656.100** | **-52.682.400** | **-54.668.200** | **-56.132.600** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.824,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -25.824,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-36.108.746,73** | **-41.208.900** | **-50.656.100** | **-52.682.400** | **-54.668.200** | **-56.132.600** |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 3 Dezernat 3 - Soz., Jugend u. Gesundh. | |
| Budget | 34 Fachdienst 34- Jugendamt | Herr Zilling |

## Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.268.686,58 | 2.365.600 | 2.139.600 | 0 | 2.182.300 | 2.225.800 | 2.270.200 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 2.131.076,20 | 3.393.200 | 3.565.700 | 0 | 3.636.200 | 3.708.100 | 3.781.500 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 9.411,60 | 19.400 | 16.400 | 0 | 16.600 | 16.800 | 17.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 30.000,00 | 200 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.099.556,28 | 7.037.000 | 7.610.500 | 0 | 7.762.000 | 7.916.500 | 8.074.100 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 12.843,02 | 12.900 | 10.400 | 0 | 10.500 | 10.600 | 10.700 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.551.573,68** | **12.828.300** | **13.342.900** | **0** | **13.607.900** | **13.878.100** | **14.153.800** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 6.124.611,97 | 6.787.100 | 7.370.800 | 0 | 7.518.300 | 7.668.500 | 7.821.700 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 34.317,19 | 16.500 | 16.700 | 0 | 16.900 | 17.200 | 17.500 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 230.998,32 | 454.000 | 584.700 | 0 | 584.700 | 584.700 | 584.700 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 38.138.330,00 | 44.216.100 | 53.272.100 | 0 | 55.412.500 | 57.514.800 | 59.098.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.321.364,26 | 1.463.700 | 1.623.100 | 0 | 1.623.100 | 1.623.100 | 1.623.100 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **45.849.621,74** | **52.937.400** | **62.867.400** | **0** | **65.155.500** | **67.408.300** | **69.145.000** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-36.298.048,06** | **-40.109.100** | **-49.524.500** | **0** | **-51.547.600** | **-53.530.200** | **-54.991.200** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 45.701,46 | 20.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **45.701,46** | **20.000** | **50.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 11.305,00 | 43.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 301.301,46 | 905.400 | 691.000 | 0 | 691.000 | 691.000 | 691.000 |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 3 Dezernat 3 - Soz., Jugend u. Gesundh. | |
| Budget | 34 Fachdienst 34- Jugendamt | Herr Zilling |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **312.606,46** | **948.400** | **727.000** | **0** | **691.000** | **691.000** | **691.000** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-266.905,00** | **-928.400** | **-677.000** | **0** | **-641.000** | **-641.000** | **-641.000** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-36.564.953,06** | **-41.037.500** | **-50.201.500** | **0** | **-52.188.600** | **-54.171.200** | **-55.632.200** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-36.564.953,06** | **-41.037.500** | **-50.201.500** | **0** | **-52.188.600** | **-54.171.200** | **-55.632.200** |

24203
Schüler-BAföG

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| **Produkt** | **24203** | **Schüler-BAföG** |
| Produktverantwortung | Herr Zilling | |
| Fachdienst | Jugendamt | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Jugendhilfeausschuss | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Sozialleistung für Schülerinnen und Schüler ab Klasse 10, die eine förderungsfähige Ausbildungsstätte besuchen. Umfasst werden auch Berufsschülerinnen und Berufsschüler und Schulpraktikantinnen und Schulpraktikanten, nicht aber Auszubildende in Berufsausbildung; für Studierende ist der Landkreis Peine nicht zuständig. Die Leistung ist für den Lebensunterhalt sowie die Ausbildungsmittel bestimmt und grundsätzlich auch vom Einkommen der Eltern abhängig.<br>Die Transferzahlungen werden direkt aus der Bundeskasse geleistet. |
| Auftragsgrundlage | Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br><br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität<br>-<br>Alle jungen Menschen erhalten die Möglichkeit, unabhängig von ihrer sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die ihren Fähigkeiten und Interessen entspricht.<br>80 % der Anträge sind innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschieden. |
| Zielgruppen | Schülerinnen und Schüler |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 1,23 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| **Operationale Ziele** | **Kennzahl** | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschieden Anträge | Prozent | 90 | 80 | 80 |

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|
| **Schüler-BAföG** | | | |
| Anträge | 235,00 | 200,00 | 200,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Zilling**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 231,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 3311870 Verwaltungsgebühren Bußgelder | 231,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 4.562,51 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 3561130 Bußgelder | 3.186,75 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 1.095,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden | 280,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **4.793,51** | **2.200** | **2.200** | **2.200** | **2.200** | **2.200** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 82.960,31 | 59.400 | 89.300 | 91.000 | 92.700 | 94.500 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 1.563,49 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 62.625,64 | 42.900 | 65.900 | 67.200 | 68.500 | 69.900 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 0,00 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 4.213,61 | 3.000 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 13.555,45 | 9.100 | 14.100 | 14.400 | 14.700 | 15.000 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 81,97 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 748,71 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 171,44 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 171,59 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 171,59 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.743,80 | 2.600 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 4431140 Fachliteratur | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 0,00 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431580 Reisekosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4451110 Erst. von Aufw. an Land | 1.743,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **84.875,70** | **63.300** | **94.500** | **96.200** | **97.900** | **99.700** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-80.082,19** | **-61.100** | **-92.300** | **-94.000** | **-95.700** | **-97.500** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-80.082,19** | **-61.100** | **-92.300** | **-94.000** | **-95.700** | **-97.500** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-80.082,19** | **-61.100** | **-92.300** | **-94.000** | **-95.700** | **-97.500** |

24203
Schüler-BAföG

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Zilling**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 6311870 Verwaltungsgebühren Bußgelder | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.271,50 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 6561130 Bußgelder | 1.271,50 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.271,50** | **2.200** | **2.200** | **0** | **2.200** | **2.200** | **2.200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 82.050,67 | 58.300 | 88.200 | 0 | 89.900 | 91.600 | 93.400 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 1.574,00 | 1.600 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 62.625,64 | 42.900 | 65.900 | 0 | 67.200 | 68.500 | 69.900 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 900 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 4.213,61 | 3.000 | 4.700 | 0 | 4.800 | 4.900 | 5.000 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 13.555,45 | 9.100 | 14.100 | 0 | 14.400 | 14.700 | 15.000 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 81,97 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 171,59 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 171,59 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 600 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.743,80 | 2.600 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 7431140 Fachliteratur | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 0,00 | 200 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431580 Reisekosten | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7451110 Erst. von Ausz. an Land | 1.743,80 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **83.966,06** | **62.100** | **93.300** | **0** | **95.000** | **96.700** | **98.500** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-82.694,56** | **-59.900** | **-91.100** | **0** | **-92.800** | **-94.500** | **-96.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-82.694,56** | **-59.900** | **-91.100** | **0** | **-92.800** | **-94.500** | **-96.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-82.694,56** | **-59.900** | **-91.100** | **0** | **-92.800** | **-94.500** | **-96.300** |

**7. Erläuterungen**

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 34 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 341 | Unterhaltsvorschussleistungen |
| **Produkt** | **3410** | **Unterhaltsvorschussleistungen** |
| Produktverantwortung | Herr Zilling | |
| Fachdienst | Jugendamt | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Jugendhilfeausschuss | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Sozialleistung für Kinder mit alleinerziehendem Elternteil, wenn der andere Elternteil keinen Unterhalt zahlt. Bei Leistungsunfähigkeit der Pflichtigen handelt es sich um Unterhaltsausfallleistungen. Ansonsten werden die Unterhaltspflichtigen herangezogen, wobei der Landkreis Peine auch die Mahn- und Gerichtsverfahren (FD 34) sowie die Zwangsvollstreckung (FD 14) durchführt.<br>Das Land erstattet 80 % der Transferaufwendungen, dafür wird ein Drittel der Erträge aus Heranziehung wieder abgeführt. |
| Auftragsgrundlage | UhVorschG, Richtlinien zur Durchführung (BMFSFJ), §§ 1601-1615n BGB, § 8 NFVG |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br>Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität<br>-<br>Sicherung des Lebensunterhalts der Zielgruppe<br>60 % der Anträge sind innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschieden. |
| Zielgruppen | Kinder alleinerziehender Elternteile |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 6,24 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschiedenen Anträge | Prozent | 90 | 80 | 80 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Unterhaltsvorschussleistungen** | | | |
| Rückgriffsfälle | 1.027,00 | 900,00 | 0,00 |
| Fälle | 1.536,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Zilling**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 1.711.206,84 | 2.164.400 | 2.207.600 | 2.251.600 | 2.296.500 | 2.342.400 |
| | 3212000 aE-Übergegangene bzw. Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete | 1.653.455,16 | 2.112.000 | 2.154.200 | 2.197.200 | 2.241.100 | 2.285.900 |
| | 3215102 Erstattung von UVG-Leistungen | 57.751,68 | 52.400 | 53.400 | 54.400 | 55.400 | 56.500 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.637,50 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 3311870 Verwaltungsgebühren Bußgelder | 1.637,50 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.975.226,48 | 3.009.400 | 3.069.500 | 3.130.800 | 3.193.400 | 3.257.200 |
| | 3481900 Erst. vom Land | 2.975.226,48 | 3.009.400 | 3.069.500 | 3.130.800 | 3.193.400 | 3.257.200 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 430.659,59 | 10.000 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 |
| | 3561130 Bußgelder | 8.830,97 | 10.000 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 |
| | 3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 421.828,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **5.118.730,41** | **5.185.800** | **5.286.100** | **5.391.500** | **5.499.100** | **5.608.900** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 327.420,75 | 461.000 | 520.800 | 531.300 | 542.000 | 552.900 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 52.762,89 | 52.500 | 56.700 | 57.800 | 59.000 | 60.200 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 199.738,15 | 215.500 | 253.400 | 258.500 | 263.700 | 269.000 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 4.723,63 | 30.000 | 34.100 | 34.800 | 35.500 | 36.200 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 13.720,62 | 14.800 | 18.100 | 18.500 | 18.900 | 19.300 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 43.734,25 | 46.100 | 54.300 | 55.400 | 56.500 | 57.600 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 3.552,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 6.858,99 | 88.400 | 90.200 | 92.000 | 93.800 | 95.700 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.571,27 | 13.700 | 14.000 | 14.300 | 14.600 | 14.900 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 592,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 166,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 7.435,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 7.435,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | Abschreibungen | 643.020,79 | 757.700 | 772.400 | 772.400 | 772.400 | 772.400 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 923,73 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 642.097,06 | 756.200 | 771.400 | 771.400 | 771.400 | 771.400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 4.168.128,77 | 4.104.500 | 4.186.600 | 4.270.400 | 4.355.900 | 4.443.100 |
| | 4339900 Leist. an Berechtigte | 4.168.128,77 | 4.104.500 | 4.186.600 | 4.270.400 | 4.355.900 | 4.443.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.874,70 | 4.900 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 4431140 Fachliteratur | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 1.874,70 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4431580 Reisekosten | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **5.147.880,40** | **5.329.400** | **5.486.300** | **5.580.600** | **5.676.800** | **5.774.900** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-29.149,99** | **-143.600** | **-200.200** | **-189.100** | **-177.700** | **-166.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-29.149,99** | **-143.600** | **-200.200** | **-189.100** | **-177.700** | **-166.000** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-29.149,99** | **-143.600** | **-200.200** | **-189.100** | **-177.700** | **-166.000** |

3410
Unterhaltsvorschussleistungen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Zilling**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 861.699,62 | 2.164.400 | 2.207.600 | 0 | 2.251.600 | 2.296.500 | 2.342.400 |
| | 6211120 Ersatzleist. von Dritten | 345.188,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6212000 aE-Übergegangene bzw. übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver-pflichtete | 465.059,20 | 2.112.000 | 2.154.200 | 0 | 2.197.200 | 2.241.100 | 2.285.900 |
| | 6215102 Erstattung von UVG-Leistungen | 51.452,29 | 52.400 | 53.400 | 0 | 54.400 | 55.400 | 56.500 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.455,75 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 6311870 Verwaltungsgebühren Bußgelder | 1.455,75 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.975.226,47 | 3.009.400 | 3.069.500 | 0 | 3.130.800 | 3.193.400 | 3.257.200 |
| | 6481900 Erst. vom Land | 2.975.226,47 | 3.009.400 | 3.069.500 | 0 | 3.130.800 | 3.193.400 | 3.257.200 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 11.571,52 | 10.000 | 8.000 | 0 | 8.100 | 8.200 | 8.300 |
| | 6561130 Bußgelder | 11.571,52 | 10.000 | 8.000 | 0 | 8.100 | 8.200 | 8.300 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.849.953,36** | **5.185.800** | **5.286.100** | **0** | **5.391.500** | **5.499.100** | **5.608.900** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 318.486,80 | 358.900 | 416.600 | 0 | 425.000 | 433.600 | 442.300 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 53.017,91 | 52.500 | 56.700 | 0 | 57.800 | 59.000 | 60.200 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 199.738,15 | 215.500 | 253.400 | 0 | 258.500 | 263.700 | 269.000 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 4.723,63 | 30.000 | 34.100 | 0 | 34.800 | 35.500 | 36.200 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 13.720,62 | 14.800 | 18.100 | 0 | 18.500 | 18.900 | 19.300 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 43.734,25 | 46.100 | 54.300 | 0 | 55.400 | 56.500 | 57.600 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 3.552,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 7.435,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 7.435,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.300 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 300 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 4.181.711,33 | 4.104.500 | 4.186.600 | 0 | 4.270.400 | 4.355.900 | 4.443.100 |
| | 7339900 Leist. an Berechtigte | 4.181.711,33 | 4.104.500 | 4.186.600 | 0 | 4.270.400 | 4.355.900 | 4.443.100 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.930,38 | 4.900 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 7431140 Fachliteratur | 0,00 | 200 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 0,00 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 1.930,38 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7431580 Reisekosten | 0,00 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.509.563,90** | **4.469.600** | **4.609.700** | **0** | **4.701.900** | **4.796.000** | **4.891.900** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-659.610,54** | **716.200** | **676.400** | **0** | **689.600** | **703.100** | **717.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-659.610,54** | **716.200** | **676.400** | **0** | **689.600** | **703.100** | **717.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-659.610,54** | **716.200** | **676.400** | **0** | **689.600** | **703.100** | **717.000** |

**7. Erläuterungen**

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

3430
Betreuungsleistungen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 34 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 343 | Betreuungsleistungen |
| **Produkt** | **3430** | **Betreuungsleistungen** |
| Produktverantwortung | Herr Zilling | |
| Fachdienst | Jugendamt | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Jugendhilfeausschuss | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Der Betreuung bedürfen Volljährige, die auf Grund von Krankheit oder Behinderung ihre Angelegenheiten nicht mehr wahrnehmen können; die Betreuungen werden vom Landkreis Peine nur nachrangig selbst durchgeführt. Das Aufgabenspektrum der Betreuungsbehörde umfasst hauptsächlich die Beratung von Betreuern und die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren. Durch Vorsorgevollmachten sollen weiterhin Betreuungen im Vorfeld vermieden werden.<br>Für die Beglaubigung von Vorsorgevollmachten werden Verwaltungsgebühren erhoben. Der "Peiner Betreuungsverein e.V." erhält eine jährliche Zuwendung für die Wahrnehmung von Teilaufgaben der Betreuungsbehörde. |
| Auftragsgrundlage | BtBG, Nds. AGBtR, §§ 1896-1908i BGB, §§ 271-341 FamFG |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br><br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br><br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität<br>-<br><br>Vermeidung von Betreuung im Vorfeld; Beseitigung, Besserung, Verhütung der Verschlimmerung oder Milderung der Folgen der Krankheit oder Behinderung der Betreuten; Ermöglichung der Lebensgestaltung von Betreuten nach ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen im Rahmen ihrer Fähigkeiten<br>100 % der Kundeninnen und Kunden werden beraten. |
| Zielgruppen | hilfebedürftige Menschen, die einer Betreuung bedürfen, Betreute, Betreuerinnen, Betreuer |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 3,10 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| **Operationale Ziele** | **Kennzahl** | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|---|
| Beratungsquote (alle Betreuerinnen und Betreuer) | Prozent | 100 | 100 | 100 |

**5. Leistungsumfang**

3430
Betreuungsleistungen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Berichte an Betreuungsgericht** | | | |
| Fälle | 700,00 | 500,00 | 600,00 |
| **Unterbringungen nach dem BGB** | | | |
| **Beratungen** | | | |
| Fälle | 952,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten** | | | |
| Fälle | 391,00 | 450,00 | 450,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Zilling**

| | Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.640,00 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 3311180 Beglaubigungsgeb. | 3.640,00 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 1.276,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 1.276,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **4.916,91** | **4.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 227.740,79 | 233.300 | 243.300 | 248.200 | 253.200 | 258.200 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 3.126,96 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 172.884,49 | 176.600 | 184.200 | 187.900 | 191.700 | 195.500 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 959,33 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 11.744,34 | 12.200 | 12.700 | 13.000 | 13.300 | 13.600 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 37.021,87 | 37.900 | 39.500 | 40.300 | 41.100 | 41.900 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 163,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.164,66 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 266,68 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 408,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 343,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 343,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.126,52 | 6.200 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5.126,52 | 5.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3430
Betreuungsleistungen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 29.700,00 | 30.300 | 166.000 | 169.400 | 172.800 | 176.300 |
| | 4318170 Zusch. an Betreuungsverein | 29.700,00 | 30.300 | 166.000 | 169.400 | 172.800 | 176.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 231,44 | 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 4431140 Fachliteratur | 48,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 183,44 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431580 Reisekosten | 0,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **263.141,92** | **270.500** | **421.200** | **429.500** | **437.900** | **446.400** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-258.225,01** | **-266.500** | **-418.200** | **-426.500** | **-434.900** | **-443.400** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-258.225,01** | **-266.500** | **-418.200** | **-426.500** | **-434.900** | **-443.400** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-258.225,01** | **-266.500** | **-418.200** | **-426.500** | **-434.900** | **-443.400** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Zilling**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.400,00 | 4.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 6311180 Beglaubigungsgeb. | 3.400,00 | 4.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.400,00** | **4.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 225.921,95 | 231.700 | 241.700 | 0 | 246.600 | 251.600 | 256.600 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 3.147,97 | 3.200 | 3.300 | 0 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 172.884,49 | 176.600 | 184.200 | 0 | 187.900 | 191.700 | 195.500 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 959,33 | 1.800 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 11.744,34 | 12.200 | 12.700 | 0 | 13.000 | 13.300 | 13.600 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 37.021,87 | 37.900 | 39.500 | 0 | 40.300 | 41.100 | 41.900 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 163,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 343,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 343,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.126,52 | 6.200 | 10.100 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 5.126,52 | 5.500 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 29.700,00 | 30.300 | 166.000 | 0 | 169.400 | 172.800 | 176.300 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7318170 Zusch. an Betreuungsverein | 29.700,00 | 30.300 | 166.000 | 0 | 169.400 | 172.800 | 176.300 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 231,44 | 700 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 7431140 Fachliteratur | 48,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 183,44 | 200 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431580 Reisekosten | 0,00 | 200 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **261.323,08** | **268.900** | **419.600** | **0** | **427.900** | **436.300** | **444.800** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-257.923,08** | **-264.900** | **-416.600** | **0** | **-424.900** | **-433.300** | **-441.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-257.923,08** | **-264.900** | **-416.600** | **0** | **-424.900** | **-433.300** | **-441.800** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-257.923,08** | **-264.900** | **-416.600** | **0** | **-424.900** | **-433.300** | **-441.800** |

**7. Erläuterungen**

Zur Finanzierung von 2 Stellen wurde der Zuschuss an den Betreuungsverein erhöht.

3610
Förderung von Kindern in Tageseinrichtun gen und in Tagespflege

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Produkt** | **3610** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun gen und in Tagespflege** |
| Produktverantwortung | Herr Zilling | |
| Fachdienst | Jugendamt | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Jugendhilfeausschuss | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | In diesem Produkt wird nur die Förderung von einzelnen, konkret benannten Kindern durch den Landkreis dargestellt, die Voraussetzung für die Förderung ist jeweils eine Antragstellung durch die Eltern.<br>Da die Aufgabe des Betriebs von Kindertageseinrichtungen auf die Gemeinden übertragen wurde, ist hier diesbezüglich nur die Übernahme von Elternbeiträgen (bei niedrigem Einkommen der Eltern) abgebildet.<br>Die Kindertagespflege hingegen wird komplett über den Landkreis abgewickelt, wobei in diesem Produkt die Geldleistung an Tagespflegepersonen für einzelne Kinder (für die Anerkennung der Förderleistung und den Sachaufwand der Tagespflegeperson), die entsprechenden Kostenbeiträge von den Eltern und die für die einzelnen Geldleistungen konkret gewährten Kostenerstattungen durch das Land enthalten sind. Außerdem übernimmt das Jugendamt die Vermittlung von Kindern zu Tagespflegepersonen.<br>Der vom Haushaltsvolumen her wesentlich bedeutendere Teil aus dem Aufgabenbereich "Kinderbetreuung" betrifft die pauschale Förderung von Kinderbetreuungsangeboten/-plätzen unabhängig von einzelnen Kindern und findet sich aufgrund der Vorgaben des Landesamts für Statistik im Produkt 3651. |
| Auftragsgrundlage | §§ 22-26, 90 SGB VIII, Satzung des Landkreises Peine zur Förderung der Kindertagespflege, verschiedene Förderrichtlinien (Land) |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br><br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität<br>Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes<br>Förderung der Entwicklung des Kindes durch Unterstützung der Erziehung und Bildung in der Familie sowie Hilfestellungen zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung; |
| Zielgruppen | Kinder, Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, Träger von Kindertagesstätten, Tagespflegepersonen |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 3,23 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Tagespflege-Fälle | Anzahl | - | 300 | 340 |

### 5. Leistungsumfang

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen** | | | |
| KiGa-Plätze | 5.554,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Übernahme von Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen** | | | |
| Fälle | 128,00 | 120,00 | 120,00 |
| **Förderung von Kindern in Tagespflege** | | | |
| Fälle | 282,00 | 300,00 | 340,00 |

3610
Förderung von Kindern in Tageseinrichtun gen und in Tagespflege

# Produktinformation Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Zilling**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.014.702,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | -12.678,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 550.976,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3141190 Zuw. für Sprachförderung im Elementarbereich | 476.404,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 13.371,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 13.371,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 536.537,18 | 436.600 | 515.000 | 525.300 | 535.800 | 546.500 |
| | 3211000 aE- Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 520.676,06 | 420.000 | 500.000 | 510.000 | 520.200 | 530.600 |
| | 3215500 Erst. von Kindergartengeb. | 15.861,12 | 16.600 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 497.329,99 | 678.700 | 703.900 | 717.900 | 732.200 | 746.800 |
| | 3481903 Erst. Land Betriebskosten Tage spflege | 497.329,99 | 678.700 | 703.900 | 717.900 | 732.200 | 746.800 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 3.524,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 2.825,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 698,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **2.065.465,55** | **1.115.300** | **1.218.900** | **1.243.200** | **1.268.000** | **1.293.300** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 500.180,36 | 329.400 | 208.700 | 212.800 | 217.000 | 221.300 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 388.312,84 | 256.900 | 162.200 | 165.400 | 168.700 | 172.100 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 26.779,26 | 17.400 | 11.100 | 11.300 | 11.500 | 11.700 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 83.541,93 | 54.200 | 34.500 | 35.200 | 35.900 | 36.600 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 1.546,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.787,52 | 1.700 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 4.380,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 59,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4271311 Projekt frühkindliche Bildung und Betreuung | 36.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4271312 Projektkosten | 460,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4271350 Qualifizierung Tagesmütter | 406,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.481,46 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 51.209,79 | 5.000 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 48.506,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 1.637,74 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 1.065,22 | 3.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 12.199.478,27 | 2.317.200 | 2.700.000 | 2.754.000 | 2.809.100 | 2.865.400 |
| | 4312105 Betriebskostenzuschüsse an Gemeinden für KiTa | 8.589.304,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4312110 Zuwendungen KiTa-Förderung | 555.594,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4312120 Zuwendungen für Sprachförderung im Elementarbereich | 505.170,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4312125 Zuwendungen Qualität KiTa/ Tagespflege | 38.955,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4331210 Förderung von Kindern in Tagespflege | 2.157.084,39 | 2.135.000 | 2.500.000 | 2.550.000 | 2.601.000 | 2.653.100 |
| | 4331211 Förderung Tagespflege - Renten versicherungsbeiträge | 88.181,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4331212 Förderung Tagespflege - Kranke n- u. Pflegevers. | 117.529,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4331213 Förderung Tagespflege - BGW-Be iträge | 5.991,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4331214 Förderung Tagespflege - Fortbildungen | 3.524,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4332220 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 138.143,00 | 182.200 | 200.000 | 204.000 | 208.100 | 212.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.294,16 | 19.700 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| | 4431140 Fachliteratur | 113,15 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 2.585,36 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431580 Reisekosten | 227,30 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 368,35 | 18.100 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **12.796.950,10** | **2.673.800** | **2.934.200** | **2.992.300** | **3.051.600** | **3.112.200** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-10.731.484,55** | **-1.558.500** | **-1.715.300** | **-1.749.100** | **-1.783.600** | **-1.818.900** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3610
Förderung von Kindern in Tageseinrichtun gen und in Tagespflege

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-10.731.484,55** | **-1.558.500** | **-1.715.300** | **-1.749.100** | **-1.783.600** | **-1.818.900** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-10.731.484,55** | **-1.558.500** | **-1.715.300** | **-1.749.100** | **-1.783.600** | **-1.818.900** |

3610
Förderung von Kindern in Tageseinrichtun gen und in Tagespflege

# Produktinformation Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Zilling**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.004.467,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | -12.678,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 542.761,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6141190 Zuw. für Sprachförderung im Elementarbereich | 474.383,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 508.777,23 | 436.600 | 515.000 | 0 | 525.300 | 535.800 | 546.500 |
| | 6211000 aE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 490.465,93 | 420.000 | 500.000 | 0 | 510.000 | 520.200 | 530.600 |
| | 6212100 Kostenbeiträge für Kindertagespflege | 153,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6215500 Erst. von Kindergartengeb. | 18.157,99 | 16.600 | 15.000 | 0 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 554.513,18 | 678.700 | 703.900 | 0 | 717.900 | 732.200 | 746.800 |
| | 6481903 Erst. Land Betriebskosten Tage spflege | 554.513,18 | 678.700 | 703.900 | 0 | 717.900 | 732.200 | 746.800 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.067.757,45** | **1.115.300** | **1.218.900** | **0** | **1.243.200** | **1.268.000** | **1.293.300** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 498.634,03 | 329.400 | 208.700 | 0 | 212.800 | 217.000 | 221.300 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 388.312,84 | 256.900 | 162.200 | 0 | 165.400 | 168.700 | 172.100 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 26.779,26 | 17.400 | 11.100 | 0 | 11.300 | 11.500 | 11.700 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 83.541,93 | 54.200 | 34.500 | 0 | 35.200 | 35.900 | 36.600 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |

3610
Förderung von Kindern in Tageseinrichtun gen und in Tagespflege

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 42.667,52 | 1.700 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 4.380,70 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 59,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7271311 Projekt frühkindliche Bildung und Betreuung | 36.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7271312 Projektkosten | 460,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7271350 Qualifizierung Tagesmütter | 286,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.481,46 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 12.189.730,91 | 2.317.200 | 2.700.000 | 0 | 2.754.000 | 2.809.100 | 2.865.400 |
| | 7312105 Betriebskostenzuschüsse an Gemeinden für KiTa | 8.589.304,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7312110 Zuwendungen KiTa-Förderung | 547.379,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7312120 Zuwendungen für Sprachförderung im Elementarbereich | 503.489,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7312125 Zuwendungen Qualität KiTa/ Tagespflege | 38.955,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7331210 Förderung von Kindern in Tagespflege | 2.156.387,44 | 2.135.000 | 2.500.000 | 0 | 2.550.000 | 2.601.000 | 2.653.100 |
| | 7331211 Förderung Tagespflege - Renten versicherungsbeiträge | 90.719,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7331212 Förderung Tagespflege - Kranke n- u. Pflegevers. | 117.702,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7331213 Förderung Tagespflege - BGW-Be iträge | 5.991,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7331214 Förderung Tagespflege - Fortbildungen | 3.499,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7332220 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 136.300,87 | 182.200 | 200.000 | 0 | 204.000 | 208.100 | 212.300 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.327,91 | 19.700 | 19.900 | 0 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| | 7431140 Fachliteratur | 146,90 | 100 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 2.585,36 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431580 Reisekosten | 227,30 | 500 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 368,35 | 18.100 | 18.500 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12.734.360,37** | **2.668.800** | **2.930.500** | **0** | **2.988.600** | **3.047.900** | **3.108.500** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-10.666.602,92** | **-1.553.500** | **-1.711.600** | **0** | **-1.745.400** | **-1.779.900** | **-1.815.200** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 45.701,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6811000 Investitionszuweisungen vom Land | 45.701,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **45.701,46** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 301.301,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7812000 Investitionszuweisungen (Gemeinden) | 255.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7818000 Investitionszuschüsse (übrige Bereiche) | 45.701,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **301.301,46** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-255.600,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-10.922.202,92** | **-1.553.500** | **-1.711.600** | **0** | **-1.745.400** | **-1.779.900** | **-1.815.200** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-10.922.202,92** | **-1.553.500** | **-1.711.600** | **0** | **-1.745.400** | **-1.779.900** | **-1.815.200** |

**7. Erläuterungen**

Die Förderung von Krippen- und KiTa-Plätzen findet sich ab 2022 im Produkt 3651 (Tageseinrichtungen für Kinder).

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit |
| **Produkt** | **3620** | **Jugendarbeit** |
| Produktverantwortung | Herr Zilling | |
| Fachdienst | Jugendamt | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Jugendhilfeausschuss | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Die Angebote der Jugendarbeit sind für alle Kinder und Jugendlichen unabhängig von sozialen Benachteiligungen oder besonderen erzieherischen Bedarfen offen; durchgeführt werden außerschulische Bildungsveranstaltungen und andere pädagogische Maßnahmen. Die gesetzlichen Aufgaben der Jugendarbeit werden bereits zu einem Teil durch Ehrenamtliche und Vereine wahrgenommen. Ein weiterer Teil der Aufgaben ist auf die Gemeinden übertragen, während der Landkreis Peine das Gesamtangebot mit jährlich wechselnden Schwerpunkten abrundet und die Koordination dafür sowie die Organisation von Fortbildungen für Multiplikatoren übernimmt.<br>Für die eigenen Maßnahmen der Jugendarbeit werden Kostenbeiträge erhoben. Freie Träger erhalten Zuwendungen für Einzelmaßnahmen sowie pauschale Förderungen. |
| Auftragsgrundlage | §§ 11-12, 90 SGB VIII |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br><br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität<br>Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes<br>Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Befähigung zur Selbstbestimmung sowie Anregung und Hinführung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement.<br>Es werden mindestens 15 Fortbildungsmaßnahmen durchgeführt. |
| Zielgruppen | Kommunen im Landkreis Peine und deren Einrichtungen, Kinder, Jugendliche, Multiplikatoren |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 1,10 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der durchgeführten Fortbildungsmaßnahmen | Anzahl | 10 | 15 | 15 |

**5. Leistungsumfang**

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **allgemeine Jugendarbeit** | | | |
| fremde Maßnahmen | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
| fremde Teilnehmer | 545,00 | 0,00 | 0,00 |
| eigene Maßnahmen | 9,00 | 10,00 | 10,00 |
| **Mitarbeiterfortbildung** | | | |
| Teilnehmer | 123,00 | 250,00 | 250,00 |
| Maßnahmen | 10,00 | 0,00 | 0,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Zilling**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 275,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 3211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 275,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 387,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden | 387,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **662,24** | **1.000** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 82.227,54 | 72.500 | 97.400 | 99.300 | 101.200 | 103.200 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 63.016,26 | 56.600 | 75.900 | 77.400 | 78.900 | 80.500 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 4.094,03 | 3.800 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 13.722,16 | 12.100 | 16.300 | 16.600 | 16.900 | 17.200 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 1.395,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.476,88 | 19.100 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4271881 Eigene Angebote der Jugendarbeit | 3.476,88 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 90.918,94 | 153.100 | 156.000 | 159.200 | 162.700 | 166.200 |
| | 4318190 Zuschüsse für Jugendarbeit (§11) | 43.287,22 | 84.500 | 90.000 | 91.800 | 93.700 | 95.600 |
| | 4318271 Zuschuss für außerschulische Jugendbildung | 2.215,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4318320 Zuschüsse an Jugendverbände (§12) | 8.700,00 | 33.500 | 30.000 | 30.600 | 31.300 | 32.000 |
| | 4318490 Zusch. für Wandern, Fahrten und Lager | 9.382,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3620
Jugendarbeit

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4318590 Zusch. für Projekt "Südstadt" | 24.600,00 | 25.100 | 26.000 | 26.600 | 27.200 | 27.800 |
| | 4331341 Übernahme von Teilnahme beiträge nach § 90 SGB VIII | 2.734,72 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.500 | 10.800 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.321,10 | 6.200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 4431140 Fachliteratur | 71,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 0,00 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431580 Reisekosten | 316,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4441120 Unfallversicherung | 4.933,50 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 4441190 Künstlersozialabgabe u. ä. | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **181.944,46** | **250.900** | **280.000** | **285.100** | **290.500** | **296.000** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-181.282,22** | **-249.900** | **-279.500** | **-284.600** | **-290.000** | **-295.500** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-181.282,22** | **-249.900** | **-279.500** | **-284.600** | **-290.000** | **-295.500** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-181.282,22** | **-249.900** | **-279.500** | **-284.600** | **-290.000** | **-295.500** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Zilling**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 275,00 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 6211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 275,00 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **275,00** | **1.000** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 80.832,45 | 72.500 | 97.400 | 0 | 99.300 | 101.200 | 103.200 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 63.016,26 | 56.600 | 75.900 | 0 | 77.400 | 78.900 | 80.500 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 4.094,03 | 3.800 | 5.200 | 0 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 13.722,16 | 12.100 | 16.300 | 0 | 16.600 | 16.900 | 17.200 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.476,88 | 19.100 | 19.600 | 0 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7271881 Eigene Angebote der Jugendarbeit | 3.476,88 | 18.500 | 18.500 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 84.496,36 | 153.100 | 156.000 | 0 | 159.200 | 162.700 | 166.200 |
| | 7318190 Zusch. zur Durchf. von allg. Veranst. der Jugendarbeit | 43.975,35 | 84.500 | 90.000 | 0 | 91.800 | 93.700 | 95.600 |
| | 7318271 Zuschuss für außerschulische Jugendbildung | 2.215,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7318320 Zusch. an freie Verbände für Erholungspflege | 1.700,00 | 33.500 | 30.000 | 0 | 30.600 | 31.300 | 32.000 |
| | 7318490 Zusch. für Wandern, Fahrten u. Lager | 9.382,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7318590 Zusch. für Projekt "Südstadt" | 24.600,00 | 25.100 | 26.000 | 0 | 26.600 | 27.200 | 27.800 |
| | 7331341 Übernahme von Teilnahme- beiträgen nach § 90 SGB VIII | 2.624,01 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.200 | 10.500 | 10.800 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.321,10 | 6.200 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 7431140 Fachliteratur | 71,00 | 100 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 0,00 | 200 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431580 Reisekosten | 316,60 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7441120 Unfallversicherung | 4.933,50 | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 7441190 Künstlersozialabgabe u. ä. | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **174.126,79** | **250.900** | **280.000** | **0** | **285.100** | **290.500** | **296.000** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-173.851,79** | **-249.900** | **-279.500** | **0** | **-284.600** | **-290.000** | **-295.500** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7818000 Investitionszuschüsse (übrige Bereiche) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.000** | **2.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-173.851,79** | **-251.900** | **-281.500** | **0** | **-286.600** | **-292.000** | **-297.500** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-173.851,79** | **-251.900** | **-281.500** | **0** | **-286.600** | **-292.000** | **-297.500** |

**7. Erläuterungen**

Im Rahmen der Haushaltsplanung sind folgende maximale Zuschüsse eingeplant worden:
Zuschuss zur Durchführung von allgemeinen Veranstaltungen der Jugendarbeit = 90.000 €
Zuschuss an freie Verbände für Erholungspflege = 30.000 €
Zuschuss für Projekt "Südstadt" = 26.000 €

3631
Jugendsozialarbeit,
Erzieherischer Kinde r und
Jugendschutz

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | **3631** | **Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinde r und Jugendschutz** |
| Produktverantwortung | Herr Zilling | |
| Fachdienst | Jugendamt | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Jugendhilfeausschuss | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Die Jugendsozialarbeit richtet sich an Kinder und Jugendliche, die beispielsweise aufgrund von Migrationshintergrund oder Suchtproblemen sozial benachteiligt sind. Schwerpunkt ist dabei die Jugendberufshilfe, wobei hier insbesondere das Pro Aktiv Center der BBg finanziell gefördert wird; weiterhin werden Zuwendungen für die Jugendwerkstätten von Caritas und der LABORA gGmbH sowie für das Projekt "Schulverweigerung 2. Chance" der Caritas geleistet.<br>Aktuelle Vorhaben: Einrichtung der Jugendberufsagentur, Beteiligung am Projekt "Berufsorientierung" der Allianz für die Region GmbH ("Berufsorientierung"). Daneben wird mit dem Jugendmigrationsdienst speziell die soziale Integration von Migrantinnen und Migranten gefördert, wobei die Caritas hierfür eine Zuwendung erhält. Ein Großteil der Ausgaben bei den o.g. Projekten wird durch Landeszuwendungen gegenfinanziert (u.a. ESF-Programm "Jugend stärken im Quartier").<br>Der Erzieherische Kinder- und Jugendschutz bezieht sich auf die Förderung der Eigenverantwortung von Kindern und Jugendlichen und ist abzugrenzen von der reinen Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Jugendschutzgesetzes (siehe dazu Produkt 3636). Der Landkreis Peine führt dabei verschiedene umfangreiche Einzelmaßnahmen durch, beispielsweise zum richtigen Umgang mit jugendgefährdenden Medien. Der Verein Heckenrose erhält eine Zuwendung für die "Kontakt- und Beratungsstelle bei sexueller Gewalt". Die Arbeit des Präventionsrats des Landkreises Peine kann teilweise ebenfalls hier inhaltlich zugeordnet werden, wobei dessen Haushaltsansätze komplett im Bereich der Gleichstellungsbeauftragten verortet sind. |
| Auftragsgrundlage | §§ 13-14 SGB VIII |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br><br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br><br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität<br>Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes<br>Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt sowie der sozialen Integration; Befähigung zur Entscheidungs- und Kritikfähigkeit sowie zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen.<br>Durchführung von mindestens 10 Maßnahmen des Erzieherischen |

| | |
|---|---|
| | Kinder- und Jugendschutzes. |
| Zielgruppen | Kinder, Jugendliche, Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, Multiplikatoren |

### 3. Personaleinsatz

1,75 Stellen

### 4. Zielkennzahlen

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Maßnahmen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes | Anzahl | 5 | 10 | 10 |

### 5. Leistungsumfang

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Jugendsozialarbeit** | | | |
| belegte Plätze Jugendwerkstätten | 17,00 | 32,00 | 6,00 |
| **Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz** | | | |
| Maßnahmen | 5,00 | 10,00 | 10,00 |

3631
Jugendsozialarbeit,
Erzieherischer Kinde r und
Jugendschutz

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Zilling**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 175.074,54 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3140300 Zuwendungen aus ESF | 175.074,54 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | -3.990,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 3211125 Teilnehmerbeiträge für Fortbil dungen | -3.990,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 154.065,55 | 204.900 | 206.200 | 210.300 | 214.500 | 218.700 |
| | 3481904 Zuschuss Land für PACE | 154.065,55 | 204.900 | 206.200 | 210.300 | 214.500 | 218.700 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **325.150,09** | **361.900** | **208.200** | **212.300** | **216.500** | **220.700** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 115.844,41 | 83.500 | 134.400 | 137.100 | 139.800 | 142.600 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 88.866,82 | 65.000 | 104.500 | 106.600 | 108.700 | 110.900 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 5.482,11 | 4.400 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 7.400 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 19.327,37 | 14.100 | 22.800 | 23.300 | 23.800 | 24.300 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 1.912,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 255,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.627,59 | 23.600 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4271900 Jugendsozialarbeit | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 4271906 Jugendberufsagentur | 1.244,16 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 4271950 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz | 6.333,43 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 16. | Abschreibungen | 87,64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 87,64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3631
Jugendsozialarbeit,
Erzieherischer Kinde r und
Jugendschutz

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18. | Transferaufwendungen | 654.562,79 | 853.800 | 713.100 | 660.400 | 674.000 | 687.700 |
| | 4315501 Zuschuss an die BBg für Jugendberufshilfe | 69.681,72 | 185.400 | 76.600 | 78.200 | 79.800 | 81.400 |
| | 4318200 Zusch. für Beratungsstelle g. sexuellen Mißbrauch v. Kindern | 46.000,00 | 46.000 | 47.000 | 48.000 | 49.000 | 50.000 |
| | 4318330 Zusch. an Labora für Jugendsozialarbeit | 36.700,00 | 43.000 | 93.400 | 95.300 | 97.300 | 99.300 |
| | 4318460 Zuschuss an Caritas für Jugendwerkstatt | 36.600,00 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4318461 Zuschuss an Caritas für Jugendmigrationsdienst | 15.800,00 | 20.000 | 20.600 | 21.100 | 21.600 | 22.100 |
| | 4318481 Kofinanzierung Kompetenzagentu r "2. Chance" | 85.900,00 | 87.700 | 90.000 | 91.800 | 93.700 | 95.600 |
| | 4318580 Kofinanzierung PACE | 178.627,15 | 261.100 | 319.600 | 326.000 | 332.600 | 339.300 |
| | 4318591 Zuwendungen "Jugend stärken im Quartier" (ESF) | 169.353,92 | 145.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4318680 Zuschusserhöhung freie Träger | 15.900,00 | 21.700 | 65.900 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 104.964,35 | 96.100 | 161.400 | 161.400 | 161.400 | 161.400 |
| | 4431140 Fachliteratur | 153,15 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 3.272,94 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431580 Reisekosten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4441190 Künstlersozialabgabe u. ä. | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 101.538,26 | 95.000 | 159.400 | 159.400 | 159.400 | 159.400 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **883.086,78** | **1.057.100** | **1.033.100** | **983.100** | **999.400** | **1.015.900** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-557.936,69** | **-695.200** | **-824.900** | **-770.800** | **-782.900** | **-795.200** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-557.936,69** | **-695.200** | **-824.900** | **-770.800** | **-782.900** | **-795.200** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-557.936,69** | **-695.200** | **-824.900** | **-770.800** | **-782.900** | **-795.200** |

3631
Jugendsozialarbeit,
Erzieherischer Kinde r und
Jugendschutz

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Zilling**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 175.074,54 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6140300 Zuwendungen aus ESF | 175.074,54 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | -3.990,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 6211125 Teilnehmerbeiträge für Fortbil dungen | -3.990,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 154.065,55 | 204.900 | 206.200 | 0 | 210.300 | 214.500 | 218.700 |
| | 6481904 Zuschuss Land für PACE | 154.065,55 | 204.900 | 206.200 | 0 | 210.300 | 214.500 | 218.700 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **325.150,09** | **361.900** | **208.200** | **0** | **212.300** | **216.500** | **220.700** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 113.676,30 | 83.500 | 134.400 | 0 | 137.100 | 139.800 | 142.600 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 88.866,82 | 65.000 | 104.500 | 0 | 106.600 | 108.700 | 110.900 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 5.482,11 | 4.400 | 7.100 | 0 | 7.200 | 7.300 | 7.400 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 19.327,37 | 14.100 | 22.800 | 0 | 23.300 | 23.800 | 24.300 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 8.319,62 | 23.600 | 24.100 | 0 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7271900 Jugendsozialarbeit | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 7271906 Jugendberufsagentur | 1.244,16 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 7271950 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz | 7.025,46 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15. | Transferauszahlungen | 672.253,73 | 853.800 | 713.100 | 0 | 660.400 | 674.000 | 687.700 |
| | 7315501 Zuschuss an die BBg für Jugendberufshilfe | 118.992,80 | 185.400 | 76.600 | 0 | 78.200 | 79.800 | 81.400 |
| | 7318200 Zusch. für Beratungsstelle g. sexuellen Mißbrauch v. Kindern | 46.000,00 | 46.000 | 47.000 | 0 | 48.000 | 49.000 | 50.000 |
| | 7318330 Zusch. an Labora für Jugendsozialarbeit | 36.700,00 | 43.000 | 93.400 | 0 | 95.300 | 97.300 | 99.300 |
| | 7318460 Zusch. an Caritas für Jugendsozialarbeit | 36.600,00 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7318461 Zuschuss an Caritas für Jugendmigrationsdienst | 15.800,00 | 20.000 | 20.600 | 0 | 21.100 | 21.600 | 22.100 |
| | 7318481 Kofinanzierung Kompetenzagentu r "2. Chance" | 85.900,00 | 87.700 | 90.000 | 0 | 91.800 | 93.700 | 95.600 |
| | 7318580 Kofinanzierung PACE | 178.627,15 | 261.100 | 319.600 | 0 | 326.000 | 332.600 | 339.300 |
| | 7318591 Zuwendungen "Jugend stärken im Quartier" (ESF) | 153.633,78 | 145.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7318680 Zuschusserhöhung freie Träger | 0,00 | 21.700 | 65.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 76.111,52 | 96.100 | 161.400 | 0 | 161.400 | 161.400 | 161.400 |
| | 7431140 Fachliteratur | 153,15 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 3.272,94 | 200 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431580 Reisekosten | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7441190 Künstlersozialabgabe u. ä. | 0,00 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge | 72.685,43 | 95.000 | 159.400 | 0 | 159.400 | 159.400 | 159.400 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **870.361,17** | **1.057.000** | **1.033.000** | **0** | **983.000** | **999.300** | **1.015.800** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-545.211,08** | **-695.100** | **-824.800** | **0** | **-770.700** | **-782.800** | **-795.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-545.211,08** | **-695.100** | **-824.800** | **0** | **-770.700** | **-782.800** | **-795.100** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-545.211,08** | **-695.100** | **-824.800** | **0** | **-770.700** | **-782.800** | **-795.100** |

**7. Erläuterungen**

In der Haushaltsplanung sind folgende Zuschüsse berücksichtigt worden:
Zuwendung an die BBg für Projekt "Wegweiser" = 76.600 €
Zuschuss für Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt = 47.000 €
Zuschuss an Caritas für Jugendmigrationsdienst = 20.600 €
Caritasverband für "Schulverweigerung 2. Chance" = 90.000 €
Zuwendung an die BBg für Jugendberufshilfe (Pro Aktiv-Center) = 319.600 €
Zuschuss an den Paritätischen für "Jungregio" = 65.900 €

3632
Förderung der Erziehung in der Familie

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | **3632** | **Förderung der Erziehung in der Familie** |
| Produktverantwortung | Herr Zilling | |
| Fachdienst | Jugendamt | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Jugendhilfeausschuss | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Allgemeine (Erst-)Beratungsleistungen zur Erziehung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, Familienaktivierung, Diagnostiken über passende Hilfeangebote, Beratung und Therapie vor und nach einer Trennung/Scheidung, Beratungen zu Unterhaltsansprüchen, Leistungen der Jugendhilfe wie "Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder" oder "Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen", Beratung nach dem "Gesetz zur Förderung der Gesundheit und Verbesserung des Schutzes von Kindern in Niedersachsen", Lokales Bündnis für Familie<br>Mit Verabschiedung des Bundeskinderschutzgesetzes ist der Landkreis Peine auch verantwortlich für Information und Beratung zu "Frühen Hilfen" (auch aufsuchend, z.B. Babybesuchsdienst) und die Vorhaltung eines koordinierten multiprofessionellen örtlichen Angebots im Bereich "Frühe Hilfen" (exemplarisch sei hier das Angebot "Eltern-Baby-Treff" erwähnt); weiterhin ist eine Vernetzung aller familienbegleitenden Institutionen sowie Kooperationsvereinbarungen zum Kinderschutz mit diesen zu erreichen. Die Aufgabe "Frühe Hilfen" wird im Familien- und Kinderservicebüro (Rosenhagen 39) wahrgenommen, so dass hier auch in Teilen entsprechende Immobilienkosten anfallen.<br>Für die Leistung "Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder" werden Kostenbeiträge erhoben. Zur Teilfinanzierung der Aufgaben aus dem Bereich "Frühe Hilfen" und "Lokales Bündnis für Familie" erhält der Landkreis Peine Zuwendungen von Bund und Land. |
| Auftragsgrundlage | §§ 16-21, 91-94 SGB VIII, §§ 1-3 KKG, §§ 1616-1698b BGB, Kooperationsvereinbarungen, KostenbeitragsV, verschiedene Förderrichtlinien |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br><br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br><br><br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität<br>Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes<br>Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie Schutz des Wohls von Kindern und Jugendlichen; Unterstützung von Familien in Krisensituationen (durch aktivierende, aufsuchende Familienarbeit)<br>In 75 % der Fälle erfolgt bei den Babybegrüßungsbesuchen eine Information über die Angebote der Frühen Hilfen. |
| Zielgruppen | Kinder, Jugendliche, Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, Schwangere, Multiplikatoren |

### 3. Personaleinsatz

17,53 Stellen inklusive Stellen Praktikantin/Praktikant des Sozial- und Erziehungsdienstes

### 4. Zielkennzahlen

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der aufgesuchten Familien, die bei Babybegrüßungsbesuchen über Angebote der Frühen Hilfen informiert werden konnten | Prozent | 85 | 75 | 75 |

### 5. Leistungsumfang

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Beratung Trennung/Scheidung und Sorgerecht/Unterhalt** | | | |
| Fälle | 233,00 | 300,00 | 300,00 |
| Unterhaltsberatungen § 18 SGB VIII | 471,00 | 500,00 | 500,00 |
| Begleitete Umgänge | - | - | 3,00 |
| **gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern** | | | |
| Fälle | 3,00 | 5,00 | 6,00 |
| **Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht** | | | |
| Fälle | - | - | 1,00 |
| **Frühe Hilfen** | | | |
| Babybegrüßungsbesuche | 165,00 | 500,00 | 800,00 |
| **Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§20)** | | | |
| Fälle | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Zilling**

| | **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 11.541,40 | 12.100 | 15.100 | 15.400 | 15.700 | 16.000 |
| | 3222100 Leist. Dritter, Kostenbeiträge | 11.541,40 | 12.100 | 15.100 | 15.400 | 15.700 | 16.000 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 270.271,39 | 310.500 | 225.700 | 230.100 | 234.600 | 239.200 |
| | 3481900 Erst. vom Land | 199.999,04 | 280.700 | 153.400 | 156.400 | 159.500 | 162.600 |
| | 3482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern | 67.719,11 | 29.800 | 72.300 | 73.700 | 75.100 | 76.600 |
| | 3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | 2.553,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **281.812,79** | **322.600** | **240.800** | **245.500** | **250.300** | **255.200** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.128.066,88 | 1.205.200 | 1.184.400 | 1.208.200 | 1.232.300 | 1.256.900 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 2.146,06 | 1.000 | 8.100 | 8.300 | 8.500 | 8.700 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 854.026,76 | 931.700 | 900.400 | 918.500 | 936.800 | 955.500 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 9.593,25 | 600 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 57.910,30 | 66.000 | 66.700 | 68.000 | 69.300 | 70.700 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 184.880,66 | 202.500 | 200.100 | 204.100 | 208.200 | 212.300 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 2.607,88 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 457,45 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 104,63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 9.563,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 6.776,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 114,40 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 114,40 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.907,51 | 172.800 | 158.100 | 158.100 | 158.100 | 158.100 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 91,67 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 1.803,98 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4271312 Projektkosten | 9.198,32 | 99.400 | 77.800 | 77.800 | 77.800 | 77.800 |
| | 4271313 Informationen der Eltern (§ 2 KKG) | 26.517,86 | 27.000 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| | 4271316 Lokales Bündnis für Familie | 13.750,53 | 38.200 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| | 4271324 Bundesinitiative - Netzwerkarbeit/Kooperation/FIS | 545,15 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. | Abschreibungen | 3.325,72 | 1.800 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 642,60 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 102,32 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 2.580,80 | 600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 940.326,38 | 994.900 | 1.055.300 | 1.076.800 | 1.098.900 | 1.121.400 |
| | 4318340 Zusch. an Kinderschutzbund | 132.000,00 | 161.700 | 241.700 | 246.600 | 251.600 | 256.700 |
| | 4331292 § 27 - Familienhebammen | 279.584,14 | 280.000 | 265.000 | 270.300 | 275.800 | 281.400 |
| | 4331310 § 17 Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung | 1.140,00 | 500 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| | 4331311 Partnerschaft, Trennung, Scheidung (Beratungsstelle) | 28.393,39 | 12.600 | 17.200 | 17.600 | 18.000 | 18.400 |
| | 4331321 § 16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| | 4331325 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20) | 224,56 | 600 | 5.000 | 5.100 | 5.300 | 5.500 |
| | 4331331 § 21 Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht | 0,00 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| | 4332170 § 19 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder | 498.984,29 | 539.400 | 522.200 | 532.700 | 543.400 | 554.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.747,99 | 6.800 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 11,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431140 Fachliteratur | 15,35 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 117,42 | 2.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 4431580 Reisekosten | 1.603,30 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4441190 Künstlersozialabgabe u. ä. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.125.488,88** | **2.382.100** | **2.410.200** | **2.455.500** | **2.501.700** | **2.548.800** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-1.843.676,09** | **-2.059.500** | **-2.169.400** | **-2.210.000** | **-2.251.400** | **-2.293.600** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-1.843.676,09** | **-2.059.500** | **-2.169.400** | **-2.210.000** | **-2.251.400** | **-2.293.600** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.824,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 25.824,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -25.824,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.869.500,69** | **-2.059.500** | **-2.169.400** | **-2.210.000** | **-2.251.400** | **-2.293.600** |

3632
Förderung der Erziehung in der Familie

# Produktinformation Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Zilling**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 10.521,70 | 12.100 | 15.100 | 0 | 15.400 | 15.700 | 16.000 |
| | 6222100 Leist. Dritter, Kostenbeiträge | 10.521,70 | 12.100 | 15.100 | 0 | 15.400 | 15.700 | 16.000 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 270.271,39 | 310.500 | 225.700 | 0 | 230.100 | 234.600 | 239.200 |
| | 6481900 Erst. vom Land | 199.999,04 | 280.700 | 153.400 | 0 | 156.400 | 159.500 | 162.600 |
| | 6482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern | 67.719,11 | 29.800 | 72.300 | 0 | 73.700 | 75.100 | 76.600 |
| | 6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | 2.553,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **280.793,09** | **322.600** | **240.800** | **0** | **245.500** | **250.300** | **255.200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 1.111.736,41 | 1.204.600 | 1.183.800 | 0 | 1.207.600 | 1.231.700 | 1.256.300 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 2.717,56 | 1.000 | 8.100 | 0 | 8.300 | 8.500 | 8.700 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 854.026,76 | 931.700 | 900.400 | 0 | 918.500 | 936.800 | 955.500 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 9.593,25 | 600 | 5.600 | 0 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 57.910,30 | 66.000 | 66.700 | 0 | 68.000 | 69.300 | 70.700 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 184.880,66 | 202.500 | 200.100 | 0 | 204.100 | 208.200 | 212.300 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 2.607,88 | 2.800 | 2.900 | 0 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 114,40 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 114,40 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 58.317,88 | 172.800 | 158.100 | 0 | 158.100 | 158.100 | 158.100 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 91,67 | 200 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 1.803,98 | 3.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7271312 Projektkosten | 10.198,32 | 99.400 | 77.800 | 0 | 77.800 | 77.800 | 77.800 |
| | 7271313 EFi - Elternbegleiter Migrationsfamilien | 31.724,95 | 27.000 | 32.900 | 0 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| | 7271316 Lokales Bündnis für Familie | 13.953,81 | 38.200 | 37.800 | 0 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| | 7271324 Bundesinitiative - Netzwerkarbeit/Kooperation/FIS | 545,15 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 916.908,53 | 994.900 | 1.055.300 | 0 | 1.076.800 | 1.098.900 | 1.121.400 |
| | 7318340 Zusch. an Kinderschutzbund | 132.000,00 | 161.700 | 241.700 | 0 | 246.600 | 251.600 | 256.700 |
| | 7331292 § 27 - Familienhebammen | 278.647,58 | 280.000 | 265.000 | 0 | 270.300 | 275.800 | 281.400 |
| | 7331310 § 17 Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung | 645,00 | 500 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| | 7331311 Partnerschaft, Trennung, Scheidung (Beratungsstelle) | 16.951,78 | 12.600 | 17.200 | 0 | 17.600 | 18.000 | 18.400 |
| | 7331321 § 16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| | 7331325 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20) | 224,56 | 600 | 5.000 | 0 | 5.100 | 5.300 | 5.500 |
| | 7331331 § 21 Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht | 0,00 | 100 | 200 | 0 | 300 | 400 | 500 |
| | 7332170 § 19 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder | 488.439,61 | 539.400 | 522.200 | 0 | 532.700 | 543.400 | 554.300 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.375,69 | 6.800 | 9.100 | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 11,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431140 Fachliteratur | 15,35 | 200 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 117,42 | 2.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 7431580 Reisekosten | 1.231,00 | 4.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7441190 Künstlersozialabgabe u. ä. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.088.452,91** | **2.379.700** | **2.406.900** | **0** | **2.452.200** | **2.498.400** | **2.545.500** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.807.659,82** | **-2.057.100** | **-2.166.100** | **0** | **-2.206.700** | **-2.248.100** | **-2.290.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.807.659,82** | **-2.057.100** | **-2.166.100** | **0** | **-2.206.700** | **-2.248.100** | **-2.290.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-1.807.659,82** | **-2.057.100** | **-2.166.100** | **0** | **-2.206.700** | **-2.248.100** | **-2.290.300** |

## 7. Erläuterungen

Für den Kinderschutzbund Peine ist als institutionelle Förderung ein Zuschuss in Höhe von 241.700 € eingeplant.

3633
Hilfe zur Erziehung

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | **3633** | **Hilfe zur Erziehung** |
| Produktverantwortung | Herr Zilling | |
| Fachdienst | Jugendamt | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Jugendhilfeausschuss | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Hilfeleistungen für Minderjährige bei erzieherischem Bedarf, die gemeinsam vom Sozialen Dienst mit dem jungen Menschen in einem Hilfeplanverfahren festgelegt werden, beispielsweise "Erziehung in einer Tagesgruppe" oder "Heimerziehung". Die entsprechende sozialpädagogische Betreuung erfolgt überwiegend durch freie Träger auf der Grundlage von Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung und wird vom Sozialen Dienst oder einem Fachteam hinsichtlich der Erreichung der vereinbarten Individualziele überprüft und begleitet. Die Hilfeleistung "Erziehungsberatung" erfolgt abweichend davon durch die Erziehungsberatungsstelle unter dem Produkt 3675. Das Team "Wirtschaftliche Jugendhilfe" organisiert die verwaltungsmäßige Abwicklung dieser Hilfen, wobei darüber hinaus beispielsweise noch Krankenhilfe zu gewähren ist.<br>Insbesondere durch die vollstationären Leistungen ergibt sich ein hohes Volumen an Transferaufwendungen, die an die Einrichtungen und sonstigen Jugendhilfeanbieter ausgezahlt werden. Für die voll- und teilstationären Hilfen zur Erziehung werden Kostenbeiträge von den Eltern erhoben. |
| Auftragsgrundlage | §§ 27-35, 36-40, 44, 91-94 SGB VIII, KostenbeitragsV |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br><br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität<br>Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes<br>Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit<br>50 % der Hilfeplangespräche und -fortschreibungen erfolgen fristgerecht. |
| Zielgruppen | Kinder, Jugendliche, Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte |

**3. Personaleinsatz**

22,70 Stellen inklusive Stellen Praktikantin/Praktikant des Sozial- und Erziehungsdienstes

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der Hilfen zur Erziehung, die durch Erreichung der Hilfeplanziele wie geplant beendet wurden | Prozent | 66 | 50 | 50 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 5. Leistungsumfang

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **andere Hilfen zur Erziehung** | | | |
| Fälle | 15,00 | 26,00 | 16,00 |
| **soziale Gruppenarbeit** | | | |
| Fälle | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| **Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, IAB** | | | |
| Fälle | 9,00 | 13,00 | 16,00 |
| **sozialpädagogische Familienhilfe** | | | |
| Fälle | 64,00 | 76,00 | 51,00 |
| **Erziehung in einer Tagesgruppe** | | | |
| Fälle | 6,00 | 6,00 | 5,00 |
| **Vollzeitpflege (ohne junge Volljährige)** | | | |
| Fälle | 111,00 | 107,00 | 109,00 |
| **Heimerziehung (ohne junge Volljährige)** | | | |
| Fälle | 95,00 | 99,00 | 107,00 |
| **intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung** | | | |
| Fälle | 1,00 | 4,00 | 2,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Zilling**

| | **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 451.233,03 | 475.700 | 482.300 | 491.800 | 501.400 | 511.200 |
| | 3211110 Erst. von Leist. von Unterhaltspfl. außerhalb von Einrichtungen | 26.738,20 | 30.700 | 43.400 | 44.200 | 45.000 | 45.900 |
| | 3211126 Erst. v. Leistungen v. Unterha ltspfl. außerh. von Einrichtun gen (p.-r.) | 1.342,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3212200 Ersatzleist. für Tagesgruppen | 455,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 3213100 Leist. Dritter, Leist. von Sozialleistungsträgern | 38.623,63 | 42.700 | 40.400 | 41.200 | 42.000 | 42.800 |
| | 3215100 Rückzahlung gewährter Hilfen | 796,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 3222100 Leist. Dritter, Kostenbeiträge | 302.112,05 | 261.400 | 316.200 | 322.500 | 328.900 | 335.400 |
| | 3222300 Leist. Dritter, Kostenbeiträge (§ 35) | 0,00 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 3223100 Ersatz von Sozialleist. in Einrichtungen | 81.166,10 | 139.000 | 80.500 | 82.100 | 83.700 | 85.300 |
| | 3223200 Ersatz von Sozialleist. in Einrichtungen (§ 35) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 3223310 Sozialleistungen/Kostenbei-träge § 27 stationär | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.488.202,10 | 1.363.100 | 1.910.000 | 1.948.100 | 1.986.900 | 2.026.500 |
| | 3481900 Erst. vom Land | 94.593,91 | 285.700 | 546.200 | 557.100 | 568.200 | 579.500 |
| | 3482110 Erst. von Gem. | 632.810,91 | 556.300 | 722.200 | 736.600 | 751.300 | 766.300 |
| | 3482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 3482441 Erst. nach §89 SGB VIII (amb.) | 20.743,65 | 1.000 | 11.400 | 11.600 | 11.800 | 12.000 |
| | 3482443 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 32) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 3482444 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 34) | 726.946,81 | 519.900 | 630.000 | 642.600 | 655.400 | 668.500 |
| | 3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | 13.106,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 2.233,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 2.233,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **1.941.669,03** | **1.838.800** | **2.392.300** | **2.439.900** | **2.488.300** | **2.537.700** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.323.536,05 | 1.612.500 | 1.566.100 | 1.597.500 | 1.629.500 | 1.662.000 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 23.797,71 | 23.600 | 23.900 | 24.400 | 24.900 | 25.400 |

3633
Hilfe zur Erziehung

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 996.124,04 | 1.222.700 | 1.179.700 | 1.203.300 | 1.227.400 | 1.251.900 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 0,00 | 14.500 | 16.500 | 16.800 | 17.100 | 17.400 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 66.378,48 | 81.800 | 83.500 | 85.200 | 86.900 | 88.600 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 216.092,06 | 260.900 | 253.300 | 258.400 | 263.600 | 268.900 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 8.536,37 | 9.000 | 9.200 | 9.400 | 9.600 | 9.800 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.822,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 638,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 4.241,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 4.904,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 3.889,28 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 3.889,28 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.293,93 | 73.700 | 224.900 | 224.900 | 224.900 | 224.900 |
| | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 3.087,47 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 150,00 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 59,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4271309 Pflegekinderdienst | 324,71 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 4271312 Projektkosten | 6.383,46 | 15.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 54.289,29 | 42.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 16. | Abschreibungen | 49.570,16 | 38.100 | 53.400 | 53.400 | 53.400 | 53.400 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 7.482,61 | 4.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 172,46 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 41.915,09 | 33.400 | 45.700 | 45.700 | 45.700 | 45.700 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 11.136.879,16 | 11.244.700 | 12.141.500 | 12.753.200 | 13.000.700 | 13.253.100 |
| | 4318540 Zuwendung Labora TOA (§ 27) / STK (§ 29) | 74.800,00 | 76.300 | 77.900 | 79.500 | 81.100 | 82.800 |
| | 4331220 § 30 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer | 207.731,68 | 232.300 | 230.300 | 235.000 | 239.700 | 244.500 |
| | 4331240 § 31 - Sozialpädagogische Familienhilfe | 1.039.169,12 | 1.196.300 | 730.000 | 744.600 | 759.500 | 774.700 |
| | 4331250 § 33 - Vollzeitpflege | 1.606.149,47 | 1.591.000 | 1.842.400 | 1.879.300 | 1.916.900 | 1.955.300 |
| | 4331270 § 35 - ISE - ambulant | 20.139,57 | 34.000 | 7.700 | 261.100 | 261.100 | 261.100 |
| | 4331280 § 35 - ISE - stationär | 0,00 | 31.000 | 30.000 | 145.900 | 145.900 | 145.900 |
| | 4331290 Sonst. Erziehungshilfen | 79.716,14 | 93.300 | 139.200 | 142.000 | 144.900 | 147.800 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4331291 § 27 - Aufsuchende Familien- therapie (AFT) | 122.693,05 | 145.800 | 89.300 | 91.100 | 93.000 | 94.900 |
| | 4331300 Familienpflege | 55.154,59 | 89.300 | 45.000 | 45.900 | 46.900 | 47.900 |
| | 4331330 § 29 - Soziale Gruppenarbeit | 0,00 | 16.200 | 15.000 | 15.300 | 15.700 | 16.100 |
| | 4332171 Hilfe zur Erziehung § 27 stationär | 1.039,12 | 42.400 | 30.000 | 30.600 | 31.300 | 32.000 |
| | 4332180 Heimerziehung; Betr. Wohnen | 7.639.618,18 | 7.401.400 | 8.614.200 | 8.786.500 | 8.962.300 | 9.141.600 |
| | 4332190 § 32 - Erziehung in einer Tagesgruppe | 290.668,24 | 295.400 | 290.500 | 296.400 | 302.400 | 308.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.136.376,25 | 1.075.400 | 1.205.000 | 1.205.000 | 1.205.000 | 1.205.000 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 26,65 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4429600 Mitgliedsbeiträge | 2.775,00 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4431140 Fachliteratur | 425,20 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 1.669,27 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 7.362,91 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 4431270 Stellenausschreibungen | 14.225,10 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 4431580 Reisekosten | 6.120,67 | 12.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2.856,25 | 5.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 4452140 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 33) | 426.187,08 | 348.400 | 456.200 | 456.200 | 456.200 | 456.200 |
| | 4452141 Kostenerstattung HzE §§ 27-31 und § 35 | 57.022,03 | 41.400 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 |
| | 4452143 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 32) | 72.201,18 | 11.000 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| | 4452144 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 34) | 545.504,91 | 625.600 | 630.500 | 630.500 | 630.500 | 630.500 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **13.714.544,83** | **14.045.500** | **15.192.000** | **15.835.100** | **16.114.600** | **16.399.500** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-11.772.875,80** | **-12.206.700** | **-12.799.700** | **-13.395.200** | **-13.626.300** | **-13.861.800** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-11.772.875,80** | **-12.206.700** | **-12.799.700** | **-13.395.200** | **-13.626.300** | **-13.861.800** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-11.772.875,80** | **-12.206.700** | **-12.799.700** | **-13.395.200** | **-13.626.300** | **-13.861.800** |

3633
Hilfe zur Erziehung

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Zilling**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 451.374,45 | 475.700 | 482.300 | 0 | 491.800 | 501.400 | 511.200 |
| | 6211110 Erst. von Leist. von Unterhaltspfl. außerhalb von Einrichtungen | 24.337,30 | 30.700 | 43.400 | 0 | 44.200 | 45.000 | 45.900 |
| | 6211126 Erst. v. Leistungen v. Unterha ltspfl. außerh. von Einrichtun gen (p.-r.) | 520,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6212200 Ersatzleist. für Tagesgruppen | 50,00 | 300 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 6213100 Leist. Dritter, Leist. von Sozialleistungsträgern | 39.272,23 | 42.700 | 40.400 | 0 | 41.200 | 42.000 | 42.800 |
| | 6215100 Rückzahlung gewährter Hilfen | 320,00 | 500 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 6222100 Leist. Dritter, Kostenbeiträge | 304.368,08 | 261.400 | 316.200 | 0 | 322.500 | 328.900 | 335.400 |
| | 6222300 Leist. Dritter, Kostenbeiträge (§ 35) | 0,00 | 700 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 6223100 Ersatz von Sozialleist. in Einrichtungen | 82.506,46 | 139.000 | 80.500 | 0 | 82.100 | 83.700 | 85.300 |
| | 6223200 Ersatz von Sozialleist. in Einrichtungen (§ 35) | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 6223310 Sozialleistungen/Kostenbei- träge § 27 stationär | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.494.587,21 | 1.363.100 | 1.910.000 | 0 | 1.948.100 | 1.986.900 | 2.026.500 |
| | 6481900 Erst. vom Land | 72.074,05 | 285.700 | 546.200 | 0 | 557.100 | 568.200 | 579.500 |
| | 6482110 Erst. von Gem. | 619.289,96 | 556.300 | 722.200 | 0 | 736.600 | 751.300 | 766.300 |
| | 6482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 6482441 Erst. nach §89 SGB VIII (amb.) | 28.635,54 | 1.000 | 11.400 | 0 | 11.600 | 11.800 | 12.000 |
| | 6482443 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 32) | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 6482444 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 34) | 768.159,12 | 519.900 | 630.000 | 0 | 642.600 | 655.400 | 668.500 |
| | 6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | 6.428,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.945.961,66** | **1.838.800** | **2.392.300** | **0** | **2.439.900** | **2.488.300** | **2.537.700** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 1.310.955,31 | 1.612.500 | 1.566.100 | 0 | 1.597.500 | 1.629.500 | 1.662.000 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 23.824,36 | 23.600 | 23.900 | 0 | 24.400 | 24.900 | 25.400 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 996.124,04 | 1.222.700 | 1.179.700 | 0 | 1.203.300 | 1.227.400 | 1.251.900 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 0,00 | 14.500 | 16.500 | 0 | 16.800 | 17.100 | 17.400 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 66.378,48 | 81.800 | 83.500 | 0 | 85.200 | 86.900 | 88.600 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 216.092,06 | 260.900 | 253.300 | 0 | 258.400 | 263.600 | 268.900 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 8.536,37 | 9.000 | 9.200 | 0 | 9.400 | 9.600 | 9.800 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 3.889,28 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 3.889,28 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 57.187,06 | 73.700 | 224.900 | 0 | 224.900 | 224.900 | 224.900 |
| | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 3.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 3.087,47 | 4.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 200 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 59,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7271309 Pflegekinderdienst | 308,90 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 7271312 Projektkosten | 4.935,94 | 15.000 | 165.000 | 0 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 48.795,75 | 42.000 | 43.000 | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 11.323.566,62 | 11.244.700 | 12.141.500 | 0 | 12.753.200 | 13.000.700 | 13.253.100 |
| | 7318540 Zuwendung Labora TOA (§ 27) / STK (§ 29) | 74.800,00 | 76.300 | 77.900 | 0 | 79.500 | 81.100 | 82.800 |
| | 7331220 Erziehungsbeistand, Betreuungshilfen | 227.062,42 | 232.300 | 230.300 | 0 | 235.000 | 239.700 | 244.500 |
| | 7331240 Sozialpädagogische Familienhilfe | 1.173.440,16 | 1.196.300 | 730.000 | 0 | 744.600 | 759.500 | 774.700 |
| | 7331250 Vollzeitpflege | 1.608.284,47 | 1.591.000 | 1.842.400 | 0 | 1.879.300 | 1.916.900 | 1.955.300 |
| | 7331270 Intensive sozialpädagogische Betreuung (amb.) | 21.262,04 | 34.000 | 7.700 | 0 | 261.100 | 261.100 | 261.100 |
| | 7331280 Intensive sozialpädagogische Betreuung (stationär) | 314,33 | 31.000 | 30.000 | 0 | 145.900 | 145.900 | 145.900 |
| | 7331290 Sonst. Erziehungshilfen | 91.937,93 | 93.300 | 139.200 | 0 | 142.000 | 144.900 | 147.800 |
| | 7331291 § 27 - Aufsuchende Familien- therapie (AFT) | 130.881,31 | 145.800 | 89.300 | 0 | 91.100 | 93.000 | 94.900 |
| | 7331300 Familienpflege | 65.386,18 | 89.300 | 45.000 | 0 | 45.900 | 46.900 | 47.900 |
| | 7331330 Soz. Gruppenarbeit | 12.604,11 | 16.200 | 15.000 | 0 | 15.300 | 15.700 | 16.100 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7332171 Hilfe zur Erziehung § 27 stationär | 1.039,12 | 42.400 | 30.000 | 0 | 30.600 | 31.300 | 32.000 |
| | 7332180 Heimerziehung; Betr. Wohnen | 7.629.073,51 | 7.401.400 | 8.614.200 | 0 | 8.786.500 | 8.962.300 | 9.141.600 |
| | 7332190 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Tagesgruppen | 287.481,04 | 295.400 | 290.500 | 0 | 296.400 | 302.400 | 308.500 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.005.945,41 | 1.075.400 | 1.205.000 | 0 | 1.205.000 | 1.205.000 | 1.205.000 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 26,65 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7429600 Mitgliedsbeiträge | 2.775,00 | 2.800 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7431140 Fachliteratur | 445,10 | 800 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 1.667,54 | 1.700 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 6.352,58 | 6.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 7431270 Stellenausschreibungen | 14.225,10 | 20.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 7431580 Reisekosten | 6.341,95 | 12.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5.167,10 | 5.200 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 7452140 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 33) | 451.328,55 | 348.400 | 456.200 | 0 | 456.200 | 456.200 | 456.200 |
| | 7452141 Erst.nach § 89 SGB VIII (amb.) | 53.182,63 | 41.400 | 42.600 | 0 | 42.600 | 42.600 | 42.600 |
| | 7452143 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 32) | 72.201,18 | 11.000 | 32.900 | 0 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| | 7452144 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 34) | 392.232,03 | 625.600 | 630.500 | 0 | 630.500 | 630.500 | 630.500 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **13.701.543,68** | **14.007.400** | **15.138.600** | **0** | **15.781.700** | **16.061.200** | **16.346.100** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-11.755.582,02** | **-12.168.600** | **-12.746.300** | **0** | **-13.341.800** | **-13.572.900** | **-13.808.400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 11.305,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 11.305,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **11.305,00** | **20.000** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-11.305,00** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-11.766.887,02** | **-12.188.600** | **-12.766.300** | **0** | **-13.341.800** | **-13.572.900** | **-13.808.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-11.766.887,02** | **-12.188.600** | **-12.766.300** | **0** | **-13.341.800** | **-13.572.900** | **-13.808.400** |

**7. Erläuterungen**

Der Transferaufwand im Bereich der Heimunterbringung wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst.
Der Zuschuss an Labora für den Täter-Opfer-Ausgleich beträgt 77.900,-€.

3634
Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | **3634** | **Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme** |
| Produktverantwortung | Herr Zilling | |
| Fachdienst | Jugendamt | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Jugendhilfeausschuss | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfen für junge Volljährige bei erzieherischem Bedarf, die jeweils gemeinsam vom Sozialen Dienst mit dem jungen Menschen in einem Hilfeplanverfahren festgelegt werden, beispielsweise entsprechend "Erziehung in einer Tagesgruppe" oder "Heimerziehung"; weiterhin Inobhutnahmen als vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Die jeweilige sozialpädagogische Betreuung erfolgt überwiegend durch freie Träger auf der Grundlage von Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung und wird vom Sozialen Dienst oder einem Fachteam hinsichtlich der Erreichung der vereinbarten Individualziele überprüft und begleitet. Das Team "Wirtschaftliche Jugendhilfe" organisiert die verwaltungsmäßige Abwicklung dieser Hilfen, wobei darüber hinaus in einigen Fällen beispielsweise noch Krankenhilfe zu gewähren ist.<br>Insbesondere durch die vollstationären Leistungen ergibt sich ein hohes Volumen an Transferaufwendungen, die an die Einrichtungen und sonstigen Jugendhilfeanbieter ausgezahlt werden. Für die voll- und teilstationären Hilfen werden Kostenbeiträge von den Eltern erhoben. |
| Auftragsgrundlage | §§ 35a-42, 91-94 SGB VIII, KostenbeitragsV |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br><br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität<br>Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes<br>Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie Schutz des Wohls von Kindern und Jugendlichen.<br>65 % der Hilfeplangespräche und -fortschreibungen erfolgen fristgerecht. |
| Zielgruppen | Kinder, Jugendliche, Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, junge Volljährige |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 12,26 Stellen incl. anteilige Stellen Praktikantin/Praktikant des Sozial- und Erziehungsdienstes |

**4. Zielkennzahlen**

| **Operationale Ziele** | **Kennzahl** | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der Eingliederungshilfen und Hilfen für junge | Prozent | 72 | 50 | 50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Volljährige, die durch Erreichung der Hilfeplanziele wie geplant beendet wurden | | | | |

### 5. Leistungsumfang

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Hilfe für junge Volljährige** | | | |
| Fälle | 64,00 | 84,00 | 67,00 |
| **Inobhutnahmen** | | | |
| Fälle | 19,00 | 15,00 | 31,00 |
| **Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche** | | | |
| Fälle | 239,00 | 245,00 | 250,00 |

3634
Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Zilling**

| | **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 89.145,00 | 89.100 | 90.100 | 91.900 | 93.700 | 95.500 |
| | 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 89.145,00 | 89.100 | 90.100 | 91.900 | 93.700 | 95.500 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 313.020,79 | 301.400 | 343.200 | 349.600 | 356.200 | 362.900 |
| | 3211140 Kostenbeiträge HzE Volljährige (§41) | 69.200,38 | 51.800 | 83.700 | 85.300 | 87.000 | 88.700 |
| | 3211150 Kostenbeiträge § 35a vollstationär (Hilfe für junge Volljährige) | 72.082,48 | 37.200 | 52.700 | 53.700 | 54.700 | 55.700 |
| | 3211160 Kostenbeiträge Inobhutnahme (§ 42) | 19.240,04 | 21.800 | 31.000 | 31.600 | 32.200 | 32.800 |
| | 3211303 Sozialleistungen/Kosten beiträge §35a teilstationär | 0,00 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 3221200 Sozialleistungen HzE Volljährige (§41) | 81.387,90 | 92.300 | 108.000 | 110.100 | 112.300 | 114.500 |
| | 3221300 Sozialleistungen § 35a vollstationär (Hilfe für junge Volljährige) | 24.173,14 | 9.300 | 13.400 | 13.600 | 13.800 | 14.000 |
| | 3221400 Sozialleistungen Inobhutnahme (§ 42) | 4.745,36 | 9.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 3222400 Kostenbeiträge §35a voll stationär (nur Minderjährige) | 39.044,45 | 67.400 | 43.500 | 44.300 | 45.100 | 46.000 |
| | 3223300 Sozialleistungen §35a voll stationär (nur Minderjährige) | 3.147,04 | 11.200 | 8.200 | 8.300 | 8.400 | 8.500 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 445.273,38 | 1.280.700 | 1.308.000 | 1.333.900 | 1.360.300 | 1.387.300 |
| | 3481910 Erstattungen vom Land | 151.671,31 | 1.001.700 | 919.200 | 937.500 | 956.200 | 975.300 |
| | 3482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern | 0,00 | 900 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 3482440 Erst. nach §89 SGB VIII (§33) | 7.513,89 | 16.800 | 22.200 | 22.600 | 23.000 | 23.400 |
| | 3482442 Erst. nach §89 SGB VIII (§42) | 103.632,24 | 43.500 | 107.100 | 109.200 | 111.300 | 113.500 |
| | 3482443 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 32) | 22.444,57 | 50.200 | 55.100 | 56.200 | 57.300 | 58.400 |
| | 3482444 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 34) | 160.011,37 | 167.600 | 204.000 | 208.000 | 212.100 | 216.300 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 2.013,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 1.941,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 72,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **849.453,04** | **1.671.200** | **1.741.300** | **1.775.400** | **1.810.200** | **1.845.700** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |

3634
Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13. | Personalaufwendungen | 647.901,31 | 729.500 | 938.700 | 957.500 | 976.700 | 996.400 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 22.726,06 | 22.600 | 22.900 | 23.400 | 23.900 | 24.400 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 472.885,49 | 534.800 | 691.600 | 705.400 | 719.500 | 733.900 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 10.552,57 | 13.500 | 15.400 | 15.700 | 16.000 | 16.300 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 31.353,97 | 37.000 | 51.300 | 52.300 | 53.300 | 54.400 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 102.923,19 | 115.700 | 151.400 | 154.400 | 157.500 | 160.700 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 1.639,49 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 3.402,25 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 779,76 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 1.638,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 3.431,71 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 3.431,71 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | Abschreibungen | 18.803,25 | 103.300 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 88.800 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 1.114,14 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 17.689,11 | 102.300 | 87.600 | 87.600 | 87.600 | 87.600 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 8.748.660,46 | 8.801.600 | 9.119.800 | 9.302.500 | 9.489.000 | 9.679.300 |
| | 4331260 § 35a - Eingliederungshilfe - ambulant | 797.257,64 | 862.000 | 800.000 | 816.000 | 832.400 | 849.100 |
| | 4331265 Ambulante Hilfe für junge Volljährige (§ 41) | 114.039,52 | 100.000 | 93.900 | 95.800 | 97.800 | 99.800 |
| | 4331266 Ambulante Eingliederungshilfe für junge Volljährige (§§41, 35a) | 90.846,80 | 107.000 | 67.000 | 68.400 | 69.800 | 71.200 |
| | 4331370 § 41 / § 33 - Vollzeitpflege (Volljährige) | 91.126,03 | 105.100 | 131.700 | 134.400 | 137.100 | 139.900 |
| | 4332180 Heimerziehung; Betr. Wohnen | 2.127.780,95 | 2.269.000 | 1.563.700 | 1.595.000 | 1.626.900 | 1.659.500 |
| | 4332191 § 35a - Eingliederungshilfe - teilstationär | 105.536,58 | 108.400 | 219.600 | 224.000 | 228.500 | 233.100 |
| | 4332200 Vorläufige Maßn. zum Schutz v. Kindern und Jugendlichen | 956.300,80 | 762.000 | 1.000.000 | 1.020.000 | 1.040.400 | 1.061.300 |
| | 4332209 § 35a - Eingliederungshilfe - vollstationär | 1.025.117,18 | 1.092.200 | 1.216.700 | 1.241.100 | 1.266.000 | 1.291.400 |
| | 4332210 § 41 / § 35a - Eingliederungs- hilfe stationär (Volljährige) | 1.472.928,60 | 1.450.300 | 1.663.500 | 1.696.800 | 1.730.800 | 1.765.500 |
| | 4332211 HzP vollstationäre Dauerpflege Pflegestufe 2 | 1.967.726,36 | 1.945.600 | 2.363.700 | 2.411.000 | 2.459.300 | 2.508.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 158.015,27 | 150.000 | 101.200 | 101.200 | 101.200 | 101.200 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 4,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431140 Fachliteratur | 58,90 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |

3634
Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 3.744,10 | 15.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431580 Reisekosten | 577,30 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4452140 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 33) | 2.665,27 | 5.100 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 4452142 Erst.nach § 89 SGB VIII (§ 42) | 59.531,86 | 60.200 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| | 4452143 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 32) | 49.438,76 | 41.800 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| | 4452144 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 34) | 41.994,66 | 25.600 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **9.576.812,00** | **9.786.600** | **10.251.200** | **10.452.700** | **10.658.400** | **10.868.400** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-8.727.358,96** | **-8.115.400** | **-8.509.900** | **-8.677.300** | **-8.848.200** | **-9.022.700** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-8.727.358,96** | **-8.115.400** | **-8.509.900** | **-8.677.300** | **-8.848.200** | **-9.022.700** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-8.727.358,96** | **-8.115.400** | **-8.509.900** | **-8.677.300** | **-8.848.200** | **-9.022.700** |

3634
Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Zilling**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 89.145,00 | 89.100 | 90.100 | 0 | 91.900 | 93.700 | 95.500 |
| | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 89.145,00 | 89.100 | 90.100 | 0 | 91.900 | 93.700 | 95.500 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 302.418,20 | 301.400 | 343.200 | 0 | 349.600 | 356.200 | 362.900 |
| | 6211140 Erst. von Leist. von Kostenbeitragspfl. öffentl.-rechtl. (§ 41) | 72.234,11 | 51.800 | 83.700 | 0 | 85.300 | 87.000 | 88.700 |
| | 6211150 Kostenbeitäge § 35a vollstationär (Hilfe für junge Volljährige) | 69.940,90 | 37.200 | 52.700 | 0 | 53.700 | 54.700 | 55.700 |
| | 6211160 Erst. von Leist. von Kostenbeitragspfl. öffentl.-rechtl. (§ 42) | 17.823,22 | 21.800 | 31.000 | 0 | 31.600 | 32.200 | 32.800 |
| | 6211303 Sozialleistungen/Kosten beiträge §35a teilstationär | 0,00 | 800 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 6221200 Erst. von Sozialleist. (§ 41) | 72.822,95 | 92.300 | 108.000 | 0 | 110.100 | 112.300 | 114.500 |
| | 6221300 Sozialleistungen § 35a vollstationär (Hilfe für junge Volljährige) | 23.085,98 | 9.300 | 13.400 | 0 | 13.600 | 13.800 | 14.000 |
| | 6221400 Erst. von Sozialleist. (§ 42) | 4.921,45 | 9.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 6222400 Kostenbeiträge §35a voll stationär (nur Minderjährige) | 38.442,55 | 67.400 | 43.500 | 0 | 44.300 | 45.100 | 46.000 |
| | 6223300 Sozialleistungen §35a voll stationär (nur Minderjährige) | 3.147,04 | 11.200 | 8.200 | 0 | 8.300 | 8.400 | 8.500 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500.431,48 | 1.280.700 | 1.308.000 | 0 | 1.333.900 | 1.360.300 | 1.387.300 |
| | 6481910 Kostenerst. §§ 89 ff. SGB VIII | 119.671,31 | 1.001.700 | 919.200 | 0 | 937.500 | 956.200 | 975.300 |
| | 6482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern | 0,00 | 900 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 6482440 Erst. nach §89 SGB VIII (§33) | 0,00 | 16.800 | 22.200 | 0 | 22.600 | 23.000 | 23.400 |
| | 6482442 Erst. nach §89 SGB VIII (§42) | 80.948,28 | 43.500 | 107.100 | 0 | 109.200 | 111.300 | 113.500 |
| | 6482443 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 32) | 50.252,98 | 50.200 | 55.100 | 0 | 56.200 | 57.300 | 58.400 |
| | 6482444 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 34) | 249.558,91 | 167.600 | 204.000 | 0 | 208.000 | 212.100 | 216.300 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3634
Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **891.994,68** | **1.671.200** | **1.741.300** | **0** | **1.775.400** | **1.810.200** | **1.845.700** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 642.106,23 | 726.400 | 935.500 | 0 | 954.200 | 973.300 | 992.900 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 22.751,52 | 22.600 | 22.900 | 0 | 23.400 | 23.900 | 24.400 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 472.885,49 | 534.800 | 691.600 | 0 | 705.400 | 719.500 | 733.900 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 10.552,57 | 13.500 | 15.400 | 0 | 15.700 | 16.000 | 16.300 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 31.353,97 | 37.000 | 51.300 | 0 | 52.300 | 53.300 | 54.400 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 102.923,19 | 115.700 | 151.400 | 0 | 154.400 | 157.500 | 160.700 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 1.639,49 | 2.800 | 2.900 | 0 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 3.431,71 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 3.431,71 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 600 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 8.638.062,52 | 8.801.600 | 9.119.800 | 0 | 9.302.500 | 9.489.000 | 9.679.300 |
| | 7331260 Amb. Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder (§ 35a KJHG) | 835.309,62 | 862.000 | 800.000 | 0 | 816.000 | 832.400 | 849.100 |
| | 7331265 Ambulante Hilfe für junge Volljährige (§ 41) | 123.317,53 | 100.000 | 93.900 | 0 | 95.800 | 97.800 | 99.800 |
| | 7331266 Ambulante Eingliederungshilfe für junge Volljährige (§§ 41, 35a) | 106.768,64 | 107.000 | 67.000 | 0 | 68.400 | 69.800 | 71.200 |
| | 7331370 Hilfe in Vollzeitpflege | 88.814,89 | 105.100 | 131.700 | 0 | 134.400 | 137.100 | 139.900 |
| | 7332180 Heimerziehung; Betr. Wohnen | 2.170.067,68 | 2.269.000 | 1.563.700 | 0 | 1.595.000 | 1.626.900 | 1.659.500 |
| | 7332191 Förd.v. Kindern u. Jgdl. in Tagesgrupp. (§35a) | 128.818,94 | 108.400 | 219.600 | 0 | 224.000 | 228.500 | 233.100 |
| | 7332200 Vorläufige Maßn. zum Schutz von Kindern und Jugendlichen | 917.102,93 | 762.000 | 1.000.000 | 0 | 1.020.000 | 1.040.400 | 1.061.300 |
| | 7332209 Stationäre Eingliederungshilfe für seel. beh. minderj. Kinder (§ 35 a KJHG) | 1.015.788,61 | 1.092.200 | 1.216.700 | 0 | 1.241.100 | 1.266.000 | 1.291.400 |
| | 7332210 Stationäre Eingliederungshilfe für seel. beh. vollj. Kinder (§ 35 a KJHG) | 1.404.268,30 | 1.450.300 | 1.663.500 | 0 | 1.696.800 | 1.730.800 | 1.765.500 |
| | 7332211 HzP vollstationäre Dauerpflege Pflegestufe 2 | 1.847.805,38 | 1.945.600 | 2.363.700 | 0 | 2.411.000 | 2.459.300 | 2.508.500 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 144.453,59 | 150.000 | 101.200 | 0 | 101.200 | 101.200 | 101.200 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 4,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431140 Fachliteratur | 58,90 | 100 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 3.744,10 | 15.100 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431580 Reisekosten | 577,30 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7452140 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 33) | 2.665,27 | 5.100 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 7452142 Erst.nach § 89 SGB VIII (§42) | 65.523,77 | 60.200 | 42.500 | 0 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| | 7452143 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 32) | 49.438,76 | 41.800 | 33.200 | 0 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| | 7452144 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 34) | 22.441,07 | 25.600 | 19.900 | 0 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.428.054,05** | **9.680.200** | **10.159.200** | **0** | **10.360.600** | **10.566.200** | **10.776.100** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-8.536.059,37** | **-8.009.000** | **-8.417.900** | **0** | **-8.585.200** | **-8.756.000** | **-8.930.400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

3634
Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-8.536.059,37** | **-8.009.000** | **-8.417.900** | **0** | **-8.585.200** | **-8.756.000** | **-8.930.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-8.536.059,37** | **-8.009.000** | **-8.417.900** | **0** | **-8.585.200** | **-8.756.000** | **-8.930.400** |

**7. Erläuterungen**

Der Transferaufwand, insbesondere in den Bereichen Eingliederungshilfe, Inobhutnahmen und Schulbegleitung, wurde an die Kostenentwicklungen angepasst.

3635
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Amtsvormund-/Beistandschaft

# Produktinformation Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | **3635** | **Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Amtsvormund-/Beistandschaft** |
| Produktverantwortung | Herr Zilling | |
| Fachdienst | Jugendamt | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Jugendhilfeausschuss | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren umfasst zunächst die Abgabe von Stellungnahmen zu kindschaftsbezogenen und erzieherischen Themen und zu jugendstrafrechtlichen Verantwortlichkeiten sowie der Ausgestaltung von Strafen. Weiterhin überwacht das Jugendamt die Durchführung gerichtlicher Anordnungen von Beratungsleistung oder Täter-Opfer-Ausgleich durch freie Träger. Die Aufgabe der Adoptionsvermittlung wird seit 2017 zentral vom Landkreis Hildesheim wahrgenommen, die Verwaltungskosten dafür werden vom Landkreis Peine erstattet.<br>Die Führung von Amtsvormundschaften umfasst die gesetzliche Vertretung für die gesamte elterliche Sorge, bei Teilbereichen der elterlichen Sorge wird die Bezeichnung "Amtspflegschaft" verwendet. Der Peiner Betreuungsverein e.V. erhält eine Zuwendung für das Führen von Vereinsvormundschaften. Eine Beistandschaft wiederum umfasst die gesetzliche Vertretung für die Bereiche Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhalt. Die Aufgaben umfassen jeweils auch eine entsprechende Beratung von Einzel- und Vereinsvormündern, alleinerziehenden Elternteilen, nicht miteinander verheirateten Eltern oder Volljährigen. Das Jugendamt führt daneben ein Sorgerechtsregister. In Sachen Vaterschaft, Unterhalt und Sorgerecht werden auch Beurkundungen vorgenommen, die vollstreckbare Titel darstellen. |
| Auftragsgrundlage | §§ 8a, 50-60 SGB VIII, Buch 4 BGB, ZPO, FamFG, AdVermiG, Haager Übereinkommen vom 29. Mai 1993, AdÜbAG, AdWirkG, JGG, Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Leitlinien OLG Braunschweig und Celle, BeurkG, DONot |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br><br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br><br><br><br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität<br>Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes<br>Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie Schutz des Wohls von Kindern und Jugendlichen, Erhaltung der Beziehung von Kindern zu ihren Eltern (nach Trennung/Scheidung), Klärung der Abstammung sowie Sicherung des Lebensunterhalts und ordnungsgemäße Vertretung von jungen Menschen, Entgegenwirkung erneuter Straftaten eines Jugendlichen oder Heranwachsenden<br>Bei 90 % der Anträge auf Beistandschaft wird die Gegenpartei innerhalb |

| | |
|---|---|
| | von 2 Arbeitstagen angeschrieben. [Beistandschaft] |
| Zielgruppen | Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Multiplikatoren, Elternteile, Verwandte, Adoptivfamilien, Vormünder, Jugendhilfeeinrichtungen |

**3. Personaleinsatz**

10,15 Stellen

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Antragstellung angeschriebenen Gegenparteien (Beistandschaft) | Prozent | 100 | 90 | 90 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Familiengerichtshilfe** | | | |
| Verfahren | 118,00 | 130,00 | 120,00 |
| **Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft** | | | |
| Vormundschaften | 33,00 | 30,00 | 30,00 |
| Ergänzungspflegschaften | 32,00 | 20,00 | 20,00 |
| **Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz** | | | |
| Fälle | 248,00 | 260,00 | 250,00 |
| **Berichte Jugendgerichtshilfe** | | | |
| Fälle | 1.489,00 | 1.200,00 | 1.500,00 |
| **Beistandschaft** | | | |
| Beistandschaften | 592,00 | 600,00 | 600,00 |
| Beurkundungen | 635,00 | 600,00 | 600,00 |

3635
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Amtsvormund-/Beistandschaft

# Produktinformation Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Zilling**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 585.025,88 | 561.400 | 834.600 | 851.300 | 868.300 | 885.600 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 71.497,76 | 66.300 | 73.800 | 75.300 | 76.800 | 78.300 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 359.544,25 | 346.600 | 533.900 | 544.600 | 555.500 | 566.600 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 28.161,03 | 35.400 | 46.400 | 47.300 | 48.200 | 49.200 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 24.215,96 | 24.000 | 38.600 | 39.400 | 40.200 | 41.000 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 78.028,62 | 74.500 | 127.000 | 129.500 | 132.100 | 134.700 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 3.852,81 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 8.144,56 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 | 11.000 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.873,12 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 8.929,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 778,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 8.064,54 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 8.064,54 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 66.900,00 | 68.800 | 81.500 | 83.300 | 85.100 | 86.900 |
| | 4318170 Zusch. an Betreuungsverein | 66.900,00 | 68.300 | 81.000 | 82.700 | 84.400 | 86.100 |

3635
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Amtsvormund-/Beistandschaft

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4331231 Vormundschaft/Pflegschaft | 0,00 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.820,08 | 58.700 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431140 Fachliteratur | 100,19 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 7.412,69 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4431580 Reisekosten | 809,60 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4452210 Sachkostenerst. an Landkreis HI | 54.484,60 | 54.300 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **722.810,50** | **694.500** | **979.800** | **998.400** | **1.017.300** | **1.036.500** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-722.810,50** | **-694.500** | **-979.800** | **-998.400** | **-1.017.300** | **-1.036.500** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-722.810,50** | **-694.500** | **-979.800** | **-998.400** | **-1.017.300** | **-1.036.500** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-722.810,50** | **-694.500** | **-979.800** | **-998.400** | **-1.017.300** | **-1.036.500** |

3635
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Amtsvormund-/Beistandschaft

# Produktinformation Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Zilling**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 567.906,91 | 549.600 | 822.600 | 0 | 839.100 | 855.900 | 873.000 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 74.104,24 | 66.300 | 73.800 | 0 | 75.300 | 76.800 | 78.300 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 359.544,25 | 346.600 | 533.900 | 0 | 544.600 | 555.500 | 566.600 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 28.161,03 | 35.400 | 46.400 | 0 | 47.300 | 48.200 | 49.200 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 24.215,96 | 24.000 | 38.600 | 0 | 39.400 | 40.200 | 41.000 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 78.028,62 | 74.500 | 127.000 | 0 | 129.500 | 132.100 | 134.700 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 3.852,81 | 2.800 | 2.900 | 0 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 8.064,54 | 4.500 | 4.600 | 0 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 8.064,54 | 4.500 | 4.600 | 0 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 66.900,00 | 68.800 | 81.500 | 0 | 83.300 | 85.100 | 86.900 |
| | 7318170 Zusch. an Betreuungsverein | 66.900,00 | 68.300 | 81.000 | 0 | 82.700 | 84.400 | 86.100 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7331231 Vormundschaft/Pflegschaft | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 60.520,08 | 58.700 | 58.000 | 0 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431140 Fachliteratur | 100,19 | 200 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 7.412,69 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7431580 Reisekosten | 809,60 | 2.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7452210 Sachkostenerst. an Landkreis HI | 52.184,60 | 54.300 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **703.391,53** | **682.700** | **967.800** | **0** | **986.200** | **1.004.900** | **1.023.900** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-703.391,53** | **-682.700** | **-967.800** | **0** | **-986.200** | **-1.004.900** | **-1.023.900** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

3635
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Amtsvormund-/Beistandschaft

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-703.391,53** | **-682.700** | **-967.800** | **0** | **-986.200** | **-1.004.900** | **-1.023.900** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-703.391,53** | **-682.700** | **-967.800** | **0** | **-986.200** | **-1.004.900** | **-1.023.900** |

**7. Erläuterungen**

Der Zuschuss an den Betreuungsverein beträgt 81.000 €.
Im Stellenplan wurde eine zusätzliche Stelle für "Verfahrenslotsen" aufgenommen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | **3636** | **übrige Hilfen** |
| Produktverantwortung | Herr Zilling | |
| Fachdienst | Jugendamt | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Jugendhilfeausschuss | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Allgemeine Verwaltungsaufgaben sowie Aufgaben, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können: Jugendhilfeausschuss (auch Workshops); Fachdienstleitung und Controlling; Mitarbeiterfortbildung; Jugendhilfeplanung als sozialräumliche Bestands- und Bedarfsanalyse zur gezielten Steuerung des Ressourceneinsatzes; Risikoeinschätzungen nach Hinweis auf Kindeswohlgefährdung inklusive Beratung und Supervision von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Multiplikatoren; Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Jugendschutzgesetzes, dazu auch Durchführung von Jugendschutzkontrollen.<br>Außerdem Einzel- und Gruppenberatung in Fragen der Schwangerschaft, Sexualaufklärung, Verhütung und Familienplanung, insbesondere Beratung und Unterstützung zu Sozialleistungsansprüchen; Schwangerschaftskonfliktberatung; Allgemeine Ehe-, Familien- und Lebensberatung – diese Aufgaben werden von Pro Familia wahrgenommen, wofür der Landkreis Peine eine Zuwendung leistet.<br>Verwaltungskosten für die Gewährung von Elterngeld und Beratung zur Elternzeit, wobei die Transferzahlungen direkt aus der Bundeskasse geleistet werden und das Land darüber hinaus eine Verwaltungskostenpauschale erstattet. |
| Auftragsgrundlage | §§ 8a-8b, 69-81 SGB VIII, AG KJHG, KKG, JuSchG, BEEG mit Richtlinien (BMFSFJ), § 4 NFVG, § 219 StGB, SchKG, Richtlinie für die Anerkennung von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele<br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br><br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global) | <br><br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität<br>Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes<br>Schutz des Wohls von Kindern und Jugendlichen; Rechtzeitige Planung zur Schaffung der entsprechenden Einrichtungen zur Bedarfssicherung; Gewährleistung der Fachlichkeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Qualität ihrer Arbeit; Unterstützung von Eltern durch Ausgleich finanzieller Einschränkungen; Vermeidung ungewollter Schwangerschaften, Vermittlung von Kenntnissen zur bewussten Familienplanung, eigenverantwortliche Entscheidung der Frau im Schwangerschaftskonflikt, Unterstützung von Frauen in belasteten Lebenslagen und Vermeidung von Benachteiligungen, Vermittlung von Kenntnissen zur Verhütung, Prävention im Bereich sexuell übertragbarer Krankheiten, Prävention |

| | |
|---|---|
| d) Produktziele (operational) | im Bereich sexueller Gewalt, Gleichberechtigung verschiedener Lebensweisen und sexueller Orientierungen<br>100% der Elterngeldanträge sind innerhalb von 4 Wochen bearbeitet. |
| Zielgruppen | Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, Multiplikatoren, Junge Menschen, Menschen bis etwa 60 Jahre, Schüler der Klassen 3 bis 10, Jugendhilfeanbieter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamts |

**3. Personaleinsatz**

14,67 Stellen

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der Elterngeldanträge, die innerhalb von 4 Wochen bearbeitet sind | Prozent | 98 | 100 | 100 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Beratung in Fragen der Schwangerschaft, Sexualaufklärung, Verhütung und Familienplanung** | | | |
| Stunden Einzelberatung | 451,00 | 560,00 | 520,00 |
| **Schwangerschaftskonfliktberatung** | | | |
| **Elterngeld** | | | |
| Anträge Elterngeld | 1.988,00 | 1.900,00 | 1.800,00 |
| **Meldungen nach § 8a SGB VIII (Kinderschutz)** | | | |
| Fälle | 203,00 | 200,00 | 250,00 |
| **Überwachung Jugendschutzgesetz** | | | |
| Jugendschutzkontrollen | 1,00 | 15,00 | 15,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Zilling**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 28,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 3311870 Verwaltungsgebühren Bußgelder | 28,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 30.000,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 3461270 Vermischte Ertr. | 30.000,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150.461,00 | 150.400 | 151.500 | 154.500 | 157.500 | 160.600 |
| | 3481400 Ausgleich Verwaltungsk. Elterngeld | 150.461,00 | 150.400 | 151.500 | 154.500 | 157.500 | 160.600 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 3.080,33 | 900 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 3561130 Bußgelder | 100,89 | 900 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 2.609,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden | 369,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **183.569,83** | **161.600** | **152.200** | **155.200** | **158.200** | **161.300** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 958.925,76 | 965.300 | 1.095.800 | 1.117.700 | 1.140.100 | 1.163.000 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 96.505,14 | 96.200 | 29.200 | 29.800 | 30.400 | 31.000 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 586.268,54 | 603.300 | 775.600 | 791.100 | 806.900 | 823.100 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 50.854,54 | 48.600 | 19.200 | 19.600 | 20.000 | 20.400 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 38.564,64 | 40.400 | 51.900 | 52.900 | 54.000 | 55.100 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 125.049,31 | 126.500 | 168.600 | 172.000 | 175.500 | 179.000 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 5.484,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 36.027,38 | 43.600 | 44.500 | 45.400 | 46.300 | 47.300 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 8.088,68 | 6.700 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.100 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 7.159,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 4.923,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 10.867,11 | 7.300 | 7.400 | 7.500 | 7.700 | 7.900 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 10.867,11 | 7.300 | 7.400 | 7.500 | 7.700 | 7.900 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.263,56 | 55.500 | 77.800 | 77.800 | 77.800 | 77.800 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 98,67 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 3.419,07 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 59,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 23.510,30 | 37.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 9.176,52 | 13.300 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 16. | Abschreibungen | 589,45 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 589,45 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 35.000,00 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 36.500 | 37.300 |
| | 4318630 Zusch. an Pro Familia | 35.000,00 | 35.000 | 35.000 | 35.700 | 36.500 | 37.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.543,83 | 34.400 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 24,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431140 Fachliteratur | 396,45 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 9.213,55 | 14.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4431370 Supervisionskosten | 6.661,90 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431580 Reisekosten | 225,20 | 3.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431592 Kinderschutztag | 0,00 | 0 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| | 4431595 Jugendhilfeausschuss | 21,94 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.058.189,71** | **1.098.100** | **1.254.600** | **1.277.300** | **1.300.700** | **1.324.600** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-874.619,88** | **-936.500** | **-1.102.400** | **-1.122.100** | **-1.142.500** | **-1.163.300** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-874.619,88** | **-936.500** | **-1.102.400** | **-1.122.100** | **-1.142.500** | **-1.163.300** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3636
übrige Hilfen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-874.619,88** | **-936.500** | **-1.102.400** | **-1.122.100** | **-1.142.500** | **-1.163.300** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Zilling**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 6311870 Verwaltungsgebühren Bußgelder | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 30.000,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 6461270 Vermischte Einz. | 30.000,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150.461,00 | 150.400 | 151.500 | 0 | 154.500 | 157.500 | 160.600 |
| | 6481400 Ausgleich Verwaltungsk. Elterngeld | 150.461,00 | 150.400 | 151.500 | 0 | 154.500 | 157.500 | 160.600 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 900 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 6561130 Bußgelder | 0,00 | 900 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **180.461,00** | **161.600** | **152.200** | **0** | **155.200** | **158.200** | **161.300** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 897.877,74 | 915.000 | 1.044.500 | 0 | 1.065.400 | 1.086.800 | 1.108.600 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 91.656,33 | 96.200 | 29.200 | 0 | 29.800 | 30.400 | 31.000 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 586.268,54 | 603.300 | 775.600 | 0 | 791.100 | 806.900 | 823.100 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 50.854,54 | 48.600 | 19.200 | 0 | 19.600 | 20.000 | 20.400 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 38.564,64 | 40.400 | 51.900 | 0 | 52.900 | 54.000 | 55.100 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 125.049,31 | 126.500 | 168.600 | 0 | 172.000 | 175.500 | 179.000 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 5.484,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 10.867,11 | 7.300 | 7.400 | 0 | 7.500 | 7.700 | 7.900 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 10.867,11 | 7.300 | 7.400 | 0 | 7.500 | 7.700 | 7.900 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 34.692,77 | 55.500 | 77.800 | 0 | 77.800 | 77.800 | 77.800 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 185,16 | 700 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 3.419,07 | 4.500 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 59,00 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 21.645,46 | 37.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 9.384,08 | 13.300 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 35.000,00 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.700 | 36.500 | 37.300 |
| | 7318630 Zusch. an Pro Familia | 35.000,00 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.700 | 36.500 | 37.300 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 15.171,75 | 34.400 | 37.900 | 0 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 24,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431140 Fachliteratur | 383,55 | 300 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 8.702,17 | 14.500 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7431370 Supervisionskosten | 5.814,10 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431580 Reisekosten | 225,20 | 3.100 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431592 Kinderschutztag | 0,00 | 0 | 18.600 | 0 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| | 7431595 Jugendhilfeausschuss | 21,94 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **993.609,37** | **1.047.200** | **1.202.600** | **0** | **1.224.300** | **1.246.700** | **1.269.500** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-813.148,37** | **-885.600** | **-1.050.400** | **0** | **-1.069.100** | **-1.088.500** | **-1.108.200** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 18.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **18.000** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-18.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-813.148,37** | **-903.600** | **-1.060.400** | **0** | **-1.069.100** | **-1.088.500** | **-1.108.200** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-813.148,37** | **-903.600** | **-1.060.400** | **0** | **-1.069.100** | **-1.088.500** | **-1.108.200** |

## 7. Erläuterungen

Die Zuwendung an Pro Familia für Schwangerschaftsberatung und Sexualpädagogik beträgt 35.000 €.

3651
Tageseinrichtungen für Kinder

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | **3651** | **Tageseinrichtungen für Kinder** |
| Produktverantwortung | Herr Zilling | |
| Fachdienst | Jugendamt | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | In diesem Produkt wird die Förderung von gemeindlichen KiTa-Plätzen, Tagespflegepersonen und sonstigen Kinderbetreuungsmodellen unabhängig von einzelnen Kindern dargestellt.<br>Die Aufgabe des Betriebs von Kindertageseinrichtungen wurde auf die Gemeinden übertragen; der Landkreis berät die Einrichtungen, leistet Zuwendungen für Baumaßnahmen und laufende Betriebskosten und koordiniert die Verteilung von Landesmitteln (beispielsweise für die Umsetzung von Sprachbildungskonzepten).<br>Die Aufgabe der Kindertagespflege wird komplett vom Landkreis wahrgenommen. Die Tagespflegepersonen erhalten aus diesem Produkt insbesondere Zuschüsse für Sozialversicherungsbeiträge und Fortbildungen sowie Mittel zur Schaffung von Betreuungsplätzen für unter Dreijährige. Außerdem werden vom Jugendamt die Erlaubnisse zur Kindertagespflege erteilt und Qualifizierungskurse organisiert.<br>Sonstige Kinderbetreuung neben KiTa und Kindertagespflege umfasst hauptsächlich einen pauschalen Zuschuss an den Kinderschutzbund für ein dauerhaftes Nachmittagsangebot.<br>Die Förderung von einzelnen, konkret benannten Kindern durch den Landkreis findet sich aufgrund der Vorgaben des Landesamts für Statistik im Produkt 3610. |
| Auftragsgrundlage | §§ 22-26, 43 SGB VIII, § 15 Nds. AG SGB VIII, KiTaG mit Durchführungsverordnungen, Richtlinie des Landkreis Peine über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Baues von Kindergärten und Krippen, Satzung des Landkreises Peine zur Förderung der Kindertagespflege, verschiedene Förderrichtlinien (Land) |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität<br>Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes<br>Verbesserung des Betreuungsangebots insbesondere für unter dreijährige Kinder<br>75 zur Verfügung stehende Kindertagespflegepersonen mit Wohnort im Landkreis Peine |
| Zielgruppen | |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 3,24 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| **Operationale Ziele** | **Kennzahl** | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Zahl der zur Verfügung stehenden Kindertagespflegepersonen mit Wohnort im Landkreis Peine | Anzahl | 77 | 75 | 80 |

### 5. Leistungsumfang

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen** | | | |
| KiGa-Plätze | 0,00 | 5.660,00 | 5.780,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Zilling**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.111.500 | 2.049.500 | 2.090.400 | 2.132.100 | 2.174.700 |
| | 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 1.649.200 | 1.611.200 | 1.643.400 | 1.676.200 | 1.709.700 |
| | 3141190 Zuw. für Sprachförderung im Elementarbereich | 0,00 | 462.300 | 438.300 | 447.000 | 455.900 | 465.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 11.300 | 13.300 | 13.500 | 13.700 | 13.900 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 11.300 | 13.300 | 13.500 | 13.700 | 13.900 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 39.300 | 35.700 | 36.400 | 37.100 | 37.800 |
| | 3481903 Erst. Land Betriebskosten Tage spflege | 0,00 | 39.300 | 35.700 | 36.400 | 37.100 | 37.800 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **2.162.100** | **2.098.500** | **2.140.300** | **2.182.900** | **2.226.400** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 349.500 | 300.800 | 306.800 | 312.900 | 319.200 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 272.800 | 234.200 | 238.900 | 243.700 | 248.600 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 0,00 | 18.400 | 16.000 | 16.300 | 16.600 | 16.900 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 0,00 | 58.300 | 50.600 | 51.600 | 52.600 | 53.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 71.300 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| | 4211640 Großtagespflegestelle BBS Vöhrum | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4271311 Projekt frühkindliche Bildung und Betreuung | 0,00 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4271312 Projektkosten | 0,00 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 4271350 Qualifizierung Tagesmütter | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 33.400 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 0,00 | 33.400 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 15.612.200 | 22.917.300 | 24.147.600 | 25.630.100 | 26.581.300 |
| | 4312105 Betriebskostenzuschüsse an Gemeinden für KiTa | 0,00 | 10.274.200 | 20.588.300 | 21.779.500 | 23.214.400 | 24.117.000 |
| | 4312110 Zuwendungen KiTa-Förderung | 0,00 | 1.649.200 | 1.611.200 | 1.643.500 | 1.676.400 | 1.710.000 |
| | 4312120 Zuwendungen für Sprachförderung im Elementarbereich | 0,00 | 462.300 | 438.300 | 447.100 | 456.100 | 465.300 |
| | 4312125 Zuwendungen Qualität KiTa/ Tagespflege | 0,00 | 3.029.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4331211 Förderung Tagespflege - Renten versicherungsbeiträge | 0,00 | 85.000 | 110.000 | 112.200 | 114.500 | 116.800 |
| | 4331212 Förderung Tagespflege - Kranke n- u. Pflegevers. | 0,00 | 105.000 | 150.000 | 153.000 | 156.100 | 159.300 |
| | 4331213 Förderung Tagespflege - BGW-Be iträge | 0,00 | 6.000 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 4331214 Förderung Tagespflege - Fortbildungen | 0,00 | 1.000 | 12.000 | 12.300 | 12.600 | 12.900 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 4431140 Fachliteratur | 0,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431580 Reisekosten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **16.068.000** | **23.303.600** | **24.539.900** | **26.028.500** | **26.986.000** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **-13.905.900** | **-21.205.100** | **-22.399.600** | **-23.845.600** | **-24.759.600** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **0,00** | **-13.905.900** | **-21.205.100** | **-22.399.600** | **-23.845.600** | **-24.759.600** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **-13.905.900** | **-21.205.100** | **-22.399.600** | **-23.845.600** | **-24.759.600** |

3651
Tageseinrichtungen für Kinder

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Zilling**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.111.500 | 2.049.500 | 0 | 2.090.400 | 2.132.100 | 2.174.700 |
| | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 1.649.200 | 1.611.200 | 0 | 1.643.400 | 1.676.200 | 1.709.700 |
| | 6141190 Zuw. für Sprachförderung im Elementarbereich | 0,00 | 462.300 | 438.300 | 0 | 447.000 | 455.900 | 465.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 39.300 | 35.700 | 0 | 36.400 | 37.100 | 37.800 |
| | 6481903 Erst. Land Betriebskosten Tage spflege | 0,00 | 39.300 | 35.700 | 0 | 36.400 | 37.100 | 37.800 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **2.150.800** | **2.085.200** | **0** | **2.126.800** | **2.169.200** | **2.212.500** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 349.500 | 300.800 | 0 | 306.800 | 312.900 | 319.200 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 0,00 | 272.800 | 234.200 | 0 | 238.900 | 243.700 | 248.600 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 18.400 | 16.000 | 0 | 16.300 | 16.600 | 16.900 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 0,00 | 58.300 | 50.600 | 0 | 51.600 | 52.600 | 53.700 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 71.300 | 35.100 | 0 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| | 7211640 Großtagespflegestelle BBS Vöhrum | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 300 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7271311 Projekt frühkindliche Bildung und Betreuung | 0,00 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7271312 Projektkosten | 0,00 | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 7271350 Qualifizierung Tagesmütter | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| | Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 15.612.200 | 22.917.300 | 0 | 24.147.600 | 25.630.100 | 26.581.300 |
| | 7312105 Betriebskostenzuschüsse an Gemeinden für KiTa | 0,00 | 10.274.200 | 20.588.300 | 0 | 21.779.500 | 23.214.400 | 24.117.000 |
| | 7312110 Zuwendungen KiTa-Förderung | 0,00 | 1.649.200 | 1.611.200 | 0 | 1.643.500 | 1.676.400 | 1.710.000 |
| | 7312120 Zuwendungen für Sprachförderung im Elementarbereich | 0,00 | 462.300 | 438.300 | 0 | 447.100 | 456.100 | 465.300 |
| | 7312125 Zuwendungen Qualität KiTa/ Tagespflege | 0,00 | 3.029.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7331211 Förderung Tagespflege - Renten versicherungsbeiträge | 0,00 | 85.000 | 110.000 | 0 | 112.200 | 114.500 | 116.800 |
| | 7331212 Förderung Tagespflege - Kranke n- u. Pflegevers. | 0,00 | 105.000 | 150.000 | 0 | 153.000 | 156.100 | 159.300 |
| | 7331213 Förderung Tagespflege - BGW-Be iträge | 0,00 | 6.000 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7331214 Förderung Tagespflege - Fortbildungen | 0,00 | 1.000 | 12.000 | 0 | 12.300 | 12.600 | 12.900 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 1.600 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 7431140 Fachliteratur | 0,00 | 100 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431580 Reisekosten | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **16.034.600** | **23.255.000** | **0** | **24.491.300** | **25.979.900** | **26.937.400** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **0,00** | **-13.883.800** | **-21.169.800** | **0** | **-22.364.500** | **-23.810.700** | **-24.724.900** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 6811000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 20.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **20.000** | **50.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 903.400 | 689.000 | 0 | 689.000 | 689.000 | 689.000 |
| | 7812000 Investitionszuweisungen (Gemeinden) | 0,00 | 883.400 | 639.000 | 0 | 639.000 | 639.000 | 639.000 |
| | 7818000 Investitionszuschüsse (übrige Bereiche) | 0,00 | 20.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **903.400** | **689.000** | **0** | **689.000** | **689.000** | **689.000** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-883.400** | **-639.000** | **0** | **-639.000** | **-639.000** | **-639.000** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **0,00** | **-14.767.200** | **-21.808.800** | **0** | **-23.003.500** | **-24.449.700** | **-25.363.900** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **0,00** | **-14.767.200** | **-21.808.800** | **0** | **-23.003.500** | **-24.449.700** | **-25.363.900** |

## 7. Erläuterungen

Für die Förderung von Krippen- und KiTa-Plätzen werden als Zuschuss insgesamt 22.199.500 € zur Verfügung gestellt.

3660
Jugendzeltplatz Eltze

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **Produkt** | **3660** | **Jugendzeltplatz Eltze** |
| Produktverantwortung | Herr Zilling | |
| Fachdienst | Jugendamt | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Jugendhilfeausschuss | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Der Jugendzeltplatz als Einrichtung der Jugendarbeit ist eine in der Gemeinde Uetze an der B444 gelegene Immobilie im Eigentum des Landkreises Peine. Die Größe beträgt etwa 10 Hektar und ist für maximal 15 Gruppenzelte mit 100 Kindern und Jugendlichen ausgelegt. Neben den Lagerplätzen mit Feuerstellen, Sportplätzen und Spielgeräten sind auch geschlossene Räumlichkeiten inklusive Küche, WC und Dusche vorhanden. Das Grundstück ist ansonsten vollständig von Wäldern und Wiesen umgeben. |
| Auftragsgrundlage | §§ 11, 90 SGB VIII, Entgeltordnung für den Jugendzeltplatz Eltze (Landkreis Peine) |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br>Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit<br>Stabilisierung des Zuschussbedarfes<br>Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Befähigung zur Selbstbestimmung sowie Anregung und Hinführung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement<br>80 % der Befragten sind nach ihrem Aufenthalt auf dem Jugendzeltplatz Eltze zufrieden. |
| Zielgruppen | Schulen, Verbände, Vereine, Jugendhilfeeinrichtungen, Jugendpfleger |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 0,73 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Zufriedenheit der befragten Nutzer | Prozent | 100 | 90 | 90 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Zeltplatz Eltze** | | | |
| Teilnehmer | 624,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Belegungstage | 68,00 | 90,00 | 90,00 |

3660
Jugendzeltplatz Eltze

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Zilling**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.555,85 | 13.000 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| | 3321160 Benutzungsentg. | 4.555,85 | 13.000 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 3461150 Ersatzleist. von Versicherungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 20,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden | 20,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **4.576,23** | **13.000** | **12.100** | **12.300** | **12.500** | **12.700** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 17.881,58 | 23.100 | 36.400 | 37.000 | 37.700 | 38.400 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 12.204,53 | 16.900 | 27.200 | 27.700 | 28.300 | 28.900 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 788,76 | 1.300 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 3.080,24 | 3.900 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 1.808,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.787,76 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 5.081,69 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 8.529,52 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4271160 Betriebsaufwendungen | 5.176,55 | 9.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.561,30 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 3.561,30 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

3660
Jugendzeltplatz Eltze

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **40.230,64** | **41.200** | **60.500** | **61.100** | **61.800** | **62.500** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-35.654,41** | **-28.200** | **-48.400** | **-48.800** | **-49.300** | **-49.800** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-35.654,41** | **-28.200** | **-48.400** | **-48.800** | **-49.300** | **-49.800** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-35.654,41** | **-28.200** | **-48.400** | **-48.800** | **-49.300** | **-49.800** |

3660
Jugendzeltplatz Eltze

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Zilling**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.555,85 | 13.000 | 12.000 | 0 | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| | 6321160 Benutzungsentg. | 4.555,85 | 13.000 | 12.000 | 0 | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 6461150 Ersatzleist. von Versicherungen | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.555,85** | **13.000** | **12.100** | **0** | **12.300** | **12.500** | **12.700** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 16.073,53 | 23.100 | 36.400 | 0 | 37.000 | 37.700 | 38.400 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 12.204,53 | 16.900 | 27.200 | 0 | 27.700 | 28.300 | 28.900 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 788,76 | 1.300 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 3.080,24 | 3.900 | 6.300 | 0 | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 17.920,13 | 18.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 4.214,06 | 6.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen | 8.529,52 | 3.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7271160 Betriebsausz. | 5.176,55 | 9.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.561,30 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 3.561,30 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **37.554,96** | **41.100** | **60.400** | **0** | **61.000** | **61.700** | **62.400** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-32.999,11** | **-28.100** | **-48.300** | **0** | **-48.700** | **-49.200** | **-49.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 0,00 | 5.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5.000** | **6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-5.000** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-32.999,11** | **-33.100** | **-54.300** | **0** | **-48.700** | **-49.200** | **-49.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-32.999,11** | **-33.100** | **-54.300** | **0** | **-48.700** | **-49.200** | **-49.700** |

**7. Erläuterungen**

Gegenüber der Finanzplanung gibt es keine wesentlichen Änderungen.

3675
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatun gsstellen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | **3675** | **Erziehungs-, Jugend- und Familienberatun gsstellen** |
| Produktverantwortung | Herr Zilling | |
| Fachdienst | Jugendamt | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Jugendhilfeausschuss | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Das Produkt enthält die Miet- und Sachaufwendungen der Immobilie Rosenhagen 38 (Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche). Weiterhin enthalten sind die Personal- und Sachaufwendungen der Erziehungsberatung, welche durch Fachkräfte verschiedener Richtungen durchgeführt wird, sowie Aufwendungen für Präventionsangebote in dem Zusammenhang.<br>(Hinweis: Die Beratungsstelle nimmt ebenfalls die Aufgabe der Familiengerichtshilfe wahr, die entsprechenden Personalkostenanteile finden sich jedoch korrekterweise im Projekt 3635.) |
| Auftragsgrundlage | § 28 SGB VIII |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br><br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität<br>Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes<br>Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme.<br>In 75 % der Fälle erfolgt 4 Wochen nach Anmeldung das Erstgespräch. [Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche] |
| Zielgruppen | Kinder, Jugendliche, Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, Multiplikatoren, Pflegeeltern, Familien, Tagespflegepersonen |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 3,55 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einhaltung der maximalen Wartezeit von 4 Wochen bis zum Erstgespräch (Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche) | Prozent | 75 | 75 | 70 |

**5. Leistungsumfang**

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Erziehungs- und Familienberatung** | | | |
| Fälle | 236,00 | 250,00 | 240,00 |

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Zilling**

| | **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 3461270 Vermischte Ertr. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 261.891,34 | 272.100 | 294.100 | 300.000 | 305.900 | 311.900 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 201.228,75 | 211.100 | 227.800 | 232.400 | 237.000 | 241.700 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 14.091,72 | 14.500 | 16.000 | 16.300 | 16.600 | 16.900 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 43.033,17 | 45.500 | 49.300 | 50.300 | 51.300 | 52.300 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 2.350,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 1.187,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.238,73 | 8.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 833,99 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 2.044,29 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.360,45 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16. | Abschreibungen | 163,41 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 163,41 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.472,36 | 6.600 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 3,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4431140 Fachliteratur | 592,72 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 413,34 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4431270 Stellenausschreibungen | 242,91 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4431580 Reisekosten | 219,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **267.765,84** | **287.500** | **311.100** | **317.000** | **322.900** | **328.900** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-267.765,84** | **-287.400** | **-311.000** | **-316.900** | **-322.800** | **-328.800** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-267.765,84** | **-287.400** | **-311.000** | **-316.900** | **-322.800** | **-328.800** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-267.765,84** | **-287.400** | **-311.000** | **-316.900** | **-322.800** | **-328.800** |

3675
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatun gsstellen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Zilling**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 6461270 Vermischte Einz. | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 258.353,64 | 272.100 | 294.100 | 0 | 300.000 | 305.900 | 311.900 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 201.228,75 | 211.100 | 227.800 | 0 | 232.400 | 237.000 | 241.700 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 14.091,72 | 14.500 | 16.000 | 0 | 16.300 | 16.600 | 16.900 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 43.033,17 | 45.500 | 49.300 | 0 | 50.300 | 51.300 | 52.300 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.289,94 | 8.500 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 833,99 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 1.095,50 | 3.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.360,45 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.670,29 | 6.600 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 3,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7431140 Fachliteratur | 768,75 | 600 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 368,34 | 1.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7431270 Stellenausschreibungen | 242,91 | 4.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7431580 Reisekosten | 286,30 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **263.313,87** | **287.200** | **310.800** | **0** | **316.700** | **322.600** | **328.600** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-263.313,87** | **-287.100** | **-310.700** | **0** | **-316.600** | **-322.500** | **-328.500** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-263.313,87** | **-287.100** | **-310.700** | **0** | **-316.600** | **-322.500** | **-328.500** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-263.313,87** | **-287.100** | **-310.700** | **0** | **-316.600** | **-322.500** | **-328.500** |

## 7. Erläuterungen

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 3 Dezernat 3 - Soz., Jugend u. Gesundh. | |
| Budget | 35 Fachdienst 35 - Gesundheitsamt | Frau Dr. Opiela |

## Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 101.974,24 | 785.500 | 1.214.200 | 939.600 | 828.000 | 828.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 43.482,32 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 85.393,72 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.817.478,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 154.634,27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **2.202.963,41** | **852.800** | **1.281.400** | **1.006.800** | **895.200** | **895.200** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 4.307.189,03 | 4.125.400 | 4.534.200 | 4.624.900 | 4.717.600 | 4.812.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 45.886,25 | 45.700 | 46.600 | 47.500 | 48.400 | 49.300 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 206.176,94 | 119.900 | 787.800 | 279.900 | 199.500 | 199.500 |
| 16. | Abschreibungen | 5.910,39 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 163.434,46 | 200.000 | 219.200 | 219.200 | 219.200 | 219.200 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.696.392,37 | 147.200 | 131.900 | 131.900 | 131.900 | 131.900 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **6.424.989,44** | **4.640.700** | **5.722.200** | **5.305.900** | **5.319.100** | **5.414.400** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-4.222.026,03** | **-3.787.900** | **-4.440.800** | **-4.299.100** | **-4.423.900** | **-4.519.200** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-4.222.026,03** | **-3.787.900** | **-4.440.800** | **-4.299.100** | **-4.423.900** | **-4.519.200** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.207,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.207,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-4.223.233,86** | **-3.787.900** | **-4.440.800** | **-4.299.100** | **-4.423.900** | **-4.519.200** |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 3 Dezernat 3 - Soz., Jugend u. Gesundh. | |
| Budget | 35 Fachdienst 35 - Gesundheitsamt | Frau Dr. Opiela |

## Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 101.974,24 | 785.500 | 1.214.200 | 0 | 939.600 | 828.000 | 828.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 42.543,50 | 66.600 | 66.600 | 0 | 66.600 | 66.600 | 66.600 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 1.014,00 | 600 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.687.317,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 84.379,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.917.229,22** | **852.800** | **1.281.400** | **0** | **1.006.800** | **895.200** | **895.200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 4.076.438,35 | 3.929.500 | 4.334.400 | 0 | 4.421.100 | 4.509.800 | 4.600.100 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 45.886,25 | 45.700 | 46.600 | 0 | 47.500 | 48.400 | 49.300 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 208.650,88 | 119.900 | 787.800 | 0 | 279.900 | 199.500 | 199.500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 163.434,46 | 200.000 | 219.200 | 0 | 219.200 | 219.200 | 219.200 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.689.180,16 | 147.200 | 131.900 | 0 | 131.900 | 131.900 | 131.900 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.183.590,10** | **4.442.300** | **5.519.900** | **0** | **5.099.600** | **5.108.800** | **5.200.000** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-4.266.360,88** | **-3.589.500** | **-4.238.500** | **0** | **-4.092.800** | **-4.213.600** | **-4.304.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.133,04 | 90.000 | 168.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 3 Dezernat 3 - Soz., Jugend u. Gesundh. | |
| Budget | 35 Fachdienst 35 - Gesundheitsamt | Frau Dr. Opiela |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **6.133,04** | **90.000** | **168.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-6.133,04** | **-90.000** | **-168.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-4.272.493,92** | **-3.679.500** | **-4.407.100** | **0** | **-4.092.800** | **-4.213.600** | **-4.304.800** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-4.272.493,92** | **-3.679.500** | **-4.407.100** | **0** | **-4.092.800** | **-4.213.600** | **-4.304.800** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 412 | Gesundheitseinrichtungen |
| **Produkt** | **41201** | **Sozialpsychatrische Hilfen** |
| Produktverantwortung | Frau Dr. Opiela | |
| Fachdienst | Gesundheitsamt | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Niedrigschwellige Beratung und Betreuung von Bürgerinnen und Bürgern mit psychischen Problemen (incl. Angehörige und besorgtes Umfeld).<br>Langfristige und multidisziplinäre, ggf. auch aufsuchende und nachgehende Betreuung der Gruppe der schwer und chronisch erkrankten Menschen<br><br>Krisenintervention und Zwangseinweisung: Mobile Krisenhilfe, evtl. Einleitung von Schutzmaßnahmen nach dem PsychKG<br>Planung und Koordination von Einzelfallhilfen: Unabhängige Bedarfsermittlung mit Fokus auf Sozialraumorientierung und Selbstbestimmung, fachliche Beratung des örtlichen Sozialhilfeträgers.<br>Netzwerkarbeit und Steuerung der Hilfen im regionalen Verbund, Geschäftsführung des Sozialpsychiatrischen Verbundes gem. § 8 NPsychKG und Erstellung des Psychiatrieplanes<br><br>Folgende externe Leistungsanbieter erhalten Zuschüsse nach den Förderrichtlinien des Landkreises Peine zur Gewährung von Zuwendungen für Projekte und Institutionen des Arbeitsbereiches Soziales, Jugend und Gesundheit:<br>- Lukas Werk Fachambulanz Sucht<br>- Deutscher Guttempler Orden Gemeinschaft Peine<br>- Verein für Sozialmedizin |
| Auftragsgrundlage | Nieders. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), NPsychKG, SGB, BVG, BtG, FGG, StGB |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global) | <br><br>hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität<br><br>Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes,<br>Inklusion psychisch kranker Menschen in die Gesellschaft.<br><br>Entwicklung und Umsetzung sämtlicher präventiver Maßnahmen:<br>- Seelischen Erkrankungen und Störungen vorbeugen (primär)<br>- Früherkennung seelischer Erkrankungen und Störungen und entsprechende individuelle Behandlungen und Betreuungen möglichst kurzfristig einleiten (sekundär)<br>- Vermeidung von Erkrankungsrückfällen (tertiär)<br>dazu erforderlich:<br>Kooperation mit anderen Anbietern,<br>Stärkung des Sozialpsychiatrischen Verbundes, insbesondere:<br>- Verbesserung der Außenwirkung des Sozialpsychiatrischen Verbundes<br>- Koordination der psychiatrischen Versorgung<br>- Verbesserung der gerontopsychiatrischen Versorgung<br>- Aktualisierung des Sozialpsychiatrischen Plans |

| | |
|---|---|
| d) Produktziele (operational) | Zeitnahe Klärung bei oft komplexen gesundheitlichen Problemen und sozialen Nöten mit Vermittlung an eine wohnortnahe Unterstützungsmöglichkeit<br>Verbesserung der Akzeptanz psychischer Erkrankungen in der Gesellschaft durch 11 Trialogforen |
| Zielgruppen | hilfebedürftige Menschen, Seelisch Erkrankte, Angehörige Hilfebedürftiger |

**3. Personaleinsatz**

8,40 Stellen incl. Stelle Praktikantin/Praktikant des Sozial- und Erziehungsdienstes

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Erreichungsgrad der Kontakte | Prozent | 105 | 100 | 100 |
| Anzahl der Trialogforen | Anzahl | 5 | 10 | 10 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Beratung bei sozialpsychiatrischen Hilfen** | | | |
| Kontakte | 3.666,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **Gruppenangebote sozialpsychiatrische Hilfen** | | | |
| Sitzungen | 42,00 | 60,00 | 60,00 |
| **Arbeit in Gremien und Arbeitskreisen** | | | |
| Arbeitsstunden | 39,02 | 50,00 | 50,00 |
| Sitzungen | 13,00 | 25,00 | 25,00 |
| **Arbeit im SP-Verbund und dessen Arbeitskreisen** | | | |
| Arbeitsstunden | 495,01 | 400,00 | 400,00 |
| Sitzungen | 58,00 | 40,00 | 40,00 |
| **Fortschreibung Sozialpsychiat. Plan** | | | |
| Arbeitsstunden | 10,01 | 100,00 | 0,00 |
| **Hilfeplan- und Budgetkonferenzen** | | | |
| Fälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arbeitsstunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Betreuungsgutachten/-stellungnahmen** | | | |
| Fälle | 14,00 | 30,00 | 0,00 |
| **Aufsuchende Kriseneinsätze** | | | |
| Fälle | 94,00 | 80,00 | 80,00 |
| **Ärztliche Zeugnise nach § 16 NPsychKG** | | | |
| Fälle | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| **Kriseninterventionsdienst** | | | |
| Fälle | 443,00 | 300,00 | 300,00 |
| Arbeitsstunden | 120,45 | 400,00 | 300,00 |
| **Asyl-/Flüchtlingssozialarbeit** | | | |
| Arbeitsstunden | 117,96 | 400,00 | 400,00 |
| Kontakte | 165,00 | 100,00 | 100,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Opiela**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 3311810 Verwaltungsgeb. | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 4.179,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 3.579,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden | 599,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **4.179,52** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 636.519,02 | 711.100 | 818.500 | 834.900 | 851.600 | 868.600 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 59.955,40 | 59.000 | 58.700 | 59.900 | 61.100 | 62.300 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 352.510,51 | 411.900 | 491.000 | 500.800 | 510.800 | 521.000 |
| | 4019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 57.915,70 | 61.200 | 62.400 | 63.600 | 64.900 | 66.200 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 32.901,38 | 26.400 | 24.300 | 24.800 | 25.300 | 25.800 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 23.430,55 | 27.500 | 33.000 | 33.700 | 34.400 | 35.100 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 71.313,33 | 82.200 | 105.300 | 107.400 | 109.500 | 111.700 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 2.951,09 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 29.122,92 | 32.800 | 33.500 | 34.200 | 34.900 | 35.600 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 6.418,14 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 6.177,09 | 8.300 | 8.500 | 8.700 | 8.900 | 9.100 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 6.177,09 | 8.300 | 8.500 | 8.700 | 8.900 | 9.100 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.419,41 | 11.700 | 107.100 | 27.100 | 11.700 | 11.700 |
| | 4221300 Wartung Software | 0,00 | 0 | 4.200 | 9.800 | 0 | 0 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 2.492,93 | 1.500 | 1.500 | 4.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4232000 Leasing | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 118,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 752,20 | 3.300 | 12.700 | 5.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 4271611 Sachkosten Sozialpsychiatrischer Verbund | 200,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4271720 Sachkosten für Klientengruppen | 168,82 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 687,46 | 1.000 | 82.800 | 1.600 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 159.434,46 | 172.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 |
| | 4318210 Zusch. f. Suchtberatungsstelle | 95.137,00 | 97.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| | 4318700 Zuschuss für Substitutions behandlung | 64.297,46 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.150,72 | 21.100 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 3,99 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4429600 Mitgliedsbeiträge | 330,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4431140 Fachliteratur | 443,77 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 2.398,13 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 664,70 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4431270 Stellenausschreibungen | 3.137,53 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4431370 Supervisionskosten | 1.175,00 | 2.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4431580 Reisekosten | 4.997,60 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **819.700,70** | **924.200** | **1.146.600** | **1.083.200** | **1.084.700** | **1.101.900** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-815.521,18** | **-922.700** | **-1.145.100** | **-1.081.700** | **-1.083.200** | **-1.100.400** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-815.521,18** | **-922.700** | **-1.145.100** | **-1.081.700** | **-1.083.200** | **-1.100.400** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 760,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 760,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -760,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-816.282,11** | **-922.700** | **-1.145.100** | **-1.081.700** | **-1.083.200** | **-1.100.400** |

41201
Sozialpsychatrische Hilfen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Opiela**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 6311810 Verwaltungsgeb. | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **1.500** | **1.500** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 600.942,66 | 673.200 | 779.800 | 0 | 795.400 | 811.300 | 827.500 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 59.470,10 | 59.000 | 58.700 | 0 | 59.900 | 61.100 | 62.300 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 352.510,51 | 411.900 | 491.000 | 0 | 500.800 | 510.800 | 521.000 |
| | 7019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 58.365,70 | 61.200 | 62.400 | 0 | 63.600 | 64.900 | 66.200 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 32.901,38 | 26.400 | 24.300 | 0 | 24.800 | 25.300 | 25.800 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 23.430,55 | 27.500 | 33.000 | 0 | 33.700 | 34.400 | 35.100 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 71.313,33 | 82.200 | 105.300 | 0 | 107.400 | 109.500 | 111.700 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 2.951,09 | 5.000 | 5.100 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 6.177,09 | 8.300 | 8.500 | 0 | 8.700 | 8.900 | 9.100 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 6.177,09 | 8.300 | 8.500 | 0 | 8.700 | 8.900 | 9.100 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 4.854,34 | 11.700 | 107.100 | 0 | 27.100 | 11.700 | 11.700 |
| | 7221300 Wartung Software | 0,00 | 0 | 4.200 | 0 | 9.800 | 0 | 0 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 3.306,88 | 1.500 | 1.500 | 0 | 4.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7232000 Leasing | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 118,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 742,00 | 3.300 | 12.700 | 0 | 5.300 | 3.300 | 3.300 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7271611 Sachkosten Sozialpsychiatrischer Verbund | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7271720 Sachkosten für Klientengruppen | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 687,46 | 1.000 | 82.800 | 0 | 1.600 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 159.434,46 | 172.000 | 191.000 | 0 | 191.000 | 191.000 | 191.000 |
| | 7318210 Zusch. f. Suchtberatungsstelle | 95.137,00 | 97.000 | 116.000 | 0 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| | 7318700 Zuschuss für Substitutions behandlung | 64.297,46 | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 13.325,59 | 21.100 | 21.500 | 0 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 3,99 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7429600 Mitgliedsbeiträge | 330,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7431140 Fachliteratur | 443,77 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 1.937,69 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 1.295,41 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7431270 Stellenausschreibungen | 3.137,53 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7431370 Supervisionskosten | 1.822,80 | 2.100 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7431580 Reisekosten | 4.354,40 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **784.734,14** | **886.300** | **1.107.900** | **0** | **1.043.700** | **1.044.400** | **1.060.800** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-784.734,14** | **-884.800** | **-1.106.400** | **0** | **-1.042.200** | **-1.042.900** | **-1.059.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-784.734,14** | **-884.800** | **-1.106.400** | **0** | **-1.042.200** | **-1.042.900** | **-1.059.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-784.734,14** | **-884.800** | **-1.106.400** | **0** | **-1.042.200** | **-1.042.900** | **-1.059.300** |

**7. Erläuterungen**

Im Haushaltsentwurf sind folgende maximale Zuschüsse eingeplant:
Suchberatungsstelle = 116.000 €
Substitutionsbehandlung = 75.000 €

41401
Amtsärztlicher Dienst und Medizinalauf- sicht

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| **Produkt** | **41401** | **Amtsärztlicher Dienst und Medizinalauf- sicht** |
| Produktverantwortung | Frau Dr. Opiela | |
| Fachdienst | Gesundheitsamt | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Erstellung von Gutachten, Stellungnahmen, Zeugnissen und Bescheinigungen soweit diese nicht Bestandteile von anderen Produkten des FD 35 sind. Erfassung und Aufsicht über verschiedene Fachberufe im Gesundheitswesen, Erteilung von Heilpraktikererlaubnissen. Bearbeitung und Erfassung von Todesbescheinigungen. |
| Auftragsgrundlage | Gesundheitsgesetze, Beamtengesetze, Prüfungsverordnungen, BGB, Sozialgesetze, Ausländergesetze, Infektionsschutzgesetz, Umweltgesetze, Gefahrenabwehrgesetze, Strahlenschutzgesetze, Bestattungsgesetz, Verordnung über Todesbescheinigungen, Arbeitsschutzrechtgesetze, Steuergesetze, Nieders. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Waffengesetz , Hebammengesetz, Hebammendienstordnung, Heilpraktikergesetz |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br><br><br><br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität<br><br>Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins<br><br>Wissenschaftlich begründete Aussagen nach gutachterlichen Grundsätzen, Sicherstellung der gesundheitlichen Eignung von Personen für verschiedene Zwecke, Sicherstellung individueller gesundheitlicher Maßnahmen, statistische Erfassung von Todesursachen, statistische Erfassung von Medizinalpersonen zum Schutz der Bevölkerung vor fachlich unzureichend ausgebildeten Medizinalpersonen.<br>Zeitgerechte Erstellung von Gutachten nach erfolgter Untersuchung innerhalb von 4 Wochen in 98% der Fälle.<br>Beitrag zur Todesursachen- und Krebsstatistik des Landes durch termingerechte Bearbeitung (jeweils am 10. jeden Monats) der Todesbescheinigungen zu 98%. |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, Antragstellerinnen und -steller, Kreisbewohnerinnen und -bewohner, Behörden, Medizinalpersonen |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 9,77 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| **Operationale Ziele** | **Kennzahl** | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der termingerechten Bearbeitung der Todesbescheinigungen | Prozent | 98 | 98 | 98 |
| Anteil der zeitgerecht erstellten Gutachten | Prozent | 97 | 98 | 98 |

## 5. Leistungsumfang

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Gutachten** | | | |
| Fälle | 586,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Todesbescheinigungen** | | | |
| Fälle | 1.587,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Medizinaldaten** | | | |
| **Medizinalaufsicht** | | | |
| Anzahl Hebammen und Heilpraktiker | 29,00 | 120,00 | 120,00 |
| **Anträge HPG** | | | |
| Anträge | 0,00 | 20,00 | 20,00 |

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Opiela**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 7.443,02 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 3311810 Verwaltungsgeb. | 7.443,02 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3461190 Ablieferung aus Nebentätigkeit | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **7.443,02** | **20.100** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 502.044,06 | 782.600 | 867.800 | 885.100 | 902.800 | 920.800 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 33.280,97 | 35.300 | 31.100 | 31.700 | 32.300 | 32.900 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 289.488,76 | 513.300 | 570.100 | 581.500 | 593.100 | 605.000 |
| | 4019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 55.988,76 | 81.600 | 83.200 | 84.900 | 86.600 | 88.300 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 29.109,85 | 12.300 | 12.400 | 12.600 | 12.900 | 13.200 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 18.944,44 | 34.000 | 38.400 | 39.200 | 40.000 | 40.800 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 55.726,45 | 94.300 | 120.600 | 123.000 | 125.500 | 128.000 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 956,37 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 7.400 | 7.500 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 11.208,40 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.081,94 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 2.272,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 2.986,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 2.001,84 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 2.001,84 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.261,51 | 12.100 | 108.200 | 27.500 | 12.100 | 12.100 |
| | 4221300 Wartung Software | 0,00 | 0 | 4.200 | 9.800 | 0 | 0 |
| | 4221400 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Unterhalt- | 145,78 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

41401
Amtsärztlicher Dienst und Medizinalauf- sicht

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 3.134,66 | 1.500 | 1.500 | 4.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4222300 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Beschaffung- | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4232000 Leasing | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 2.500 | 12.600 | 4.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4271400 Labor- und Röntgenbedarf | 4.158,40 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4281000 Verbrauch von Vorräten | 0,00 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 822,67 | 1.000 | 82.800 | 1.600 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | Abschreibungen | 2.206,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 2.206,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 118.615,05 | 39.600 | 39.600 | 39.600 | 39.600 | 39.600 |
| | 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 90.917,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 16,09 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4431140 Fachliteratur | 1.570,48 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 2.780,37 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 5.444,81 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | 4431270 Stellenausschreibungen | 11.593,39 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4431370 Supervisionskosten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431380 Ärztliche Gutachten | 5.852,87 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| | 4431580 Reisekosten | 439,80 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **633.129,41** | **837.600** | **1.018.900** | **955.500** | **957.800** | **975.800** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-625.686,39** | **-817.500** | **-998.900** | **-935.500** | **-937.800** | **-955.800** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-625.686,39** | **-817.500** | **-998.900** | **-935.500** | **-937.800** | **-955.800** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-625.686,39** | **-817.500** | **-998.900** | **-935.500** | **-937.800** | **-955.800** |

41401
Amtsärztlicher Dienst und Medizinalauf- sicht

# Produktinformation Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Opiela**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.828,26 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 6311810 Verwaltungsgeb. | 6.828,26 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461190 Ablieferung aus Nebentätigkeit | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.828,26** | **20.100** | **20.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 484.822,78 | 777.900 | 863.000 | 0 | 880.200 | 897.800 | 915.700 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 32.770,56 | 35.300 | 31.100 | 0 | 31.700 | 32.300 | 32.900 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 289.488,76 | 513.300 | 570.100 | 0 | 581.500 | 593.100 | 605.000 |
| | 7019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 57.826,35 | 81.600 | 83.200 | 0 | 84.900 | 86.600 | 88.300 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 29.109,85 | 12.300 | 12.400 | 0 | 12.600 | 12.900 | 13.200 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 18.944,44 | 34.000 | 38.400 | 0 | 39.200 | 40.000 | 40.800 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 55.726,45 | 94.300 | 120.600 | 0 | 123.000 | 125.500 | 128.000 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 956,37 | 7.100 | 7.200 | 0 | 7.300 | 7.400 | 7.500 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 2.001,84 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 2.001,84 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 8.154,94 | 12.100 | 108.200 | 0 | 27.500 | 12.100 | 12.100 |
| | 7221300 Wartung Software | 0,00 | 0 | 4.200 | 0 | 9.800 | 0 | 0 |
| | 7221400 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte | 145,78 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 3.123,23 | 1.500 | 1.500 | 0 | 4.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7222300 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Beschaffung- | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7232000 Leasing | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 2.500 | 12.600 | 0 | 4.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7271400 Labor- und Röntgenbedarf | 4.063,26 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7281000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 822,67 | 1.000 | 82.800 | 0 | 1.600 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 117.927,68 | 39.600 | 39.600 | 0 | 39.600 | 39.600 | 39.600 |
| | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 90.917,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 16,09 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7431140 Fachliteratur | 1.486,83 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 2.319,93 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 5.460,67 | 9.400 | 9.400 | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | 7431270 Stellenausschreibungen | 11.593,39 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7431370 Supervisionskosten | 95,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431380 Ärztliche Gutachten | 5.553,13 | 20.800 | 20.800 | 0 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| | 7431580 Reisekosten | 485,40 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **612.907,24** | **831.900** | **1.013.100** | **0** | **949.600** | **951.800** | **969.700** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-606.078,98** | **-811.800** | **-993.100** | **0** | **-929.600** | **-931.800** | **-949.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 168.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 0,00 | 0 | 28.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **168.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **-168.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-606.078,98** | **-811.800** | **-1.161.700** | **0** | **-929.600** | **-931.800** | **-949.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-606.078,98** | **-811.800** | **-1.161.700** | **0** | **-929.600** | **-931.800** | **-949.700** |

## 7. Erläuterungen

Der Personalaufwand steigt wegen zusätzlicher Stellenanteile aus dem Pakt für den Offentlichen Gesundheitsdienst.

41402
Infektionsschutz und
Hygieneüberwachung

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| **Produkt** | **41402** | **Infektionsschutz und Hygieneüberwachung** |
| Produktverantwortung | Frau Dr. Opiela | |
| Fachdienst | Gesundheitsamt | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | übertragener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Erfassung von Erkrankungen, Ermittlung der Krankheitsursachen, Beratung und Überwachung der Erkrankten und deren Kontaktpersonen,<br>Verhütung von Infektionskrankheiten durch Untersuchungen, Beratungen und Impfungen sowie Überprüfung von Betrieben, Überwachung und Sicherung hygienischer Standards von Trinkwasserversorgungsanlagen, öffentlichen Bädern, Gemeinschaftseinrichtungen, Gewerbebetrieben und anderen gesundheits- oder umweltrelevanten Einrichtungen,<br>Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Überwachung des Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesens. |
| Auftragsgrundlage | TrinkwV, Nds. Gesetz über Leichenwesen, Nieders. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br><br><br><br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität<br><br>Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins<br><br>Beobachtung der Bevölkerungsgesundheit, Verhinderung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Unterstützung bei der Übernahme von Eigenverantwortung und bei der Steigerung des Gesundheitsbewusstseins in der Bevölkerung, Gewährleistung von fachlich und gesetzlich vorgegebenen technischen Standards, Schaffung gesunder Lebensräume.<br>100 %ige termingerechte Übermittlung (innerhalb des nächsten Werktages), Erfassung und Bearbeitung der Meldungen von Infektionskrankheiten sowie deren Verhütung durch Beratung und Ermittlung.<br>Einhaltung des gesetzlich vorgegebenen bzw. intern festgelegten Turnus (s. Planmengen) zur Feststellung, dass hygienische Standards in Badegewässern und Altenheimen eingehalten werden. |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Kreisbewohnerinnen und -bewohner, Öffentliche Einrichtungen |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 10,55 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| **Operationale Ziele** | **Kennzahl** | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der erfassten und bearbeiteten Meldungen von Infektionskrankheiten | Prozent | 99 | 100 | 100 |
| Anteil der beprobten Badegewässer | Prozent | 100 | 100 | 100 |
| Anteil der Hygienebegehungen in Altenheimen | Prozent | 7 | 50 | 50 |

## 5. Leistungsumfang

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Bekämpfung Tuberkulose** | | | |
| Kontakte | 12,00 | 700,00 | 350,00 |
| Fälle Neuerkrankungen | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| **Bekämpfung meldepflichtige Erkrankungen** | | | |
| Kontakte | 1.578,00 | 800,00 | 800,00 |
| Fälle Neuerkrankungen | 869,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Belehrungen nach dem IfSG** | | | |
| Fälle | 1.333,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Kontakte | 725,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| **Hilfestellung bei parasitärem Befall** | | | |
| Fälle | 11,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kontakte | 54,00 | 240,00 | 240,00 |
| **Trinkwasserversorgungsanlagen** | | | |
| Probeentnahmen | 134,00 | 250,00 | 250,00 |
| Kontakte | 116,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Überwachung Badegewässer** | | | |
| Probeentnahmen | 69,00 | 300,00 | 300,00 |
| Kontakte | 48,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Hygieneüberwachung von Einrichtungen** | | | |
| Überprüfungen | 2,00 | 30,00 | 30,00 |
| Kontakte | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Überwachung freiverkäuflicher Arznei** | | | |
| Überprüfungen | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| Kontakte | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| **Stellungnahmen, Gutachten, Beratungen** | | | |
| Kontakte | 199,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Bescheinigungen, Stellungnahmen BestattG** | | | |
| Kontakte | 0,00 | 80,00 | 80,00 |

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Opiela**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 36.039,30 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 3311810 Verwaltungsgeb. | 36.039,30 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 84.449,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3421000 Erträge aus Verkauf | 84.379,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3461150 Ersatzleist. von Versicherungen | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.816.007,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land | 1.816.007,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 142.167,37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 3561130 Bußgelder | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 3582100 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen | 124.190,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582110 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen | 17.961,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **2.078.664,35** | **45.100** | **45.100** | **45.100** | **45.100** | **45.100** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.655.827,73 | 922.000 | 996.900 | 1.016.900 | 1.037.100 | 1.058.000 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 183.690,63 | 162.700 | 143.000 | 145.900 | 148.800 | 151.800 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 1.006.392,05 | 488.700 | 574.900 | 586.400 | 598.100 | 610.100 |
| | 4019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 2.927,04 | 500 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 89.320,97 | 82.200 | 56.200 | 57.300 | 58.400 | 59.600 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 62.758,62 | 29.700 | 39.000 | 39.800 | 40.600 | 41.400 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 212.970,05 | 102.000 | 123.500 | 126.000 | 128.500 | 131.100 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 10.285,82 | 9.100 | 9.300 | 9.500 | 9.700 | 9.900 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 40.800 | 41.600 | 42.400 | 43.200 | 44.100 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 50.135,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 37.346,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 19.332,01 | 15.300 | 15.600 | 15.900 | 16.200 | 16.500 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 19.332,01 | 15.300 | 15.600 | 15.900 | 16.200 | 16.500 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 173.226,74 | 49.200 | 335.200 | 55.900 | 31.500 | 31.500 |
| | 4221300 Wartung Software | 0,00 | 0 | 4.200 | 9.800 | 0 | 0 |
| | 4221400 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Unterhalt- | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 10.038,56 | 1.500 | 1.500 | 4.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4222300 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Beschaffung- | 175,41 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 39.845,31 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 904,00 | 21.000 | 20.700 | 14.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4271180 Schädlingsermittlung | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 4271360 Impfstoff | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4271400 Labor- und Röntgenbedarf | 1.756,28 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4271590 Arzneimittelüberwachung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4271730 Bakterielle Untersuchungen | 723,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4271780 Entg. für Leist. des Landesgesundheitsamtes | 38,44 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4271800 Impfsachkosten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4271810 Sachkosten für Pockenschutz u.a. ansteckende Krankheiten | 103.455,30 | 1.500 | 201.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4281000 Verbrauch von Vorräten | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 16.289,84 | 10.700 | 92.500 | 11.300 | 10.700 | 10.700 |
| 16. | Abschreibungen | 1.580,26 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 1.533,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 47,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.539.156,08 | 28.000 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4429600 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4431140 Fachliteratur | 1.942,69 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4431160 Portokosten | -24,73 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 4.477,11 | 15.800 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 5.653,37 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431270 Stellenausschreibungen | 1.637,37 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4431300 Gerichtskosten | 786,80 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 4431511 Transport von Wasserproben | 567,11 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4431580 Reisekosten | 10.432,25 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV | 118.572,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4457000 Erstattung an private Unternehmen | 1.300.387,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4458000 Erstattung an übrige Bereiche | 94.724,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **3.389.122,82** | **1.015.000** | **1.360.500** | **1.101.500** | **1.097.600** | **1.118.800** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-1.310.458,47** | **-969.900** | **-1.315.400** | **-1.056.400** | **-1.052.500** | **-1.073.700** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-1.310.458,47** | **-969.900** | **-1.315.400** | **-1.056.400** | **-1.052.500** | **-1.073.700** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.310.458,47** | **-969.900** | **-1.315.400** | **-1.056.400** | **-1.052.500** | **-1.073.700** |

41402
Infektionsschutz und
Hygieneüberwachung

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Opiela**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 35.715,24 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 6311810 Verwaltungsgeb. | 35.715,24 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461150 Ersatzleist. von Versicherungen | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.685.846,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land | 1.685.846,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 84.379,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 84.379,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 6561130 Bußgelder | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.806.011,82** | **45.100** | **45.100** | **0** | **45.100** | **45.100** | **45.100** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 1.561.400,26 | 874.900 | 948.900 | 0 | 968.000 | 987.300 | 1.007.200 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 178.932,47 | 162.700 | 143.000 | 0 | 145.900 | 148.800 | 151.800 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 1.004.792,33 | 488.700 | 574.900 | 0 | 586.400 | 598.100 | 610.100 |
| | 7019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 2.340,00 | 500 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 89.320,97 | 82.200 | 56.200 | 0 | 57.300 | 58.400 | 59.600 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 62.758,62 | 29.700 | 39.000 | 0 | 39.800 | 40.600 | 41.400 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 212.970,05 | 102.000 | 123.500 | 0 | 126.000 | 128.500 | 131.100 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 10.285,82 | 9.100 | 9.300 | 0 | 9.500 | 9.700 | 9.900 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 19.332,01 | 15.300 | 15.600 | 0 | 15.900 | 16.200 | 16.500 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 19.332,01 | 15.300 | 15.600 | 0 | 15.900 | 16.200 | 16.500 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 175.004,39 | 49.200 | 335.200 | 0 | 55.900 | 31.500 | 31.500 |
| | 7221300 Wartung Software | 0,00 | 0 | 4.200 | 0 | 9.800 | 0 | 0 |
| | 7221400 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 11.102,52 | 1.500 | 1.500 | 0 | 4.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7222300 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Beschaffung- | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 39.845,31 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 1.635,50 | 21.000 | 20.700 | 0 | 14.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7271180 Schädlingsermittlung | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 7271360 Impfstoff | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7271400 Labor- und Röntgenbedarf | 1.756,28 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7271590 Arzeimittelüberwachung | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7271730 Bakterielle Untersuchungen | 723,60 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7271780 Entg. für Leist. des Landesgesundheitsamtes | 38,44 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7271800 Impfsachkosten | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7271810 Sachkosten für Pockenschutz u.a. ansteckende Krankheiten | 103.612,90 | 1.500 | 201.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7281000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 16.289,84 | 10.700 | 92.500 | 0 | 11.300 | 10.700 | 10.700 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.538.628,56 | 28.000 | 12.300 | 0 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7429600 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7431140 Fachliteratur | 1.755,16 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7431160 Portokosten | -24,73 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 3.915,58 | 15.800 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 5.320,31 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431270 Stellenausschreibungen | 1.637,37 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 786,80 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7431511 Transport von Wasserproben | 401,11 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7431580 Reisekosten | 11.152,85 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 118.572,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7457000 Erstattungen an private Unternehmen | 1.300.387,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7458000 Erstattungen an übrige Bereiche | 94.724,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.294.365,22** | **967.400** | **1.312.000** | **0** | **1.052.100** | **1.047.300** | **1.067.500** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.488.353,40** | **-922.300** | **-1.266.900** | **0** | **-1.007.000** | **-1.002.200** | **-1.022.400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.133,04 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831130 LÖSCHEN - Auszahlungen für den von Software | 6.133,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **6.133,04** | **90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-6.133,04** | **-90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.494.486,44** | **-1.012.300** | **-1.266.900** | **0** | **-1.007.000** | **-1.002.200** | **-1.022.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-1.494.486,44** | **-1.012.300** | **-1.266.900** | **0** | **-1.007.000** | **-1.002.200** | **-1.022.400** |

**7. Erläuterungen**

Der Personalaufwand steigt wegen zusätzlicher Stellenanteile aus dem Pakt für den Offentlichen Gesundheitsdienst.
Weiterhin sind zur Bewältigung der Pandemie noch überplanmäßige Stellenanteile eingeplant.

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| **Produkt** | **41403** | **Psychosoziale Hilfen** |
| Produktverantwortung | Frau Dr. Opiela | |
| Fachdienst | Gesundheitsamt | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Sozialberatung und psychosoziale Betreuung für alte Menschen, Geistig-, Körper-, Sprachbehinderte und sonstige Hilfsbedürftige sowie deren Angehörige, Schwangerschaftskonfliktberatung |
| Auftragsgrundlage | Nieders. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br><br><br><br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität<br><br>Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes,<br>Inklusion von alten, kranken und behinderten Menschen in die Gesellschaft durch Verhütung oder Milderung der Notlage. Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens durch Hilfen zur Beseitigung bzw. Milderung der sozialen Notlage unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse des Einzelnen. Kooperation mit anderen Anbietern und Koordination der Leistungen.<br>Gute Erreichbarkeit und kontinuierliche Betreuung sowie Vermittlung von Hilfsangeboten vor Ort durch Beibehaltung der Kontaktrate auf 3800 pro Jahr. |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, Ausländerinnen und Ausländer, Kreisbewohnerinnen und -bewohner, hilfebedürftige Menschen, Angehörige Hilfebedürftiger, Schwangere, behinderte Menschen, Seniorinnen und Senioren |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 7,60 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| **Operationale Ziele** | **Kennzahl** | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|---|
| Kontakte | Anzahl | 4.129 | 3.000 | 3.000 |

**5. Leistungsumfang**

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Beratung bei psychosozialen Hilfen** | | | |
| Arbeitsstunden | 4.516,98 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Kontakte | 4.129,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Stellungnahmen psychosoziale Hilfen** | | | |
| Kontakte | 46,00 | 80,00 | 80,00 |
| **Schwangerschaftskonfliktberatung** | | | |
| Kontakte | 18,00 | 30,00 | 30,00 |
| **Mitarbeit in Arbeitskreisen** | | | |
| Sitzungen | 26,00 | 20,00 | 20,00 |
| **Hilfeplankonferenzen** | | | |
| Fälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aufsuchende Kriseneinsätze** | | | |
| Fälle | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **Beratung von Asylsuchenden** | | | |
| Arbeitsstunden | 0,00 | 300,00 | 200,00 |
| Kontakte | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| **Sprachberatung** | | | |
| Arbeitsstunden | 295,79 | 200,00 | 200,00 |
| **Prostituiertenberatung** | | | |
| Arbeitsstunden | 79,95 | 50,00 | 50,00 |
| Kontakte | 30,00 | 50,00 | 50,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Opiela**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 300,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 3141170 Zuw. für Schwangerschafts konfliktberatungsstelle | 300,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **300,00** | **900** | **900** | **900** | **900** | **900** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 534.079,19 | 579.800 | 675.600 | 689.100 | 703.000 | 717.000 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 127.679,16 | 126.300 | 126.800 | 129.300 | 131.900 | 134.500 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 212.007,73 | 217.200 | 287.300 | 293.000 | 298.900 | 304.900 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 54.995,51 | 60.700 | 63.900 | 65.200 | 66.500 | 67.800 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 14.705,63 | 14.700 | 19.400 | 19.800 | 20.200 | 20.600 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 46.061,03 | 47.000 | 62.000 | 63.200 | 64.500 | 65.800 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 7.049,83 | 9.200 | 9.400 | 9.600 | 9.800 | 10.000 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 54.651,42 | 90.700 | 92.500 | 94.400 | 96.300 | 98.200 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 12.101,50 | 14.000 | 14.300 | 14.600 | 14.900 | 15.200 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 4.632,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 195,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 14.886,39 | 14.800 | 15.100 | 15.400 | 15.700 | 16.000 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 14.886,39 | 14.800 | 15.100 | 15.400 | 15.700 | 16.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.997,49 | 5.300 | 99.900 | 20.700 | 5.300 | 5.300 |
| | 4221300 Wartung Software | 0,00 | 0 | 4.200 | 9.800 | 0 | 0 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 486,40 | 1.500 | 1.500 | 4.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 59,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 1.948,40 | 2.500 | 11.100 | 4.500 | 2.500 | 2.500 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4271720 Sachkosten für Klientengruppen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 503,69 | 1.000 | 82.800 | 1.600 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.172,45 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 4429600 Mitgliedsbeiträge | 288,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4431140 Fachliteratur | 213,15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 2.411,58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 338,07 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4431270 Stellenausschreibungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4431370 Supervisionskosten | 585,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4431580 Reisekosten | 3.336,65 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **559.135,52** | **611.900** | **802.600** | **737.200** | **736.000** | **750.300** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-558.835,52** | **-611.000** | **-801.700** | **-736.300** | **-735.100** | **-749.400** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-558.835,52** | **-611.000** | **-801.700** | **-736.300** | **-735.100** | **-749.400** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-558.835,52** | **-611.000** | **-801.700** | **-736.300** | **-735.100** | **-749.400** |

41403
Psychosoziale Hilfen

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Opiela**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 300,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 6141170 Zuwend. für Schwangerschafts konfliktberatungsstelle | 300,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **300,00** | **900** | **900** | **0** | **900** | **900** | **900** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 462.448,30 | 475.100 | 568.800 | 0 | 580.100 | 591.800 | 603.600 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 127.459,30 | 126.300 | 126.800 | 0 | 129.300 | 131.900 | 134.500 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 212.007,73 | 217.200 | 287.300 | 0 | 293.000 | 298.900 | 304.900 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 54.995,51 | 60.700 | 63.900 | 0 | 65.200 | 66.500 | 67.800 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 14.705,63 | 14.700 | 19.400 | 0 | 19.800 | 20.200 | 20.600 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 46.230,30 | 47.000 | 62.000 | 0 | 63.200 | 64.500 | 65.800 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 7.049,83 | 9.200 | 9.400 | 0 | 9.600 | 9.800 | 10.000 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 14.886,39 | 14.800 | 15.100 | 0 | 15.400 | 15.700 | 16.000 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 14.886,39 | 14.800 | 15.100 | 0 | 15.400 | 15.700 | 16.000 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.986,06 | 5.300 | 99.900 | 0 | 20.700 | 5.300 | 5.300 |
| | 7221300 Wartung Software | 0,00 | 0 | 4.200 | 0 | 9.800 | 0 | 0 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 474,97 | 1.500 | 1.500 | 0 | 4.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 59,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 1.948,40 | 2.500 | 11.100 | 0 | 4.500 | 2.500 | 2.500 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7271720 Sachkosten für Klientengruppen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 503,69 | 1.000 | 82.800 | 0 | 1.600 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.593,26 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 7429600 Mitgliedsbeiträge | 288,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7431140 Fachliteratur | 188,55 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 1.883,39 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 311,27 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7431270 Stellenausschreibungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7431370 Supervisionskosten | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7431580 Reisekosten | 2.922,05 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **485.914,01** | **507.200** | **695.800** | **0** | **628.200** | **624.800** | **636.900** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-485.614,01** | **-506.300** | **-694.900** | **0** | **-627.300** | **-623.900** | **-636.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| | Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-485.614,01** | **-506.300** | **-694.900** | **0** | **-627.300** | **-623.900** | **-636.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-485.614,01** | **-506.300** | **-694.900** | **0** | **-627.300** | **-623.900** | **-636.000** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalkosten steigen wegen zusätzlicher Stellenanteile.

41404
Gesundheitsförderung/
-vorsorge

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| **Produkt** | **41404** | **Gesundheitsförderung/ -vorsorge** |
| Produktverantwortung | Frau Dr. Opiela | |
| Fachdienst | Gesundheitsamt | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Gutachten für Förderbedarf und Eingliederungshilfen von Kindern, Durchführung von Schuluntersuchungen und Impfberatung, amtsärztliche Untersuchungen für Schulen, Entwicklungsdiagnostik im Kindergarten.<br>Planung und Koordination von gesundheitsfördernden und präventiven Gesundheitsangeboten zur Festigung selbstbestimmter und eigenverantwortlich geprägter Lebensweisen, Erstellung von Gesundheitsstatistiken und Gesundheitsberichterstattung.<br>Geschäftsführung des Gesundheitsbündnisses.<br>Geschäftsführung des Peiner Bündnisses gegen Depression.<br>Kostenlose und anonyme HIV-Antikörper-Testungen, Vermittlung von Hilfen und psychosozialen Behandlungs- und Betreuungsangeboten für HIV-Infizierte, AIDS-Erkrankte sowie deren Angehörige, Mitarbeit bei AIDS- Aufklärungsveranstaltungen.<br>Durchführung der zahnmedizinischen Gruppenprophylaxe und Koordination zahnärztlicher Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen.<br>Folgende externe Leistungsanbieter erhalten Zuschüsse nach den Förderrichtlinien des Landkreises Peine zur Gewährung von Zuwendungen für Projekte und Institutionen des Arbeitsbereiches Soziales, Jugend und Gesundheit:<br>- Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Kontaktgruppe Peine<br>- Braunschweiger Aids-Hilfe |
| Auftragsgrundlage | Nieders. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Nds. Schulgesetz, Bundeskinderschutzgesetz, SGB VIII, SGB, Ottawa Charta zur Gesundheitsförderung, Jakarta Erklärung zur Gesundheitsförderung für das 21. Jahrhundert der WHO, Agenda 21, Landesrahmenvereinbarung zur Gruppenprophylaxe, Runderlass des MfAS |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global) | <br><br>hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität<br><br>Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes,<br>Verbesserung des Gesundheitsstatus und des Gesundheitsbewusstseins sowie Förderung der Eigenverantwortung im Gesundheitsverhalten der Bevölkerung, Früherkennung und Prävention von Entwicklungs- und Gesundheitsstörungen, Feststellung der Schulreife, standardisierte Untersuchungsabläufe und damit Verbesserung der Auswertung und Vergleichbarkeit, Impfberatung, Verhaltensänderung zu mehr Bewegung, Förderung der sozialemotionalen Gesundheit, Aufbau der Gesundheitsberichterstattung, Schaffung von Netzwerken, Verhinderung von HIV-Neuinfektionen, AIDS-Prävention, Früherkennung Zahnfehlstellungen, Verbesserung der Mundhygiene, Motivierung zu regelmäßigem Zahnarztbesuch, Verhaltensänderung zu |

| | |
|---|---|
| d) Produktziele (operational) | gesunder Ernährung. Unterstützung des Übergangs von der vorschulischen zur schulischen Pädagogik.<br>100 %ige Untersuchung und Erfassung der einzuschulenden Kinder des Jahrganges.<br>Beibehaltung der Quote der Rückläufe zur Impfpasskontrolle und damit der überprüften Impfpässe von 75 %.<br>Erstellung des Kindergesundheitsberichtes und Vorstellung im zuständigen Fachausschuss bis zu den Sommerferien des darauffolgenden Jahres.<br>Beibehaltung bzw. Senkung der Kariesrate auf 20 % in den betreuten Einrichtungen durch 800 Sitzungen Gruppenprophylaxe unter Einbeziehung der Eltern und 9.000 Teilnehmern an Reihenuntersuchungen.<br>85 % der angebotenen Untersuchungen sollen durchgeführt werden.<br>Erhöhung des Angebots und der Nachfrage nach entwicklungsdiagnostischen Untersuchungen durch Routinierung der Arbeitsabläufe und damit frühere Aufdeckung von Entwicklungsdefiziten zur Vermittlung früherer medizinischer und/oder sozialer Hilfs- und Therapiemaßnahmen. |
| Zielgruppen | Dienststellen des Landkreises Peine, Bürgerinnen und Bürger, Kreisbewohnerinnen und -bewohner, Schülerinnen und Schüler, Schulen, Vereine, Kirchengemeinden, Kindergärten u.a. soziale Gruppen, hilfebedürftige Menschen, Kinder, Jugendliche, Institutionen, Verbände, Vereine, Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, Öffentlichkeit, Kindertagesstätten |

**3. Personaleinsatz**

14,15 Stellen

**4. Zielkennzahlen**

| **Operationale Ziele** | **Kennzahl** | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der bearbeiteten und erfassten einzuschulenden Kinder | Prozent | 50 | 100 | 100 |
| Anteil der Rückläufe zur Impfpassaktion | Prozent | 0 | 75 | 75 |
| Anteil der Inanspruchnahme der entwicklungsdiagnostischen Untersuchungen in Kindertagesstätten | Prozent | 8 | 85 | 85 |

**5. Leistungsumfang**

41404
Gesundheitsförderung/
-vorsorge

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Stellungnahmen Gesundheitsförderung/-vorsorge** | | | |
| Fälle | 501,00 | 500,00 | 500,00 |
| Arbeitsstunden | 1.467,44 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Einschulungsuntersuchungen** | | | |
| Fälle | 760,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Arbeitsstunden | 7.105,83 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Impfpasskontrolle** | | | |
| angeforderte Impfpässe | 760,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| überprüfte Impfpässe | 722,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **Öffentlichkeitsarbeit und Präventionsveranstaltungen allgemein** | | | |
| Arbeitsstunden | 365,46 | 300,00 | 300,00 |
| **Dokumentation Gesundheitsförderung/-vorsorge** | | | |
| Arbeitsstunden | 185,48 | 300,00 | 300,00 |
| **Sprachheilsprechtag** | | | |
| Fälle | 125,00 | 120,00 | 120,00 |
| Arbeitsstunden | 146,44 | 300,00 | 300,00 |
| **Koordination Arbeitskreise** | | | |
| Arbeitsstunden | 81,86 | 200,00 | 200,00 |
| **Beratung zu Aids und HIV-Infektionen** | | | |
| Kontakte | 128,00 | 200,00 | 200,00 |
| **HIV-Antikörper-Testungen** | | | |
| Fälle | 5,00 | 40,00 | 40,00 |
| **AIDS-Prävention** | | | |
| Arbeitsstunden | 38,98 | 80,00 | 80,00 |
| **Kooperation in der psychosozialen AG** | | | |
| Arbeitsstunden | 2,00 | 40,00 | 40,00 |
| Sitzungen | 8,00 | 30,00 | 30,00 |
| **Gruppenprophylaxe** | | | |
| Sitzungen | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| Elternabende | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| **Zahnmedizinische Reihenuntersuchungen** | | | |
| Teilnehmer | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **Arbeit im Gesundheitsbündnis** | | | |
| Arbeitsstunden | 126,91 | 300,00 | 0,00 |
| **Entwicklungsdiagnostik im Kindergarten** | | | |
| angebotene Untersuchungen | 92,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| durchgeführte Untersuchungen | 84,00 | 850,00 | 850,00 |
| **Bündnis gegen Depressionen** | | | |
| Arbeitsstunden | 254,27 | 300,00 | 300,00 |
| Sitzungen | 22,00 | 60,00 | 60,00 |
| **Gesundheitsregion** | | | |
| Arbeitsstunden | 212,31 | 400,00 | 0,00 |
| **Schulseiteneinsteiger** | | | |
| Fälle | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| Arbeitsstunden | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| **Stellungnahmen Eingliederungshilfe, Schülerbeförderung/Schulbegleitung, Frühförderung etc.** | | | |
| Sitzungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Anzahl | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Stellungnahmen Schulbegleitung** | | | |
| **Hebammenzentrale** | | | |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Opiela**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 101.674,24 | 784.600 | 1.213.300 | 938.700 | 827.100 | 827.100 |
| | 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 85.478,44 | 684.600 | 1.113.300 | 838.700 | 727.100 | 727.100 |
| | 3141220 Landeszuwendung Gesundheitsregion | 13.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 3144100 Erst. der KK für Jug. Zahnpflege | 0,00 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 3148700 Spenden Bündnis gegen Depression | 3.195,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 3311810 Verwaltungsgeb. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 944,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 3461500 Erträge Bündnis gegen Depression | 944,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.470,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3484000 Rückerstattung VBL Sanierungsgeld | 1.470,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 8.287,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 8.287,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **112.376,52** | **785.200** | **1.213.900** | **939.300** | **827.700** | **827.700** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 923.052,66 | 1.074.500 | 1.118.000 | 1.140.300 | 1.163.300 | 1.186.600 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 28.164,99 | 28.400 | 27.400 | 27.900 | 28.500 | 29.100 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 687.588,84 | 797.800 | 821.300 | 837.700 | 854.500 | 871.600 |
| | 4019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 0,00 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| | 4019700 Entsch. für Vetragszahnärzte in Schulen | 651,39 | 8.400 | 8.600 | 8.800 | 9.000 | 9.200 |
| | 4019800 Entsch. für Vetragszahnärzte in Vorschuleinrichtungen | 0,00 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 | 11.000 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 11.755,64 | 14.600 | 14.600 | 14.900 | 15.200 | 15.500 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 44.752,37 | 49.500 | 56.600 | 57.700 | 58.900 | 60.100 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 137.697,33 | 156.700 | 170.000 | 173.400 | 176.900 | 180.400 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 1.666,82 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 5.763,14 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.163,07 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 3.849,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 3.488,92 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 3.488,92 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.719,98 | 24.200 | 120.000 | 131.300 | 121.500 | 121.500 |
| | 4221300 Wartung Software | 0,00 | 0 | 4.200 | 9.800 | 0 | 0 |
| | 4221400 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Unterhalt- | 1.033,70 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 5.206,51 | 1.500 | 1.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 4222300 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Beschaffung- | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 2.150,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 4241400 Versch NK, versch ext Vermiete | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 650,00 | 3.000 | 11.600 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | 4271400 Labor- und Röntgenbedarf | 61,82 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4271430 Jugendzahnpflege | 1.098,54 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 4271480 Sachkosten für "Aufklärung über Aids" | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4271610 Maßn. zur Gesundheitserziehung | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4281000 Verbrauch von Vorräten | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.519,41 | 1.000 | 82.800 | 83.400 | 83.400 | 83.400 |
| 16. | Abschreibungen | 2.123,18 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 2.123,18 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 4.000,00 | 4.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 4318350 Zusch. an Multiple Sklerose Peine | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4318510 Zusch. an braunschweiger Aids-Hilfe | 3.000,00 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.630,76 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 24,79 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4429600 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4431140 Fachliteratur | 111,87 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 2.810,08 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 4.167,31 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431270 Stellenausschreibungen | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 4431370 Supervisionskosten | 285,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4431420 Gesundheitsbündnis | 1.097,47 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431421 Aufwendungen Bündnis gegen Depression | 4.856,47 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 4431422 Aufwendungen Gesundheitsregion | 522,07 | 11.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 4431580 Reisekosten | 755,70 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | 4441190 Künstlersozialabgabe u. ä. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **959.015,50** | **1.147.600** | **1.287.200** | **1.320.900** | **1.334.200** | **1.357.600** |

41404
Gesundheitsförderung/
-vorsorge

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-846.638,98** | **-362.400** | **-73.300** | **-381.600** | **-506.500** | **-529.900** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-846.638,98** | **-362.400** | **-73.300** | **-381.600** | **-506.500** | **-529.900** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 446,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 446,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -446,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-847.085,88** | **-362.400** | **-73.300** | **-381.600** | **-506.500** | **-529.900** |

41404
Gesundheitsförderung/
-vorsorge

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Opiela**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 101.674,24 | 784.600 | 1.213.300 | 0 | 938.700 | 827.100 | 827.100 |
| | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 85.478,44 | 684.600 | 1.113.300 | 0 | 838.700 | 727.100 | 727.100 |
| | 6141220 Landeszuwendung Gesundheitsregion | 13.000,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 6144100 Erst. der KK für Jug. Zahnpflege | 0,00 | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 6148700 Spenden Bündnis gegen Depression | 3.195,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 6311810 Verwaltungsgeb. | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 944,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 6461500 Erträge Bündnis gegen Depression | 944,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.470,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6484000 Rückerstattung VBL Sanierungsgeld | 1.470,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **104.089,14** | **785.200** | **1.213.900** | **0** | **939.300** | **827.700** | **827.700** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 912.136,56 | 1.073.000 | 1.116.500 | 0 | 1.138.800 | 1.161.800 | 1.185.100 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 28.024,17 | 28.400 | 27.400 | 0 | 27.900 | 28.500 | 29.100 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 687.588,84 | 797.800 | 821.300 | 0 | 837.700 | 854.500 | 871.600 |
| | 7019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 0,00 | 3.900 | 4.000 | 0 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| | 7019700 Entsch. für Vertragszahnärzte in Schulen | 651,39 | 8.400 | 8.600 | 0 | 8.800 | 9.000 | 9.200 |
| | 7019800 Entsch. für Vertragszahnärzte in Vorschuleinrichtungen | 0,00 | 10.200 | 10.400 | 0 | 10.600 | 10.800 | 11.000 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 11.755,64 | 14.600 | 14.600 | 0 | 14.900 | 15.200 | 15.500 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 44.752,37 | 49.500 | 56.600 | 0 | 57.700 | 58.900 | 60.100 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 137.697,33 | 156.700 | 170.000 | 0 | 173.400 | 176.900 | 180.400 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 1.666,82 | 3.500 | 3.600 | 0 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 3.488,92 | 5.000 | 5.100 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 3.488,92 | 5.000 | 5.100 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 12.099,34 | 24.200 | 120.000 | 0 | 131.300 | 121.500 | 121.500 |
| | 7221300 Wartung Software | 0,00 | 0 | 4.200 | 0 | 9.800 | 0 | 0 |
| | 7221400 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte | 1.033,70 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 5.319,22 | 1.500 | 1.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 7222300 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Beschaffung- | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 2.150,00 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 7241400 Versch NK, versch ext Vermiete | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 829,00 | 3.000 | 11.600 | 0 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | 7271400 Labor- und Röntgenbedarf | 61,82 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7271430 Jugendzahnpflege | 1.186,19 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 7271480 Sachkosten für "Aufklärung über Aids" | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7271610 Maßn. zur Gesundheitserziehung | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7281000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.519,41 | 1.000 | 82.800 | 0 | 83.400 | 83.400 | 83.400 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 4.000,00 | 4.000 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 7318350 Zusch. an Multiple Sklerose Peine | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7318510 Zusch. an braunschweiger Aids-Hilfe | 3.000,00 | 3.000 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 10.373,50 | 38.900 | 38.900 | 0 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 24,79 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7429600 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7431140 Fachliteratur | 133,87 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 2.345,60 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 3.753,91 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431270 Stellenausschreibungen | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 7431370 Supervisionskosten | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7431420 Gesundheitsbündnis | 1.097,47 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431421 Auszahlungen Bündnis gegen Depression | 1.704,63 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 7431422 Auszahlungen Gesundheitsregion | 812,53 | 11.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 7431580 Reisekosten | 500,70 | 6.400 | 6.400 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | 7441190 Künstlersozialabgabe u. ä. | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **942.098,32** | **1.145.100** | **1.284.700** | **0** | **1.318.400** | **1.331.700** | **1.355.100** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-838.009,18** | **-359.900** | **-70.800** | **0** | **-379.100** | **-504.000** | **-527.400** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-838.009,18** | **-359.900** | **-70.800** | **0** | **-379.100** | **-504.000** | **-527.400** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-838.009,18** | **-359.900** | **-70.800** | **0** | **-379.100** | **-504.000** | **-527.400** |

**7. Erläuterungen**

| |
|---|
| Die Erträge aus dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst und dem Reifegradmodell sind hier eingeplant. Daraus ergibt sich eine deutliche Verbesserung gegenüber der Finanzplanung. |

41405
Verwaltungsaufgaben des Gesundheitsschutzes - Hebammenzentrale

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| **Produkt** | **41405** | **Verwaltungsaufgaben des Gesundheitsschutzes - Hebammenzentrale** |
| Produktverantwortung | Frau Dr. Opiela | |
| Fachdienst | Gesundheitsamt | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Begleitung und Beratung Schwangerer und von Eltern neugeborener Kinder. Zentrale Darstellung der Angebote im Landkreis Peine freiberuflich tätiger Hebammen. Finanzielle Unterstützung der Hebammen durch Existenzgründungszuschüsse und Zuschüsse zur Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen. |
| Auftragsgrundlage | Beschluss des Kreistages vom 26.06.2019 (Vorlage 2019/491) |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | hohe Dienstleistungsqualität, Stärkung des Landkreisbewusstseins |
| b) strategische Dezernatsziele | Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins |
| c) Produktziele (global) | Verbesserung der Versorgungs- und Betreuungssituation von Schwangeren, sowie von Eltern neugeborener. Steigerung der Attraktivität einer Niederlassung freiberuflich tätiger Hebammen im Landkreis Peine. |
| d) Produktziele (operational) | Alle Ratsuchenden werden beraten und/oder erhalten Hilfestellung bei der Vermittlung von Hebammenleistungen; Hebammen erhalten bei Vorliegen der Richtlinienvorgaben auf Antrag innerhalb von 1 Monat nach Antragsstellung eine finanzielle Unterstützung. |
| Zielgruppen | Schwangere |

**3. Personaleinsatz**

1,00 Stellen

**4. Zielkennzahlen**

| **Operationale Ziele** | **Kennzahl** | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|---|
| Kontakte Schwangerer / Eltern | Anzahl | 24 | 200 | 200 |
| Anteil der innerhalb eines Monats bearbeiteten Anträge auf Förderung | Prozent | 0 | 100 | 100 |

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

41405
Verwaltungsaufgaben des Gesundheitsschutzes - Hebammenzentrale

# Produktinformation Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Opiela**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 55.666,37 | 55.400 | 57.400 | 58.600 | 59.800 | 61.000 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 42.739,56 | 43.500 | 44.800 | 45.700 | 46.600 | 47.500 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 2.756,66 | 2.800 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 9.191,57 | 9.100 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 646,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 332,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.551,81 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 232,02 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 1.160,60 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 4.159,19 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 4318605 Zuschuss Förderung Hebammen | 0,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.667,31 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 4431140 Fachliteratur | 94,09 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 2.067,49 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 1.505,73 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **64.885,49** | **104.400** | **106.400** | **107.600** | **108.800** | **110.000** |

41405
Verwaltungsaufgaben des Gesundheitsschutzes - Hebammenzentrale

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-64.885,49** | **-104.400** | **-106.400** | **-107.600** | **-108.800** | **-110.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-64.885,49** | **-104.400** | **-106.400** | **-107.600** | **-108.800** | **-110.000** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-64.885,49** | **-104.400** | **-106.400** | **-107.600** | **-108.800** | **-110.000** |

41405
Verwaltungsaufgaben des Gesundheitsschutzes - Hebammenzentrale

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Opiela**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 54.687,79 | 55.400 | 57.400 | 0 | 58.600 | 59.800 | 61.000 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 42.739,56 | 43.500 | 44.800 | 0 | 45.700 | 46.600 | 47.500 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.756,66 | 2.800 | 3.100 | 0 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 9.191,57 | 9.100 | 9.500 | 0 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.551,81 | 17.400 | 17.400 | 0 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 232,02 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 1.160,60 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 4.159,19 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 7318605 Zuschuss Förderung Hebammen | 0,00 | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.331,57 | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 7431140 Fachliteratur | 94,09 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 1.740,54 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 1.496,94 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **63.571,17** | **104.400** | **106.400** | **0** | **107.600** | **108.800** | **110.000** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-63.571,17** | **-104.400** | **-106.400** | **0** | **-107.600** | **-108.800** | **-110.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-63.571,17** | **-104.400** | **-106.400** | **0** | **-107.600** | **-108.800** | **-110.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-63.571,17** | **-104.400** | **-106.400** | **0** | **-107.600** | **-108.800** | **-110.000** |

**7. Erläuterungen**

Das Produkt wird für 2021 neu eingerichtet und beinhaltet die Personal- und Sachkosten für den Betrieb der Hebammenzentrale im Klinikum.

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 3 Dezernat 3 - Soz., Jugend u. Gesundh. | |
| Budget | 38 Kreisvolkshochschule | Frau Laurion |

## Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 512.347,00 | 316.000 | 306.000 | 306.000 | 306.000 | 306.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 25.616,08 | 35.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 1.423.287,27 | 1.954.600 | 1.896.600 | 1.896.600 | 1.896.600 | 1.896.600 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.797,02 | 6.600 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 19.622,31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **2.008.669,68** | **2.312.800** | **2.246.200** | **2.246.200** | **2.246.200** | **2.246.200** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 2.297.452,51 | 2.548.200 | 2.498.500 | 2.548.300 | 2.599.200 | 2.651.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 322.927,09 | 315.600 | 328.600 | 328.600 | 328.600 | 328.600 |
| 16. | Abschreibungen | 2.976,30 | 8.300 | 8.300 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 195.808,13 | 148.400 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.819.164,03** | **3.020.500** | **2.988.400** | **3.037.500** | **3.088.400** | **3.140.400** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-810.494,35** | **-707.700** | **-742.200** | **-791.300** | **-842.200** | **-894.200** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-810.494,35** | **-707.700** | **-742.200** | **-791.300** | **-842.200** | **-894.200** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.929,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.929,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-817.423,80** | **-707.700** | **-742.200** | **-791.300** | **-842.200** | **-894.200** |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 3 Dezernat 3 - Soz., Jugend u. Gesundh. | |
| Budget | 38 Kreisvolkshochschule | Frau Laurion |

## Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 607.549,90 | 316.000 | 306.000 | 0 | 306.000 | 306.000 | 306.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 36.651,69 | 35.500 | 15.500 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 1.378.376,01 | 1.950.600 | 1.890.600 | 0 | 1.890.600 | 1.890.600 | 1.890.600 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.394,75 | 6.600 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 6.320,50 | 4.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.053.292,85** | **2.312.800** | **2.246.200** | **0** | **2.246.200** | **2.246.200** | **2.246.200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 2.226.363,02 | 2.548.200 | 2.498.500 | 0 | 2.548.300 | 2.599.200 | 2.651.200 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 321.843,96 | 315.600 | 328.600 | 0 | 328.600 | 328.600 | 328.600 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 197.169,66 | 148.400 | 153.000 | 0 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.745.376,64** | **3.012.200** | **2.980.100** | **0** | **3.029.900** | **3.080.800** | **3.132.800** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-692.083,79** | **-699.400** | **-733.900** | **0** | **-783.700** | **-834.600** | **-886.600** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 13.034,78 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 3 Dezernat 3 - Soz., Jugend u. Gesundh. | |
| Budget | 38 Kreisvolkshochschule | Frau Laurion |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **13.034,78** | **15.000** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-13.034,78** | **-15.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-705.118,57** | **-714.400** | **-748.900** | **0** | **-783.700** | **-834.600** | **-886.600** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-705.118,57** | **-714.400** | **-748.900** | **0** | **-783.700** | **-834.600** | **-886.600** |

27101
Kreisvolkshochschule

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 271 | Volkhochschulen |
| **Produkt** | **27101** | **Kreisvolkshochschule** |
| Produktverantwortung | Frau Laurion | |
| Fachdienst | Kreisvolkshochschule | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Offene und zielgruppenspezifische Weiterbildungsangebote in den Bereichen Beruf, Gesundheit, Sprachen, Kultur, Pädagogik |
| Auftragsgrundlage | Satzung der Kreisvolkshochschule vom 02.07.2003; Nds. Erwachsenenbildungsgesetz (NBEG); Bundesgesetze; Ordnung für Entgelte und Honorarordnung der Kreisvolkshochschule |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit |
| b) strategische Dezernatsziele | Stabilisierung des Zuschussbedarfes |
| c) Produktziele (global) | Flächendeckendes, aktuelles und bürgerorientiertes Weiterbildungsangebot für Erwachsene und Heranwachsende unter dem Gesichtspunkt der Chancengleichheit zur Förderung der persönlichen und beruflichen Orientierung und Qualifizierung |
| d) Produktziele (operational) | Stabilisierung der Anzahl von Anmeldungen auf Basis der Ergebnisse von 2010 |
| Zielgruppen | Kreisbewohnerinnen und -bewohner |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 28,11 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| **Operationale Ziele** | **Kennzahl** | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|---|
| Anmeldungen | Anzahl | 5.267 | 6.000 | 7.300 |

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|
| **Offenes Weiterbildungsangebot** | | | |
| Unterrichtsstunden | 3.369,00 | 6.000,00 | 5.000,00 |
| Kurse | 301,00 | 450,00 | 400,00 |
| **Angebote für Schulen, Institutionen, Unternehmen** | | | |
| Unterrichtsstunden | 12.508,00 | 2.500,00 | 15.000,00 |
| Kurse | 205,00 | 100,00 | 320,00 |
| **Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen** | | | |
| Maßnahmen | 9,00 | 9,00 | 7,00 |

27101
Kreisvolkshochschule

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Laurion**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 512.347,00 | 316.000 | 306.000 | 306.000 | 306.000 | 306.000 |
| | 3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 182.771,39 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 64.552,46 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 3141200 Landeszuweisung nach NEBG | 264.738,00 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
| | 3144200 Zuweisungen des Arbeitsamts | 285,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3148100 zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 25.616,08 | 35.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | 3311850 Prüfungsgebühren | 25.616,08 | 35.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 1.423.287,27 | 1.954.600 | 1.896.600 | 1.896.600 | 1.896.600 | 1.896.600 |
| | 3411100 Mietertr. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 3421800 Ertr. aus Verkauf Werbematerial | 4.075,00 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 3461120 Erst. von Anderen | 2.057,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3461270 Vermischte Ertr. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 3461400 Teilnehmerentgelte | 443.998,96 | 890.000 | 830.000 | 830.000 | 830.000 | 830.000 |
| | 3461430 Erträge SGB-Mittel | 973.156,31 | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.060.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.797,02 | 6.600 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund | 18.277,73 | 6.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 3482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern | 298,40 | 600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | 6.940,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3487700 Erst. von privaten Unternehmen | 2.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 19.622,31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 3562100 Nebenforderungen im Mahn- und Vollstreckungsverfahren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden | 19.622,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **2.008.669,68** | **2.312.800** | **2.246.200** | **2.246.200** | **2.246.200** | **2.246.200** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 2.297.452,51 | 2.548.200 | 2.498.500 | 2.548.300 | 2.599.200 | 2.651.200 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 1.392.539,17 | 1.614.800 | 1.600.800 | 1.632.700 | 1.665.300 | 1.698.600 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4012400 Entgelte Hausmeister Schulen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4019500 Dozentenhonorare | 432.344,41 | 476.500 | 437.700 | 446.500 | 455.400 | 464.500 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 92.421,75 | 110.700 | 113.000 | 115.200 | 117.500 | 119.800 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 301.031,78 | 345.300 | 346.100 | 353.000 | 360.100 | 367.400 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 8.993,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 70.113,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 8,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 322.927,09 | 315.600 | 328.600 | 328.600 | 328.600 | 328.600 |
| | 4211100 Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 4221300 Wartung Software | 2.998,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte | 1.421,88 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 22.348,02 | 8.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | 4231400 Mieten | 166.230,92 | 185.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 4241400 Versch NK, versch ext Vermiete | 8.760,93 | 8.300 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| | 4241510 Strom | 589,37 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 12.019,32 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 2.307,40 | 4.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4271190 Lehr- und Lernmittel | 1.710,60 | 5.800 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 4271200 Öffentlichkeitsarbeit | 38.906,88 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| | 4271680 Repräsentationsmittel | 294,55 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4271850 Teilnehmermaterial | 31.551,75 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 4271870 Kosten für Prüfungen | 17.711,70 | 21.500 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 16.074,97 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16. | Abschreibungen | 2.936,30 | 8.300 | 8.300 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 737,80 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 1.090,32 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 4711800 Auflösung von Sammelposten | 925,58 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 182,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 195.808,13 | 148.400 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| | 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 3.876,88 | 8.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 10.722,32 | 5.400 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 4429600 Mitgliedsbeiträge | 6.140,94 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

27101
Kreisvolkshochschule

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4429800 Urheberrechtsabgaben GEMA, GEZ, WORT | 2.541,04 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 4431000 Geschäftsaufwendungen | 1.844,25 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4431120 Bürobedarf | 3.249,62 | 8.100 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 4431150 Bücher und Zeitschriften | 1.427,17 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 4431160 Portokosten | 10.317,95 | 5.600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 11.807,65 | 8.200 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 7.731,17 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4431450 Buchungsgeb. | 3,07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4431580 Reisekosten | 416,40 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 4431581 Fahrtkostenerstattung ESF-TN | 16.773,42 | 41.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 8.353,61 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 4452400 Nutzungsgebühren Schulen und DGH | 187,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4458700 Erstattungen an Partner | 110.415,54 | 51.200 | 61.200 | 61.200 | 61.200 | 61.200 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.819.124,03** | **3.020.500** | **2.988.400** | **3.037.500** | **3.088.400** | **3.140.400** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-810.454,35** | **-707.700** | **-742.200** | **-791.300** | **-842.200** | **-894.200** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-810.454,35** | **-707.700** | **-742.200** | **-791.300** | **-842.200** | **-894.200** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.929,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 6.929,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.929,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-817.383,80** | **-707.700** | **-742.200** | **-791.300** | **-842.200** | **-894.200** |

27101
Kreisvolkshochschule

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Laurion**

| | **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 607.549,90 | 316.000 | 306.000 | 0 | 306.000 | 306.000 | 306.000 |
| | 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 189.021,39 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 151.705,36 | 50.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 6141200 Landeszuweisung nach NEBG | 264.738,00 | 265.000 | 265.000 | 0 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
| | 6144200 Zuweisungen des Arbeitsamtes | 2.085,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6148100 zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 36.651,69 | 35.500 | 15.500 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | 6311850 Prüfungsgebühren | 36.651,69 | 35.500 | 15.500 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 1.378.290,01 | 1.950.600 | 1.890.600 | 0 | 1.890.600 | 1.890.600 | 1.890.600 |
| | 6411100 Mieteinz. | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 6461120 Erst. von Anderen | 2.057,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461270 Vermischte Einz. | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 6461400 Teilnehmerentgelte | 408.988,56 | 890.000 | 830.000 | 0 | 830.000 | 830.000 | 830.000 |
| | 6461430 Einzahlungen SGB-Mittel | 967.244,45 | 1.060.000 | 1.060.000 | 0 | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.060.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.394,75 | 6.600 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 6480000 Einzahlungen aus Kostener-stattungen,Kostenumlagen vom Bund | 14.775,46 | 6.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 6482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern | 398,40 | 600 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | 6.940,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6487700 Erst. von privaten Unternehmen | 2.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 6.320,50 | 4.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 6421800 Einz. aus Verk. von Werbematerial | 6.320,50 | 4.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 6562100 Nebenforderungen im Mahn- und Vollstreckungsverfahren | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.053.206,85** | **2.312.800** | **2.246.200** | **0** | **2.246.200** | **2.246.200** | **2.246.200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11. | Personalauszahlungen | 2.226.363,02 | 2.548.200 | 2.498.500 | 0 | 2.548.300 | 2.599.200 | 2.651.200 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 1.392.539,17 | 1.614.800 | 1.600.800 | 0 | 1.632.700 | 1.665.300 | 1.698.600 |
| | 7012400 Entgelte Hausmeister Schulen | 0,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 7019500 Dozentenhonorare | 431.377,03 | 476.500 | 437.700 | 0 | 446.500 | 455.400 | 464.500 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 92.421,75 | 110.700 | 113.000 | 0 | 115.200 | 117.500 | 119.800 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 301.031,78 | 345.300 | 346.100 | 0 | 353.000 | 360.100 | 367.400 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 8.993,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 321.843,96 | 315.600 | 328.600 | 0 | 328.600 | 328.600 | 328.600 |
| | 7211100 Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 7221300 Wartung Software | 2.998,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte | 2.501,88 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST | 20.433,67 | 8.500 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | 7231400 Mieten | 167.540,07 | 185.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 7241400 Versch NK, versch ext Vermiete | 8.642,42 | 8.300 | 10.400 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| | 7241510 Strom | 523,37 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7241610 Reguläre Gebäuderein. Externe | 12.061,58 | 12.000 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 2.099,40 | 4.800 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7271190 Lehr- und Lernmittel | 1.710,60 | 5.800 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 7271200 Öffentlichkeitsarbeit | 40.033,01 | 33.700 | 33.700 | 0 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| | 7271680 Repräsentationsmittel | 152,04 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7271850 Teilnehmermaterial | 31.500,15 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 7271870 Kosten für Prüfungen | 15.920,06 | 21.500 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 15.726,91 | 12.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 197.169,66 | 148.400 | 153.000 | 0 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 3.716,88 | 8.800 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 9.052,02 | 5.400 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 7429600 Mitgliedsbeiträge | 6.140,94 | 7.500 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7429800 Urheberrechtsabgaben GEMA, GEZ, WORT | 2.390,12 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 1.844,25 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7431120 Bürobedarf | 3.225,52 | 8.100 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 7431150 Bücher und Zeitschriften | 1.453,47 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 7431160 Portokosten | 10.317,95 | 5.600 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 11.890,62 | 8.200 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 7.731,17 | 1.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7431300 Gerichtskosten | 25,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431450 Buchungsgeb. | 3,07 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7431580 Reisekosten | 218,20 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 7431581 Fahrtkostenerstattung ESF-TN | 19.679,30 | 41.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 8.353,61 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7452400 Nutzungsgebühren Schulen und DGH | 187,10 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7458700 Erstattungen an Partner | 110.940,29 | 51.200 | 61.200 | 0 | 61.200 | 61.200 | 61.200 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.745.376,64** | **3.012.200** | **2.980.100** | **0** | **3.029.900** | **3.080.800** | **3.132.800** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-692.169,79** | **-699.400** | **-733.900** | **0** | **-783.700** | **-834.600** | **-886.600** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 13.034,78 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 13.034,78 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **13.034,78** | **15.000** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-13.034,78** | **-15.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-705.204,57** | **-714.400** | **-748.900** | **0** | **-783.700** | **-834.600** | **-886.600** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-705.204,57** | **-714.400** | **-748.900** | **0** | **-783.700** | **-834.600** | **-886.600** |

## 7. Erläuterungen

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

27105
Jugendkulturschule

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 271 | Volkhochschulen |
| **Produkt** | **27105** | **Jugendkulturschule** |
| Produktverantwortung | Frau Laurion | |
| Fachdienst | Kreisvolkshochschule | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Offene Weiterbildungsangebote in den Bereichen Kultur, Gesundheit, Sprachen und Schule |
| Auftragsgrundlage | Satzung der Kreisvolkshochschule vom 03.12.2009; Ordnung für Entgelte und Honorarordnung der Kreisvolkshochschule |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit |
| b) strategische Dezernatsziele | Stabilisierung des Zuschussbedarfes |
| c) Produktziele (global) | Flächendeckendes aktuelles Weiterbildungsangebot für Kinder und Jugendliche zur Förderung der sozialen, kulturellen und persönlichen Kompetenzen in Ergänzung zu schulischer Bildung. |
| d) Produktziele (operational) | Stabilisierung der Anzahl von Anmeldungen auf Basis der Ergebnisse von 2010. |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger |

**3. Personaleinsatz**

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anmeldungen | Anzahl | - | - | - |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Jugendkulturschule** | | | |

27105
Jugendkulturschule

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Laurion**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **40,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-40,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-40,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

27105
Jugendkulturschule

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-40,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

27105
Jugendkulturschule

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Laurion**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 86,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461400 Teilnehmerentgelte | 86,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **86,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **86,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **86,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **86,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 7. Erläuterungen

Das Produkt entfällt ab 2021.

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 3 Dezernat 3 - Soz., Jugend u. Gesundh. | |
| Budget | 39 Kreismusikschule | Herr Trümper |

## Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 72.069,44 | 68.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.666,39 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 419.279,60 | 520.500 | 575.500 | 575.500 | 575.500 | 575.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 142.245,68 | 290.500 | 209.000 | 209.000 | 209.000 | 209.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.849,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 1.724,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **673.835,34** | **880.000** | **843.000** | **843.000** | **843.000** | **843.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.318.221,60 | 1.494.200 | 1.468.600 | 1.497.900 | 1.527.800 | 1.558.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 207.461,35 | 215.400 | 249.400 | 249.400 | 249.400 | 249.400 |
| 16. | Abschreibungen | 17.356,30 | 7.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.999,00 | 22.300 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.570.038,25** | **1.738.900** | **1.752.000** | **1.781.300** | **1.811.200** | **1.841.800** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-896.202,91** | **-858.900** | **-909.000** | **-938.300** | **-968.200** | **-998.800** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-896.202,91** | **-858.900** | **-909.000** | **-938.300** | **-968.200** | **-998.800** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-896.202,91** | **-858.900** | **-909.000** | **-938.300** | **-968.200** | **-998.800** |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 3 Dezernat 3 - Soz., Jugend u. Gesundh. | |
| Budget | 39 Kreismusikschule | Herr Trümper |

## Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 72.069,44 | 68.000 | 58.000 | 0 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 418.991,41 | 520.500 | 575.500 | 0 | 575.500 | 575.500 | 575.500 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 146.774,99 | 284.000 | 206.500 | 0 | 206.500 | 206.500 | 206.500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.849,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 358,75 | 6.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **672.044,50** | **879.000** | **842.500** | **0** | **842.500** | **842.500** | **842.500** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 1.306.404,31 | 1.494.200 | 1.468.600 | 0 | 1.497.900 | 1.527.800 | 1.558.400 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 207.191,35 | 215.400 | 249.400 | 0 | 249.400 | 249.400 | 249.400 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 25.628,36 | 22.300 | 26.800 | 0 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.539.224,02** | **1.731.900** | **1.744.800** | **0** | **1.774.100** | **1.804.000** | **1.834.600** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-867.179,52** | **-852.900** | **-902.300** | **0** | **-931.600** | **-961.500** | **-992.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 18.667,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **18.667,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 37.550,84 | 14.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 3 Dezernat 3 - Soz., Jugend u. Gesundh. | |
| Budget | 39 Kreismusikschule | Herr Trümper |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **37.550,84** | **14.000** | **14.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-18.883,34** | **-14.000** | **-14.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-886.062,86** | **-866.900** | **-916.300** | **0** | **-931.600** | **-961.500** | **-992.100** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-886.062,86** | **-866.900** | **-916.300** | **0** | **-931.600** | **-961.500** | **-992.100** |

26301
Kreismusikschule

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 26 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen |
| **Produkt** | **26301** | **Kreismusikschule** |
| Produktverantwortung | Herr Trümper | |
| Fachdienst | Kreismusikschule | |
| Dezernat | Soziales, Jugend, Gesundheit | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Unterricht im Instrumental- und Elementarbereich |
| Auftragsgrundlage | Bildungsaufgabe |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit |
| b) strategische Dezernatsziele | Stabilisierung des Zuschussbedarfes |
| c) Produktziele (global) | Musikalisierung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen |
| d) Produktziele (operational) | Vorhalten von 50 unterschiedlichen Kursangeboten im Elementarbereich, Instrument- und Ensembleunterricht. |
| Zielgruppen | Kreisbewohnerinnen und -bewohner |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 16,75 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Unterschiedliche Kurse Kernbereich | Anzahl | 58 | 61 | 62 |
| Unterschiedliche Kurse Kooperation | | 30 | 32 | 35 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Elementarunterricht** | | | |
| Teilnehmer | 0,00 | 240,00 | 320,00 |
| Unterrichtsstunden | 0,00 | 20,00 | 29,00 |
| **Instrumentalunterricht** | | | |
| Teilnehmer | 0,00 | 840,00 | 1.075,00 |
| Unterrichtsstunden | 0,00 | 300,00 | 350,00 |
| **Ensembleunterricht** | | | |
| Teilnehmer | 0,00 | 190,00 | 195,00 |
| Unterrichtsstunden | 0,00 | 22,00 | 22,00 |
| **Kooperationen (Kitas, Schulen, Kirchen)** | | | |
| Teilnehmer | 0,00 | 850,00 | 1.100,00 |
| Unterrichtsstunden | 0,00 | 95,00 | 95,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Trümper**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 72.069,44 | 68.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 69.308,30 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 3148100 zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen | 2.761,14 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.666,39 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 4.666,39 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 419.279,60 | 520.500 | 575.500 | 575.500 | 575.500 | 575.500 |
| | 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.703,25 | 500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 3321880 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 413.576,35 | 520.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 142.245,68 | 290.500 | 209.000 | 209.000 | 209.000 | 209.000 |
| | 3411100 Mietertr. | 0,00 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 3421000 Erträge aus Verkauf | 468,45 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 3421800 Ertr. aus Verkauf Werbematerial | 0,00 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 3461120 Erst. von Anderen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 3461270 Vermischte Ertr. | 714,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 3461420 Kostenbeteiligung von Schülern | 4.930,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 3461440 Erträge aus Kooperationen | 136.133,23 | 250.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.849,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3482290 Erst. MAE-Stellen | 33.476,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | 373,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 1.724,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 1.702,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 21,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **673.835,34** | **880.000** | **843.000** | **843.000** | **843.000** | **843.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.318.221,60 | 1.494.200 | 1.468.600 | 1.497.900 | 1.527.800 | 1.558.400 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 867.149,26 | 860.600 | 928.600 | 947.200 | 966.100 | 985.400 |
| | 4019500 Dozentenhonorare | 196.304,02 | 393.700 | 281.600 | 287.200 | 292.900 | 298.800 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 57.169,69 | 57.400 | 61.800 | 63.000 | 64.300 | 65.600 |

26301
Kreismusikschule

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 190.261,28 | 181.400 | 195.500 | 199.400 | 203.400 | 207.500 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 373,23 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 6.964,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 207.461,35 | 215.400 | 249.400 | 249.400 | 249.400 | 249.400 |
| | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 79,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte | 7.963,10 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 92.419,41 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 1.808,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4231400 Mieten | 49.620,89 | 57.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 4251000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 2.269,00 | 2.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.799,25 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4271190 Lehr- und Lernmittel | 2.796,73 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4271200 Öffentlichkeitsarbeit | 26.336,64 | 23.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 4271505 Unterbringungs- und Fahrt-kosten für Schulfreizeiten/-ausflüge | 6.805,75 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 10.561,81 | 6.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 16. | Abschreibungen | 17.356,30 | 7.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 1.429,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 505,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 15.413,90 | 7.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 7,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.999,00 | 22.300 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 156,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.053,34 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 4429600 Mitgliedsbeiträge | 15.628,29 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 4431140 Fachliteratur | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4431160 Portokosten | 166,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 4.207,90 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 657,53 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431450 Buchungsgeb. | 93,39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4431580 Reisekosten | 2.520,70 | 5.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.761,31 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4441190 Künstlersozialabgabe u. ä. | -2.246,07 | 3.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

26301
Kreismusikschule

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.570.038,25** | **1.738.900** | **1.752.000** | **1.781.300** | **1.811.200** | **1.841.800** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-896.202,91** | **-858.900** | **-909.000** | **-938.300** | **-968.200** | **-998.800** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-896.202,91** | **-858.900** | **-909.000** | **-938.300** | **-968.200** | **-998.800** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-896.202,91** | **-858.900** | **-909.000** | **-938.300** | **-968.200** | **-998.800** |

26301
Kreismusikschule

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Trümper**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 72.069,44 | 68.000 | 58.000 | 0 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 69.308,30 | 60.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 6148100 zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen | 2.761,14 | 8.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 418.991,41 | 520.500 | 575.500 | 0 | 575.500 | 575.500 | 575.500 |
| | 6311880 Teilnehmergebühren KMS | 184,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.802,75 | 500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 6321880 Teilnehmergebühren KMS | 413.004,30 | 520.000 | 570.000 | 0 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 146.774,99 | 284.000 | 206.500 | 0 | 206.500 | 206.500 | 206.500 |
| | 6411100 Mieteinz. | 0,00 | 2.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 6461120 Erst. von Anderen | 0,00 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 6461270 Vermischte Einz. | 714,00 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 6461400 Teilnehmerentgelte | 147,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461420 Kostenbeteiligungen von Schüle | 8.437,48 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 6461440 Erträge aus Kooperationen | 137.475,87 | 250.000 | 175.000 | 0 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.849,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6482290 Erst. MAE-Stellen | 33.476,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | 373,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 358,75 | 6.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 358,75 | 500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 6421800 Einz. aus Verk. von Werbematerial | 0,00 | 6.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **672.044,50** | **879.000** | **842.500** | **0** | **842.500** | **842.500** | **842.500** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 1.306.404,31 | 1.494.200 | 1.468.600 | 0 | 1.497.900 | 1.527.800 | 1.558.400 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 867.149,26 | 860.600 | 928.600 | 0 | 947.200 | 966.100 | 985.400 |
| | 7019500 Dozentenhonorare | 191.450,85 | 393.700 | 281.600 | 0 | 287.200 | 292.900 | 298.800 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 57.169,69 | 57.400 | 61.800 | 0 | 63.000 | 64.300 | 65.600 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 190.261,28 | 181.400 | 195.500 | 0 | 199.400 | 203.400 | 207.500 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 373,23 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 207.191,35 | 215.400 | 249.400 | 0 | 249.400 | 249.400 | 249.400 |
| | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 79,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte | 8.123,10 | 10.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST | 91.650,33 | 75.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 1.808,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7231400 Mieten | 49.657,02 | 57.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 2.414,45 | 2.800 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 6.899,25 | 8.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7271190 Lehr- und Lernmittel | 2.761,29 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7271200 Öffentlichkeitsarbeit | 26.220,78 | 23.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 7271505 Unterbringungs- und Fahrt- kosten für Schulfreizeiten | 6.805,75 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 10.770,61 | 6.700 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 25.628,36 | 22.300 | 26.800 | 0 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 156,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 915,24 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 7429600 Mitgliedsbeiträge | 9.682,33 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 7431140 Fachliteratur | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7431160 Portokosten | 74,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 4.215,11 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 657,53 | 7.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431450 Buchungsgeb. | 93,39 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7431580 Reisekosten | 2.629,60 | 5.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.946,06 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7441190 Künstlersozialabgabe u. ä. | 3.258,50 | 3.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.539.224,02** | **1.731.900** | **1.744.800** | **0** | **1.774.100** | **1.804.000** | **1.834.600** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-867.179,52** | **-852.900** | **-902.300** | **0** | **-931.600** | **-961.500** | **-992.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 18.667,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 18.667,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **18.667,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 37.550,84 | 14.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 37.550,84 | 14.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **37.550,84** | **14.000** | **14.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-18.883,34** | **-14.000** | **-14.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-886.062,86** | **-866.900** | **-916.300** | **0** | **-931.600** | **-961.500** | **-992.100** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-886.062,86** | **-866.900** | **-916.300** | **0** | **-931.600** | **-961.500** | **-992.100** |

**7. Erläuterungen**

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Für die Kooperation mit dem Stadtorchester sind 0,39 zusätzliche Stellenanteile eingeplant.

Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.751,07 | 30.000 | 45.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 160.450,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 59.976,00 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 378,44 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.216,00 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 15.957,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **289.729,33** | **136.200** | **151.200** | **136.200** | **136.200** | **136.200** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 2.096.990,80 | 2.357.400 | 2.497.100 | 2.547.500 | 2.598.700 | 2.650.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 45.756,19 | 53.300 | 54.400 | 55.500 | 56.600 | 57.700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.702,57 | 129.000 | 209.400 | 191.900 | 191.900 | 191.900 |
| 16. Abschreibungen | 309.137,73 | 88.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 | 417.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.227.156,34 | 1.425.500 | 2.905.500 | 2.963.500 | 3.022.700 | 3.083.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 359.745,03 | 643.700 | 664.900 | 438.800 | 438.800 | 438.800 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **4.097.488,66** | **4.697.100** | **6.748.500** | **6.614.400** | **6.725.900** | **6.839.300** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-3.807.759,33** | **-4.560.900** | **-6.597.300** | **-6.478.200** | **-6.589.700** | **-6.703.100** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-3.807.759,33** | **-4.560.900** | **-6.597.300** | **-6.478.200** | **-6.589.700** | **-6.703.100** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.683,00 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 13.683,00 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-3.794.076,33** | **-4.549.200** | **-6.585.600** | **-6.466.500** | **-6.578.000** | **-6.691.400** |

Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.751,07 | 30.000 | 45.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 63.216,00 | 85.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 204,09 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.216,00 | 20.800 | 20.800 | 0 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **116.547,16** | **136.200** | **151.200** | **0** | **136.200** | **136.200** | **136.200** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 1.853.958,61 | 2.111.100 | 2.245.700 | 0 | 2.290.900 | 2.336.900 | 2.383.600 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 45.756,19 | 53.300 | 54.400 | 0 | 55.500 | 56.600 | 57.700 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 51.388,99 | 129.000 | 209.400 | 0 | 191.900 | 191.900 | 191.900 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 1.227.156,34 | 1.425.500 | 2.905.500 | 0 | 2.963.500 | 3.022.700 | 3.083.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 359.749,87 | 643.700 | 664.900 | 0 | 438.800 | 438.800 | 438.800 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.538.010,00** | **4.362.600** | **6.079.900** | **0** | **5.940.600** | **6.046.900** | **6.155.000** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-3.421.462,84** | **-4.226.400** | **-5.928.700** | **0** | **-5.804.400** | **-5.910.700** | **-6.018.800** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.888.140,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.888.140,55** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 42.229,82 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 482.216,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **524.446,22** | **105.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **1.363.694,33** | **-105.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-2.057.768,51** | **-4.331.400** | **-5.928.700** | **0** | **-5.804.400** | **-5.910.700** | **-6.018.800** |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-2.057.768,51** | **-4.331.400** | **-5.928.700** | **0** | **-5.804.400** | **-5.910.700** | **-6.018.800** |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 5 Landrat | |
| Budget | 50 Landrat | Herr Landrat Heiß |

## Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 200,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 445,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **645,00** | **800** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 206.465,91 | 249.100 | 261.700 | 267.000 | 272.400 | 277.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 5.719,47 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 444,74 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 16. | Abschreibungen | 127,60 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.212,10 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **218.969,82** | **272.600** | **285.300** | **290.700** | **296.200** | **301.700** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-218.324,82** | **-271.800** | **-284.500** | **-289.900** | **-295.400** | **-300.900** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-218.324,82** | **-271.800** | **-284.500** | **-289.900** | **-295.400** | **-300.900** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-218.324,82** | **-271.800** | **-284.500** | **-289.900** | **-295.400** | **-300.900** |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 5 Landrat | |
| Budget | 50 Landrat | Herr Landrat Heiß |

## Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 190,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 445,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **635,00** | **800** | **800** | **0** | **800** | **800** | **800** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 161.074,95 | 188.400 | 199.700 | 0 | 203.700 | 207.800 | 211.900 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 5.719,47 | 4.500 | 4.600 | 0 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 444,74 | 6.800 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.100,80 | 9.300 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **173.339,96** | **209.000** | **220.400** | **0** | **224.500** | **228.700** | **232.900** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-172.704,96** | **-208.200** | **-219.600** | **0** | **-223.700** | **-227.900** | **-232.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 5 Landrat | |
| Budget | 50 Landrat | Herr Landrat Heiß |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-172.704,96** | **-208.200** | **-219.600** | **0** | **-223.700** | **-227.900** | **-232.100** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-172.704,96** | **-208.200** | **-219.600** | **0** | **-223.700** | **-227.900** | **-232.100** |

11111
Verwaltungsführung (Landrat)

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | **11111** | **Verwaltungsführung (Landrat)** |
| Produktverantwortung | Herr Heiß | |
| Fachdienst | Landrat | |
| Dezernat | Landrat | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Verwaltungsführung nach den gesetzlichen Zuständigkeiten des NKomVG |
| Auftragsgrundlage | §§ 80 bis 89 NKomVG |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele | Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, Steigerung der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermotivation, Rückführung der Verschuldung, Stärkung des Landkreisbewusstseins, Herstellung der Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern im Sinne des § 8 NKomVG, Verbesserung der Koordination und der Gesamtsteuerung in der Verwaltung, Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Landkreises |
| b) strategische Dezernatsziele | - |
| c) Produktziele (global) | Gesetzliche und repräsentative Vertretung des Landkreises Peine nach außen und Steuerung der Verwaltung im Innenverhältnis entsprechend dem Leitbild des Landkreises Peine |
| d) Produktziele (operational) | - |
| Zielgruppen | Mitglieder des Kreistages, Bürgervertreterinnen und -vertreter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 1,00 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Heiß**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 200,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 3461240 Erst. von Porto, Fernsprech- und Rundfunkgeb. | 200,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 445,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 3487700 Erst. von privaten Unternehmen | 445,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **645,00** | **800** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 206.465,91 | 249.100 | 261.700 | 267.000 | 272.400 | 277.800 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 126.929,01 | 128.600 | 131.700 | 134.300 | 137.000 | 139.700 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 30.965,42 | 56.600 | 64.700 | 66.000 | 67.300 | 68.600 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 2.732,15 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 25.321,00 | 52.500 | 53.600 | 54.700 | 55.800 | 56.900 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 7.335,21 | 8.200 | 8.400 | 8.600 | 8.800 | 9.000 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 13.183,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 5.719,47 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger | 5.719,47 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 444,74 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4271680 Repräsentationsmittel | 444,74 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 16. | Abschreibungen | 127,60 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 127,60 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.212,10 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4429400 Verfügungsmittel | 2.483,25 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 4431140 Fachliteratur | 337,40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 906,47 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 2.484,98 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4431580 Reisekosten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **218.969,82** | **272.600** | **285.300** | **290.700** | **296.200** | **301.700** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-218.324,82** | **-271.800** | **-284.500** | **-289.900** | **-295.400** | **-300.900** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-218.324,82** | **-271.800** | **-284.500** | **-289.900** | **-295.400** | **-300.900** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-218.324,82** | **-271.800** | **-284.500** | **-289.900** | **-295.400** | **-300.900** |

11111
Verwaltungsführung (Landrat)

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Heiß**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 190,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 6461240 Erst. von Porto, Fernsprech- und Rundfunkgeb. | 190,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 445,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 6487700 Erst. von privaten Unternehmen | 445,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **635,00** | **800** | **800** | **0** | **800** | **800** | **800** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 161.074,95 | 188.400 | 199.700 | 0 | 203.700 | 207.800 | 211.900 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 127.377,38 | 128.600 | 131.700 | 0 | 134.300 | 137.000 | 139.700 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 30.965,42 | 56.600 | 64.700 | 0 | 66.000 | 67.300 | 68.600 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 2.732,15 | 3.200 | 3.300 | 0 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 5.719,47 | 4.500 | 4.600 | 0 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 5.719,47 | 4.500 | 4.600 | 0 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 444,74 | 6.800 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7271680 Repräsentationsmittel | 444,74 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.100,80 | 9.300 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7429400 Verfügungsmittel | 2.483,25 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 7431140 Fachliteratur | 337,40 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 897,50 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 2.382,65 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 7431580 Reisekosten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **173.339,96** | **209.000** | **220.400** | **0** | **224.500** | **228.700** | **232.900** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-172.704,96** | **-208.200** | **-219.600** | **0** | **-223.700** | **-227.900** | **-232.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-172.704,96** | **-208.200** | **-219.600** | **0** | **-223.700** | **-227.900** | **-232.100** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| | Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-172.704,96** | **-208.200** | **-219.600** | **0** | **-223.700** | **-227.900** | **-232.100** |

**7. Erläuterungen**

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 5 Landrat | |
| Budget | 51 Referat für Kreisentwicklung, Digitalisierung und Öffentlichkeitsarbeit | Herr Friehe |

## Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 715,17 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 159.850,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 123,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **160.848,78** | **2.000** | **17.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 839.446,30 | 924.700 | 967.800 | 987.300 | 1.007.200 | 1.027.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 11.439,06 | 15.300 | 15.600 | 15.900 | 16.200 | 16.500 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.880,59 | 54.400 | 128.400 | 112.900 | 112.900 | 112.900 |
| 16. | Abschreibungen | 307.779,24 | 85.300 | 414.300 | 414.300 | 414.300 | 414.300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 1.227.156,34 | 1.420.000 | 2.900.000 | 2.958.000 | 3.017.200 | 3.077.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 344.284,47 | 609.200 | 630.400 | 404.300 | 404.300 | 404.300 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.756.986,00** | **3.108.900** | **5.056.500** | **4.892.700** | **4.972.100** | **5.053.000** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-2.596.137,22** | **-3.106.900** | **-5.039.500** | **-4.890.700** | **-4.970.100** | **-5.051.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-2.596.137,22** | **-3.106.900** | **-5.039.500** | **-4.890.700** | **-4.970.100** | **-5.051.000** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 419,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 419,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.595.718,22** | **-3.105.300** | **-5.037.900** | **-4.889.100** | **-4.968.500** | **-5.049.400** |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 5 Landrat | |
| Budget | 51 Referat für Kreisentwicklung, Digitalisierung und Öffentlichkeitsarbeit | Herr Friehe |

## Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 715,17 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **875,17** | **2.000** | **17.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 761.748,13 | 863.500 | 905.300 | 0 | 923.500 | 942.100 | 961.100 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 11.439,06 | 15.300 | 15.600 | 0 | 15.900 | 16.200 | 16.500 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 26.110,71 | 54.400 | 128.400 | 0 | 112.900 | 112.900 | 112.900 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 1.227.156,34 | 1.420.000 | 2.900.000 | 0 | 2.958.000 | 3.017.200 | 3.077.500 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 342.340,37 | 609.200 | 630.400 | 0 | 404.300 | 404.300 | 404.300 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.368.794,61** | **2.962.400** | **4.579.700** | **0** | **4.414.600** | **4.492.700** | **4.572.300** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-2.367.919,44** | **-2.960.400** | **-4.562.700** | **0** | **-4.412.600** | **-4.490.700** | **-4.570.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.888.140,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.888.140,55** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 42.229,82 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 5 Landrat | |
| Budget | 51 Referat für Kreisentwicklung, Digitalisierung und Öffentlichkeitsarbeit | Herr Friehe |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 482.216,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **524.446,22** | **105.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **1.363.694,33** | **-105.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.004.225,11** | **-3.065.400** | **-4.562.700** | **0** | **-4.412.600** | **-4.490.700** | **-4.570.300** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-1.004.225,11** | **-3.065.400** | **-4.562.700** | **0** | **-4.412.600** | **-4.490.700** | **-4.570.300** |

11110
Politische
Steuerung/Kreistagsbüro

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | **11110** | **Politische Steuerung/Kreistagsbüro** |
| Produktverantwortung | Herr Friehe | |
| Fachdienst | Referat für Kreisentwicklung, Digitalisierung und Öffentlichkeitsarbeit | |
| Dezernat | Landrat | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Steuerung der Kreisverwaltung durch Beschlussfassungen in den Gremien der gewählten politischen Mandatsträger. Organisation der Sitzungen des Kreistages und des Kreisausschusses. |
| Auftragsgrundlage | Nieders. Kommunalverfassungsgesetz |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | hohe Rechtssicherheit, Verbesserung der Koordination und der Gesamtsteuerung in der Verwaltung |
| b) strategische Dezernatsziele | - |
| c) Produktziele (global) | Gestaltung der zukünftigen Handlungsfelder für die Kreisverwaltung und die Einwohner des Landkreises |
| d) Produktziele (operational) | Mindestens 90 Prozent der Anfragen der Kreistagsfraktionen sollen innerhalb der gesetzten Frist von 3 Monaten (hinsichtlich der Sicherstellung einer etwaigen Behandlung im Kreistag) beantwortet sein. |
| Zielgruppen | Mitglieder des Kreistages, Bürgervertreterinnen und -vertreter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 0,67 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| **Operationale Ziele** | **Kennzahl** | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der fristgerecht beantworteten Anfragen der Kreistagsfraktionen | Prozent | 98 | 90 | 90 |

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

11110
Politische
Steuerung/Kreistagsbüro

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Friehe**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 3488100 Rückerst. der KT-Fraktion | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 43.576,03 | 44.300 | 46.400 | 47.400 | 48.400 | 49.500 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 33.255,40 | 34.400 | 36.100 | 36.800 | 37.500 | 38.300 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 2.283,47 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 7.140,34 | 7.400 | 7.700 | 7.900 | 8.100 | 8.300 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 311,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 585,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.127,72 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.127,72 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 310.291,61 | 386.000 | 386.200 | 371.100 | 371.100 | 371.100 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4421110 Aufwandsent. für den Landrat und Vertreter | 8.540,00 | 8.600 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | 4421180 Aufwandsent. KTA | 117.300,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 4421200 Sitzungsgeld für KTA u. sonst. Ausschussmitglieder | 34.725,00 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 |
| | 4421210 Ersatz von Verdienstausfall | 1.064,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4421230 Fahr- und Reisekosten für KTA | 31.760,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 4421240 Kasko-Versicherung für KTA | 1.912,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4421250 sonstige Zahlungen an KTA und Bürgervertreter | 9.360,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 105.568,03 | 120.400 | 120.500 | 105.400 | 105.400 | 105.400 |
| | 4458500 Zusch. an d. Kreistagsfraktion | 62,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **355.995,36** | **441.700** | **444.000** | **429.900** | **430.900** | **432.000** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-355.995,36** | **-439.700** | **-442.000** | **-427.900** | **-428.900** | **-430.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-355.995,36** | **-439.700** | **-442.000** | **-427.900** | **-428.900** | **-430.000** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 419,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 3811240 Erstatt. v. kostenr. Einrichtungen | 419,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 419,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-355.576,36** | **-439.000** | **-441.300** | **-427.200** | **-428.200** | **-429.300** |

11110
Politische
Steuerung/Kreistagsbüro

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Friehe**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 6488100 Rückerstattung der KT-Fraktion | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **2.000** | **2.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 42.679,21 | 44.300 | 46.400 | 0 | 47.400 | 48.400 | 49.500 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 33.255,40 | 34.400 | 36.100 | 0 | 36.800 | 37.500 | 38.300 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.283,47 | 2.500 | 2.600 | 0 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 7.140,34 | 7.400 | 7.700 | 0 | 7.900 | 8.100 | 8.300 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.127,72 | 11.400 | 11.400 | 0 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 9.100 | 9.100 | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.127,72 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 308.368,57 | 386.000 | 386.200 | 0 | 371.100 | 371.100 | 371.100 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7421110 Aufwandsent. für den Landrat und Vertreter | 8.540,00 | 8.600 | 8.700 | 0 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | 7421180 Aufwandsent. KTA | 117.300,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 7421200 Sitzungsgeld für KTA und sonst. Ausschussmitglieder | 34.725,00 | 52.100 | 52.100 | 0 | 52.100 | 52.100 | 52.100 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7421210 Ersatz von Verdienstausfall | 1.064,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 7421230 Fahr- und Reisekosten für KTA | 31.760,00 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 7421240 Kasko-Versicherung für KTA | 1.912,50 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7421250 Sonstige Zahlungen an KTA und Bürgervertreter | 9.360,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 103.644,99 | 120.400 | 120.500 | 0 | 105.400 | 105.400 | 105.400 |
| | 7458500 Zusch. an die Kreistagsfraktion | 62,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **353.175,50** | **441.700** | **444.000** | **0** | **429.900** | **430.900** | **432.000** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-353.175,50** | **-439.700** | **-442.000** | **0** | **-427.900** | **-428.900** | **-430.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-353.175,50** | **-439.700** | **-442.000** | **0** | **-427.900** | **-428.900** | **-430.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-353.175,50** | **-439.700** | **-442.000** | **0** | **-427.900** | **-428.900** | **-430.000** |

**7. Erläuterungen**

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

11116
Landratsbüro

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | **11116** | **Landratsbüro** |
| Produktverantwortung | Herr Friehe | |
| Fachdienst | Referat für Kreisentwicklung, Digitalisierung und Öffentlichkeitsarbeit | |
| Dezernat | Landrat | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Sekretariat des Landrates. Entwurf von Grußworten und Reden für den Landrat und Vertreter. Vorbereitung von Repräsentationsterminen. Vorbereitung von Schriftverkehr. |
| Auftragsgrundlage | Einzelaufträge des Landrates oder seines Vertreters |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br>hohe Dienstleistungsqualität<br>-<br>Ansprechende Repräsentation des Landkreises Peine. Zeitnahe und sachlich fundierte Beantwortung von Anfragen.<br>- |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 1,01 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Friehe**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 65.313,21 | 66.700 | 70.200 | 71.600 | 73.000 | 74.400 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 49.983,03 | 51.900 | 54.600 | 55.700 | 56.800 | 57.900 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 3.395,51 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 10.835,91 | 11.100 | 11.800 | 12.000 | 12.200 | 12.400 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 335,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 763,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 9,00 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4431140 Fachliteratur | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4431580 Reisekosten | 9,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **65.322,21** | **73.400** | **76.900** | **78.300** | **79.700** | **81.100** |

11116
Landratsbüro

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-65.322,21** | **-73.400** | **-76.900** | **-78.300** | **-79.700** | **-81.100** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-65.322,21** | **-73.400** | **-76.900** | **-78.300** | **-79.700** | **-81.100** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-65.322,21** | **-73.400** | **-76.900** | **-78.300** | **-79.700** | **-81.100** |

11116
Landratsbüro

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Friehe**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 64.214,45 | 66.700 | 70.200 | 0 | 71.600 | 73.000 | 74.400 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 49.983,03 | 51.900 | 54.600 | 0 | 55.700 | 56.800 | 57.900 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 3.395,51 | 3.700 | 3.800 | 0 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 10.835,91 | 11.100 | 11.800 | 0 | 12.000 | 12.200 | 12.400 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7431140 Fachliteratur | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7431580 Reisekosten | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **64.214,45** | **73.400** | **76.900** | **0** | **78.300** | **79.700** | **81.100** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-64.214,45** | **-73.400** | **-76.900** | **0** | **-78.300** | **-79.700** | **-81.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-64.214,45** | **-73.400** | **-76.900** | **0** | **-78.300** | **-79.700** | **-81.100** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-64.214,45** | **-73.400** | **-76.900** | **0** | **-78.300** | **-79.700** | **-81.100** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**7. Erläuterungen**

11128
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | **11128** | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** |
| Produktverantwortung | Herr Friehe | |
| Fachdienst | Referat für Kreisentwicklung, Digitalisierung und Öffentlichkeitsarbeit | |
| Dezernat | Landrat | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Informations-, Öffentlichkeits- und Pressearbeit für die Kreisverwaltung. |
| Auftragsgrundlage | Weisungen der Verwaltungsführung, jeweilige Aktivitäten der Kreisverwaltung |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br>hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität<br>-<br>Umfassende Information der Kreisbewohnerinnen Kreisbewohner.<br>Stärkung des positiven Images des Landkreises Peine.<br>Mindestens 90 Prozent der Medienanfragen sollen innerhalb der selbst gesetzten Frist von 2 Tagen beantwortet sein. |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger, Medien |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 3,32 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

11128
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Friehe**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3421800 Ertr. aus Verkauf Werbematerial | 160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 123,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 123,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **283,12** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 216.729,32 | 220.500 | 238.900 | 243.700 | 248.600 | 253.600 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 168.307,84 | 171.600 | 186.000 | 189.700 | 193.500 | 197.400 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 11.247,01 | 11.600 | 12.600 | 12.900 | 13.200 | 13.500 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 36.673,67 | 37.300 | 40.300 | 41.100 | 41.900 | 42.700 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 500,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.246,56 | 27.700 | 37.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 4231000 Mieten und Pachten | 1.361,36 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 1.024,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4271200 Öffentlichkeitsarbeit | 4.791,62 | 15.200 | 25.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 6.069,58 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 16. | Abschreibungen | 4.555,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 4.555,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.996,85 | 13.700 | 8.000 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 4431140 Fachliteratur | 79,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 1.080,65 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

11128
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 15.825,00 | 11.700 | 6.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 4431580 Reisekosten | 12,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4441190 Künstlersozialabgabe u. ä. | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **251.528,45** | **261.900** | **284.600** | **275.100** | **280.000** | **285.000** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-251.245,33** | **-261.900** | **-284.600** | **-275.100** | **-280.000** | **-285.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-251.245,33** | **-261.900** | **-284.600** | **-275.100** | **-280.000** | **-285.000** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 3811240 Erstatt. v. kostenr. Einrichtungen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-251.245,33** | **-261.000** | **-283.700** | **-274.200** | **-279.100** | **-284.100** |

11128
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Friehe**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6421800 Einz. aus Verk. von Werbematerial | 160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **160,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 216.228,52 | 220.500 | 238.900 | 0 | 243.700 | 248.600 | 253.600 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 168.307,84 | 171.600 | 186.000 | 0 | 189.700 | 193.500 | 197.400 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 11.247,01 | 11.600 | 12.600 | 0 | 12.900 | 13.200 | 13.500 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 36.673,67 | 37.300 | 40.300 | 0 | 41.100 | 41.900 | 42.700 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 14.313,74 | 27.700 | 37.700 | 0 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 386,50 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 7231000 Mieten und Pachten | 2.042,04 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 1.024,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7271200 Öffentlichkeitsarbeit | 4.791,62 | 15.200 | 25.200 | 0 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 6.069,58 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 16.975,04 | 13.700 | 8.000 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 7431140 Fachliteratur | 79,20 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 1.046,84 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 15.825,00 | 11.700 | 6.000 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7431580 Reisekosten | 24,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7441190 Künstlersozialabgabe u. ä. | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **247.517,30** | **261.900** | **284.600** | **0** | **275.100** | **280.000** | **285.000** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-247.357,30** | **-261.900** | **-284.600** | **0** | **-275.100** | **-280.000** | **-285.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 17.945,20 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 17.945,20 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **17.945,20** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-17.945,20** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-265.302,50** | **-291.900** | **-284.600** | **0** | **-275.100** | **-280.000** | **-285.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| | Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-265.302,50** | **-291.900** | **-284.600** | **0** | **-275.100** | **-280.000** | **-285.000** |

**7. Erläuterungen**

Die Kosten für den geplanten Imagefilm wurden gestrichen.

11151
Kreisentwicklung

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | **11151** | **Kreisentwicklung** |
| Produktverantwortung | Herr Friehe | |
| Fachdienst | Referat für Kreisentwicklung, Digitalisierung und Öffentlichkeitsarbeit | |
| Dezernat | Landrat | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Koordinierende Begleitung dezernats- und/oder fachdienstübergreifender Themen-, Aufgabenstellungen und Prozesse unter strategischer Betrachtung |
| Auftragsgrundlage | Aufträge des Landrates, Beschlüsse des Kreistages bzw. des Kreisausschusses |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br><br><br><br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br><br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Dienstleistungsqualität, Rückführung der Verschuldung, Stärkung des Landkreisbewusstseins, Herstellung der Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern im Sinne des § 8 NKomVG, Verbesserung der Koordination und der Gesamtsteuerung in der Verwaltung<br>-<br><br>Positionierung des Landkreises Peine in den Großräumen Braunschweig und Hannover sowie im übrigen Umfeld und Darstellung der konkreten Veränderungs- und Entwicklungsprozesse<br><br>Entwicklung von Zielen und Handlungsschwerpunkten sowie zukunftsweisende Standortbestimmung des Landkreises |
| Zielgruppen | Mitglieder des Kreistages, Verwaltungsführung, Dienststellen des Landkreises Peine, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 6,0 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| **Operationale Ziele** | **Kennzahl** | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|---|
| entfällt | | | | |

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Friehe**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 159.850,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 159.850,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **159.850,49** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 513.827,74 | 593.200 | 612.300 | 624.600 | 637.200 | 650.000 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 139.912,52 | 200.800 | 140.600 | 143.400 | 146.300 | 149.200 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 210.414,92 | 186.200 | 259.800 | 265.000 | 270.300 | 275.700 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 25.348,25 | 89.100 | 72.400 | 73.800 | 75.300 | 76.800 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 14.234,00 | 12.900 | 18.000 | 18.400 | 18.800 | 19.200 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 43.217,07 | 39.500 | 55.400 | 56.500 | 57.600 | 58.800 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 5.464,98 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 50.123,00 | 53.000 | 54.100 | 55.200 | 56.300 | 57.400 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 11.387,29 | 8.200 | 8.400 | 8.600 | 8.800 | 9.000 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 10.964,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 2.761,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 11.439,06 | 15.300 | 15.600 | 15.900 | 16.200 | 16.500 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 11.439,06 | 15.300 | 15.600 | 15.900 | 16.200 | 16.500 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.506,31 | 11.500 | 75.500 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 218,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 324,95 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 59,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 11.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 10.903,70 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 16. | Abschreibungen | 302.271,14 | 85.300 | 414.300 | 414.300 | 414.300 | 414.300 |
| | 4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 299.828,96 | 0 | 412.000 | 412.000 | 412.000 | 412.000 |
| | 4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 2.442,18 | 85.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.909,41 | 206.600 | 133.200 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| | 4431140 Fachliteratur | 329,83 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 2.395,18 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 4431350 Sachverständigenkosten | 13.184,40 | 135.300 | 111.900 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 4431480 Projekt zur Strukturreform | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431580 Reisekosten | 0,00 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **855.953,66** | **911.900** | **1.250.900** | **1.151.400** | **1.164.300** | **1.177.400** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-696.103,17** | **-911.900** | **-1.250.900** | **-1.151.400** | **-1.164.300** | **-1.177.400** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-696.103,17** | **-911.900** | **-1.250.900** | **-1.151.400** | **-1.164.300** | **-1.177.400** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-696.103,17** | **-911.900** | **-1.250.900** | **-1.151.400** | **-1.164.300** | **-1.177.400** |

11151
Kreisentwicklung

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Friehe**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 438.625,95 | 532.000 | 549.800 | 0 | 560.800 | 572.100 | 583.600 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 139.946,73 | 200.800 | 140.600 | 0 | 143.400 | 146.300 | 149.200 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 210.414,92 | 186.200 | 259.800 | 0 | 265.000 | 270.300 | 275.700 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 25.348,25 | 89.100 | 72.400 | 0 | 73.800 | 75.300 | 76.800 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 14.234,00 | 12.900 | 18.000 | 0 | 18.400 | 18.800 | 19.200 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 43.217,07 | 39.500 | 55.400 | 0 | 56.500 | 57.600 | 58.800 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 5.464,98 | 3.500 | 3.600 | 0 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 11.439,06 | 15.300 | 15.600 | 0 | 15.900 | 16.200 | 16.500 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 11.439,06 | 15.300 | 15.600 | 0 | 15.900 | 16.200 | 16.500 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 9.669,25 | 11.500 | 75.500 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 218,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 324,95 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 59,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 11.500 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 9.066,64 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 16.919,16 | 206.600 | 133.200 | 0 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| | 7431140 Fachliteratur | 329,83 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 2.395,18 | 60.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 7431350 Sachverständigenkosten | 13.184,40 | 135.300 | 111.900 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 7431480 Projekt zur Strukturreform | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431580 Reisekosten | 9,75 | 10.500 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **476.653,42** | **765.400** | **774.100** | **0** | **673.300** | **684.900** | **696.700** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-476.653,42** | **-765.400** | **-774.100** | **0** | **-673.300** | **-684.900** | **-696.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.888.140,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6810000 Investitionszuweisungen vom Bund | 1.314.038,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 574.102,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.888.140,55** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 24.284,62 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 3.697,62 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 20.587,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 472.216,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7817001 Investitionszuschüsse Breitbandverkabelung | 472.216,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **496.501,02** | **75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **1.391.639,53** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **914.986,11** | **-840.400** | **-774.100** | **0** | **-673.300** | **-684.900** | **-696.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **914.986,11** | **-840.400** | **-774.100** | **0** | **-673.300** | **-684.900** | **-696.700** |

**7. Erläuterungen**

Die Sachkosten steigen für die externe Begleitung des Digitalisierungsprozesses.
Für Abschreibungen aus der Finanzierung der Breitbandverkabelung fallen jährlich über 400.000,-€ an.

54701
ÖPNV

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 547 | ÖPNV |
| **Produkt** | **54701** | **ÖPNV** |
| Produktverantwortung | Herr Friehe | |
| Fachdienst | Referat für Kreisentwicklung, Digitalisierung und Öffentlichkeitsarbeit | |
| Dezernat | Landrat | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Aufrechterhaltung und Ausbau eines funktionierenden, nachfrageorientierten Öffentlichen Personennahverkehrs |
| Auftragsgrundlage | |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit |
| b) strategische Dezernatsziele | - |
| c) Produktziele (global) | |
| d) Produktziele (operational) | entfällt |
| Zielgruppen | Kreisbewohnerinnen und -bewohner |

**3. Personaleinsatz**

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| entfällt | | | | |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|

54701
ÖPNV

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Friehe**

| | **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 715,17 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 715,17 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **715,17** | **0** | **15.000** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 952,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 952,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 1.227.156,34 | 1.420.000 | 2.900.000 | 2.958.000 | 3.017.200 | 3.077.500 |
| | 4318660 Zuw./ Zusch. an übrige Bereiche | 1.227.156,34 | 1.420.000 | 2.900.000 | 2.958.000 | 3.017.200 | 3.077.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 77,60 | 0 | 100.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431350 Sachverständigenkosten | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431580 Reisekosten | 77,60 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.228.186,32** | **1.420.000** | **3.000.100** | **2.958.000** | **3.017.200** | **3.077.500** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-1.227.471,15** | **-1.420.000** | **-2.985.100** | **-2.958.000** | **-3.017.200** | **-3.077.500** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-1.227.471,15** | **-1.420.000** | **-2.985.100** | **-2.958.000** | **-3.017.200** | **-3.077.500** |

54701
ÖPNV

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.227.471,15** | **-1.420.000** | **-2.985.100** | **-2.958.000** | **-3.017.200** | **-3.077.500** |

54701
ÖPNV

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Friehe**

| | **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 715,17 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ | 715,17 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **715,17** | **0** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 1.227.156,34 | 1.420.000 | 2.900.000 | 0 | 2.958.000 | 3.017.200 | 3.077.500 |
| | 7318660 Zuw. / Zusch. an übrige Bereiche | 1.227.156,34 | 1.420.000 | 2.900.000 | 0 | 2.958.000 | 3.017.200 | 3.077.500 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 77,60 | 0 | 100.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431350 Sachverständigenkosten | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431580 Reisekosten | 77,60 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.227.233,94** | **1.420.000** | **3.000.100** | **0** | **2.958.000** | **3.017.200** | **3.077.500** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.226.518,77** | **-1.420.000** | **-2.985.100** | **0** | **-2.958.000** | **-3.017.200** | **-3.077.500** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7818000 Investitionszuschüsse (übrige Bereiche) | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **10.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-10.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.236.518,77** | **-1.420.000** | **-2.985.100** | **0** | **-2.958.000** | **-3.017.200** | **-3.077.500** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-1.236.518,77** | **-1.420.000** | **-2.985.100** | **0** | **-2.958.000** | **-3.017.200** | **-3.077.500** |

**7. Erläuterungen**

Der Zuschuss zum ZGB verdoppelt sich auf knapp 3 Mio. Euro.
Für die Erstellung eines Radwegekonzepts und eines Einzelhandelskonzepts wurden 100.000,-€ eingeplant.

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 5 Landrat | |
| Budget | 52 Rechnungsprüfungsamt | Herr Beneke |

## Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 59.976,00 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 803,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **60.779,92** | **85.000** | **85.000** | **85.000** | **85.000** | **85.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 548.450,90 | 629.400 | 671.700 | 685.200 | 698.900 | 712.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 22.878,13 | 30.900 | 31.500 | 32.100 | 32.700 | 33.300 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.111,32 | 18.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.330,41 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **577.770,76** | **683.100** | **725.000** | **739.100** | **753.400** | **768.000** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-516.990,84** | **-598.100** | **-640.000** | **-654.100** | **-668.400** | **-683.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-516.990,84** | **-598.100** | **-640.000** | **-654.100** | **-668.400** | **-683.000** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.664,00 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 11.664,00 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-505.326,84** | **-590.000** | **-631.900** | **-646.000** | **-660.300** | **-674.900** |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 5 Landrat | |
| Budget | 52 Rechnungsprüfungsamt | Herr Beneke |

## Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 63.216,00 | 85.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **63.216,00** | **85.000** | **85.000** | **0** | **85.000** | **85.000** | **85.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 450.503,77 | 527.700 | 568.000 | 0 | 579.400 | 591.000 | 602.800 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 22.878,13 | 30.900 | 31.500 | 0 | 32.100 | 32.700 | 33.300 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.034,62 | 18.900 | 17.900 | 0 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.487,20 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **479.903,72** | **581.400** | **621.300** | **0** | **633.300** | **645.500** | **657.900** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-416.687,72** | **-496.400** | **-536.300** | **0** | **-548.300** | **-560.500** | **-572.900** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 5 Landrat | |
| Budget | 52 Rechnungsprüfungsamt | Herr Beneke |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-416.687,72** | **-496.400** | **-536.300** | **0** | **-548.300** | **-560.500** | **-572.900** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-416.687,72** | **-496.400** | **-536.300** | **0** | **-548.300** | **-560.500** | **-572.900** |

11141
Prüfdienst intern

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | **11141** | **Prüfdienst intern** |
| Produktverantwortung | Herr Beneke | |
| Fachdienst | Rechnungsprüfungsamt | |
| Dezernat | Landrat | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Wahrnehmung der Aufgaben eines RPA gem. §§ 153 bis 158 NKomVG |
| Auftragsgrundlage | NKomVG, KomHKVO |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u> | |
| a) strategische Verwaltungsziele | Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität |
| b) strategische Dezernatsziele | - |
| c) Produktziele (global) | Kontrolle auf Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns |
| d) Produktziele (operational) | Berichte über die Prüfung sollen spätestens 6 Monate nach Vorlage des Rechnungsabschlusses erstellt sein. |
| Zielgruppen | Mitglieder des Kreistages, Verwaltungsführung, Dienststellen des Landkreises Peine |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 4,20 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| **Operationale Ziele** | **Kennzahl** | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte | Prozent | 100 | 100 | 100 |

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|
| **Jahresabschluss Landkreis** | | | |
| Prüfungsberichte | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **Kassenprüfungen Landkreis** | | | |
| Prüfungsberichte | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **Vergaben/Verwendungsnachweise Landkreis** | | | |
| Stück | 76,00 | 90,00 | 90,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Beneke**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 629,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden | 629,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **629,03** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 368.701,25 | 417.200 | 447.700 | 456.700 | 465.800 | 475.000 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 143.705,48 | 158.500 | 165.400 | 168.700 | 172.100 | 175.500 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 65.111,11 | 82.000 | 89.500 | 91.300 | 93.100 | 95.000 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 68.438,33 | 71.200 | 83.300 | 85.000 | 86.700 | 88.400 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 4.371,70 | 5.500 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 13.910,25 | 17.600 | 19.400 | 19.800 | 20.200 | 20.600 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 7.104,47 | 11.200 | 11.400 | 11.600 | 11.800 | 12.000 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 50.758,40 | 61.700 | 62.900 | 64.200 | 65.500 | 66.800 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 9.869,55 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 10.100 | 10.300 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 5.431,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 14.870,78 | 20.700 | 21.100 | 21.500 | 21.900 | 22.300 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 14.870,78 | 20.700 | 21.100 | 21.500 | 21.900 | 22.300 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.877,78 | 10.500 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 290,43 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 59,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 2.886,83 | 4.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 641,52 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.048,31 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4431140 Fachliteratur | 592,70 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 20,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 399,98 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4431580 Reisekosten | 35,40 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **388.498,12** | **450.200** | **480.400** | **489.800** | **499.300** | **508.900** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-387.869,09** | **-450.200** | **-480.400** | **-489.800** | **-499.300** | **-508.900** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-387.869,09** | **-450.200** | **-480.400** | **-489.800** | **-499.300** | **-508.900** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.664,00 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 3811130 Erst. von kostenrechnenden Einrichtungen | 11.664,00 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 11.664,00 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-376.205,09** | **-442.100** | **-472.300** | **-481.700** | **-491.200** | **-500.800** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Beneke**

| | **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 300.684,29 | 346.000 | 375.100 | 0 | 382.600 | 390.200 | 397.900 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 141.748,43 | 158.500 | 165.400 | 0 | 168.700 | 172.100 | 175.500 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 65.111,11 | 82.000 | 89.500 | 0 | 91.300 | 93.100 | 95.000 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 68.438,33 | 71.200 | 83.300 | 0 | 85.000 | 86.700 | 88.400 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 4.371,70 | 5.500 | 6.100 | 0 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 13.910,25 | 17.600 | 19.400 | 0 | 19.800 | 20.200 | 20.600 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 7.104,47 | 11.200 | 11.400 | 0 | 11.600 | 11.800 | 12.000 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 14.870,78 | 20.700 | 21.100 | 0 | 21.500 | 21.900 | 22.300 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 14.870,78 | 20.700 | 21.100 | 0 | 21.500 | 21.900 | 22.300 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.806,39 | 10.500 | 9.800 | 0 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 290,43 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 2.874,44 | 4.700 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 641,52 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.060,46 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7431140 Fachliteratur | 596,36 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 419,70 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7431580 Reisekosten | 44,40 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **320.421,92** | **379.000** | **407.800** | **0** | **415.700** | **423.700** | **431.800** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-320.421,92** | **-379.000** | **-407.800** | **0** | **-415.700** | **-423.700** | **-431.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-320.421,92** | **-379.000** | **-407.800** | **0** | **-415.700** | **-423.700** | **-431.800** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-320.421,92** | **-379.000** | **-407.800** | **0** | **-415.700** | **-423.700** | **-431.800** |

**7. Erläuterungen**

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

11142
Prüfdienst extern

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | **11142** | **Prüfdienst extern** |
| Produktverantwortung | Herr Beneke | |
| Fachdienst | Rechnungsprüfungsamt | |
| Dezernat | Landrat | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Wahrnehmung der Aufgaben eines RPA gem. §§ 153 bis 158 NKomVG bei den kreisangehörigen Kommunen und deren Einrichtungen. |
| Auftragsgrundlage | NKomVG, KomHKVO |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität |
| b) strategische Dezernatsziele | - |
| c) Produktziele (global) | Kontrolle auf Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns |
| d) Produktziele (operational) | Berichte über die Prüfung sollen spätestens 6 Monate nach Vorlage des Rechnungsabschlusses erstellt sein. |
| Zielgruppen | Politische Gremien und Verwaltungen der Kommunen sowie deren Einrichtungen im Landkreis Peine |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 1,80 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

| Operationale Ziele | Kennzahl | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte | Prozent | 100 | 100 | 100 |

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Jahresabschluss Gemeinden/Einrichtungen** | | | |
| Prüfungsberichte | 4,00 | 6,00 | 6,00 |
| **Kassenprüfung Gemeinden/Einrichtungen** | | | |
| Prüfungsberichte | 8,00 | 6,00 | 6,00 |
| **Vergaben/Verwendungsnachweise Gemeinden/Einrichtungen** | | | |
| Stück | 136,00 | 110,00 | 110,00 |
| **Prüfung NLT und HKS** | | | |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Beneke**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 59.976,00 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 3311850 Prüfungsgebühren | 59.976,00 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 174,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden | 174,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **60.150,89** | **85.000** | **85.000** | **85.000** | **85.000** | **85.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 179.749,65 | 212.200 | 224.000 | 228.500 | 233.100 | 237.900 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 81.652,84 | 88.000 | 91.300 | 93.100 | 95.000 | 96.900 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 28.502,26 | 37.700 | 38.700 | 39.500 | 40.300 | 41.100 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 28.648,74 | 39.700 | 46.100 | 47.000 | 47.900 | 48.900 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 1.921,19 | 2.500 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 6.085,08 | 8.200 | 8.400 | 8.600 | 8.800 | 9.000 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 3.825,50 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 21.753,60 | 26.400 | 26.900 | 27.400 | 27.900 | 28.500 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 4.229,82 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 3.130,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 8.007,35 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 | 11.000 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 8.007,35 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 | 11.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.233,54 | 8.400 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 124,47 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 1.109,07 | 3.400 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 282,10 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4431580 Reisekosten | 282,10 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **189.272,64** | **232.900** | **244.600** | **249.300** | **254.100** | **259.100** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-129.121,75** | **-147.900** | **-159.600** | **-164.300** | **-169.100** | **-174.100** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-129.121,75** | **-147.900** | **-159.600** | **-164.300** | **-169.100** | **-174.100** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-129.121,75** | **-147.900** | **-159.600** | **-164.300** | **-169.100** | **-174.100** |

11142
Prüfdienst extern

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Beneke**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 63.216,00 | 85.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 6311850 Prüfungsgebühren | 63.216,00 | 85.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **63.216,00** | **85.000** | **85.000** | **0** | **85.000** | **85.000** | **85.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 149.819,48 | 181.700 | 192.900 | 0 | 196.800 | 200.800 | 204.900 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 80.836,71 | 88.000 | 91.300 | 0 | 93.100 | 95.000 | 96.900 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 28.502,26 | 37.700 | 38.700 | 0 | 39.500 | 40.300 | 41.100 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 28.648,74 | 39.700 | 46.100 | 0 | 47.000 | 47.900 | 48.900 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.921,19 | 2.500 | 2.700 | 0 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 6.085,08 | 8.200 | 8.400 | 0 | 8.600 | 8.800 | 9.000 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 3.825,50 | 5.600 | 5.700 | 0 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 8.007,35 | 10.200 | 10.400 | 0 | 10.600 | 10.800 | 11.000 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 8.007,35 | 10.200 | 10.400 | 0 | 10.600 | 10.800 | 11.000 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.228,23 | 8.400 | 8.100 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 124,47 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 1.103,76 | 3.400 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 426,74 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 7431140 Fachliteratur | 20,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7431580 Reisekosten | 406,70 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **159.481,80** | **202.400** | **213.500** | **0** | **217.600** | **221.800** | **226.100** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-96.265,80** | **-117.400** | **-128.500** | **0** | **-132.600** | **-136.800** | **-141.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-96.265,80** | **-117.400** | **-128.500** | **0** | **-132.600** | **-136.800** | **-141.100** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-96.265,80** | **-117.400** | **-128.500** | **0** | **-132.600** | **-136.800** | **-141.100** |

**7. Erläuterungen**

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 5 Landrat | |
| Budget | 53 Personalrat | Herr Stuhr |

## Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.105,00 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 10.949,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **23.054,02** | **14.700** | **14.700** | **14.700** | **14.700** | **14.700** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 226.295,76 | 255.300 | 281.700 | 287.400 | 293.200 | 299.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 5.719,53 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.616,47 | 8.300 | 10.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.067,54 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **237.699,30** | **272.000** | **300.500** | **304.300** | **310.200** | **316.100** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-214.645,28** | **-257.300** | **-285.800** | **-289.600** | **-295.500** | **-301.400** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-214.645,28** | **-257.300** | **-285.800** | **-289.600** | **-295.500** | **-301.400** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.600,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.600,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-213.045,28** | **-255.700** | **-284.200** | **-288.000** | **-293.900** | **-299.800** |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 5 Landrat | |
| Budget | 53 Personalrat | Herr Stuhr |

## Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.105,00 | 14.700 | 14.700 | 0 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12.105,00** | **14.700** | **14.700** | **0** | **14.700** | **14.700** | **14.700** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 206.723,59 | 232.600 | 258.500 | 0 | 263.700 | 269.000 | 274.300 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 5.719,53 | 2.600 | 2.700 | 0 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.610,47 | 8.300 | 10.300 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.074,93 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **218.128,52** | **249.300** | **277.300** | **0** | **280.600** | **286.000** | **291.400** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-206.023,52** | **-234.600** | **-262.600** | **0** | **-265.900** | **-271.300** | **-276.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 5 Landrat | |
| Budget | 53 Personalrat | Herr Stuhr |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-206.023,52** | **-234.600** | **-262.600** | **0** | **-265.900** | **-271.300** | **-276.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-206.023,52** | **-234.600** | **-262.600** | **0** | **-265.900** | **-271.300** | **-276.700** |

11166
Personalrat

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | **11166** | **Personalrat** |
| Produktverantwortung | Herr Stuhr | |
| Fachdienst | Personalrat | |
| Dezernat | Landrat | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Wahrnehmung der Beteiligungsaufgaben der Personalvertretung nach dem NPersVG |
| Auftragsgrundlage | NPersVG |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele<br><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br><br>c) Produktziele (global)<br><br><br><br>d) Produktziele (operational) | <br><br>Steigerung der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermotivation, Stärkung des Landkreisbewusstseins<br>-<br><br>Vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Dienstelle und Personalvertretung unter Beachtung der Gesetze und Tarifverträge zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben und zur Wahrung der Belange der in der Dienststelle Beschäftigten. |
| Zielgruppen | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 3,00 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Stuhr**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.105,00 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| | 3485100 Erst. Abfallwirtschaft | 12.105,00 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 10.949,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 8.501,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582220 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden | 2.447,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **23.054,02** | **14.700** | **14.700** | **14.700** | **14.700** | **14.700** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 226.295,76 | 255.300 | 281.700 | 287.400 | 293.200 | 299.000 |
| | 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte | 55.997,43 | 55.300 | 67.700 | 69.100 | 70.500 | 71.900 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 107.206,41 | 114.300 | 121.100 | 123.500 | 126.000 | 128.500 |
| | 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte | 11.192,13 | 26.300 | 34.000 | 34.700 | 35.400 | 36.100 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 7.238,07 | 8.500 | 8.500 | 8.700 | 8.900 | 9.100 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 22.594,49 | 26.400 | 25.400 | 25.900 | 26.400 | 26.900 |
| | 4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 2.732,49 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 15.708,00 | 19.600 | 20.000 | 20.400 | 20.800 | 21.200 |
| | 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 3.626,74 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 5.719,53 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| | 4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs- empfänger | 5.719,53 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.616,47 | 8.300 | 10.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 31,48 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 3.304,99 | 6.000 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 4271680 Repräsentationsmittel | 280,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.067,54 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 4431140 Fachliteratur | 1.707,20 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 337,84 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 4431580 Reisekosten | 22,50 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **237.699,30** | **272.000** | **300.500** | **304.300** | **310.200** | **316.100** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-214.645,28** | **-257.300** | **-285.800** | **-289.600** | **-295.500** | **-301.400** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-214.645,28** | **-257.300** | **-285.800** | **-289.600** | **-295.500** | **-301.400** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.600,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 3811260 Erstatt. v. kostenr. Einrichtungen | 1.600,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.600,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-213.045,28** | **-255.700** | **-284.200** | **-288.000** | **-293.900** | **-299.800** |

11166
Personalrat

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Stuhr**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.105,00 | 14.700 | 14.700 | 0 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| | 6485100 Erst. Abfallwirtschaft | 12.105,00 | 14.700 | 14.700 | 0 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12.105,00** | **14.700** | **14.700** | **0** | **14.700** | **14.700** | **14.700** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 206.723,59 | 232.600 | 258.500 | 0 | 263.700 | 269.000 | 274.300 |
| | 7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 55.760,00 | 55.300 | 67.700 | 0 | 69.100 | 70.500 | 71.900 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 107.206,41 | 114.300 | 121.100 | 0 | 123.500 | 126.000 | 128.500 |
| | 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte | 11.192,13 | 26.300 | 34.000 | 0 | 34.700 | 35.400 | 36.100 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 7.238,07 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.700 | 8.900 | 9.100 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 22.594,49 | 26.400 | 25.400 | 0 | 25.900 | 26.400 | 26.900 |
| | 7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 2.732,49 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 5.719,53 | 2.600 | 2.700 | 0 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| | 7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger | 5.719,53 | 2.600 | 2.700 | 0 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.610,47 | 8.300 | 10.300 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 31,48 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 3.298,99 | 6.000 | 8.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 7271680 Repräsentationsmittel | 280,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.074,93 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 7431140 Fachliteratur | 1.707,20 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 337,13 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 7431580 Reisekosten | 30,60 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **218.128,52** | **249.300** | **277.300** | **0** | **280.600** | **286.000** | **291.400** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-206.023,52** | **-234.600** | **-262.600** | **0** | **-265.900** | **-271.300** | **-276.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-206.023,52** | **-234.600** | **-262.600** | **0** | **-265.900** | **-271.300** | **-276.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-206.023,52** | **-234.600** | **-262.600** | **0** | **-265.900** | **-271.300** | **-276.700** |

**7. Erläuterungen**

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 5 Landrat | |
| Budget | 54 Referat für Gleichstellung | Frau Tödter |

## Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 18,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.666,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 126,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **5.410,57** | **3.700** | **3.700** | **3.700** | **3.700** | **3.700** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 159.541,54 | 178.600 | 188.300 | 192.100 | 195.900 | 199.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.120,55 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| 16. | Abschreibungen | 1.093,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.920,81 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **176.676,12** | **210.200** | **219.900** | **223.700** | **227.500** | **231.400** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-171.265,55** | **-206.500** | **-216.200** | **-220.000** | **-223.800** | **-227.700** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-171.265,55** | **-206.500** | **-216.200** | **-220.000** | **-223.800** | **-227.700** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-171.265,55** | **-206.100** | **-215.800** | **-219.600** | **-223.400** | **-227.300** |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 5 Landrat | |
| Budget | 54 Referat für Gleichstellung | Frau Tödter |

## Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 14,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.666,00 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.680,09** | **3.700** | **3.700** | **0** | **3.700** | **3.700** | **3.700** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 159.097,66 | 178.600 | 188.300 | 0 | 192.100 | 195.900 | 199.800 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 11.120,55 | 23.600 | 23.600 | 0 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.853,71 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **175.071,92** | **210.200** | **219.900** | **0** | **223.700** | **227.500** | **231.400** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-170.391,83** | **-206.500** | **-216.200** | **0** | **-220.000** | **-223.800** | **-227.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 5 Landrat | |
| Budget | 54 Referat für Gleichstellung | Frau Tödter |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-170.391,83** | **-206.500** | **-216.200** | **0** | **-220.000** | **-223.800** | **-227.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-170.391,83** | **-206.500** | **-216.200** | **0** | **-220.000** | **-223.800** | **-227.700** |

11126
Gleichstellungsarbeit intern

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | **11126** | **Gleichstellungsarbeit intern** |
| Produktverantwortung | Frau Tödter | |
| Fachdienst | Referat für Gleichstellung | |
| Dezernat | Landrat | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Gesetzlicher Auftrag zur Verwirklichung der beruflichen Gleichbereichtigung von Frauen und Männern |
| Auftragsgrundlage | GG, 2. GleichBG, BGB, NGG, NKomVG |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | Herstellung der Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern im Sinne des § 8 NKomVG |
| b) strategische Dezernatsziele | - |
| c) Produktziele (global) | Schaffung gleichberechtigter Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern in der Landkreisverwaltung. Abbau von Benachteiligungen und Diskriminierungen von Frauen. |
| d) Produktziele (operational) | |
| Zielgruppen | Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 1,19 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Mitwirkung in Arbeitsgruppen / Gremien** | | | |
| Fälle | 12,00 | 35,00 | 35,00 |
| **Veranstaltungen für weibl. Führungskräfte/Mitarbeiterinnen** | | | |
| Fälle | 2,00 | 6,00 | 8,00 |
| **Mitwirkung Personalentwicklung** | | | |
| Fälle | 4,00 | 20,00 | 20,00 |
| **Mitwirkung bei Personalentscheidungen** | | | |
| Fälle | 188,00 | 140,00 | 160,00 |
| **Leitung Gender-Team** | | | |
| Fälle | 0,00 | 2,00 | 2,00 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Tödter**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.666,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 3485100 Erst. Abfallwirtschaft | 4.666,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **4.666,00** | **3.700** | **3.700** | **3.700** | **3.700** | **3.700** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 111.858,37 | 113.800 | 120.200 | 122.600 | 125.000 | 127.500 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 87.561,77 | 89.500 | 94.400 | 96.300 | 98.200 | 100.200 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 5.888,93 | 6.100 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 17.963,79 | 18.200 | 19.400 | 19.800 | 20.200 | 20.600 |
| | 4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 297,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 146,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 660,00 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4271200 Öffentlichkeitsarbeit | 660,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 4271210 Veranst. der Gleichstellungsbeauftragten | 0,00 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 466,84 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 4411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4429600 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 4431140 Fachliteratur | 454,82 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 12,02 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4431580 Reisekosten | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4441190 Künstlersozialabgabe u. ä. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **112.985,21** | **126.000** | **132.400** | **134.800** | **137.200** | **139.700** |

11126
Gleichstellungsarbeit intern

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-108.319,21** | **-122.300** | **-128.700** | **-131.100** | **-133.500** | **-136.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-108.319,21** | **-122.300** | **-128.700** | **-131.100** | **-133.500** | **-136.000** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 3811340 Erstatt. v. kostenr. Einrichtungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-108.319,21** | **-121.900** | **-128.300** | **-130.700** | **-133.100** | **-135.600** |

11126
Gleichstellungsarbeit intern

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Tödter**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.666,00 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 6485100 Erst. Abfallwirtschaft | 4.666,00 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.666,00** | **3.700** | **3.700** | **0** | **3.700** | **3.700** | **3.700** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 111.414,49 | 113.800 | 120.200 | 0 | 122.600 | 125.000 | 127.500 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 87.561,77 | 89.500 | 94.400 | 0 | 96.300 | 98.200 | 100.200 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 5.888,93 | 6.100 | 6.400 | 0 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 17.963,79 | 18.200 | 19.400 | 0 | 19.800 | 20.200 | 20.600 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 660,00 | 8.700 | 8.700 | 0 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 7271200 Öffentlichkeitsarbeit | 660,00 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 7271210 Veranst. der Gleichstellungsbeauftragten | 0,00 | 6.400 | 6.400 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 439,84 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 7411100 Personalnebenausgaben | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7429600 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 7431140 Fachliteratur | 427,82 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 12,02 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7431580 Reisekosten | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7441190 Künstlersozialabgabe u. ä. | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **112.514,33** | **126.000** | **132.400** | **0** | **134.800** | **137.200** | **139.700** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-107.848,33** | **-122.300** | **-128.700** | **0** | **-131.100** | **-133.500** | **-136.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-107.848,33** | **-122.300** | **-128.700** | **0** | **-131.100** | **-133.500** | **-136.000** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-107.848,33** | **-122.300** | **-128.700** | **0** | **-131.100** | **-133.500** | **-136.000** |

**7. Erläuterungen**

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

11127
Gleichstellungsarbeit extern

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | **11127** | **Gleichstellungsarbeit extern** |
| Produktverantwortung | Frau Tödter | |
| Fachdienst | Referat für Gleichstellung | |
| Dezernat | Landrat | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Gesetzlicher Auftrag zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern |
| Auftragsgrundlage | GG, 2. GleichBG, BGB, NGG, NKomVG |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | Herstellung der Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern im Sinne des § 8 NKomVG |
| b) strategische Dezernatsziele | - |
| c) Produktziele (global) | Schaffung gleichberechtigter Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern. Abbau von Benachteiligungen und Diskriminierungen von Frauen. Schaffung von Netzwerken. Initiierung neuer Projekte/Vorhaben, Stabilisierung und Unterstützung von Projekten. |
| d) Produktziele (operational) | |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, Frauenverbände, - vereine, -gruppen |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 0,81 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|
| **Fachtagungen / Veranstaltungen** | | | |
| Fälle | 32,00 | 45,00 | 30,00 |
| **Mitwirkung in politischen Gremien** | | | |
| Fälle | 31,00 | 30,00 | 30,00 |
| **Externe Arbeitsgruppen** | | | |
| Fälle | 30,00 | 45,00 | 40,00 |
| **Beratung und Vernetzung von Gleichstellungsbeauftragten** | | | |
| Fälle | 34,00 | 60,00 | 40,00 |
| **Öffentlichkeitsarbeit / Broschüren** | | | |
| Fälle | 23,00 | 5,00 | 5,00 |
| **Leitung Präventionsrat** | | | |
| Fälle | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Integrationsarbeit** | | | |
| Fälle | 13,00 | 15,00 | 5,00 |

11127
Gleichstellungsarbeit extern

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Tödter**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 18,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3461240 Erst. von Porto, Fernsprech- und Rundfunkgeb. | 18,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 126,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 126,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **744,57** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 47.683,17 | 64.800 | 68.100 | 69.500 | 70.900 | 72.300 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 37.863,24 | 51.900 | 54.500 | 55.600 | 56.700 | 57.800 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 2.565,28 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 7.254,65 | 9.500 | 10.100 | 10.300 | 10.500 | 10.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.460,55 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 916,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 4271200 Öffentlichkeitsarbeit | 4.513,42 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 4271210 Veranst. der Gleichstellungsbeauftragten | 4.621,25 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 409,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 1.093,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 1.093,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.453,97 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 4429600 Mitgliedsbeiträge | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4431140 Fachliteratur | 138,03 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 230,87 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4431230 Geschäftsaufw. | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4431580 Reisekosten | 491,05 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 4431670 Geschäftsaufwendungen Präventionsrat | 3.344,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4441190 Künstlersozialabgabe u. ä. | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **63.690,91** | **84.200** | **87.500** | **88.900** | **90.300** | **91.700** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-62.946,34** | **-84.200** | **-87.500** | **-88.900** | **-90.300** | **-91.700** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-62.946,34** | **-84.200** | **-87.500** | **-88.900** | **-90.300** | **-91.700** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-62.946,34** | **-84.200** | **-87.500** | **-88.900** | **-90.300** | **-91.700** |

11127
Gleichstellungsarbeit extern

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Tödter**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 14,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6461240 Erst. von Porto, Fernsprech- und Rundfunkgeb. | 14,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **14,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 47.683,17 | 64.800 | 68.100 | 0 | 69.500 | 70.900 | 72.300 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 37.863,24 | 51.900 | 54.500 | 0 | 55.600 | 56.700 | 57.800 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.565,28 | 3.400 | 3.500 | 0 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 7.254,65 | 9.500 | 10.100 | 0 | 10.300 | 10.500 | 10.700 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 10.460,55 | 14.900 | 14.900 | 0 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 916,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 7271200 Öffentlichkeitsarbeit | 4.513,42 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 7271210 Veranst. der Gleichstellungsbeauftragten | 4.621,25 | 12.600 | 12.600 | 0 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 409,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.413,87 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 7429600 Mitgliedsbeiträge | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431140 Fachliteratur | 111,03 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 217,77 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7431230 Geschäftsausz. | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7431580 Reisekosten | 491,05 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 7431670 Geschäftsaufwendungen Präventionsrat | 3.344,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7441190 Künstlersozialabgabe u. ä. | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **62.557,59** | **84.200** | **87.500** | **0** | **88.900** | **90.300** | **91.700** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-62.543,50** | **-84.200** | **-87.500** | **0** | **-88.900** | **-90.300** | **-91.700** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-62.543,50** | **-84.200** | **-87.500** | **0** | **-88.900** | **-90.300** | **-91.700** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| | Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-62.543,50** | **-84.200** | **-87.500** | **0** | **-88.900** | **-90.300** | **-91.700** |

**7. Erläuterungen**

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 5 Landrat | |
| Budget | 57 Referat für Migration und Teilhabe | Frau Öztürk |

## Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.035,90 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 3.955,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **38.991,04** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 116.790,39 | 120.300 | 125.900 | 128.500 | 131.100 | 133.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.528,90 | 17.000 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| 16. | Abschreibungen | 137,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 929,70 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **129.386,66** | **150.300** | **161.300** | **163.900** | **166.500** | **169.100** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-90.395,62** | **-120.300** | **-131.300** | **-133.900** | **-136.500** | **-139.100** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-90.395,62** | **-120.300** | **-131.300** | **-133.900** | **-136.500** | **-139.100** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-90.395,62** | **-120.300** | **-131.300** | **-133.900** | **-136.500** | **-139.100** |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 5 Landrat | |
| Budget | 57 Referat für Migration und Teilhabe | Frau Öztürk |

## Teilfinanzhaushalt

| | **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.035,90 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **35.035,90** | **30.000** | **30.000** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 114.810,51 | 120.300 | 125.900 | 0 | 128.500 | 131.100 | 133.700 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.067,90 | 17.000 | 22.400 | 0 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.892,86 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **122.771,27** | **150.300** | **161.300** | **0** | **163.900** | **166.500** | **169.100** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-87.735,37** | **-120.300** | **-131.300** | **0** | **-133.900** | **-136.500** | **-139.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 5 Landrat | |
| Budget | 57 Referat für Migration und Teilhabe | Frau Öztürk |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-87.735,37** | **-120.300** | **-131.300** | **0** | **-133.900** | **-136.500** | **-139.100** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-87.735,37** | **-120.300** | **-131.300** | **0** | **-133.900** | **-136.500** | **-139.100** |

11152
Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe

# Produktinformation Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | **11152** | **Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe** |
| Produktverantwortung | Frau Öztürk | |
| Fachdienst | Referat für Migration und Teilhabe | |
| Dezernat | Landrat | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | freiwillige Aufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | |
| Auftragsgrundlage | |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, Ausländerinnen und Ausländer, Migranten/innen, Flüchtlinge im Landkreis Peine sowie alle an Migration und Teilhabe beteiligten Akteure |

**3. Personaleinsatz**

| |
|---|
| 1,5 Stellen |

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Öztürk**

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.035,90 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 35.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 3148100 zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen | 35,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 3.955,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3582210 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 3.955,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **38.991,04** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 116.790,39 | 120.300 | 125.900 | 128.500 | 131.100 | 133.700 |
| | 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 89.392,45 | 79.700 | 83.700 | 85.400 | 87.100 | 88.800 |
| | 4019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 0,00 | 17.900 | 18.300 | 18.700 | 19.100 | 19.500 |
| | 4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 5.983,15 | 5.400 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| | 4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 19.434,91 | 17.300 | 18.200 | 18.600 | 19.000 | 19.400 |
| | 4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | 1.979,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.528,90 | 17.000 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| | 4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 4261300 Aus- und Fortbildung | 1.890,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 4271200 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 3.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 4271305 Projektkosten Integration | 9.638,90 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 4271680 Repräsentationsmittel | 0,00 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. | Abschreibungen | 137,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 137,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4312300 Zuw./ Zusch. an Gem. und Gemeindeverb. | 0,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 929,70 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 4431120 Bürobedarf | 69,41 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4431150 Bücher und Zeitschriften | 137,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 4431170 Fernmeldekosten | 123,29 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 4431350 Sachverständigenkosten | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 4431370 Supervisionskosten | 600,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 4431580 Reisekosten | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **129.386,66** | **150.300** | **161.300** | **163.900** | **166.500** | **169.100** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-90.395,62** | **-120.300** | **-131.300** | **-133.900** | **-136.500** | **-139.100** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-90.395,62** | **-120.300** | **-131.300** | **-133.900** | **-136.500** | **-139.100** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-90.395,62** | **-120.300** | **-131.300** | **-133.900** | **-136.500** | **-139.100** |

11152
Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Öztürk**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.035,90 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 35.000,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 6148100 zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen | 35,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **35.035,90** | **30.000** | **30.000** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 114.810,51 | 120.300 | 125.900 | 0 | 128.500 | 131.100 | 133.700 |
| | 7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 89.392,45 | 79.700 | 83.700 | 0 | 85.400 | 87.100 | 88.800 |
| | 7019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 0,00 | 17.900 | 18.300 | 0 | 18.700 | 19.100 | 19.500 |
| | 7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 5.983,15 | 5.400 | 5.700 | 0 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 19.434,91 | 17.300 | 18.200 | 0 | 18.600 | 19.000 | 19.400 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.067,90 | 17.000 | 22.400 | 0 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| | 7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 7261300 Aus- und Fortbildung | 1.890,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 7271200 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 3.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 7271305 Projektkosten Integration | 3.177,90 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 7271680 Repräsentationsmittel | 0,00 | 100 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7312300 Zuw. / Zusch. an Gem. und Gemeindeverb. | 0,00 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.892,86 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 1.920,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431120 Bürobedarf | 110,64 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7431150 Bücher und Zeitschriften | 137,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 7431170 Fernmeldekosten | 125,22 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 7431350 Sachverständigenkosten | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 7431370 Supervisionskosten | 600,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 7431580 Reisekosten | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **122.771,27** | **150.300** | **161.300** | **0** | **163.900** | **166.500** | **169.100** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-87.735,37** | **-120.300** | **-131.300** | **0** | **-133.900** | **-136.500** | **-139.100** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

11152
Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-87.735,37** | **-120.300** | **-131.300** | **0** | **-133.900** | **-136.500** | **-139.100** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-87.735,37** | **-120.300** | **-131.300** | **0** | **-133.900** | **-136.500** | **-139.100** |

**7. Erläuterungen**

Die Personalkosten für die Leitung des Referates werden zur Hälfte durch einen Landeszuschuss gedeckt.

Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 23.597,34 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 135.155.952,79 | 142.554.000 | 155.445.000 | 165.155.400 | 167.372.000 | 173.148.600 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.813.675,41 | 1.890.000 | 1.860.000 | 1.830.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 404,76 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 995.918,60 | 1.183.200 | 1.183.200 | 1.183.200 | 1.183.200 | 1.183.200 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 163.900,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **138.153.449,00** | **145.651.100** | **158.488.600** | **168.169.000** | **170.355.600** | **176.132.200** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.023,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 920.787,61 | 760.000 | 810.000 | 860.000 | 910.000 | 960.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.318.523,35 | 2.306.500 | 2.678.100 | 3.625.500 | 4.763.100 | 4.962.600 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.327.011,70 | 1.412.900 | 1.513.700 | 1.635.800 | 1.770.100 | 1.770.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 570.704,53 | 555.700 | 661.500 | 560.700 | 546.500 | 546.500 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **5.150.051,04** | **5.035.100** | **5.663.300** | **6.682.000** | **7.989.700** | **8.239.200** |
| **21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **133.003.397,96** | **140.616.000** | **152.825.300** | **161.487.000** | **162.365.900** | **167.893.000** |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **133.003.397,96** | **140.616.000** | **152.825.300** | **161.487.000** | **162.365.900** | **167.893.000** |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 585,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 585,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **133.003.982,96** | **140.616.900** | **152.826.200** | **161.487.900** | **162.366.800** | **167.893.900** |

Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 24.521,55 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 135.155.961,79 | 142.554.000 | 155.445.000 | 0 | 165.155.400 | 167.372.000 | 173.148.600 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 432,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 980.167,70 | 1.183.200 | 1.183.200 | 0 | 1.183.200 | 1.183.200 | 1.183.200 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **136.161.083,04** | **143.761.100** | **156.628.600** | **0** | **166.339.000** | **168.555.600** | **174.332.200** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 105.646,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 2.319.455,56 | 2.306.500 | 2.678.100 | 0 | 3.625.500 | 4.763.100 | 4.962.600 |
| 15. Transferauszahlungen | 1.327.011,70 | 1.412.900 | 1.513.700 | 0 | 1.635.800 | 1.770.100 | 1.770.100 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 462.416,33 | 555.700 | 661.500 | 0 | 560.700 | 546.500 | 546.500 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.214.530,27** | **4.275.100** | **4.853.300** | **0** | **5.822.000** | **7.079.700** | **7.279.200** |
| **18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **131.946.552,77** | **139.486.000** | **151.775.300** | **0** | **160.517.000** | **161.475.900** | **167.053.000** |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 3.282.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 6.373,17 | 1.500 | 900 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.289.223,17** | **1.500** | **900** | **0** | **200** | **200** | **0** |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 3.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 2.238.322,00 | 1.748.000 | 10.127.300 | 0 | 6.063.700 | 2.966.300 | 2.410.900 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **5.238.322,00** | **1.748.000** | **10.127.300** | **0** | **6.063.700** | **2.966.300** | **2.410.900** |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-1.949.098,83** | **-1.746.500** | **-10.126.400** | **0** | **-6.063.500** | **-2.966.100** | **-2.410.900** |
| **33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **129.997.453,94** | **137.739.500** | **141.648.900** | **0** | **154.453.500** | **158.509.800** | **164.642.100** |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 6.300.000,00 | 16.069.600 | 25.928.100 | 0 | 28.050.800 | 17.161.100 | 9.706.400 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 8.546.016,68 | 7.491.200 | 7.897.200 | 0 | 9.810.100 | 11.116.900 | 11.430.300 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-2.246.016,68** | **8.578.400** | **18.030.900** | **0** | **18.240.700** | **6.044.200** | **-1.723.900** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **127.751.437,26** | **146.317.900** | **159.679.800** | **0** | **172.694.200** | **164.554.000** | **162.918.200** |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 8 Allgemeine Finanzierungsmittel | |
| Budget | 80 Allgemeine Finanzierungsmittel | Frau Geerts |

## Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 23.597,34 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 135.155.952,79 | 142.554.000 | 155.445.000 | 165.155.400 | 167.372.000 | 173.148.600 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.813.675,41 | 1.890.000 | 1.860.000 | 1.830.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 404,76 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 995.918,60 | 1.183.200 | 1.183.200 | 1.183.200 | 1.183.200 | 1.183.200 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 163.900,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **138.153.449,00** | **145.651.100** | **158.488.600** | **168.169.000** | **170.355.600** | **176.132.200** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.023,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 920.787,61 | 760.000 | 810.000 | 860.000 | 910.000 | 960.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.318.523,35 | 2.306.500 | 2.678.100 | 3.625.500 | 4.763.100 | 4.962.600 |
| 18. | Transferaufwendungen | 1.327.011,70 | 1.412.900 | 1.513.700 | 1.635.800 | 1.770.100 | 1.770.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 570.704,53 | 555.700 | 661.500 | 560.700 | 546.500 | 546.500 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **5.150.051,04** | **5.035.100** | **5.663.300** | **6.682.000** | **7.989.700** | **8.239.200** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **133.003.397,96** | **140.616.000** | **152.825.300** | **161.487.000** | **162.365.900** | **167.893.000** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **133.003.397,96** | **140.616.000** | **152.825.300** | **161.487.000** | **162.365.900** | **167.893.000** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 585,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 585,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **133.003.982,96** | **140.616.900** | **152.826.200** | **161.487.900** | **162.366.800** | **167.893.900** |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 8 Allgemeine Finanzierungsmittel | |
| Budget | 80 Allgemeine Finanzierungsmittel | Frau Geerts |

## Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 24.521,55 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 135.155.961,79 | 142.554.000 | 155.445.000 | 0 | 165.155.400 | 167.372.000 | 173.148.600 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 432,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 980.167,70 | 1.183.200 | 1.183.200 | 0 | 1.183.200 | 1.183.200 | 1.183.200 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **136.161.083,04** | **143.761.100** | **156.628.600** | **0** | **166.339.000** | **168.555.600** | **174.332.200** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 105.646,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 2.319.455,56 | 2.306.500 | 2.678.100 | 0 | 3.625.500 | 4.763.100 | 4.962.600 |
| 15. | Transferauszahlungen | 1.327.011,70 | 1.412.900 | 1.513.700 | 0 | 1.635.800 | 1.770.100 | 1.770.100 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 462.416,33 | 555.700 | 661.500 | 0 | 560.700 | 546.500 | 546.500 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.214.530,27** | **4.275.100** | **4.853.300** | **0** | **5.822.000** | **7.079.700** | **7.279.200** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **131.946.552,77** | **139.486.000** | **151.775.300** | **0** | **160.517.000** | **161.475.900** | **167.053.000** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 3.220.240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 6.373,17 | 1.500 | 900 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.226.613,17** | **1.500** | **900** | **0** | **200** | **200** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 3.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 2.238.322,00 | 1.748.000 | 10.127.300 | 0 | 6.063.700 | 2.966.300 | 2.410.900 |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 8 Allgemeine Finanzierungsmittel | |
| Budget | 80 Allgemeine Finanzierungsmittel | Frau Geerts |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **5.238.322,00** | **1.748.000** | **10.127.300** | **0** | **6.063.700** | **2.966.300** | **2.410.900** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-2.011.708,83** | **-1.746.500** | **-10.126.400** | **0** | **-6.063.500** | **-2.966.100** | **-2.410.900** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **129.934.843,94** | **137.739.500** | **141.648.900** | **0** | **154.453.500** | **158.509.800** | **164.642.100** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 6.300.000,00 | 16.069.600 | 25.928.100 | 0 | 28.050.800 | 17.161.100 | 9.706.400 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 8.546.016,68 | 7.491.200 | 7.897.200 | 0 | 9.810.100 | 11.116.900 | 11.430.300 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-2.246.016,68** | **8.578.400** | **18.030.900** | **0** | **18.240.700** | **6.044.200** | **-1.723.900** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **127.688.827,26** | **146.317.900** | **159.679.800** | **0** | **172.694.200** | **164.554.000** | **162.918.200** |

41101
Krankenhaus

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 411 | Gesundheitseinrichtungen |
| **Produkt** | **41101** | **Krankenhaus** |
| Produktverantwortung | Frau Geerts | |
| Fachdienst | Finanzen | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Der Landkreis Peine hat Umlagezahlungen für Krankenhäuser zu erbringen. |
| Auftragsgrundlage | Nds. Krankenhausfinanzierungsgesetz (Nds. KHG) |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele<br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | - |
| Zielgruppen | |

**3. Personaleinsatz**

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|

41101
Krankenhaus

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Geerts**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 561.481,58 | 700.000 | 750.000 | 800.000 | 850.000 | 900.000 |
| | 4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 561.481,58 | 700.000 | 750.000 | 800.000 | 850.000 | 900.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 21.816,00 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| | 4311100 Krankenhausumlage | 21.816,00 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **583.297,58** | **722.600** | **772.600** | **822.600** | **872.600** | **922.600** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-583.297,58** | **-622.600** | **-672.600** | **-722.600** | **-772.600** | **-822.600** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-583.297,58** | **-622.600** | **-672.600** | **-722.600** | **-772.600** | **-822.600** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

41101
Krankenhaus

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-583.297,58** | **-622.600** | **-672.600** | **-722.600** | **-772.600** | **-822.600** |

41101
Krankenhaus

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Geerts**

| | **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 21.816,00 | 22.600 | 22.600 | 0 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| | 7311100 Krankenhausumlage | 21.816,00 | 22.600 | 22.600 | 0 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **21.816,00** | **22.600** | **22.600** | **0** | **22.600** | **22.600** | **22.600** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-21.816,00** | **-22.600** | **-22.600** | **0** | **-22.600** | **-22.600** | **-22.600** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 3.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 3.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.000.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 3.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7853000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte | 3.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 2.085.352,00 | 1.748.000 | 10.127.300 | 0 | 6.063.700 | 2.966.300 | 2.410.900 |
| | 7811000 Investitionszuweisungen (Land) | 2.085.352,00 | 1.748.000 | 2.271.900 | 0 | 2.317.300 | 2.363.600 | 2.410.900 |
| | 7815000 Investitionszuweisungen (verbundene Unternehmen) | 0,00 | 0 | 7.855.400 | 0 | 3.746.400 | 602.700 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **5.085.352,00** | **1.748.000** | **10.127.300** | **0** | **6.063.700** | **2.966.300** | **2.410.900** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-2.085.352,00** | **-1.748.000** | **-10.127.300** | **0** | **-6.063.700** | **-2.966.300** | **-2.410.900** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-2.107.168,00** | **-1.770.600** | **-10.149.900** | **0** | **-6.086.300** | **-2.988.900** | **-2.433.500** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-2.107.168,00** | **-1.770.600** | **-10.149.900** | **0** | **-6.086.300** | **-2.988.900** | **-2.433.500** |

**7. Erläuterungen**

In diesem Produkt werden die konsumtiven und die Abschreibungen für die investiven Krankenhausumlage-Zuweisungen an das Land ausgewiesen.

61110
Allgemeine
Finanzierungsmittel

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| **Produkt** | **61110** | **Allgemeine Finanzierungsmittel** |
| Produktverantwortung | Frau Geerts | |
| Fachdienst | Finanzen | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Einnahmen aus Steuern, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Gewinnanteilen, sonstiges.<br>Zinsausgaben für Kassenkredite, allgemeine Umlagen. |
| Auftragsgrundlage | Gesetze, Vereinbarung, Verträge. |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| Ziele | |
| a) strategische Verwaltungsziele | Stabilisierung des Zuschussbedarfs |
| b) strategische Dezernatsziele | - |
| c) Produktziele (global) | Finanzausstattung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes |
| d) Produktziele (operational) | Haushaltskonsolidierung |
| Zielgruppen | - |

**3. Personaleinsatz**

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

61110
Allgemeine
Finanzierungsmittel

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Geerts**

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 23.597,34 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3033100 Jagdsteuer | 23.597,34 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 135.136.967,00 | 142.554.000 | 155.445.000 | 165.155.400 | 167.372.000 | 173.148.600 |
| | 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 38.055.864,00 | 41.167.000 | 42.901.000 | 46.333.100 | 45.638.100 | 47.052.900 |
| | 3131100 Sonst. allg. Zuw. vom Land (innerhalb Finanzausgleich) | 4.986.664,00 | 5.107.000 | 5.289.000 | 5.331.300 | 5.437.900 | 5.546.700 |
| | 3182100 Kreisumlage | 92.094.439,00 | 96.280.000 | 107.255.000 | 113.491.000 | 116.296.000 | 120.549.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.813.675,41 | 1.790.000 | 1.760.000 | 1.730.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| | 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 1.813.675,41 | 1.790.000 | 1.760.000 | 1.730.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 7.377,69 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 3615100 EK - Verzinsung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 3618100 Zinsen aus Wohnbaudarlehn | 74,69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 3651300 Zuw. der Norddeutschen Landesbank | 5.923,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 3691000 Verzinsung von Steuernach- Forderungen und -erstattungen | 1.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 163.900,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe-richtigungen auf Forderungen | 165.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | -1.699,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **137.145.517,54** | **144.370.700** | **157.208.200** | **166.888.600** | **169.075.200** | **174.851.800** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 359.306,03 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 54.699,26 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 4721112 Pauschalwertberichtigung | 180.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 124.606,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

61110
Allgemeine
Finanzierungsmittel

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18. | Transferaufwendungen | 1.305.195,70 | 1.390.300 | 1.491.100 | 1.613.200 | 1.747.500 | 1.747.500 |
| | 4313200 Umlage Großraumverband BS | 1.036.651,70 | 1.120.000 | 1.220.800 | 1.342.900 | 1.477.200 | 1.477.200 |
| | 4371100 Entschuldungsumlage | 268.544,00 | 270.300 | 270.300 | 270.300 | 270.300 | 270.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 570.704,53 | 555.700 | 661.500 | 560.700 | 546.500 | 546.500 |
| | 4431350 Sachverständigenkosten | 61.159,84 | 15.000 | 120.800 | 20.000 | 5.800 | 5.800 |
| | 4441100 Gewerbesteuer | 125.215,64 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 4441130 Kapitalertragssteuer u.ä. | 17.858,50 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 4441140 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer | 981,83 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 4441150 Körperschaftssteuer | 349.721,92 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | 4441170 Umsatzsteuer | 15.266,80 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 4482000 Säumniszuschl. | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.235.218,26** | **2.006.000** | **2.212.600** | **2.233.900** | **2.354.000** | **2.354.000** |
| **21.** | **= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **134.910.299,28** | **142.364.700** | **154.995.600** | **164.654.700** | **166.721.200** | **172.497.800** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | **= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **134.910.299,28** | **142.364.700** | **154.995.600** | **164.654.700** | **166.721.200** | **172.497.800** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **134.910.299,28** | **142.364.700** | **154.995.600** | **164.654.700** | **166.721.200** | **172.497.800** |

61110
Allgemeine
Finanzierungsmittel

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Geerts**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 24.521,55 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6033100 Jagdsteuer | 24.521,55 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 135.136.976,00 | 142.554.000 | 155.445.000 | 0 | 165.155.400 | 167.372.000 | 173.148.600 |
| | 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 38.055.864,00 | 41.167.000 | 42.901.000 | 0 | 46.333.100 | 45.638.100 | 47.052.900 |
| | 6131100 Sonst. allg. Zuw. vom Land (innerhalb Finanzausgl.) | 4.986.664,00 | 5.107.000 | 5.289.000 | 0 | 5.331.300 | 5.437.900 | 5.546.700 |
| | 6182100 Kreisumlage | 92.094.448,00 | 96.280.000 | 107.255.000 | 0 | 113.491.000 | 116.296.000 | 120.549.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 10.469,62 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 6615100 EK-Verzinsung | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 6618100 Zinsen aus Wohnbaudarlehn | 3.166,62 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 6651300 Zuw. der Norddeutschen Landesbank | 5.923,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 1.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **135.171.967,17** | **142.580.700** | **155.448.200** | **0** | **165.158.600** | **167.375.200** | **173.151.800** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 1.305.195,70 | 1.390.300 | 1.491.100 | 0 | 1.613.200 | 1.747.500 | 1.747.500 |
| | 7313200 Umlage Großraumverband BS | 1.036.651,70 | 1.120.000 | 1.220.800 | 0 | 1.342.900 | 1.477.200 | 1.477.200 |
| | 7371100 Entschuldungsumlage | 268.544,00 | 270.300 | 270.300 | 0 | 270.300 | 270.300 | 270.300 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 462.416,33 | 555.700 | 661.500 | 0 | 560.700 | 546.500 | 546.500 |
| | 7431350 Sachverständigenkosten | 104.305,09 | 15.000 | 120.800 | 0 | 20.000 | 5.800 | 5.800 |

61110
Allgemeine
Finanzierungsmittel

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7441100 Gewerbesteuer | 125.215,64 | 160.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 7441130 Kapitalertragssteuer u. ä. | -129.646,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 7441140 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer | -7.130,50 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 7441150 Körperschaftssteuer | 349.721,92 | 10.700 | 10.700 | 0 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | 7441170 Umsatzsteuer BgA Bäder | 19.450,18 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 7482000 Säumniszuschl. | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.767.624,03** | **1.946.000** | **2.152.600** | **0** | **2.173.900** | **2.294.000** | **2.294.000** |
| **18.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **133.404.343,14** | **140.634.700** | **153.295.600** | **0** | **162.984.700** | **165.081.200** | **170.857.800** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 6.373,17 | 1.500 | 900 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| | 6888300 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 6.373,17 | 1.500 | 900 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.373,17** | **1.500** | **900** | **0** | **200** | **200** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 152.970,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7812300 Beitrag des Landkreises | 152.970,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **152.970,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-146.596,83** | **1.500** | **900** | **0** | **200** | **200** | **0** |
| **33.** | **= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **133.257.746,31** | **140.636.200** | **153.296.500** | **0** | **162.984.900** | **165.081.400** | **170.857.800** |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **133.257.746,31** | **140.636.200** | **153.296.500** | **0** | **162.984.900** | **165.081.400** | **170.857.800** |

**7. Erläuterungen**

In diesem Produkt werden die Erträge aus Kreisumlage mit 107.255.000 € und Schlüsselzuweisungen mit 42.901.000 € ausgewiesen. Weiterhin sind Finanzzuweisungen des Landes für den übertragenen Wirkungskreis in Höhe von 5.289.000 € enthalten. Aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen sind 1.860.000 € als Ertrag eingeplant.
Als Umlage an den Großraumverband Braunschweig sind 1.220.800 € eingeplant. Als Entschuldungsumlage an das Land Niedersachsen sind 270.300 € zu zahlen.

61210
sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt** | **61210** | **sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |
| Produktverantwortung | Frau Geerts | |
| Fachdienst | Finanzen | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Erzielen von Einnahmen aus Dividenden u.ä., Eigenkapitalverzinsung, Bereitstellung der zu zahlenden Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite, Begleichung Krankenhausumlage. |
| Auftragsgrundlage | Gesetze, Verordnungen und Genehmigungsverfügungen der Aufsicht. |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br>Stabilisierung des Zuschussbedarfs<br>-<br>Entsprechend den Oberzielen des Landkreises soll der finanzielle Handlungsspielraum zurückgewonnen werden, um hierdurch auch den Abbau der aufgelaufenen Fehlbeträge zu erreichen.<br>Aus dem jährlich aufzustellenden Haushaltssicherungskonzept sollen nachhaltige Einsparerfolge zum Abbau der Fehlbeträge beitragen. |
| Zielgruppen | - |

**3. Personaleinsatz**

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

# Produktinformation
# Landkreis Peine

## 6. Planzahlen

**Haushaltsplan: 2023** **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Geerts**

| | Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 404,76 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 3461140 Schadenersatzleist. | 404,76 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 988.540,91 | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.180.000 |
| | 3651100 Dividende | 869.470,91 | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.180.000 |
| | 3651400 Zuw. der Kreissparkasse | 119.070,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12.** | = **Summe ordentliche Erträge** | **988.945,67** | **1.180.400** | **1.180.400** | **1.180.400** | **1.180.400** | **1.180.400** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.995,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 12.995,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.318.511,35 | 2.306.500 | 2.678.100 | 3.625.500 | 4.763.100 | 4.962.600 |
| | 4517100 Zinsen an Kreditmarkt Kameralhaushalt | 1.345.189,24 | 1.314.500 | 1.745.100 | 2.753.500 | 3.954.300 | 4.346.400 |
| | 4517101 Zinsen an Kreditmarkt IWB | 935.829,56 | 881.100 | 824.400 | 765.700 | 704.800 | 514.400 |
| | 4517200 Zinsen PPP-Modelle (Investoren | 65.330,24 | 35.900 | 33.600 | 31.300 | 29.000 | 26.800 |
| | 4521100 Zinsaufw. für Liquiditätskredite | -27.837,69 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 4591000 Kreditbeschaffungskosten | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | = **Summe ordentliche Aufwendungen** | **2.331.506,68** | **2.306.500** | **2.678.100** | **3.625.500** | **4.763.100** | **4.962.600** |
| **21.** | = **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)** | **-1.342.561,01** | **-1.126.100** | **-1.497.700** | **-2.445.100** | **-3.582.700** | **-3.782.200** |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

61210
sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **25.** | **Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)** | **-1.342.561,01** | **-1.126.100** | **-1.497.700** | **-2.445.100** | **-3.582.700** | **-3.782.200** |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 3811790 kalk. Zinsen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| **29.** | = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.342.561,01** | **-1.125.200** | **-1.496.800** | **-2.444.200** | **-3.581.800** | **-3.781.300** |

61210
sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Geerts**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 432,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 6461140 Schadensersatzleist. | 432,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 969.698,08 | 1.180.000 | 1.180.000 | 0 | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.180.000 |
| | 6651100 Dividende | 869.470,91 | 1.180.000 | 1.180.000 | 0 | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.180.000 |
| | 6651400 Zuw. der Kreissparkasse | 100.227,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **970.130,08** | **1.180.400** | **1.180.400** | **0** | **1.180.400** | **1.180.400** | **1.180.400** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 12.995,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 12.995,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 2.319.443,56 | 2.306.500 | 2.678.100 | 0 | 3.625.500 | 4.763.100 | 4.962.600 |
| | 7517100 Zinsen an Kreditmarkt Kameralhaushalt | 1.349.016,03 | 1.314.500 | 1.745.100 | 0 | 2.753.500 | 3.954.300 | 4.346.400 |
| | 7517101 Zinsen an Kreditmarkt IWB | 937.237,12 | 881.100 | 824.400 | 0 | 765.700 | 704.800 | 514.400 |
| | 7517200 Zinsen PPP-Modelle (Investoren | 66.139,21 | 35.900 | 33.600 | 0 | 31.300 | 29.000 | 26.800 |
| | 7521100 Zinsausz. für Liquiditätskredite | -32.948,80 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 7591000 Kreditbeschaffungskosten | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.332.438,89** | **2.306.500** | **2.678.100** | **0** | **3.625.500** | **4.763.100** | **4.962.600** |

61210
sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **-1.362.308,81** | **-1.126.100** | **-1.497.700** | **0** | **-2.445.100** | **-3.582.700** | **-3.782.200** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 220.240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 220.240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **220.240,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **220.240,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-1.142.068,81** | **-1.126.100** | **-1.497.700** | **0** | **-2.445.100** | **-3.582.700** | **-3.782.200** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 6.300.000,00 | 16.069.600 | 25.928.100 | 0 | 28.050.800 | 17.161.100 | 9.706.400 |
| | 6927200 Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins) | 0,00 | 1.405.200 | 1.581.000 | 0 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| | 6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) Kameralhaushalt | 6.300.000,00 | 14.664.400 | 24.347.100 | 0 | 27.625.800 | 16.736.100 | 9.281.400 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 8.546.016,68 | 7.491.200 | 7.897.200 | 0 | 9.810.100 | 11.116.900 | 11.430.300 |
| | 7927200 Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins) | 0,00 | 523.500 | 546.400 | 0 | 852.200 | 757.200 | 768.200 |
| | 7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) Kameralhaushalt | 5.229.083,73 | 5.504.300 | 5.847.000 | 0 | 7.411.600 | 8.768.800 | 9.137.400 |
| | 7927301 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) IWB | 3.316.932,95 | 1.463.400 | 1.503.800 | 0 | 1.546.300 | 1.590.900 | 1.524.700 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-2.246.016,68** | **8.578.400** | **18.030.900** | **0** | **18.240.700** | **6.044.200** | **-1.723.900** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **-3.388.085,49** | **7.452.300** | **16.533.200** | **0** | **15.795.600** | **2.461.500** | **-5.506.100** |

**7. Erläuterungen**

1.180.000 € werden als Dividendeneinnahmen aus Aktienvermögen erwartet.
Bei den Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen werden die investiven Zinsaufwendungen und Zinsen für Liquiditätskredite ausgewiesen.

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 8 Allgemeine Finanzierungsmittel | |
| Budget | 81 Kreisschulbaukasse | Frau Carstens |

## Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 62.610,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **62.610,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2023**
**Landkreis Peine**

| **Budgetinformationen** | | **Budgetverantwortlicher** |
|---|---|---|
| Übergeordnetes Budget | 8 Allgemeine Finanzierungsmittel | |
| Budget | 81 Kreisschulbaukasse | Frau Carstens |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **62.610,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **62.610,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **62.610,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

24401
Kreisschulbaukasse

# Produktinformation
# Landkreis Peine

**1. Produktklassifikation**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 244 | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt** | **24401** | **Kreisschulbaukasse** |
| Produktverantwortung | Frau Carstens | |
| Fachdienst | Schule, Kultur und Sport | |
| Dezernat | Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht | |
| Kreistagsausschuss | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | |
| Wirkungskreis | eigener Wirkungskreis | |
| Pflichtigkeit | Pflichtaufgabe | |

**2. Produktdefinition**

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Rückabwicklung der von der Kreisschulbaukasse an die Gemeinden und den Landkreis ausgegebenen Darlehen sowie Gewährung von neunen Darlehen und Zuschüssen für den Schulbau |
| Auftragsgrundlage | §117 Abs. 5 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) |
| Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte | |
| <u>Ziele</u><br>a) strategische Verwaltungsziele<br>b) strategische Dezernatsziele<br>c) Produktziele (global)<br>d) Produktziele (operational) | <br>-<br>- |
| Zielgruppen | Kommunen im Landkreis Peine und deren Einrichtungen, Schülerinnen und Schüler |

**3. Personaleinsatz**

**4. Zielkennzahlen**

**5. Leistungsumfang**

| | **Ist 2021** | **Plan 2022** | **Plan 2023** |
|---|---|---|---|

**6. Planzahlen**
**Haushaltsplan: 2023** **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Carstens**

| | **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.** | = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.** | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 62.610,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6812200 Beitrag der Gem. | 62.610,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation
# Landkreis Peine

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs-ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2024 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2025 | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24.** | = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **62.610,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31.** | = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **62.610,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **33.** | = **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **62.610,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37.** | **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)** | **62.610,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 7. Erläuterungen

Gemäß Kreistagsbeschluss wurde die Kreisschulbaukasse aufgelöst.

## Investitionsprogramm / Investitionsförderprogramm von 2023 - 2026

| Budget | Maßnahme | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **investive Einzahlungen Finanzhaushalt:** | | | | |
| 16 | Förderzuschüsse vom Land für den Wiederaufbau des Sirenennetzes | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Investitionszuweisungen aus Digitalpakt | 1.222.200 | 1.053.700 | 0 | 0 |
| | **Budget 1** | **1.922.200** | **1.053.700** | **0** | **0** |
| 25 | K 18/20 OD Blumenhagen | | 600.000 | 720.000 | 0 |
| 25 | K 43 OD Eddesse | 300.000 | 328.000 | | |
| 25 | K 52 OD Denstorf | 275.000 | | | |
| 25 | K 69 Ersebrücke, Wense - K 65 | | 2.000.000 | 1.200.000 | 50.000 |
| 25 | K 71 Radweg Sierße - Bettmar | 100.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 27 | Investitionszuweisungen vom Bund (RLT-Anlagen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Investitionszuweisungen von Gemeinden | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Budget 2** | **1.075.000** | **3.328.000** | **1.920.000** | **50.000** |
| 34 | Investitionszuweisungen vom Land (RIK/RAT) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | **Budget 3** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| 80 | Rückzahlungen aus Wohnbaudarlehen | 900 | 200 | 200 | 0 |
| 80 | Investitionszuweisungen aus der Kreisschulbaukasse für IGS Peine/Vöhrum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Beitrag der Gemeinden an die Kreisschulbaukasse für IGS Peine/Vöhrum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Rückzahlung von Darlehen der Gemeinden an die Kreisschulbaukasse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Budget 8** | **900** | **200** | **200** | **0** |
| | **Einzahlungen Gesamtbudget** | **3.048.100** | **4.431.900** | **1.970.200** | **100.000** |

## Investitionsprogramm / Investitionsförderprogramm von 2023 - 2026

| Budget | Maßnahme | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **investive Auszahlungen Finanzhaushalt:** | | | | |
| 11 | Software eGovernment | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 110.000 |
| 11 | Software Microsoft | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 160.000 |
| 11 | Software allgemein | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 11 | IT-Sicherheitssoftware | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11 | Reifegradmodell FD35: Software DocSetMinder (Datenschutzmodul) Lizenz | 6.000 | | | |
| 11 | Server | 150.000 | 100.000 | 160.000 | 100.000 |
| 11 | Festplattenstapel / Storage / SAN / Bandlaufwerk | 20.000 | 20.000 | 80.000 | 80.000 |
| 11 | Ersatzbeschaffung Netzwerkkomponenten | 50.000 | 180.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11 | Digitalisierung | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11 | Sonstige EDV-Ausstattung | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 11 | Reifegradmodell FD35: 63 Convertibles | 81.900 | | | |
| 11 | 50 Convertibles pro Jahr ab 2023 | | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 11 | 20 Notebooks pro Jahr ab 2023 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11 | Präsentationstechnik | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 12 | Einführung DMS (Scanner Poststelle) | | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 12 | KFZ-Beschaffung | 15.000 | | | |
| 12 | Zeiterfassungssystem | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 12 | Softwarebeschaffung | 10.000 | | | |
| 12 | Beschaffung Druckereimaschinen/Kopierer | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | Erw. v. bewegl. Immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € | 30.000 | | | |
| 15 | Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 € | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | Auszahlungen für den Erwerb von Software | 10.000 | | | |
| 16 | Geräte ABC-Zug | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 16 | Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut | | 650.000 | | |
| 16 | Beschaffung LF 20 KatS | | | | 400.000 |
| 16 | Erw. v. bewegli. Sachen d. Anlagevermögens | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 | Ersatzbeschaffung GW L2 | | 300.000 | | |
| 16 | Beschaffung Löschunterstützungsfahrzeug | | 110.000 | | |
| 16 | Beschaffung Löschwasserbehälter 45.000 l | | | 190.000 | |
| 16 | Wiederaufbau Sirenennetz | 2.300.000 | | | |
| 16 | Investitionszuschüsse an Gemeinden für Notfallplanung KRITIS | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 17 | Erwerb. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. aus Überschüssen | 190.000 | 50.000 | 50.000 | |

## Investitionsprogramm / Investitionsförderprogramm von 2023 - 2026

| Budget | Maßnahme | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **investive Auszahlungen Finanzhaushalt:** | | | | |
| 19 | Anschaffung EDV-Ausstattung f. Schulen | 52.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19 | Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 € f. Schulen | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 19 | Neue Telefonanlagen | 70.000 | | | |
| 19 | Wlan-Ausbau an Schulen | 1.450.000 | | | |
| 19 | Digitalpakt | 1.222.200 | | | |
| 19 | Erweiterung Schulzentrum Ilsede | | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 19 | Realschule Vechelde Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 € | 25.000 | | | |
| 19 | Gymnasium Ilsede Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 € | 230.000 | | | |
| 19 | Silberkampgymnasium Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 € | | | | |
| 19 | Verschiedemes Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 € | 635.500 | | | |
| 19 | IGS Edemissen Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 € | 230.000 | | | |
| 19 | Bildstelle Ilsede Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 € | 7.700 | | | 3.000 |
| 19 | Kreismedienzentrum Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 € | 26.400 | | | 1.400 |
| 19 | Museum Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 € | 3.600 | | | 3.600 |
| 19 | BHM Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 € | | 215.000 | | |
| 19 | Archiv Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 € (Kartenschränke und Kompaktanlage) | | 65.000 | | |
| 19 | Ersatz Sportgeräte | 5.000 | | | 5.000 |
| | **Budget 1** | **7.934.300** | **3.787.000** | **2.627.000** | **1.737.500** |

## Investitionsprogramm / Investitionsförderprogramm von 2023 - 2026

| Budget | Maßnahme | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **investive Auszahlungen Finanzhaushalt:** | | | | |
| 20 | Klimaschutzmaßnahmen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 21 | Erwerb Software | 134.000 | | | |
| 21 | Grunderwerb für Naturschutzzwecke | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 |
| 25 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 € | 755.000 | 260.000 | 90.000 | 275.000 |
| 25 | Erwerb von Software | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 25 | Grunderwerb allgemein | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 25 | Baukosten allgemein | 305.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 25 | K53 Radweg Liedingen - Köchingen | 40.000 | | | |
| 25 | Radweg K 23 Münstedt - B 1 | 12.000 | | 832.000 | |
| 25 | Radweg K 23 Lafferde - B 1 | 12.000 | 40.000 | | 923.000 |
| 25 | K 14 Radweg Wipshausen - B 214 | 20.000 | 923.000 | | |
| 25 | K 66 OD Neubrück | | | 100.000 | 2.249.000 |
| 25 | K 18/20 OD Blumenhagen | 110.000 | 1.300.000 | 1.690.000 | |
| 25 | K 26 OD Oberg 2. Abschn. | | | 40.000 | |
| 25 | K 29 Radweg Gadenst.- Lauenth. Mühle | 0 | 40.000 | | |
| 25 | K 43 OD Eddesse | 260.000 | | | |
| 25 | K 45 Radweg Lengede - Vallstedt | | | 75.000 | |
| 25 | K 46 OD Woltwiesche Ost | 45.000 | 45.000 | 2.015.000 | |
| 25 | K 56 Radweg K 57 - Kreisgrenze BS | | | | 40.000 |
| 25 | K 58 OD Wedtlenstedt Ost | | 75.000 | | |
| 25 | K 59 Radweg L 475 - Kreisgrenze BS | | | | 45.000 |
| 25 | K 69 Wense - B214 mit Neubau Ersebrücke | | 2.080.000 | 2.730.000 | |
| 25 | K 71 Radweg Sierße - Bettmar | | 910.000 | | |
| 25 | K 72 OD G. Bülten | | 75.000 | | |
| 25 | K 76 OD Eddesse | | | 65.000 | |
| 25 | Radweg K 35 Bierbergen - Hohenhameln | 70.000 | 1.157.000 | | |
| 25 | Radweg K 27 Ölsburg - Abzw. Gadenst. | 0 | | 80.000 | 780.000 |
| 25 | K 46 OD Lengede | 900.000 | | | |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von Software | 125.000 | | | |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten | 80.000 | 80.000 | | |
| 27 | Hausmeistertrecker, insbesondere für den Winterdienst | 41.000 | 41.000 | | |
| 27 | Neues Kreishaus Sitzungsgebäude | | | | |
| 27 | RLT-Anlagen Realschulen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 27 | Baukosten RS Vechelde | | 1.000.000 | | |
| 27 | Baukosten G9 Silberkamp Gymnasium | | | 4.450.000 | |
| 27 | Baukosten G9 Ratsgymnasium | | | | |
| 27 | Baukosten G9 Gymnasium Vechelde | | 7.515.000 | | |
| 27 | Erweiterung Mensa u. AUR IGS Lengede | 5.755.000 | | | |
| 27 | Kreismusikschule | | | | |
| 27 | Sporthalle Vechelde | | 2.700.000 | | |
| 27 | Sporthalle Lengede | | 3.020.000 | | |
| | **Budget 2** | **9.329.000** | **21.941.000** | **12.847.000** | **4.967.000** |

## Investitionsprogramm / Investitionsförderprogramm von 2023 - 2026

| Budget | Maßnahme | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **investive Auszahlungen Finanzhaushalt:** | | | | |
| 30 | Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm. | 11.000 | | | |
| 32 | Investitionszuweisungen | 50.000 | | | |
| 33 | Erwerb Software | 600.000 | | | |
| 34 | Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm. | 36.000 | | | |
| 34 | Investitionszuweisungen | 691.000 | 691.000 | 691.000 | 691.000 |
| 35 | Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm. | 28.600 | | | |
| 35 | Erwerb Software | 140.000 | | | |
| 38 | Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm. | 15.000 | | | |
| 39 | Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm. | 14.000 | | | |
| | **Budget 3** | **1.585.600** | **691.000** | **691.000** | **691.000** |
| 51 | Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Budget 5** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 80 | Krankenhausumlage | 2.271.900 | 2.317.300 | 2.363.600 | 2.410.900 |
| 80 | Investitionszuschuss Klinikum | 7.855.400 | 3.746.400 | 602.700 | |
| 80 | Beitrag KSBK | | | | |
| 81 | Investitionszuschüsse | | | | |
| 81 | Darlehen an Gemeinden | | | | |
| | **Budget 8** | **10.127.300** | **6.063.700** | **2.966.300** | **2.410.900** |
| | **Ausgaben Gesamtbudget** | **28.976.200** | **32.482.700** | **19.131.300** | **9.806.400** |

## Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2024 - 2026

| Budget | Maßnahme | 2024 | 2025 | 2026 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| **16** | | **650.000** | | | **650.000** |
| | Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut | 650.000 | | | 650.000 |
| **27** | **diverse Baumaßnahmen** | **5.720.000** | **4.450.000** | **0** | **10.170.000** |
| | - G9 Anbau Silberkamp Gymnasium | | 4.450.000 | | 4.450.000 |
| | - Sporthalle Vechelde | 2.700.000 | | | 2.700.000 |
| | - Sporthalle Lengede | 3.020.000 | | | 3.020.000 |
| | **Gesamt-VE** | **6.370.000** | **4.450.000** | **0** | **10.820.000** |

# Stellenplan 2023

Zusammenfassung der Veränderungen **- incl. interne Verschiebungen -** gegliedert nach Fachbereichen:

## Gesamt Kernverwaltung Landkreis Peine

Für den Stellenplan 2023 ergeben sich mithin folgende **Gesamtveränderungen** gegenüber 2022

| Gruppe | 2022 | Veränderungen | | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Stellen neu | interne Verschie-bungen | Umwandlung Beamte/ Beschäftigte | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| **Zur Verwaltungsführung gehörende Bereiche:** | | | | | |
| Beamtinnen und Beamte | 9,00 | | - 1,00 | | 8,00 |
| tariflich Beschäftigte | 15,50 | | + 1,00 | | 16,50 |
| **Gesamt** | **24,50** | **+ 0,00** | **+ 0,00** | **+ 0,00** | **24,50** |
| **Dezernat 1** (ohne Leerstellen/Altersteilzeit) | | | | | |
| Beamtinnen und Beamte | 27,00 | + 1,00 | | + 0,00 | 28,00 |
| tariflich Beschäftigte | 246,65 | + 3,88 | | + 0,00 | 250,53 |
| **Gesamt o. Ausbildung** | **273,65** | **+ 4,88** | **+ 0,00** | **+ 0,00** | **278,53** |
| **Dezernat 2** | | | | | |
| Beamtinnen und Beamte | 26,00 | - 1,00 | - 2,00 | | 23,00 |
| tariflich Beschäftigte | 158,34 | + 3,20 | + 2,00 | | 163,54 |
| **Gesamt** | **184,34** | **+ 2,20** | **+ 0,00** | **+ 0,00** | **186,54** |
| **Dezernat 3** | | | | | |
| Beamtinnen und Beamte | 37,00 | | + 0,00 | | 37,00 |
| tariflich Beschäftigte | 354,12 | + 20,79 | + 0,00 | | 374,91 |
| **Gesamt** | **391,12** | **+ 20,79** | **+ 0,00** | **+ 0,00** | **411,91** |
| **Landkreis Peine - Kernverwaltung ohne Leerstellen, Altersteilzeit und Ausbildung -** | | | | | |
| Beamtinnen und Beamte | 99,00 | + 0,00 | - 3,00 | + 0,00 | 96,00 |
| tariflich Beschäftigte | 774,61 | + 27,87 | + 3,00 | + 0,00 | 805,48 |
| **Zwischensumme** | **873,61** | **+ 27,87** | **+ 0,00** | **+ 0,00** | **901,48** |
| **Personalüberlassung an A + B** (ohne Leerstellen und Altersteilzeit) | | | | | |
| tariflich Beschäftigte | 48,51 | - 3,09 | | | 45,42 |
| **Gesamt** | **48,51** | **- 3,09** | **+ 0,00** | **+ 0,00** | **45,42** |
| **Nachwuchskräfte** | | | | | |
| Beamtinnen und Beamte | 11,00 | | | | 11,00 |
| tariflich Beschäftigte | 37,00 | | | | 37,00 |
| Freiwilliges soziales Jahr | 23,00 | | | | 23,00 |
| Praktikanten/innen | 15,00 | | | | 15,00 |
| **Gesamt** | **86,00** | **+ 0,00** | **+ 0,00** | **+ 0,00** | **86,00** |
| **Leerstellen** | | | | | |
| Beamtinnen und Beamte | 5,00 | | | | 5,00 |
| tariflich Beschäftigte | 13,75 | + 3,00 | | | 16,75 |
| **Gesamt** | **18,75** | **+ 3,00** | **+ 0,00** | **+ 0,00** | **21,75** |
| **Leerstellen ATZ - incl. A + B -** | | | | | |
| Beamtinnen und Beamte | 0,00 | | | | 0,00 |
| tariflich Beschäftigte | 18,00 | | | | 18,00 |
| **Gesamt** | **18,00** | **+ 0,00** | **+ 0,00** | **+ 0,00** | **18,00** |
| **Gesamt Landkreis Peine - Kernverwaltung incl. Leerstellen, Altersteilzeit und Ausbildung-** | | | | | |
| Beamtinnen und Beamte | 104,00 | + 0,00 | - 3,00 | + 0,00 | 101,00 |
| tariflich Beschäftigte | 854,87 | + 27,78 | + 3,00 | + 0,00 | 885,65 |
| **Zwischensumme** | **958,87** | **+ 27,78** | **+ 0,00** | **+ 0,00** | **986,65** |
| Nachwuchskräfte | 86,00 | + 0,00 | + 0,00 | + 0,00 | 86,00 |
| **Gesamt** | **1.044,87** | **+ 27,78** | **+ 0,00** | **+ 0,00** | **1.072,65** |

**Beamte**

**Teil A:**

| Lfd. Nr. | | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im Hj. 2023 gesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | | Erläuterungen, Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insges. | davon am 30.06.2022 | | | |
| | | | | | tatsächl. besetzt | | nicht besetzt | |
| | | | | | mit Beamten | mit Angest. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **I. LANDKREISVERWALTUNG** | | | | | | | |
| | Beamte auf Zeit | | | | | | | |
| 1 | Landrat | B 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 0,00 | DAE ( 372 € mtl.) |
| 2 | Erster Kreisrat | B 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 0,00 | DAE ( 246 € mtl.) |
| 3 | Kreisrat für Bauen / Soziales | B 3 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | 0,00 | DAE ( je 186 € mtl.) |
| | | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt: (Höherer Dienst) | | | | | | | |
| 4 | Leitender Medizinaldirektor | A 16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 0,00 | |
| 5 | Baudirektor | A 15 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | 0,00 | |
| 6 | Kreisverwaltungsdirektor | A 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 0,00 | |
| 7 | Veterinärdirektor | A 15 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,20 | 0,00 | |
| 8 | Kreisverwaltungsoberrat | A 14 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | | 0,00 | |
| 9 | Medizinaloberrat | A 14 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | 1,00 | |
| 10 | Veterinäroberrat | A 14 | 3,00 | 3,00 | 2,46 | 0,03 | 0,51 | |
| | | | 14,00 | 15,00 | 13,26 | 0,23 | 1,51 | |

**Beamte**

**Teil A:**

| Lfd. Nr. | | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im Hj. 2023 gesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | | Erläuterungen, Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insges. | davon am 30.06.2022 | | | |
| | | | | | tatsächl. besetzt | | nicht besetzt | |
| | | | | | mit Beamten | mit Angest. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt: (Gehobener Dienst) | | | | | | | |
| 11 | Kreisoberamtsrat,-verwaltungsrat | A 13 | 6,00 | 6,00 | 3,88 | 1,00 | 1,12 | 2,00 x kw nach Aufnahme des Dienstes (Leerstellen) |
| 12 | Bauoberamtsrat | A 13 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | 1,00 | |
| 13 | Kreisamtsrat | A 12 | 15,00 | 16,00 | 10,75 | 3,00 | 2,25 | 1,00 x kw nach Aufnahme des Dienstes (Leerstelle); 1,00 x kw nach Wegfall der Freistellungsvorauss. (PR) |
| 14 | Kreisamtmann | A 11 | 17,00 | 16,00 | 12,20 | 2,75 | 1,05 | 1,00 x kw nach Aufnahme des Dienstes (Leerstelle) |
| 15 | Sozialamtmann | A 11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | 1,00 | |
| 16 | Kreisoberinspektor | A 10 | 18,00 | 16,00 | 11,50 | 3,29 | 1,21 | 1,00 x kw nach Aufnahme des Dienstes (Leerstelle); 1,00 x ku A 9 nach Aussch. Stelleninh. |
| 17 | Lebensmittelkontrolloberinspektor | A 10 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | 0,00 | |
| 18 | Sozialoberinspektor | A 10 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | 0,00 | |
| 19 | Kreisinspektor | A 9 | 11,00 | 12,00 | 5,00 | 5,95 | 1,05 | |
| | | | 75,00 | 75,00 | 50,33 | 15,99 | 8,68 | |
| | Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt: (Mittlerer Dienst) | | | | | | | |
| 20 | Lebensmittelkontrollamtsinspektor | A 9 | 3,00 | 4,00 | 2,63 | 0,77 | 0,60 | |
| 21 | Kreisamtsinspektor | A 9 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | 0,00 | |
| 22 | Gesundheitsamtsinspektor | A 9 | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 1,99 | 0,01 | |
| | | | 8,00 | 10,00 | 6,63 | 2,76 | 0,61 | |
| | **gesamt I. - Landkreisverwaltung -** | | **101,00** | **104,00** | **74,22** | **18,98** | **10,80** | |

Die Beamtinnen führen die Amtsbezeichnung in weiblicher Form

**Teil A :** **Tarif - Beschäftigte**

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung<br>Veränderungen | Entgelt-gruppe | Summe nach Entg.gr. | Zahl der Stellen im Hj. 2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Erläuterungen, Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | insges. | davon am 30.06.2022 | | |
| | | | | | | tatsächl. besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ärztin/Arzt | 15 | 8,67 | 6,17 | 6,67 | 3,86 | 2,81 | |
| 2 | Kinder-/Jugendpsychiater | | | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Leiter/in IWB / KVHS | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 4 | Dipl.-Psychologe/in | 14 | 3,27 | 0,77 | 1,00 | 0,64 | 0,36 | |
| 5 | Leitung FD 34 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 6 | Museumsleiter/in | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 7 | Tierärztin/-arzt | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| 8 | Beschäftigte in ATZ | 13 | 11,09 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 x kw nach Ende ATZ |
| 9 | Dipl.-Biologe/in | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 x ku in EG 12 nach Aussch. Stelleninh. |
| 10 | Dipl.-Geograph | | | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,10 | |
| 11 | Dipl.-Pädagoge/in | | | 4,46 | 4,46 | 4,02 | 0,44 | |
| 12 | Dipl.-Psychologe/in | | | 1,63 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | |
| 13 | Kulturmanager/in | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 14 | Leitung Klimaschutz | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Abteilungsleiter/in | 12 | 15,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 16 | Beschäftigte in ATZ | | | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 x kw nach Ende ATZ |
| 17 | Dipl.-Ingenieur/in ( FH ) | | | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 x Besetzung erst 2024 (FD22) |
| 18 | Gleichstellungsbeauftragte/r | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 x ku EG 11 nach Aussch. Stelleninh. (R 3) |
| 19 | Leitung FD 12, 13, 25; 32; 33; Stellv. FD 33 | | | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 20 | Abteilungs-/Sachgebietsleiter/in | 11 | 55,23 | 7,76 | 6,76 | 6,53 | 0,23 | |
| 21 | Beschäftigte in ATZ | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 x kw nach Ende ATZ |
| 22 | Brandschutzprüfer/in( Dipl.-Ing.-FH) | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 23 | Controller/in | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 24 | Dipl.-Ingenieur/in( FH) | | | 34,00 | 31,77 | 25,77 | 6,00 | 3,00 x kw 2025 (FD22), 1,00 x kw 2025 (FD 27) |
| 25 | EDV-Systembetreuer | | | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 26 | Leitung FD29, R 2, Musikschule, Medienzentrum, Sozialmonitoring | | | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | |
| 27 | Pressesprecher | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 28 | Programmbereichskoordinator/in | | | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | |
| 29 | Sachbearbeiter/in | | | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 30 | Stellv. Gleichstellungsbeauftragte | | | 0,72 | 1,00 | 0,72 | 0,28 | |

**Teil A :** **Tarif - Beschäftigte**

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung<br>Veränderungen | Entgelt-gruppe | Summe nach Entg.gr. | Zahl der Stellen im Hj. 2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Erläuterungen, Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | insges. | davon am 30.06.2022 | | |
| | | | | | | tatsächl. besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31 | Besch. o. Entgeltfortz. | 10 | 48,70 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,75 x kw nach Arbeitsaufnahme (Leerstelle) |
| 32 | Beschäftigte in ATZ | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 x kw nach Ende ATZ |
| 33 | Controller/in | | | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | |
| 34 | EDV-Systembetreuer/in | | | 24,00 | 23,00 | 21,00 | 2,00 | 1,00 x kw 2024 (FD 35); 1,00 x kw 2025 (FD35) |
| 35 | Fachkraft Jugendarbeit Museum | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| 36 | Musikschullehrer/in | | | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,00 | |
| 37 | Projektkoordinator/in | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 38 | Psychiatriekoordinator/in | | | 1,00 | 0,73 | 0,50 | 0,23 | |
| 39 | Sachbearbeiter/in | | | 10,50 | 8,63 | 6,91 | 1,72 | 1,00 ku Egr. 9 c nach Aussch. Stelleninh. (FD 33); 1,00 x kw nach Wegfall Freistellungsvorauss. (Personalrat) |
| 40 | Teamleitungen | | | 4,00 | 5,00 | 3,82 | 1,18 | |
| 41 | Abteilungs-/Sachgebietsleiter/in | 9 c | 79,04 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 42 | Arbeitsvermittler/in | | | 40,20 | 38,20 | 34,31 | 3,89 | |
| 43 | Beschäftigte in ATZ | | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 x kw nach Ende ATZ |
| 44 | Besch. o. Entgeltfortz. | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 x kw nach Arbeitsaufnahme (Leerstelle) |
| 45 | Sachbearbeiter/in | | | 28,00 | 23,14 | 18,30 | 4,84 | |
| 46 | Sachbearbeiter/in A+B | | | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,00 | 0,91 x kw nach Aussch. Stelleninh. (A+B) |
| 47 | Sprachförderkräfte | | | 5,93 | 3,66 | 3,66 | 0,00 | |
| 48 | Technische/r Mitarbeiter/in | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 49 | Abfallberater/in A+B | 9 b | 53,57 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,64 x kw nach Aussch. Stelleninh. (A+B) |
| 50 | Arbeitsvermittler/in | | | 4,50 | 4,50 | 3,50 | 1,00 | |
| 51 | Bautechniker/in | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 52 | Beschäftigte in ATZ | | | 2,00 | 1,00 | 0,87 | 0,13 | 2,00 x kw nach Ende ATZ |
| 53 | Dipl.-Bibliothekar/in | | | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 0,00 | 1,75 x ku in EG 8 nach Aussch. Stelleninh. (FD19) |
| 54 | Elektromeister | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 55 | EDV-Systembetreuer/in | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 56 | Musikschullehrer/in | | | 13,25 | 12,87 | 12,38 | 0,49 | |
| 57 | Pflegeberater/in | | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 0,00 | |
| 58 | Projektmitarbeiter/in KVHS | | | 4,54 | 1,81 | 1,81 | 0,00 | |
| 59 | Sachbearbeiter/in | | | 19,64 | 20,47 | 17,72 | 2,75 | 1,00 x ku EG 9 b in EG 9a nach Aussch. Stelleninh. (FD32) |
| 60 | Technische/r Mitarbeiter/in | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |

**Teil A :** **Tarif - Beschäftigte**

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung<br>Veränderungen | Entgelt-gruppe | Summe nach Entg.gr. | Zahl der Stellen im Hj. 2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Erläuterungen, Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | insges. | davon am 30.06.2022 tatsächl. besetzt | davon am 30.06.2022 nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 61 | Archivar/in | 9 a | 172,21 | 0,67 | 0,67 | 0,45 | 0,22 | |
| 62 | Bautechniker/in | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 63 | Beschäftigte in ATZ | | | 1,25 | 3,25 | 0,50 | 2,75 | 1,25 x kw nach Ende ATZ |
| 64 | Besch. o. Entgeltfortz. | | | 11,00 | 7,75 | 7,75 | 0,00 | 11,00 x kw nach Arbeitsaufnahme (Leerstellen) |
| 65 | Erste Vorzimmerkraft Landrat | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 66 | Fachang. Medien- u. Inform.dienste | | | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | |
| 67 | Gesundheitsaufseher/in | | | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 68 | Kreisschirrmeister/in | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 69 | Meister/in A+B | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 x kw nach Aussch. Stelleninh. (A+B) |
| 70 | Projektmitarbeiter/in KVHS | | | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | |
| 71 | Sachbearbeiter/in | | | 142,16 | 135,88 | 132,61 | 3,27 | 1,00 x kw nach Wegfall Freistellungsvorauss. (Personalrat); neu: 1,00 x kw 2025 (FD32) |
| 72 | Sachbearbeiter/in A+B | | | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,90 x kw nach Aussch. Stelleninh. (A+B) |
| 73 | Technische/r Mitarbeiter/in | | | 4,00 | 3,00 | 2,50 | 0,50 | |
| 74 | Beschäftigte in ATZ | 8 | 35,15 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 x kw nach Ende ATZ |
| 75 | Erste Vorzimmerkraft | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 76 | Erste Vorzimmerkraft A+B | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 x kw nach Aussch. Stelleninh. (A+B) |
| 77 | Fachang. Medien- u. Inform.dienste | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 78 | Gerätewart/ in | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 79 | Handwerksmeister | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 80 | Kreisstraßenwärter/ in | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 81 | Sprachförderkräfte | | | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 82 | Sachbearbeiter/in | | | 20,83 | 20,68 | 19,18 | 1,50 | 0,50 x kw 2024 (FD26) |
| 83 | Technische/r Mitarbeiter/in | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 84 | Beschäftigte in ATZ | 7 | 23,75 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1,50 x kw nach Ende ATZ |
| 85 | Sachbearbeiter/in | | | 22,25 | 19,85 | 19,85 | 0,00 | 0,50 x kw 2025 (FD32) |

**Teil A :** **Tarif - Beschäftigte**

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung<br>Veränderungen | Entgelt-gruppe | Summe nach Entg.gr. | Zahl der Stellen im Hj. 2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Erläuterungen, Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | insges. | davon am 30.06.2022 tatsächl. besetzt | davon am 30.06.2022 nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 86 | Bauzeichner/in | 6 | 130,27 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 0,00 | |
| 87 | Beschäftigte in ATZ | | | 3,75 | 3,00 | 1,15 | 1,85 | 3,75 x kw nach Ende ATZ |
| 88 | Besch. o. Entgeltfortz. | | | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,75 x kw nach Arbeitsaufnahme (Leerstelle) |
| 89 | Erste Vorzimmerkraft Fachdienstl. | | | 10,81 | 11,04 | 10,42 | 0,62 | 0,50 x kw 2024 (FD26) |
| 90 | Fachang. Medien- u. Inform.dienste | | | 7,25 | 7,25 | 6,15 | 1,10 | |
| 91 | Gerätewart/ in | | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | |
| 92 | Handwerker/in | | | 7,00 | 7,00 | 6,97 | 0,03 | 5,00 x ku in Egr. 5 nach Aussch. Stelleninh. (FD27) |
| 93 | Hausmeister/in | | | 4,04 | 3,04 | 3,04 | 0,00 | |
| 94 | Kraftfahrer/in | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 95 | Kraftfahrer/in A+B | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 x kw nach Aussch. Stelleninh. (A+B) |
| 96 | Kreisstraßenwärter/ in | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 97 | Sachbearbeiter/in | | | 51,70 | 50,05 | 49,43 | 0,62 | 3,54 x ku in Egr. 5 nach Aussch. Stelleninh. (FD 33) |
| 98 | Schulsekretär/in | | | 32,55 | 32,55 | 28,86 | 3,69 | |
| 99 | Veterinärassistent/in | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 100 | Zahnprophylaxehelfer/in | | | 1,77 | 1,77 | 0,77 | 1,00 | |
| 101 | Arzthelfer/in | 5 | 126,97 | 3,77 | 3,25 | 3,25 | 0,00 | |
| 102 | Aufsicht Museum | | | 0,94 | 0,94 | 0,91 | 0,03 | |
| 103 | Beschäftigte in ATZ | | | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | |
| 104 | Besch. o. Entgeltfortz. | | | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,75 x kw nach Arbeitsaufnahme (Leerstelle) |
| 105 | Fachang. Medien- u. Inform.dienste | | | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,00 | |
| 106 | Handwerker/in | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 107 | Hausmeister/in | | | 23,73 | 24,73 | 22,03 | 2,70 | |
| 108 | Kraftfahrer/in A+B | | | 17,00 | 18,00 | 17,00 | 1,00 | 17,00 x kw nach Aussch. Stelleninh. (A+B) |
| 109 | Kreisstraßenwärter/ in | | | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | |
| 110 | Sachbearbeiter/in | | | 64,04 | 64,93 | 62,49 | 2,44 | 8,00 x kw 2025 (FD 12; § 16i SGB II); 0,13 x kw 2024 (FD26); 2,00 x kw 2025 (FD35) |
| 111 | Sachbearbeiter/in A+B | | | 1,97 | 2,06 | 1,97 | 0,09 | 1,97 x kw nach Aussch. Stelleninh. (A+B) |
| 112 | (Hilfs-)Hausmeister | 4 | 5,68 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 113 | Beschäftigte in ATZ | | | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 114 | Hilfssachbearbeiter/in | | | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 0,00 | 0,13 x kw 2024 (FD26) |

**Teil A :** **Tarif - Beschäftigte**

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung<br>Veränderungen | Entgelt-gruppe | Summe nach Entg.gr. | Zahl der Stellen im Hj. 2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Erläuterungen, Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | insges. | davon am 30.06.2022 tatsächl. besetzt | davon am 30.06.2022 nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 115 | (Hilfs-)Hausmeister | 3 | 29,47 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 0,00 | |
| 116 | Hilfssachbearbeiter/in | | | 1,87 | 1,96 | 1,36 | 0,60 | |
| 117 | Müllwerker/in A+B | | | 20,00 | 22,00 | 21,00 | 1,00 | 20,00 x kw nach Aussch. Stelleninh. (A+B) |
| 118 | Stenotypist/in | | | 3,73 | 4,11 | 3,70 | 0,41 | |
| 119 | Technisches Prüfpersonal | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 120 | Aufsicht Museum | 2 | 2,70 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | |
| 121 | Raumpfleger/in | | | 2,50 | 4,03 | 3,03 | 1,00 | |
| 122 | Amtl.Tierärzte/innen / Fleischkontrolleure / innen | bes. TV | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | |

**Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst, Pflegedienst:**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Jugendhilfeplaner | S 17 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 124 | Abteilungs-/Sachgebietsleitung | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 125 | Sozialarbeiter/in | | | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | |
| 126 | KiTa-Fachberatung | S 15 | 4,77 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 127 | Sozialarbeiter/in | | | 3,77 | 4,00 | 3,27 | 0,73 | |
| 128 | Besch. o. Entgeltfortz. | S 14 | 32,41 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 1,50 x kw nach Arbeitsaufnahme (Leerstellen) |
| 129 | Sozialarbeiter/in | | | 30,91 | 29,91 | 29,85 | 0,06 | |
| 130 | Beschäftigte in ATZ | S 12 | 29,70 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,25 | 1,00 x kw 2025 (FD34); 1,00 x kw nach Ende ATZ |
| 131 | Sozialarbeiter/in | | | 28,70 | 27,80 | 26,45 | 1,35 | |
| 132 | Sozialarbeiter/in | S 11 b | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 5,14 | 2,36 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | Hebamme | P 8 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **insgesamt TV-Beschäftigte:** | | **885,65** | **885,65** | **854,87** | **782,67** | **72,20** | * Langzeiterkrankte außerhalb der Lohnfortzahlung werden als "nicht besetzt" geführt. |

# Anhang 2023

## Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

| Lfd. Nr. | Dienstbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen im Hj. 2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Erläuterungen, Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insges. | davon am 30.06.2022 | | |
| | | | | | tatsächl. besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

## Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen im Hj. 2023 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Fachang. Medien/ Inform.-Azubi | Ausbildungsvergütung | 3 | 0 | |
| 2 | Bauzeichner/in-Azubi | Ausbildungsvergütung | 2 | 2 | |
| 3 | IT-Auszubildende/r | Ausbildungsvergütung | 2 | | |
| 4 | Hygienekontrolleur/in | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | |
| 5 | Kreisinspektor/in-Anwärter/in | Anwärterbezüge | 9 | 9 | |
| 6 | Lebensmittelkontrollassist/in-Anwärter/in | Anwärterbezüge | 2 | 0 | |
| 7 | Praktikant/in des Sozial-u. Erziehungsdienstes | Praktikantenentgelt | 5 | 0 | |
| 8 | Freiwilliges soziales/ ökologisches Jahr bzw. Bundesfreiwilligendienst | Vergütung | 23 | 13 | |
| 9 | Straßenwärter/in-Azubi | Ausbildungsvergütung | 2 | 1 | |
| 10 | Verwaltungsfachangest.-Azubi | Ausbildungsvergütung | 27 | 24 | |
| 11 | Bachelorstudentinnen/-studenten "Soziale Arbeit" im Praktikantenverhältnis | Ausbildungsvergütung | 10 | 5 | |
| | | **insgesamt:** | **86** | **55** | |

**Anhang 2023**

**Beschäftigte in Altersteilzeit im Blockmodell, die sich im Jahr 2023 in der Freistellungsphase befinden**

| Lfd. Nr. | Beschäftigtenart | Besoldungs-/ Entgeltgruppe | Beginn der Freistellung | Ende Dienstverhältnis | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | TV- Beschäftigte | S 12 | 01.09.2021 | 31.07.2023 | |
| 2 | TV- Beschäftigte | 13 | 01.02.2021 | 31.05.2023 | |
| 3 | TV- Beschäftigte | 12 | 01.08.2022 | 31.01.2024 | |
| 4 | TV- Beschäftigte | 12 | 01.06.2022 | 31.05.2024 | |
| 5 | TV- Beschäftigte | 11 | 01.08.2023 | 31.01.2026 | |
| 6 | TV- Beschäftigte | 10 | 07.03.2022 | 31.03.2024 | |
| 7 | TV- Beschäftigte | 9c | 01.06.2021 | 30.11.2023 | |
| 8 | TV- Beschäftigte | 9b | 01.10.2021 | 30.06.2023 | |
| 9 | TV- Beschäftigte | 9a | 01.10.2022 | 30.09.2024 | |
| 10 | TV- Beschäftigte | 8 | 01.11.2021 | 30.09.2023 | |
| 11 | TV- Beschäftigte | 7 | 01.03.2023 | 31.08.2024 | |
| 12 | TV- Beschäftigte | 7 | 12.02.2023 | 31.01.2025 | |
| 13 | TV- Beschäftigte | 6 | 01.10.2022 | 30.11.2024 | |
| 14 | TV- Beschäftigte | 6 | 01.03.2022 | 31.10.2023 | |
| | | | | | |
| | | **insgesamt:** | **14** | | |

**Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

## Stellenübersicht I

| I. Beamte Summen: | | 4,00 | | | | | 14,00 | | | | 75,00 | | | | | 8,00 | | | 101,00 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | | 1,00 | 4,00 | 9,00 | | 6,00 | 15,00 | 17,00 | 26,00 | 11,00 | 8,00 | | | 101,00 | | |
| | | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | | | | | | | Laufbahngr. 1 | | | | | |
| Glied.-Nr. | Organisationseinheit | Beamte auf Zeit | | | | | 2. Einstiegsamt "höherer Dienst" | | | | 1. Einstiegsamt "gehobener Dienst" | | | | | 2. Einstiegsamt "mittlerer Dienst" | | | Erläuterungen | | |
| | | B6 | B 5 | B4 | B3 | B2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | | Su. | Su. f. Bereich |
| **50** | **Verwaltungsführung** | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | DAE ( 372 € mtl.) | **1,00** | |
| R 1 | Kreisentwicklung | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | **1,00** | |
| RPA | Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 3,00 | | | | | | | **5,00** | |
| PR | Personalrat | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | kw nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen | **1,00** | **8,00** |
| **10** | **Dezernat 1 - Zentrale Dienste -** | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | DAE ( 246 € mtl.) | **1,00** | |
| 11 | Org.-Einheit - EDV - | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | **1,00** | |
| 12 | Fachdienst - Personal und Service - | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | **5,00** | |
| 13 | Fachdienst - Finanzen - | | | | | | | | | | | 2,00 | 3,00 | | | | | | | **5,00** | |
| 14 | Fachdienst - Kreiskasse - | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | **2,00** | |
| 15 | Fachdienst - Recht - | | | | | | | 1,00 | 2,00 | | | | | | | | | | | **3,00** | |
| 16 | Fachdienst - Ordnungsangelegenheiten - | | | | | | | | 1,00 | | | 4,00 | | 3,00 | | | | | | **8,00** | |
| 17 | Fachdienst - Straßenverkehr - | | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | **2,00** | |
| 19 | Fachdienst - Schule, Kultur, Sport - (Verwaltung) | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | **1,00** | **28,00** |
| **20** | **Dezernat 2 - Umwelt, Bauen, Ordnung -** | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | DAE 186 € mtl. | **1,00** | |
| 21 | Fachdienst - Umwelt - | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | | | **4,00** | |
| 22 | Klimaschutzagentur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Fachdienst - Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung - | | | | | | | 1,00 | 3,00 | | | | 1,00 | 2,00 | | 3,00 | | | | **10,00** | |
| 25 | Fachdienst Straßen | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | **2,00** | |
| 26 | Fachdienst - Bauordnung, Raumordnung - | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | **3,00** | |
| 27 | Immobilienwirtschaftsbetrieb | | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | **2,00** | |
| 29 | Zentrale Vergabestelle | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | **1,00** | **23,00** |
| **30** | **Dezernat 3 - Soziales, Jugend, Gesundheit** | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | DAE 186 € mtl. | **1,00** | |
| 32 | Fachdienst - Soziales - | | | | | | | | | | | | 2,00 | 4,00 | | 1,00 | | | 1 x A 10 ku in A9 nach Ausscheiden Stelleninh. | **7,00** | |
| 33 | Fachdienst - Jobcenter - | | | | | | | | | | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 1,00 | | | | **12,00** | |
| 34 | Fachdienst - Jugendamt - | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | | | | | **7,00** | |
| 35 | Fachdienst - Gesundheitsamt - | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | 5,00 | | 3,00 | | | | **10,00** | **37,00** |
| | Leerstellen | | | | | | | | | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | kw nach Wiederaufnahme des Dienstes | **5,00** | **5,00** |
| **Summe:** | **101,00** | **1,00** | | **1,00** | **2,00** | | **1,00** | **4,00** | **9,00** | | **6,00** | **15,00** | **17,00** | **26,00** | **11,00** | **8,00** | | | **Gesamt** | **101,00** | **101,00** |

**Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

## Stellenübersicht II

| OE Nr. | Organisationseinheit | AT I (15Ü) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | Bes. TV | Bem. | Su. | Su. f. Bereich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50** | **Verwaltungsführung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R1 | Ref.f.Kreisentwicklung u. Öffentlichk.arb. | | | | 1,00 | | 1,00 | 4,00 | | | 4,00 | | | | | | | | | | **10,00** | |
| R2 | Referat für Migration und Teilhabe | | | | | | 1,00 | | | | | | | 0,50 | | | | | | | **1,50** | |
| R3 | Gleichstellung | | | | | 1,00 | 0,72 | | | | | | | 0,28 | | | | | | a) | **2,00** | |
| RPA | Rechnungsprüfungsamt | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | **1,00** | |
| PR | Personalrat | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | | | b) | **2,00** | **16,50** |
| **10** | **Dezernat 1 - Zentrale Dienste -** | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | **0,50** | |
| 11 | Org.-Einheit - EDV - | | | | | | 1,00 | 16,00 | | | | | | | | | | | | | **17,00** | |
| 12 | Fachdienst - Personal und Service - | | 0,54 | | | | 2,00 | 2,00 | | | 5,90 | 0,50 | | 3,00 | 6,63 | | 0,69 | | | | **21,26** | |
| 12 | Fachdienst - Personal und Service - (zentrale Personalstellen mit § 16i SGB II) | | | | | | | | | | | 2,00 | | | 13,00 | | | | | c) | **15,00** | |
| 13 | Fachdienst - Finanzen - | | | | | 1,00 | 1,00 | | 2,86 | | 1,00 | 0,64 | | 1,77 | | | | | | | **8,27** | |
| 14 | Fachdienst - Kreiskasse - | | | | | | | | | | 8,25 | 5,57 | | 2,46 | 2,58 | | | | | | **18,86** | |
| 15 | Fachdienst - Recht - | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | **1,00** | |
| 16 | Fachdienst - Ordnungsangelegenheiten - | | | | | | 1,00 | | 6,00 | | 15,89 | 3,00 | 9,38 | 10,41 | 2,26 | | 0,50 | | | | **48,44** | |
| 17 | Fachdienst - Straßenverkehr - | | | | | | | | 2,00 | | 5,10 | 0,77 | 6,67 | 10,29 | 15,50 | | | | | | **40,33** | |
| 19 | Fachdienst - Schule, Kultur, Sport - (Verwaltung incl. Museum) | | | 1,00 | 1,00 | | 2,76 | 0,50 | | 4,27 | 4,32 | | 0,85 | 2,78 | 2,54 | | | 0,20 | | | **20,22** | |
| 19 | Fachdienst - Schule, Kultur, Sport - (Kreismedienzentrum) | | | | | | 1,00 | | | 1,75 | 0,33 | 4,00 | | 7,25 | 0,77 | | | | | d) | **15,10** | |
| 19 | Fachdienst - Schule, Kultur, Sport - (Schulen) | | | | | | | 6,00 | 1,00 | | 1,00 | | | 32,55 | | | | | | | **40,55** | **246,53** |
| **20** | **Dezernat 2 - Umwelt, Bauen, Ordnung -** | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | **1,00** | |
| 21 | Fachdienst - Umwelt - | | | | 1,00 | 1,00 | 10,00 | | | | 4,68 | 2,52 | | 1,52 | | | | | | e) | **20,72** | |
| 22 | Klimaschutzagentur | | | | 1,00 | 2,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | f) | **8,00** | |
| 24 | Fachdienst - Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung - | | | 0,50 | | | | | | | 1,54 | 1,60 | 0,64 | 3,01 | | | 0,50 | | 6,00 | | **13,79** | |
| 25 | Fachdienst Straßen | | | | | | 3,00 | | | 2,00 | 2,00 | 3,00 | | 2,00 | 12,64 | | | | | | **24,64** | |
| 26 | Fachdienst -Bauordnung, Raumordnung | | | | | 2,00 | 6,00 | | | | 4,93 | 1,00 | | 1,00 | 0,78 | 1,63 | | | | g) | **17,34** | |
| 27 | Immobilienwirtschaftsbetrieb | | 1,00 | | | 1,00 | 9,00 | 1,00 | 0,64 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | | 14,15 | 27,88 | 2,00 | 3,87 | 2,50 | | h) | **73,04** | |
| 29 | Zentrale Vergabestelle | | | | | | 1,00 | | 3,50 | | | 0,51 | | | | | | | | | **5,01** | **163,54** |

**Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

## Stellenübersicht II

| OE Nr. | Organisationseinheit | AT I (15Ü) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | Bes. TV | Bem. | Su. | Su. f. Bereich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **Dezernat 3 - Soziales, Jugend, Gesundheit** | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | **0,50** | |
| 31 | Sozialmonitoring | | | | | | 1,00 | | | | | 0,82 | 0,50 | | | | | | | | **2,32** | |
| 32 | Fachdienst - Soziales - | | | | | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 9,12 | 32,36 | 0,82 | 4,21 | 1,50 | 3,01 | | | | | i) | **56,52** | |
| 33 | Fachdienst - Jobcenter - | | | | | 3,00 | 1,00 | 7,00 | 48,20 | 10,00 | 32,92 | 1,00 | | 21,59 | 3,04 | | | | | j) | **127,75** | |
| 34 | Fachdienst - Jugendamt - | | | 1,77 | 1,63 | | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 18,94 | 0,50 | | 0,90 | 3,91 | | 1,24 | | | | **37,89** | |
| 35 | Fachdienst - Gesundheitsamt - | | 6,13 | | | | 1,00 | 4,00 | | | 5,00 | 0,65 | | 2,77 | 9,87 | 1,55 | 1,99 | | | k) | **32,96** | |
| 38 | Kreisvolkshochschule | | 1,00 | | 4,46 | | 0,75 | 1,00 | 5,93 | 5,54 | 2,90 | 0,75 | | 2,27 | 2,07 | 0,50 | 0,68 | | | | **27,85** | |
| 39 | Kreismusikschule | | | | | | 1,00 | 0,95 | | 13,25 | | | | 0,77 | 0,77 | | | | | | **16,74** | **302,53** |
| | Personalüberlassung an A + B | | | | | | | | 0,91 | 0,64 | 1,90 | 1,00 | | 2,00 | 18,97 | | 20,00 | | | l) | **45,42** | **45,42** |
| | Altersteilzeit | | | | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,25 | 0,50 | 1,50 | 3,75 | | | | | | m) | **17,00** | **17,00** |
| | Leerstellen | | | | | | | 0,75 | 2,00 | | 11,00 | | | 0,75 | 0,75 | | | | | n) | **15,25** | **15,25** |
| | **Summen:** | | **8,67** | **3,27** | **11,09** | **15,00** | **55,23** | **48,70** | **79,04** | **53,57** | **172,21** | **35,15** | **23,75** | **130,27** | **126,97** | **5,68** | **29,47** | **2,70** | **6,00** | | **806,77** | **806,77** |

**Vermerke Tarifbeschäftigte :**

| | | |
|---|---|---|
| a) | **Referat 3** | 1,00 ku von EG 12 nach EG 11 nach Ausscheiden Stelleninh. |
| b) | **Pers.-Rat** | kw nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen |
| c) | **Fachd. 12** | 8,00 x Egr. 5 kw 2025 (§ 16i SGB II) |
| d) | **Fachd. 19** | 1,75 x Egr. 9b ku in Egr. 8 nach Ausscheiden Stelleninh. |
| e) | **Fachd. 21** | 1,00 x Egr. 13 ku Egr. 12 nach Aussch. Stelleninh. |
| f) | **Fachd. 22** | 3,00 x Egr. 11 kw 2025; 2,00 x EG 12 Besetzung erst 2024 |
| g) | **Fachd. 26** | 0,50 x Egr. 8, 0,50 x Egr. 6, 0,13 x Egr. 5, 0,13 x Egr. 4 jeweils kw 2024 |
| h) | **Fachd. 27** | 1,00 x Egr. 11 kw 2025; 5,00 x Egr. 6 ku Egr. 5 nach Ausscheiden Stelleninh. |
| i) | **Fachd. 32** | 1,00 x Egr. 9b ku in Egr. 9a nach Ausscheiden Stelleninh.;1,00 x Egr. 9a kw 2025; 0,50 x Egr. 7 kw 2025 |
| j) | **Fachd. 33** | 1,00 x Egr. 10 ku in Egr. 9c nach Ausscheiden Stelleninh.;<br>3,54 x Egr. 6 ku in Egr. 5 nach Ausscheiden Stelleninh. |
| k) | **Fachd. 35** | 1,00 x Egr. 10 kw 2024; neu: 1,00 x Egr. 10 kw 2025; 2,00 x Egr. 5 kw 2025 |
| l) | **A+B** | 45,42 x kw div. Egr. Nach Ausscheiden Stelleninh. |
| m) | **Altersteilz.** | Stellen für Bedienstete, die sich in 2022 in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden |
| m) | **Leerstellen** | Leerstellen für abwesende Beschäftigte (z.B. Elternzeit, Sonderurlaub, Zeitrente) ohne Vergütung |

**Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

## Stellenübersicht II

**Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst, Pflegedienst**

| OE Nr. | Organisationseinheit | | | S 18 | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11 b | | P 8 | | Bem. | Su. | Su. f. Bereich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **Dezernat 1 - Zentrale Dienste -** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Fachdienst - Schule, Kultur, Sport - (Schulen) | | | | | | | | | | 4,00 | | | | | **4,00** | **4,00** |
| **30** | **Dezernat 3 - Soziales, Jugend, Gesundheit** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Fachdienst - Soziales - | | | | | | 1,00 | | | 8,70 | | | | | | **9,70** | |
| 33 | Jobcenter | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | **1,00** | |
| 34 | Fachdienst - Jugendamt - | | | | 4,00 | | 3,77 | 25,91 | | 17,00 | 3,50 | | | | o) | **54,18** | |
| 35 | Fachdienst - Gesundheitsamt - | | | | | | | 5,00 | | 2,00 | | | 0,50 | | | **7,50** | **72,38** |
| | Altersteilzeit | | | | | | | | | 1,00 | | | | | p) | **1,00** | **1,00** |
| | Leerstellen | | | | | | | 1,50 | | | | | | | q) | **1,50** | **1,50** |
| | **Summen:** | | | | **4,00** | | **4,77** | **32,41** | | **29,70** | **7,50** | | **0,50** | | | **78,88** | **78,88** |

**Vermerke Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst:**

| | | |
|---|---|---|
| o) | **Fachd. 34** | 1,00 x Egr. S 12 kw 2025 |
| p) | **Altersteilz.** | Stellen für Bedienstete, die sich in 2022 in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden |
| q) | **Leerstellen** | Leerstellen für abwesende Beschäftigte (z.B. Elternzeit, Sonderurlaub, Zeitrente) ohne Vergütung |

| | Verw.führung | Dezernat 1 | Dezernat 2 | Dezernat 3 | Personalüberl., ATZ, Leerstellen | **Summe:** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifbeschäftigte TVöD | 16,50 | 246,53 | 163,54 | 302,53 | 77,67 | **806,77** |
| Tarifbeschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst, Pflegedienst | | 4,00 | | 72,38 | 2,50 | **78,88** |
| **Summe:** | **16,50** | **250,53** | **163,54** | **374,91** | **80,17** | **885,65** |

# Beteiligungsbericht des Landkreises Peine 2022

Stand der Geschäfts- und Prüfberichte: 31.12.2021

**Herausgegeben von**:

Landkreis Peine

Der Landrat

Fachdienst 13 Finanzen

Burgstraße 1

31224 Peine

# Vorwort des Landrates

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,

für die Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Peine erfüllt der Landkreis eine Vielzahl von Aufgaben. Zur Erfüllung dieser Aufgaben kann er sich nach dem Nds. Kommunalverfassungsgesetz unter bestimmten Bedingungen an wirtschaftlichen Unternehmen beteiligen. Mit seinen Beteiligungen trägt der Landkreis zur Aufgabenerfüllung, zur Steigerung der Attraktivität des Standortes Peine und zur Lebensqualität seiner Bevölkerung bei.

Der Beteiligungsbericht soll dabei insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft, die Ertragslage und die Kreditaufnahme enthalten. Dementsprechend können die Beteiligungsberichte jeweils erst nach Vorliegen der Jahresabschlüsse der verschiedenen Unternehmen für das voran gegangene Wirtschaftsjahr erstellt werden. Der Bericht erhöht die Transparenz der wirtschaftlichen Betätigung des Landkreises Peine. Für alle Interessierten ist ersichtlich, in welchen Bereichen und mit welchen Ergebnissen sich die Unternehmen und Einrichtungen des Landkreises engagieren. Der Bericht gibt einen Überblick über die privatrechtlichen Unternehmen und Einrichtungen, an denen der Landkreis beteiligt ist.

Das Wirtschaftsjahr 2021 ist Schwerpunkt des Beteiligungsberichtes, der auch das Vorjahr abbildet. Sofern aktuelle Informationen und geschäftliche Ereignisse von besonderer Bedeutung vorliegen, sind auch diese enthalten. Im Bericht sind die wesentlichen Zahlen dargestellt. Hinzu kommen Informationen über den Unternehmenszweck, wirtschaftliche Daten, die Besetzung der Organe und Auswirkungen auf den Kreishaushalt. Die Auszüge aus den Lageberichten betrachten die kommenden Wirtschaftsjahre. Aktuelle Entwicklungen und Ereignisse die bekannt sind wurden einbezogen und in Ausblicken dargestellt.

Der Beteiligungsbericht 2022 steht allen Interessierten auch im Internet unter www.landkreis-peine.de/Aktuelles/Haushalt zur Verfügung.

# Inhaltsverzeichnis


| | | Seite |
|---|---|---|
| 1. | Allgemeines | |
| 1.1 | Rechtliche Grundlagen | 6 |
| 1.2 | Vorbemerkungen | 8 |
| 1.3 | Beteiligungen im Überblick | 10 |
| 1.4 | Erläuterungen betriebswirtschaftlicher Fachbergriffe | 12 |
| 2. | Beteiligungen im Einzelnen | |
| 2.1 | Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe AöR | 15 |
| 2.2 | Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH | 34 |
| 2.3 | Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft mbH | 43 |
| 2.4 | Avacon AG | 57 |
| 2.5 | Allianz für die Region GmbH | 71 |
| 2.6 | Hannoversche Informationstechnologien AöR | 85 |
| 2.7 | ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG | 99 |
| 2.8 | Klinikum Peine gGmbH | 102 |

# 1. Allgemeines

## 1.1 Rechtliche Grundlagen

Laut § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) haben die Landkreise einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten. Zudem sollen bspw. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung sowie die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune dargestellt werden. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme in diesen Bericht ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.

Das NKomVG legt fest, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche Betätigung der Kommune und damit des Landkreises Peine zulässig ist.

Gemäß § 136 ff. NKomVG dürfen Kommunen wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern werden, wenn und soweit nach § 136 Abs. 1 NKomVG

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit,
- und zum voraussichtlichen Bedarf des Landkreises steht,
- der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Einrichtungen, zu denen die Kommunen zum Beispiel gesetzlich verpflichtet ist, die der Daseinsvorsorge dienen oder die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs dienen, sind keine wirtschaftlichen Unternehmen im Sinne der o.g. Regelungen.

Jedoch sind sowohl für die Beteiligung an einem Unternehmen als auch an einer Einrichtung in einer Rechtsform des privaten Rechts gemäß § 137 Abs. 1 NKomVG weitere Kriterien zu erfüllen. Unter anderem

- muss eine Rechtsform gewählt werden, bei der die Haftung des Landkreises auf einen bestimmten Betrag begrenzt ist,
- müssen die Einzahlungsverpflichtungen (Gründungskapital, laufende Nachschusspflicht) des Landkreises in einem angemessenen Verhältnis zu seiner Leistungsfähigkeit stehen,
- darf sich der Landkreis nicht zur Übernahme von Verlusten in unbestimmter oder unangemessener Höhe verpflichten,

- muss durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages oder der Satzung sichergestellt werden, dass der öffentliche Zweck des Unternehmens erfüllt wird und dass der Landkreis einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan, erhält.

Die Möglichkeit der Errichtung einer kommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts oder der Beteiligung an einer solchen ergibt sich aus den §§ 141 ff. NKomVG. Auch für diese gelten, soweit nichts anders bestimmt ist, die Kriterien des § 137 Abs. 1 NKomVG.

Insgesamt gelten die genannten Anforderungen an die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen gem. § 137 Abs. 2 NKomVG auch, wenn die Unternehmen oder Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen die Kommune allein oder zusammen mit anderen Kommunen oder Zweckverbänden mit mehr als 50 % beteiligt sind, sich an einer Gesellschaft oder einer anderen Vereinigung in einer Rechtsform des privaten Rechts beteiligen oder eine solche gründen will. Diese sind im Beteiligungsbericht nach § 151 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 lediglich anzugeben. Eine solche Gesellschaft ist die Peiner Entsorgungsgesellschaft mbH als 100%ige Tochtergesellschaft der Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe AöR sowie die GDEKK GmbH als Dienstleistungs- und Einkaufsgesellschaft, an der die Klinikum Peine gGmbH seit Ende 2021 beteiligt ist (siehe 1.2).

# 1.2 Vorbemerkungen

Im Hinblick auf die Beteiligungen des Landkreises Peine haben sich seit Erstellung des letzten Beteiligungsberichts folgende Änderungen ergeben:

Die Klinikum Peine gGmbH hat Ende des Jahres 2021 einen Anteil an der ***GDEKK GmbH*** erworben. Hierbei handelt es sich um eine Dienstleistungs- und Einkaufsgesellschaft für kommunale Krankenhäuser. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 46.000 € und ist aufgeteilt in 92 Geschäftsanteile. Damit beträgt der Gesellschaftsanteil der Klinikum Peine gGmbH hieran 1,08 %.

Zudem ist bedauerlicherweise festzustellen, dass die Jahresabschlüsse für die Jahre 2020 und 2021 für die ***Klinikum Peine gGmbH*** noch immer ausstehen. Wie bereits im letzten Beteiligungsbericht erläutert, sind für ein Insolvenzjahr drei Abschlüsse zu fertigen (jeweils einer für die Zeit vor, während und nach der Zeit des Verfahrens). Ende September 2022 hat der Geschäftsführer berichtet, dass bereits viele Punkte an den Wirtschaftsprüfer geliefert worden sind. Die Basis für die Entwicklung der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 bilden jedoch die Werte aus dem ersten und zweiten Wirtschaftsjahr (also „vor“ und „während“ der Insolvenz). Hierzu ist man auf die Zuarbeit durch die AKH Gruppe angewiesen, was sich teilweise schwierig gestaltet. Nunmehr soll Ende November der „erste“ geprüfte Abschluss 2020 für die Zeit vor der Insolvenz vorgelegt werden können. Für die weiteren Arbeiten ist ein verbindlicher Zeitplan mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Abstimmung. Sobald auch der „zweite Abschluss“ 2020 in geprüfter Form vorliegt, kann vom Klinikum selbst zeitnah hierauf aufgebaut werden.

Aus diesem Grund kann daher zum einen bei der Berichterstattung über die gGmbH (wie bereits im letzten Jahr) unter 2.8 keine Darstellung des Geschäftsverlaufs sowie der Lage des Unternehmens erfolgen. Zum anderen können auch keine Bilanz und einer Gewinn- und Verlustrechnung für 2021 abgebildet werden. All diese Dinge lassen sich dem Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers entnehmen.

Da es sich bei der Beteiligung an der Klinikum Peine gGmbH um eine der wichtigsten Beteiligungen des Landkreises handelt, werden die Berichte über die Jahre 2020 und 2021 umgehend, ggfs. in einem separaten Bericht, nachgeholt, sobald die entsprechenden Prüfberichte vorliegen.

Bis zum Jahr 2019 wurden in diesem Bericht zudem nachrichtlich die wesentlichen Mitgliedschaften des Landkreises in Vereinen und Verbänden dargestellt. Diese bestehen

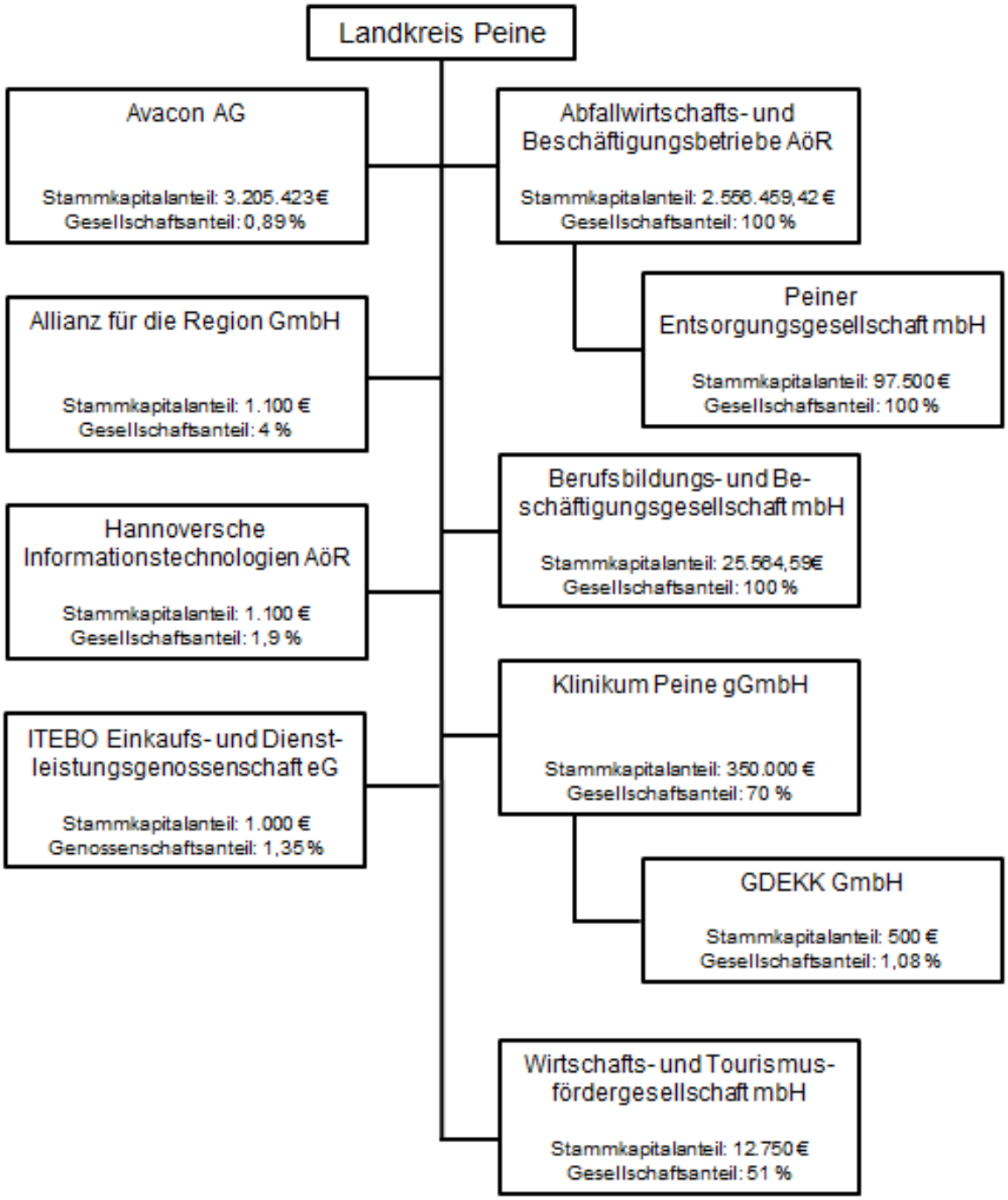
- im ***Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum***
- im ***Verein der Kommunen in der Metropolregion*** (als Gesellschafter der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg)
- im ***Sparkassenzweckverband Hildesheim Goslar Peine*** (als Träger der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine)
- im ***Regionalverband Großraum Braunschweig***
- im ***Verein Braunschweigische Landschaft.***

Aufgrund der Aufgabenfülle wurde in den letzten beiden Jahren auf deren Darstellung verzichtet. Auch für das Jahr 2021 konnte der entsprechende Teil bis jetzt noch nicht fertiggestellt werden.

Der Beteiligungsbericht ist jedoch gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) als Anlage dem Haushaltsplan 2023 zuzufügen und durch den Kreistag zu beschließen. In der vorliegenden Form erfüllt er die gesetzlichen Vorgaben, sodass er nunmehr in die politischen Gremien gegeben wird.

Ein separater Bericht über die wesentlichen Mitgliedschaften ist für das Jahr 2023 vorgesehen. In diesem sollen auch die weiteren Mitgliedschaften des Landkreises in Verbänden, Vereinen und Arbeitskreisen aufgeführt werden.

# 1.3 Beteiligungen im Überblick



| Beteiligung | Stammkapital | Anteil LK | Prozentsatz |
|---|---|---|---|
| Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe AöR | 2.556.459,41 € | 2.556.459,41 € | 100,00% |
| Allianz für die Region GmbH | 27.600 € | 1.100 € | 3,99% |
| Avacon AG<br>entspricht | 357.615.620 €<br>144.783.652 Stückaktien | 3.205.423 €<br>1.297.742 Stückaktien | 0,90% |
| Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH | 25.564,59 € | 25.564,59 € | 100,00% |
| Hannoversche Informationstechnologien AöR | 57.600 € | 1.000 € | 1,74% |
| ITEBO eG | 89.000 € | 1.000 € | 1,12% |
| Klinikum Peine gGmbH | 500.000 € | 350.000 € | 70,00% |
| Wirtschafts- und Tourismus-fördergesellschaft mbH | 25.000 € | 12.750 € | 51,00% |

# 1.4 Erläuterungen betriebswirtschaftlicher Fachbegriffe

## Abschreibungen

Über die Abschreibung soll die Wertminderung abgebildet werden, die im Laufe der Nutzung der Vermögensgegenstände (in der Regel das Anlagevermögen eines Unternehmens) eintritt. Die Abschreibungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwand abgebildet. Die Abschreibungen werden nicht liquiditätswirksam.

Technische Ursachen können in gewöhnlichem Verschleiß oder in außergewöhnlichem Verschleiß (Katastrophenverschleiß) liegen. Als wirtschaftliche Ursachen kommen Nachfrageverschiebungen und Fehlinvestitionen sowie Ineffizienz in Frage. Rechtliche Ursachen können auf Entwertung durch gesetzgeberische Maßnahmen, auf dem zeitlichen Ablauf von Verträgen (Miet-, Pacht-, Leasing-, Franchiseverträge) oder Schutzrechten (Konzessionen, Patente, Lizenzen, Musterschutz) beruhen.

Die lineare Abschreibung verteilt die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gleichmäßig auf die voraussichtlichen Nutzungsjahre. Die degressive Abschreibung verteilt die entsprechenden Beträge in fallenden Raten über die voraussichtliche Nutzungsdauer. Eine Kombination der degressiven und der linearen Abschreibung ist unter bestimmten Bedingungen zulässig. Seltener wird eine Leistungsabschreibung verwendet, welche die Abschreibungen nach der verbrauchten Leistungsmenge bei einer vorher definierten Gesamtleistung ermittelt.

Abschreibungen mindern als Aufwand den ausgewiesenen Gewinn, der u. a. für Ausschüttungen und Steuerzahlungen maßgeblich ist. Durch die Wahl der Abschreibungsmethode und die Schätzung der betrieblichen Nutzungsdauer lässt sich der auszuweisende Periodengewinn beeinflussen. Damit wird den Unternehmen ein Bewertungsspielraum eingeräumt, durch den ein Unternehmen u. a. die Möglichkeit besitzt, stille Rücklagen (stille Reserven) zu bilden.

## Anlagevermögen

Das Anlagevermögen bezeichnet die Teile des Vermögens eines Unternehmens, die nicht zur Veräußerung bestimmt sind und die dem Betriebszweck dauerhaft dienen. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme (Vermögensstruktur) ist in der Regel in der Industrie erheblich höher als im Handel. Die Finanzierung des Anlagevermögens sollte mit langfristig dem Unternehmen zur Verfügung stehendem Kapital erfolgen (Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital).

Es unterteilt sich in immaterielle Vermögensgegenstände (z. B. Konzessionen, Firmenwert, geleistete Anzahlungen), Sachanlagen (z. B. Grundstücke und Bauten, technische Anlagen und Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung) und Finanzanlagen (z. B. Beteiligungen, Wertpapiere des Anlagevermögens). Der Verbrauch bzw. Verschleiß des Anlagevermögens wird über Abschreibungen oder Wertberichtigungen abgebildet.

## Bilanz

Die Bilanz ist eine Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva) zu einem bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Dabei zeigt das Vermögen die Verwendung der eingesetzten Finanzmittel und das Kapital die Ansprüche der Gläubiger (Fremdkapital) und Unternehmer (Eigenkapital). Das Eigenkapital resultiert aus dem Saldo zwischen Vermögen und Fremdkapital. Es gilt die sogenannte Bilanzgleichung mit Aktiva = Passiva.

## Cashflow

Der Cashflow gibt den in einer Periode erwirtschafteten Zahlungsmittelüberschuss an. Dieser steht dem Unternehmen u. a. für Investitionen, Kredittilgung und Ausschüttungen zur Verfügung. Er ist Indikator für die Innenfinanzierungskraft eines Unternehmens.

Die Cashflow-Analyse erlaubt gute Einsichten in die Aktivitäten eines Unternehmens. Weil die Cashflow-Analyse aber historische Daten verarbeitet, ist ihr Prognosewert begrenzt.

## Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Die GuV ist eine Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen einer Periode zur Ermittlung des Jahresergebnisses und der Darstellung seiner Quellen. Sie ist Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses von Kaufleuten (§ 242 Abs. 3 HGB). Die GuV kann in Konto- oder Staffelform aufgestellt werden. Wegen der größeren Übersichtlichkeit ist für Kapitalgesellschaften die Staffelform zwingend vorgeschrieben (§ 275 Abs. 1 HGB). Dabei kann von ihnen entweder das Gesamtkostenverfahren oder das Umsatzkostenverfahren angewendet werden.

## Investition

Zielgerichtete, in der Regel langfristige Kapitalbindung zur Erwirtschaftung zukünftiger Erträge. Nach ihrem Zweck ist zwischen Gründungs-, Ersatz-, Erweiterungs- und Rationalisierungsinvestition zu unterscheiden, wobei sich diese Zwecke zum Teil auch gegenseitig überlagern. Nach der Art kann zwischen Realinvestition (z. B. in Betriebs- und Geschäftsausstattung), Finanzinvestitionen (z. B. Beteiligungen an anderen Unternehmen) und immateriellen Investitionen (z. B. Software) unterschieden werden.

## Jahresergebnis/Bilanzergebnis

Begriff der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) (§ 275 HGB) sowie der Bilanz (§ 266 HGB) von Kapitalgesellschaften. Das Jahresergebnis ergibt sich als Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen eines Geschäftsjahres. Ein Jahresüberschuss ergibt sich aus einer positiven Differenz, ein Jahresfehlbetrag aus einer negativen. Bei der Ermittlung des Jahresergebnisses werden Gewinn-/Verlustvortrag, Entnahmen aus bzw. Einstellungen in Rücklagen nicht berücksichtigt. Zur Ermittlung des Bilanzergebnisses wird der Jahresüberschuss unter Berücksichtigung der Ergebnisverwendung aufgestellt. In der GuV werden in diesem Fall unterhalb des Jahresergebnisses zusätzlich Ausschüttungen, Entnahmen oder Einstellungen aus bzw. in Rücklagen und der Gewinn- oder Verlustvortrag eingerechnet

## Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Die Rechnungsabgrenzungsposten dienen der zeitlichen Zuordnung von Erträgen und Aufwenudngen und somit der periodengerechten Erfolgsermittlung. Sie beinhalten Geschäftsvorfälle, die im alten Jahr zu Auszahlungen bzw. Einzahlungen geführt haben, deren Ergebniswirkung jedoch eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag eintritt. Man unterscheidet in den aktiven RAP (auf künftige Jahre zuzurechnender Aufwand) und passiven RAP (auf künftige Jahre zuzurechnende Erträge).

## Rückstellungen

Rückstellungen sind nach dem Handelsrecht Verbindlichkeiten, Verluste oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Ausgaben den Perioden zugerechnet werden, in denen sie wirtschaftlich verursacht wurden. Rückstellungen werden u. a. für Instandhaltungen, Prozesse, Garantieverpflichtungen und Pensionen gebildet. Üblich sind Rückstellungen für weitere Aufwendungen, die dem Geschäftsjahr oder einem früheren Geschäftsjahr zuzuordnen sind. Alle Rückstellungen sind bei Inanspruchnahme oder Wegfall des Grundes aufzulösen.

## Sonderposten

Der Sonderposten stellt für das Unternehmen eine unversteuerte Rücklage dar, der erst bei seiner Auflösung das steuerliche Ergebnis wieder erhöht. Die Auflösung des Sonderpostens richtet sich nach den steuerrechtlichen Vorschriften. Im Fall von kommunalen Unternehmen enthält der Sonderposten häufig die für Investitionen in das Anlagevermögen erhaltenen Fördermittel und Zuschüsse. Der Sonderposten wird in diesem Fall analog der Abschreibung über den Nutzungszeitraum des Anlagevermögens ertragswirksam aufgelöst.

## Umlaufvermögen

Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen. Es enthält die Vermögensgegenstände, die relativ kurzfristig verbraucht bzw. umgesetzt werden, z. B. Vorräte, Forderungen, Bankguthaben, Schecks (Gegensatz: Anlagevermögen)

## Verlustvortrag

Einkommens- und körperschaftsteuerrechtlicher Begriff. Verluste, die nicht durch Verlustrücktrag berücksichtigt sind, können in den dem Verlustentstehungsjahr folgenden Veranlagungszeiträumen vorrangig vor Sonderausgaben vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen werden. Ein Abzug ist nur zulässig, wenn die Verluste nicht in den vorangegangenen Veranlagungszeiträumen abgezogen wurden. Als Verlustvortrag ins nächste Jahr übertragen wird der nicht verbrauchte Rest des Verlustvortrags. Der zum Ende des Veranlagungszeitraums verbleibende Verlustvortrag ist gesondert festzustellen

# 2. Beteiligungen im Einzelnen

## 2.1 Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe LK Peine - Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts -

*www.ab-peine.de*

**Stammkapital**: 2.556.459,41 €

**Beteiligungsverhältnisse**: 100 % Landkreis Peine

**Handelsregister**: Amtsgericht Hildesheim, HRB 100948

**Gründungsjahr**: 2005

**Gegenstand des Unternehmens**:

Gegenstand der Anstalt ist gemäß § 2 der Satzung die Wahrnehmung von abfallwirtschaftlichen Aufgaben auf dem Gebiet des Landkreises Peine auf der Grundlage des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes und des Niedersächsischen Abfallgesetzes und weiterer abfallrechtlicher Vorschriften sowie die Schaffung und Durchführung von Arbeits- und Qualifizierungsangelegenheiten zur Förderung von Beschäftigung und des Abbaus von Arbeitslosigkeit im Landkreis Peine.

**Besetzung der Organe (im Berichtszeitraum)**:

a) Als Vorstand ist bestellt:

Herr Olaf Eckardt

b) Mitglieder des Verwaltungsrates:

Herr Franz Einhaus (Vorsitzender, Landrat, bis 17.11.2021)
Herr Henning Heiß (Vorsitzender, Landrat, seit 17.11.2021
Herr Stephan Nitsch (stellv. Vors., Kreistagsabgeordneter, bis 17.11.2021, CDU)
Herr Karsten Könnecker (stellv. Vors. seit 17.11.2021 Kreistagsabgeordneter, CDU)
Herr Sebastian Hebbelmann (Kreistagsabgeordneter, seit 17.11.2021, SPD)
Herr Carsten Heuer (Kreistagsabgeordneter, bis 17.11.2021, CDU)
Herr Hartmut Marotz (Kreistagsabgeordneter, bis 17.11.2021, SPD)
Frau Doris Meyermann (Kreistagsabgeordnete, bis 17.11.2021, Grüne)
Herr Matthias Möhle (Kreistagsabgeordneter, SPD)
Herr Uwe Semper (Kreistagsabgeordneter, bis 17.11.2021, SPD)
Herr Jan W. van Leeuwen (Kreistagsabgeordneter, seit 17.11.2021, FDP)
Frau Rosemarie Waldeck (Kreistagsabgeordneter, seit 17.11.2021, Grüne)

Herr Oliver Westphal (Kreistagsabgeordneter, bis 17.11.2021, AfD)
Herr Marcus Diedrich (Vertreter der Bediensteten)
Herr Karl-Heinrich Belte (Kreistagsabgeordneter, Grundmandat, FW-PB)
Herr Malte Cavalli (Kreistagsabgeordneter, Grundmandat, bis 17.11.2021, FDP)
Herr Andreas Tute (Kreistagsabgeordneter, Grundmandat, seit 17.11.2021, AfD)

**Interessenwahrung**:

Die Interessenwahrung des Landkreises Peine ist durch die Besetzung des Verwaltungsrates gewährleistet.

**Beteiligungen des Unternehmens**:

Die Anstalt ist seit dem 01.01.2014 alleinige Gesellschafterin der Peiner Entsorgungsgesellschaft mbH, deren Stammkapital 97.500 € beträgt.

Die PEG mbH versteht sich als Bindeglied zwischen Abfallerzeuger und Abfallverwerter. Sie deckt die Wertschöpfungskette im Bereich Abfallberatung, Erfassung, Transport und Behandlung ab und ist etablierter Lieferant der weiterverarbeitenden Industrie für Recyclingrohstoffe. Der Containerdienst der PEG mbH entsorgt Gewerbeabfälle aus dem Landkreis Peine. Die PEG mbH betreibt drei Abfallbehandlungsanlagen, die fortlaufend optimiert und erweitert werden sollen. Darüber hinaus bewirbt sie sich für kommunale Aufträge wie Winterdienst und Sperrmüllsammlung und liefert durch das Altholzrecycling einen erheblichen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz.

**Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks**:

Die Erledigung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens wird seit Jahren hinlänglich und in unveränderter Weise verfolgt.

**Grundzüge des Geschäftsverlaufs**:
Nach dem Abschluss des Wirtschaftsjahres 2021 ergab sich ein Jahresüberschuss von T€ 272. Ein Jahresfehlbetrag von T€ -138 war geplant. An den Landkreis Peine wurde – aufgrund des negativen Zinssatzes – für das Wirtschaftsjahr 2020 keine Eigenkapitalverzinsung abgeführt.

Im Vergleich zum Planergebnis erhöhten sich die Erträge (T€ 1.286) vor allem durch höhere Verkaufserlöse bei der Vermarktung des Altpapiers. Durch die höheren Erträge ergab sich jedoch gebührenrechtlich ein Gebührenüberschuss, so dass bei den Umsatzerlösen eine ungeplante Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung zu bilden war. Der Aufwand blieb in Summe über den Planaufwendungen. Höhere Aufwendungen ergaben sich bei der Deponienachsorge (T€ 381) und beim Materialaufwand (T€ 728). Einsparungen konnten vor allem bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (T€ -222) sowie bei den Abschreibungen (T€ -169) realisiert werden. Dies hat insgesamt dazu geführt, dass gegenüber dem Plan ein um T€ 410 höheres Ergebnis erzielt wurde.

Nachfolgend werden die für die Beurteilung der Ertragslage wesentlichen Veränderungen der Ertrags -und Aufwandsposten beschrieben.

Die Umsatzerlöse wurden im Wesentlichen aus Behältergebühren und Erstattungen aus den Wertstoffsammlungen und Nebenleistungen im Rahmen des Dualen Systems erzielt.

**Angaben zu den Erträgen aus Gebühren**

| | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| | T€ | T€ |
| Behältergebühren Restabfall | 8.997 | 8.719 |
| Behältergebühren Bioabfall | 4.427 | 4.228 |
| Gebühren Selbstanlieferung Restabfall | 607 | 444 |
| Gebühren Selbstanlieferung Bioabfall | 607 | 338 |
| Sonderleistungen | 110 | 98 |
| Gebühren Saisonbehälter Bioabfall | 102 | 84 |
| Sperrmüll- und Grobmüllgebühren | 57 | 50 |
| Gebühren für Restabfall- und Bioabfallsäcke | 44 | 39 |
| Gebühren für Sonderabfälle | 34 | 23 |
| Verwaltungsgebühren | 24 | 31 |
| Gebühren für Abholung Baum- und Strauchschnitt | 9 | 10 |
| | 15.018 | 14.064 |
| Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung | 236 | 326 |
| Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung | -969 | -343 |
| | **14.285** | **14.047** |

Grundlage der Gebührenerhebung für die Restabfall- und Bioabfallbehälter, für Sonderleistungen der Abfallentsorgung (wie die Abfuhr von Abfallcontainern und die Selbstanlieferung von Abfällen) sowie die Entsorgung von Sonderabfallkleinmengen ist die jeweils geltende Abfallgebührensatzung. Im Jahr 2021 trat u. a. eine Gebührenerhöhung bei den Restabfall- und Bioabfallbehältern in Kraft, um planerisch einen ausgeglichenen Gebührenhaushalt zu gewährleisten.

Durch die o. a. beschriebene Entwicklung der Behälter- und Entleerungszahlen, wurden bei den Restabfall-Behältergebühren überplanmäßige Erträge erzielt (T€ 30). Dies gilt ebenso für die Bioabfallbehälter (T€ 194).

Aufgrund von gestiegenen Anlieferungsmengen lagen die Erträge für Strauchwerk-Anlieferungen über dem Plan (T€ 107).

Bedingt durch den ermittelten Überschuss in der Gebührennachkalkulation 2021 (T€ 969), war eine entsprechende Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung zu bilden. Dieser Überschuss war nicht geplant, da die Gebührenkalkulation ein ausgeglichenes Ergebnis aufweisen musste.

Die dem Gebührenaufkommen zugrundeliegenden Abfallmengen betrafen:

| | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| **Abfallart** | **Tonnage** | **Tonnage** |
| Hausmüll | 16.878 | 16.541 |
| Sperrmüll | 6.219 | 6.138 |
| Hausmüllähnlicher Gewerbeabfall | 313 | 323 |
| | **23.410** | **23.002** |
| **An das Kompostwerk gelieferte Mengen** | | |
| aus der Biotonnenabfuhr | 17.537 | 16.692 |
| Grünabfälle | 8.006 | 6.866 |
| | **25.543** | **23.558** |
| | **48.953** | **46.560** |

## Angaben zu den übrigen Umsatzerlösen

| | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| | **T€** | **T€** |
| Verkaufserlöse Wertstoffe | 1.921 | 945 |
| Erstattungen Duale Systembetreiber | 821 | 357 |
| Personal- und Sachkostenerstattungen | 383 | 378 |
| Mieterträge | 304 | 304 |
| Erlöse Dieselverkauf an PEG | 145 | 174 |
| Sonstiges | 60 | 149 |
| | **3.634** | **2.307** |

Bei den übrigen Umsatzerlösen waren in 2021 positive Abweichungen gegenüber den geplanten Erlösen zu verzeichnen. Wesentliche Ursache hierfür waren die überplanmäßigen Erträge im Bereich des Altpapiers bzw. PPK (T€ 722). Aufgrund allgemein gestiegener Marktpreise konnten bei der Verwertung des hoheitlichen PPK überplanmäßige Erträge erzielt werden. In 2020 lagen die allgemeinen Vermarktungspreise für PPK auf einem sehr niedrigen Niveau. So konnte in weiten Teilen des Jahres 2020 nur der vertraglich vereinbarte Mindestpreis erzielt werden. Im Rahmen der kaufmännischen Vorsicht wurde im Wirtschaftsplan 2021 daher auch nur mit sehr niedrigen Erträgen gerechnet. In 2021 waren die Vermarktungspreise jedoch sprunghaft deutlich angestiegen. Im Schnitt konnte in 2021 pro t PPK rd. 110,- € mehr erzielt werden, als ursprünglich für den Wirtschaftsplan 2021 angenommen wurde. Die hoheitlichen PPK-Mengen waren hingegen, gegenüber dem Plan, leicht rückläufig. Ein zusätzlicher Effekt hat sich aus der notwendigen Anpassung der Mengenanteile (Aufteilung in „hoheitliches PPK“ und „DSD-PPK“) zu Lasten des „hoheitlichen PPK“ ergeben („hoheitlich“ von 70% auf 64,5%; „DSD“ von 30% auf 35,5%), wobei dies in Summe erfolgsneutral war, da sich dementsprechend die Erträge bei „Umsatzerlöse im Betrieb gewerblicher Art“ erhöht hatten.

Ein ähnlicher Tatbestand konnte für die Verwertung des Metallschrotts verzeichnet werden. Bei leicht rückläufigen Mengen, lagen die Verwertungspreise deutlich über denen des Vorjahres. Hieraus ergab sich eine positive Budgetabweichung (T€ 57).

Wesentliche Planabweichungen im Bereich der Umsatzerlöse im Betrieb gewerblicher Art (BgA) ergaben sich u. a. bei den Erträgen aus der PPK-Vermarktung (T€ 300). Wie bereits o. a. bei den „übrigen Umsatzerlösen“ beschrieben, gab es einen Ertragszuwachs aufgrund der gestiegenen Vermarktungspreise sowie der Mengenverschiebung „hoheitliches PPK“ zu Gunsten „DSD-PPK“. Einen leichten negativen Einfluss auf die Erträge hatte der Umstand, dass ein Teil der PPK-Mengen

des BgA an die Dualen Systeme physisch herauszugeben war. Dieser Tatbestand war im geänderten Verpackungsgesetz geregelt. Mit Abschluss einer neuen Mitbenutzungsvereinbarung zwischen A+B und den Dualen Systemen zum 01.01.2021 hatten die einzelnen Dualen Systembetreiber ein entsprechendes einmaliges Wahlrecht zur Herausgabe ihres entsprechenden PPK-Anteils. Ein geringer Teil der Systembetreiber hatte für 2021 dieses Wahlrecht gezogen.

In Folge der o. a. neuen Mitbenutzungsvereinbarung fielen die Mitbenutzungsentgelte (Vergütung der Dualen Systembetreiber für die Erfassung des DSD-PPK) höher als ursprünglich geplant aus (T€ 356).

Die Erträge für die an die PEG verkauften Dieselkraftstoffe verliefen unterplanmäßig. Durch gesunkene Verkaufsmengen (ca. 63.000 Liter weniger als im Vorjahr) lagen bei leicht gestiegenen Preisen die Erträge um T€ -58 unter dem Planansatz. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass dies weitgehend erfolgsneutral war, da die gesunkene Menge an Dieselkraftstoff ebenfalls Planabweichungen im Materialaufwand erzeugte.

Durch einen höheren Bestand an PPK aus der Altpapiererfassung gab es im Bereich der Bestandsveränderungen eine Planabweichung (T€ 69). Dies war durch die deutlich reduzierte Abholung von PPK durch den Verwerter im Dezember 2021 zwischen Weihnachten und Neujahr begründet. Der Bestand wurde im Januar 2022 nachträglich abgeholt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge lagen nicht auf Planniveau. Durch einen größeren Brandschaden an einem Sperrmüllsammelfahrzeug, ergab sich bei den Ersatzleistungen durch Versicherungen eine deutliche Planüberschreitung (T€ 73). Die Erstattungssumme der Versicherung betrug allein für diesen Schadensfall rd. T€ 98. Hierbei war aber zu beachten, dass der Versicherungserstattung entsprechende Aufwendungen für die Fremdinstandhaltung des beschädigten Sperrmüllsammelfahrzeugs entgegenstanden. Die Budgetabweichung war daher weitgehend erfolgsneutral.

Der Materialaufwand entwickelte sich in Summe überplanmäßig. Bei einzelnen Aufwandspositionen ergaben sich jedoch Planüberschreitungen bzw. Planunterschreitungen. Wie zu den Um- satzerlösen ausgeführt, gab es eine Planunterschreitung bei den Dieseleinkäufen für den Weiterverkauf an die PEG (T€ -59).

Aufgrund einer Preisanpassung der BBg Landkreis Peine mbH für die Betreibung des Wertstoffhofes Stedum verliefen die diesbezüglichen Aufwendungen nicht planmäßig (T€ 110).

Bei den Aufwendungen für Fremdreparaturen des Fuhrparks Betriebshof Oberg war eine Budgetüberschreitung zu verzeichnen (T€ 103). Diese war, wie oben bei den „sonstigen betrieblichen Erträgen“ ausgeführt, im Wesentlichen durch die Fremdinstandhaltung eines beschädigten Sperrmüllfahrzeugs in Folge eines größeren Brandschadens entstanden.

Die Entsorgungsaufwendungen für Bioabfall verliefen nicht planmäßig. Die Planabweichung betrug hierbei T€ 165. Hintergrund war eine Mengensteigerung bei

den Bioabfällen, im Wesentlichen aus den Bioabfalltonnen. Dies korrelierte auch mit den gestiegenen Behälter- und Entleerungszahlen im Bioabfallbereich. Aber auch bei den Bioabfall-Selbstanlieferungen auf den Wertstoffhöfen und beim Biogenen Zentrum Peine waren Mengensteigerungen eingetreten. Während im Wirtschaftsplan 2021 noch mit einer prognostizierten Entsorgungsmenge von insgesamt rd. 22.400 t gerechnet wurde, ergab sich in 2021 eine tatsächliche Menge von insgesamt 25.543 t. Durch die gestiegene Menge kam jedoch gegenüber dem Plan ein niedrigerer Entsorgungspreis (Mengenstaffelpreis) zum Tragen, so dass die Aufwandssteigerungen teilweise relativiert werden konnten.

Eine Budgetüberschreitung in Höhe von T€ 124 hat sich bei der Entsorgung (inkl. der Transportaufwendungen) des Restabfalls beim Müllheizkraftwerk Magdeburg ergeben. In 2020 wurden ca. 22.937 t Restmüll in Magdeburg entsorgt. Als Planungsgrundlage für den Wirtschaftsplan 2021 diente (aufgrund einer damaligen Mengenprognose) eine Menge von ca. 22.445 t. Die tatsächlich entsorgte Restabfallmenge betrug in 2021 jedoch rd. 23.441 t, so dass die Entsorgungs-aufwendungen höher als geplant ausfielen. Wie bei den Bioabfällen sind auch hier die gestiegenen Behälter- und Entleerungszahlen der Restabfalltonnen eine wesentliche Ursache.

Der Personalaufwand und die Entwicklung der Belegschaft zeigt folgendes Bild:

| | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| | T€ | T€ |
| Bezüge tariflich Beschäftigter | 2.374 | 2.263 |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 511 | 475 |
| Unfallversicherung, medizinische Untersuchungen, Beihilfen u.a. | 18 | 15 |
| **Insgesamt** | **2.903** | **2.753** |

Die Bezüge der Beschäftigten wurden aufgrund des Tarifvertrags öffentliche Dienste (TVöD) gezahlt. Neben durchschnittlich 64 eigenen Beschäftigten (2020: 61) wurde für die Erfüllung der Aufgaben unverändert das ehemalige Personal des Abfallwirtschaftsbetriebes vom Landkreis Peine eingesetzt. Die Aufwendungen wurden in der Gewinn- und Verlustrechnung in dem Posten Materialaufwand gesondert gezeigt.

Die Personalaufwendungen und bezogenen Personalleistungen verliefen nicht planmäßig. Hier war in Summe eine Budgetüberschreitung zu verzeichnen (T€ 95). Bei einzelnen Aufwandspositionen ergaben sich jedoch Planüberschreitungen bzw. Planunterschreitungen.

Bei der Arbeitnehmerüberlassung vom Landkreis Peine gab es eine Budgetunterschreitung (T€ - 101). Wie in den Vorjahren auch, wirkten sich u. a. Langzeiterkrankungen durch den Wegfall der Lohnfortzahlung auf den Aufwand aus. Des Weiteren machte sich das ungeplante Ausscheiden eines Mitarbeiters bemerkbar.

Der Planansatz für externe Arbeitnehmerüberlassung wurde um T€ 211 überschritten. Für 2021 wurde der diesbezügliche Planansatz um T€ 50 reduziert. Aufgrund von weiterhin hohen – teilweise auch kurzfristig entstandenen – Krankheitsausfällen im gewerblichen Bereich war es jedoch notwendig, auch weiterhin auf kurzfristige Personalüberlassung von externen Dienstleistern

zurückzugreifen, um den Regelfuhrbetrieb aufrecht erhalten zu können. Darüber hinaus wurde ganzjährig eine zusätzliche Verwaltungskraft im Kundenzentrum/Empfang als Krankheitsvertretung und im Rahmen von organisatorischen Herausforderungen im Kontext COVID19 benötigt. Die geplante Aufwandsreduzierung konnte daher nicht realisiert werden.

Die Abschreibungen verliefen unterplanmäßig. Die wesentliche Planabweichung ergab sich bei den Abschreibungen auf Sachanlagen (T€ -136). Bedingt durch Baumängel konnte der Neubau des Wertstoffhofes Stedum in 2021 noch nicht in Betrieb genommen werden. Dies führte dazu, dass für das Wirtschaftsjahr diesbezüglich noch keine Abschreibungen anfielen. Im Wirtschaftsplan 2021 war für den Neubau Wertstoffhof Stedum eine Inbetriebnahme und Abschreibung ab 07/2021 prognostiziert und eingeplant gewesen.

Eine Planüberschreitung gab es bei den Aufwendungen für Deponienachsorge und Altlastensanierung. Durch neue ingenieurtechnische Erkenntnisse und Überprüfung der bisherigen Bedarfsermittlung für die Nachsorgeverpflichtungen der Deponien war eine höhere Zuführung zur Deponierückstellung notwendig. Hieraus ergab sich eine Planabweichung in Höhe von T€ 382.

Im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind vor allem bei den Beratungs-, Prüfungs- und Gutachterkosten geringere Aufwendungen als geplant entstanden (T€ -174). Ein wesentlicher Faktor hierfür sind geringere Aufwendungen für die allgemeine EDV-Betreuung durch externe Dienstleister als geplant.

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen, war eine Planabweichung zu verzeichnen. Die o. a. höheren Zuführungen zur Deponierückstellung hatten zur Folge, dass sich die Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen ebenfalls erhöht und somit eine Budgetabweichung (T€ 70) verursacht hatten

## Bilanzdaten

### Bilanz zum 31.12.2021

| Aktiva | 31.12.2021<br>€ | 31.12.2020<br>€ |
|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immatrielle Vermögensgegenstände | 95.293,39 | 106.483,39 |
| II. Sachanlagen | 13.840.605,29 | 10.910.487,07 |
| III. Finanzanlagen | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | 159.102,25 | 68.305,40 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3.314.127,73 | 2.854.283,16 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 3.810.624,70 | 933.511,95 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 23.391,13 | 39.484,32 |
| | 22.368.144,49 | 16.037.555,29 |

| Passiva | 31.12.2021<br>€ | 31.12.2020<br>€ |
|---|---|---|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 2.556.459,41 | 2.556.459,41 |
| II. Gewinnrücklagen | 60.545,61 | 60.545,61 |
| III. Gewinnvortrag | 1.495.933,82 | 1.722.073,37 |
| IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 272.289,41 | -226.139,55 |
| B. Rückstellungen | 8.180.318,49 | 6.784.111,91 |
| C. Verbindlichkeiten | 9.802.597,75 | 5.140.504,54 |
| | 22.368.144,49 | 16.037.555,29 |

## Gewinn- und Verlustrechnung
## für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021

| | | 31.12.2021 € | 31.12.2020 € |
|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 17.919.045,76 | 16.354.805,59 |
| 2. | Erhöhung/Verminderung d. Bestandes a. fertigen Erzeugnissen | 69.010,04 | -23.103,09 |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | 435.087,35 | 302.447,82 |
| 4. | Materialaufwand | -12.079.491,36 | -11.587.825,06 |
| 5. | Personalaufwand | -2.902.679,37 | -2.752.254,80 |
| 6. | Abschreibungen | -1.040.169,27 | -906.662,78 |
| 7. | Aufw. Deponienachsorge und Altlastensanierung | -681.834,54 | -230.827,51 |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.188.634,78 | -1.200.904,09 |
| 9. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 8.136,07 | 3.251,13 |
| 10. | sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -235.267,97 | -154.385,24 |
| 11. | Ergebnis nach Steuern | 303.201,93 | -195.458,03 |
| 12. | Sonstige Steuern | -30.912,52 | -30.681,52 |
| 13. | Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 272.289,41 | -226.139,55 |

# Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

## Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe Landkreis Peine

## - Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts -

### Allgemeines

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2020 wurde gemäß § 10 der Satzung über die Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe (A+B) unter Beachtung der Vorgaben der Verordnung über kommunale Anstalten (KomAnstVO Nds) aufgestellt. Für die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die vorgeschriebenen Formblätter gemäß § 26 Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO Nds) verwendet.

Der für das Wirtschaftsjahr 2021 gemäß § 10 KomAnstVO Nds aufgestellte Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. Weitere Teile sind die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sowie der Stellenplan.

### Controlling

Das Controlling erstellt regelmäßige Auswertungen und im Bedarfsfall Einzelkalkulationen, die zum Teil auch dem Verwaltungsrat zur Kenntnis gegeben werden. Verbesserungen und Verfeinerungen werden regelmäßig vorgenommen, dabei wird auch die Kostenträgerzeitrechnung und -stückrechnung den laufenden Gegebenheiten angepasst.

### Einführung des Risikomanagements

Nach den Festlegungen des Haushaltsgrundsätzegesetzes ist der Betrieb als kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts verpflichtet, ein Risikomanagement zu etablieren, welches über die klassischen Instrumente des (Finanz-) Controllings hinausgeht. Im Rahmen des Risikomanagements sind Risiken zu erfassen, zu klassifizieren, Gegenmaßnahmen festzulegen und deren Erfolg zu überwachen.
Als ein besonderes Thema im Kontext des Risikomanagements ist das Tax-Compliance anzusehen. Zu diesem Thema wird mit Unterstützung einer Steuerfachkanzlei ein Tax- Compliance aufgebaut werden. Die Erkenntnisse, die in diesem Zusammenhang gewonnen werden, werden für das weitere Risikomanagementsystem genutzt.

Mittels der Managementinstrumente des Entsorgungsfachbetriebes werden risikobehaftete Prozesse durch Mitarbeiterschulung, Mitarbeitereinsatz und Mitarbeiterqualifizierung überwacht. Schließlich wird mit Hilfe des finanzwirtschaftlichen Controllingsystems die Gesamtentwicklung des Unternehmens kontrolliert. Zeitgleich wurden bereits Genehmigungskataster erstellt um sicherzugehen, dass behördliche Auflagen vollständig und zeitgerecht umgesetzt werden. Auch der nächste Entwicklungsschritt, eine Übersicht der betrieblichen Dienstanweisungen, ist abgeschlossen worden.

## Rechtliche Rahmenbedingungen

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) ist die zentrale Grundlage für die Tätigkeit von A+B als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger. Diese Vorschrift wird ergänzt durch das Verpackungsgesetz (bis 31.12.2018 Verpackungsverordnung) und die Gewerbeabfallverordnung, jeweils Bundesvorschriften. Auf der Ebene des Landesrechtes ist vor allem das Niedersächsische Abfallgesetz (NAbfG) zu nennen. Grundlage der Gebührenkalkulation und -veranlagung ist das Niedersächsische Kommunalabgabengesetz. Diese Vorschriften werden ergänzt und ausgeführt durch die Abfallentsorgungs und -gebührensatzung von A+B als kommunales Satzungsrecht für das Gebiet des Landkreises Peine. Es bleibt die Herausforderung für A+B, mit der Öffnung des KrWG für gewerbliche Sammlungen dem zunehmenden Konkurrenzdruck Rechnung zu tragen.

## Entwicklung des Ident-Systems / EDV

Die Gebührenabrechnung 2021 sowie die Vorauszahlungs-Veranlagung für 2022 konnten wieder mit gutem Erfolg abgewickelt werden. Das Gesamtsystem arbeitet weiterhin stabil.

## Zertifizierung

Im Rahmen der Überwachungsvereinbarung wurde in 2011 der Nachweis erbracht, dass der Betrieb die Anforderungen der Entsorgungsfachbetriebeverordnung und der Entsorgungsgemeinschaft erfüllt und daher nach §§ 56 und 57 KrWG berechtigt ist, die Bezeichnung „Entsorgungsfachbetrieb und das Überwachungszeichen der EdDE (Entsorgungsgemeinschaft der Deutschen Entsorgungswirtschaft e.V.)“ zu führen. Dieser Nachweis wird jährlich erneuert.
Im Berichtszeitraum wurde das Nachfolgeaudit erfolgreich durchgeführt. Das nächste Audit ist für Oktober 2022 vorgesehen.

## Gebührenentwicklung

Der größte Teil der Gebühren wird über die Abfallbehälter (60 l bis 1.100 l) sowie die Bioabfallbehälter (60 l bis 240 l) erhoben. Seit Einführung des Ident-Systems kann der Kunde die Höhe der Gebühr nicht nur durch die verschiedenen Behältergrößen steuern, sondern auch durch die Anzahl der Leerungen. Zum 1. Januar 2005 wurde die Abfallentsorgungs- und Gebührensatzung dahingehend verändert, dass im Restabfallbereich 2 Leerungen pro Quartal als Pflichtentleerungen berechnet werden.

| Behälter | Volumen in l | 31.12.2020 Ent-leerungen Anzahl | 31.12.2021 Ent-leerungen Anzahl | Verän-derung Ent-leerungen Anzahl | Verän-derung Ent-leerungen in % |
|---|---|---|---|---|---|
| Restabfall | 60 | 260.384 | 255.979 | -4.405 | -1,69% |
| | 120 | 271.268 | 270.843 | -425 | -0,16% |
| | 240 | 79.166 | 80.697 | 1.531 | 1,93% |
| | 770 | 7.273 | 7.551 | 278 | 3,82% |
| | 1.100 | 17.641 | 17.277 | -364 | -2,06% |
| **Summe Restabfall** | | **635.732** | **632.347** | **-3.385** | **-0,53%** |
| Bioabfall | 60 | 281.065 | 284.880 | 3.815 | 1,36% |
| | 120 | 303.842 | 308.506 | 4.664 | 1,54% |
| | 240 | 58.183 | 61.148 | 2.965 | 5,10% |
| **Summe Bioabfall** | | **643.090** | **654.534** | **11.444** | **1,78%** |
| | | **1.278.822** | **1.286.881** | **8.059** | **0,63%** |

Die Entleerungszahlen im Restabfallbereich haben sich insgesamt verringert. Im Bioabfallbereich sind die Entleerungszahlen insgesamt wieder angestiegen.
Die nachstehende Aufstellung zeigt einen Anstieg der Behälteranzahl bzw. eine Erhöhung des Gesamtvolumens der Behälter.

| Behälter | Volumen in l | 31.12.2020 Stück | 31.12.2021 Stück | Verän-derung Stück | 31.12.2020 Gesamt-volumen in l | 31.12.2021 Gesamt-volumen in l | Verän-derung Gesamt-volumen in l | Verän-derung Gesamt-volumen in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restabfall | 60 | 22.453 | 22.405 | -48 | 1.347.180 | 1.344.300 | -2.880 | -0,21% |
| | 120 | 19.670 | 19.995 | 325 | 2.360.400 | 2.399.400 | 39.000 | 1,65% |
| | 240 | 4.545 | 4.731 | 186 | 1.090.800 | 1.135.440 | 44.640 | 4,09% |
| | 770 | 261 | 298 | 37 | 200.970 | 229.460 | 28.490 | 14,18% |
| | 1.100 | 572 | 552 | -20 | 629.200 | 607.200 | -22.000 | -3,50% |
| **Summe Restabfall** | | **47.501** | **47.981** | **480** | **5.628.550** | **5.715.800** | **87.250** | **1,55%** |
| Bioabfall | 60 | 16.924 | 17.121 | 197 | 1.015.440 | 1.027.260 | 11.820 | 1,16% |
| | 120 | 17.040 | 17.321 | 281 | 2.044.800 | 2.078.520 | 33.720 | 1,65% |
| | 240 | 3.161 | 3.332 | 171 | 758.640 | 799.680 | 41.040 | 5,41% |
| **Summe Bioabfall** | | **37.125** | **37.774** | **649** | **3.818.880** | **3.905.460** | **86.580** | **2,27%** |
| | | **84.626** | **85.755** | **1.129** | **9.447.430** | **9.621.260** | **173.830** | **1,84%** |

Wird die Entwicklung der Entleerungszahlen und die des Behälterbestandes zusammen betrachtet, ergab sich für A+B insgesamt weitgehend eine steigende Tendenz. Im Restabfallbereich wiesen die mittleren Behältergrößen (120 l, 240 l und 770 l) steigende Behälterzahlen und auch weitgehend steigende Entleerungszahlen auf. Die kleinste Behältergröße (60 l) und die größte Behältergröße (1.100 l) waren

hingegen beim Restabfall, sowohl bei den Behälter- als auch bei den Entleerungszahlen, leicht rückläufig. Die Veränderung der Behälterzahlen bei den 4-Rad- Restabfallbehältern (Reduzierung 1.100 l und Erhöhung 770 l), war im Wesentlichen auf die veränderte Behältergestellung bei einem Großkunden zurückzuführen. Mehrere Behälter wurden gemäß seiner Bestellung von 1.100 l in 770 l umgewandelt. Bei den Bioabfallbehältern ergaben sich für alle Behältergrößen Steigerungen bei der Behälteranzahl und auch bei der Entleerungs- zahl. Die gestiegenen Entleerungszahlen im Rest- und im Bioabfallbereich waren u. a. eine Folge der gestiegenen Behälterzahlen. Aber auch andere Faktoren haben hier vermutlich eine beeinflussende Rolle gespielt. Während in den Jahren 2018 und 2019, bedingt durch den sehr trockenen und heißen Sommer, im Bioabfallbereich rückläufige Entleerungszahlen zu verzeichnen waren, dürften die moderaten Temperaturen in 2021 auch weiterhin zu einer Stabilisierung der Entleerungszahlen geführt haben.

**Abfallmengen**

Gegenüber dem Vorjahr ist die Summe aller Abfälle zur Beseitigung in 2021 leicht gestiegen auf insgesamt 23.410 Mg (2020: 23.002 Mg) und die Summe aller Abfälle zur Verwertung leicht gestiegen auf 55.536 Mg (2020: 54.313 Mg). Die Einwohnerzahl ist vom 30.06.2020 (135.181 Einwohner) bis zum 30.12.2021 auf 135.844 gestiegen. Somit ergibt sich ein Anstieg der Abfälle zur Verwertung von 1,8% auf 409 kg pro Einwohner.

Die Gesamtmenge aller erfassten Abfälle in 2021 erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeit- raum auf 78.946 Mg (2020: 77.315 Mg). Damit liegt die spezifische Abfallmenge pro Einwohner aktuell bei 584 kg/E*a.

Für einzelne Abfallarten sind mehr oder weniger starke Veränderungen je Abfallart festzustellen. Bei den Abfällen zur Beseitigung verringerte sich die Menge der Fraktion ‚hausmüllähnlicher Gewerbeabfall' bei kleiner Tonnage um - 14,7 %, während die Menge der krankenhaus-spezifischen Abfälle hingegen, wahrscheinlich Corona bedingt, um 295 % angestiegen ist. Die Sammelmengen bei der ‚Sperrmüllabfuhr durch den örE' ist um – 2,9 % gesunken. Die Althölzer aus dem Sperrmüll werden durch die Tochtergesellschaft PEG separat erfasst/verwertet und sind in der hier genannten Tonnage nicht enthalten. Gleichzeitig erhöhten sich die Mengen der ‚Sperrmüll- Selbstanlieferung' durch die Kundschaft der A+B Landkreis Peine im Betrachtungszeitraum um
+ 4,7 %.

Die o.a. Veränderungen zeigen deutlich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf. So hat das Einkaufverhalten im Lock-Down das Kleingewerbe ausgebremst. Die gestiegenen hygienischen Anforderungen und gestiegenen Patientenzahlen, so wie der wieder aufgenommene, allgemeine Krankenhausbetrieb zu Gunsten der Behandlung von normalen Patienten, haben zum Anstieg von Abfallströmen geführt.

Insgesamt hat sich die Menge aller Abfälle zur Verwertung im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahreszeitraum in Summe um + 2,1 % erhöht. Dabei waren Mehrmengen bei jeweils großer Tonnage der Fraktionen ‚Bioabfall' (+ 8,4 %), ‚Altholz' (-2,6 %) und ‚Leichtstoffverpackungen' (+1,1 %) sowie bei kleiner Tonnage der Fraktion ‚Metallschrott' (+ 14,2 %) zu verzeichnen.

Mindermengen waren bei jeweils großer Tonnage der Fraktionen ‚Bauschutt' (- 4,4 %), ‚Altpapier' (-1,5 %) und ‚Altglas' (- 7,0 %) sowie bei mittlerer Tonnage der Fraktion ‚Alttextilien und Altschuhe' (+19,5 %) zu verzeichnen.

Da es im Landkreis Peine keine Bauschuttdeponie mehr gibt und im Kreisgebiet keine freien Kapazitäten in Bauschutt-Recyclinganlagen existieren, werden größere ‚Bauschutt'-Mengen an Anlagen in den Nachbarkommunen verwiesen. Besitzer von Bauschutt-Kleinmengen nutzten in 2021 wieder die Möglichkeit der Selbstanlieferung dieser Kleinmengen zu den Wertstoffhöfen im Landkreis Peine. Den hier angenommenen Bauschutt lieferte die A+B Landkreis Peine seit September 2021 an die Recyclingbetrieb Hanusa GmbH in Vechelde.

Bei der Abfallfraktion ‚Altkleider & Altschuhe' resultiert die Mengenzunahme in 2021 wesentlich aus dem geänderten Einkaufsverhalten und der zusätzlich aufgestellten Container in Vorausplanung für Gesetzesänderungen 2025. Unser momentaner Verwerter von Alttextilien und Altschuhen, die Fa. TopTex in Salzgitter hat selbst Probleme mit der Vermarktung schlechter werdender Textilqualitäten und deren Absatz.

Die Fraktionen ‚Altpapier' und ‚LVP' liegen bereits seit mehreren Jahren auf einem mengenmäßig hohen Niveau und schwanken in der Regel nur mit kleiner Amplitude. Im Jahr 2021 ist bei der Fraktion ‚Altpapier' ein Mengenrückgang gegenüber dem Vorjahr festzustellen. Dieses ist im Wesentlichen den geringeren Mengen bei der PPK-Tonnensammlung zuzuschreiben.

Gleichzeitig erhöhte sich die Menge an Leichtverpackungen aus dem Gelber Sack geringfügig. Da die Sammlung ganzjährig durch die Fa. PreZero Service Mitte GmbH & Co. KG durchgeführt wurde und der A+B nur die jeweiligen monatlichen Sammelmengen bekannt gegeben wurden, gibt es hier keine Erkenntnisse über die Gründe für die Mengensteigerung.

Nach einer leichten Mengensteigerung in den letzten zwei Jahren stagnieren die Mengen der Fraktion ‚Altglas' erneut. Die spezifische Sammelmenge ist etwa um 7% gegenüber dem Vorjahr auf ca. 22 kg pro Einwohner und Jahr gesunken.

Der Trend zur Abfüllung von Getränken in die, gegenüber einer Glasflasche leichtere, PET-Flasche ist weiterhin ungebrochen. Behältergläser für Obst- oder Gemüsekonserven haben seit jeher einen in etwa gleichbleibenden Marktanteil.

Die Gesamtmengen der Schadstoffsammlung haben sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um + 12,39% erhöht. Auch die Mengen der anderen nicht reaktiven gefährlichen Abfälle (z. Bsp. asbesthaltige Baustoffe, Dachpappe, Isolierstoffe) und der ‚Problemabfälle aus privaten Haushalten' haben sich deutlich erhöht. Weiterhin bestand mehr als die Hälfte aller angelieferten Schadstoffe aus nicht reaktiven gefährlichen Abfällen.

## Deponien (Restabfallbehandlung)

Seit dem 01.06.2005 gilt der Entsorgungsvertrag mit der MHKW Rothensee GmbH, Magdeburg. Seit diesem Datum werden Abfälle zur Beseitigung in der Umladestation auf dem Gelände des Abfallentsorgungszentrums Stedum umgeschlagen und per LKW diversen thermischen Abfallbehandlungsanlagen zugeführt. Im Berichtszeitraum wurden 23.441 Mg (Vorjahr: 22.937 Mg) zur thermischen Behandlung geliefert.

Die Deponie Stedum wurde zum 31.05.2005 geschlossen. Ein Weiterbetrieb zur Ablagerung vorbehandelter Abfälle war aufgrund der fehlenden Kombinations-Basisabdichtung rechtlich nicht möglich. Die formelle Voraussetzung, um die technisch notwendigen Maßnahmen zur Oberflächenabdichtung durchführen bzw. beauftragen zu können, ist durch die Genehmigung gemäß § 14 Abs. 6 Deponieverordnung geschaffen worden. Die vorhandenen Rückstellungen für die Re- kultivierungs- und Nachsorgeverpflichtungen reichten nicht aus, um die Aufwendungen der in den vergangenen Jahren begonnenen Rekultivierungsmaßnahmen zu decken. Durch neue ingenieurtechnische Erkenntnisse ergab sich ein höherer Rückstellungsbedarf. Weitere Zuführungen - auch aus gebührenrechtlichen Gründen - werden in Zukunft erforderlich sein, um die Finanzierung der erwarteten Aufwendungen zu decken. Aufgrund der Änderung des NAbfG ist es seit 2003 gebührenrechtlich zulässig, noch während der Zeit der Sicherung und Sanierung der Deponie die jährlich notwendigen Aufwendungen in die Gebührenkalkulation einzustellen. Die tatsächliche Finanzierung der Aufwendungen für die Sicherung und Sanierung ist somit sichergestellt. Eine Überprüfung der bisherigen Bedarfsermittlung für die Nachsorgeverpflichtungen der Deponien wurde im Wirtschaftsjahr 2021 vorgenommen.

Die Deponien werden kontinuierlich entsprechend der Vorgaben eigen- und fremdüberwacht. A+B steht dabei im engen Kontakt mit den Überwachungsbehörden.

Der Eingangsbereich der Deponie Wedtlenstedt wird weiterhin als Wertstoffhof genutzt.

## Vermögens- und Finanzlage

Gegenüber dem Vorjahresbilanzstichtag erhöhte sich die Bilanzsumme um € 6,3 Mio auf € 22,4 Mio.

Das Anlagevermögen von € 15,1 Mio (Vorjahr € 12,1 Mio) nimmt 67,4 % (Vorjahr 75,7 %) der Bilanzsumme ein. Hiervon entfallen auf Grundstücke und Bauten € 5,4 Mio sowie auf Fahrzeuge und Abfallbehälter € 2,7 Mio.

Die im Berichtsjahr getätigten Investitionen von € 4,0 Mio wurden aus eigenen Mitteln und mit € 4,5 Mio über Darlehen finanziert. Hierbei ist zu beachten, dass einige Fahrzeuginvestitionen mit eigenen Mitteln zum Jahreswechsel 2020/2021 kurz zwischenfinanziert wurden und die geplante Darlehensfinanzierung erst Anfang des Folgejahres 2021 erfolgte.

Zahlungsschwierigkeiten sind zu keinem Zeitpunkt aufgetreten. Außer den in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mitteln bestehen kurzfristige Forderungen aus einem verzinslich gewährten Kassenkredit an die PEG sowie aus einer Tagesgeldanlage.
Das bilanzielle Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
| | T€ | T€ |
| **I. Stammkapital** | **2.556** | **2.556** |
| **II. Rücklagen** | | |
| Freie Rücklage | 61 | 61 |
| | **61** | **61** |
| **III. Gewinnvortrag** | | |
| Übernommener Gewinnvortrag | 1.496 | 1.722 |
| Abführung der Eigenkapitalverzinsung | 0 | 0 |
| | **1.496** | **1.722** |
| **IV. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag** | **272** | **-226** |
| **Summe Eigenkapital** | **4.385** | **4.113** |

Der Anteil des Eigenkapitals an der höheren Bilanzsumme verringerte sich von 25,6 % auf 19,6 %.

Unter den sonstigen Rückstellungen werden die Rekultivierungs- und Nachsorgeverpflichtungen für die stillgelegten Deponien in Stedum, Schwicheldt und Wedtlenstedt mit T€ 5.792 (Vorjahr T€ 5.263) erfasst. Im Berichtsjahr wurden T€ 272 (Vorjahr T€ 231) verbraucht bzw. ertragswirk- sam aufgelöst sowie Zuführungen von T€ 801 (davon Aufzinsung von T€ 120) vorgenommen. Die Gebührenausgleichsrückstellung erhöhte sich zum Bilanzstichtag im Saldo durch die Entnahme der Gebührenüberdeckungen aus dem Wirtschaftsjahr 2019 von T€ 236 sowie durch die Zuführung der Gebührenüberdeckung des Wirtschaftsjahres 2021 von T€ 969 auf T€ 1.312 (Vorjahr T€ 579). Des Weiteren sind Rückstellungen für Urlaubs-Gleitzeit- und Altersteilzeitverpflichtungen, für ausstehende Rechnungen sowie für den Jahresabschluss dotiert.

Der Gesamtbetrag der sonstigen Rückstellungen hat sich wie folgt entwickelt:

| | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| | T€ | T€ |
| **Stand 01.01.** | **6.784** | **6.606** |
| Inanspruchnahmen | 1.108 | 1.004 |
| Auflösungen | 330 | 82 |
| Zuführungen | 2.834 | 1.264 |
| **Stand 31.12.** | **8.180** | **6.784** |

## Umweltschutzmaßnahmen

Die Überwachung der außer Betrieb genommenen Deponien wird kontinuierlich fortgeführt.

Von drei Deponien befinden sich zwei in der Nachsorgephase (Schwicheldt und Stedum) und eine Deponie befindet sich wegen der noch nicht abgeschlossenen Profilierung in der Stilllegungsphase (Bauschuttdeponie Wedtlenstedt).
Die Deponie in Stedum besteht aus mehreren Schüttfeldern. Schüttfeld A besteht aus Hausmüll und Schüttfeld B und C aus inerten Abfällen. Um den Deponiekörper in Stedum in ein chemisch stabiles Gleichgewicht zu bringen, wird das angefallene Sickerwasser im Kreislauf geführt.

Diese Maßnahme soll prognostisch dazu beitragen, mögliche Schadstoffe aus dem Deponiekör- per schneller zu entfernen. Gelingt die Umsetzung des Konzeptes, wird nach verhältnismäßig kurzer Zeit ein umweltneutrales Bauwerk hergestellt.

Durch das umgesetzte Löschwasserrückhaltungskonzept wird dafür Sorge getragen, dass im Falle des Einsatzes von Löschmitteln auf dem Betriebsgrundstück in Stedum keine negativen Beeinträchtigungen von Nachbargrundstücken bzw. des Grundwassers zu erwarten sind.

Die ehemalige Sickerwasserkläranlage in Equord ist stillgelegt und wird zurückgebaut. Die Sickerwasserentsorgung der Altdeponie Schwicheldt ist neu zu konzeptionieren. Dabei ist die Frage des Umschlages des Sickerwassers in Transportfahrzeuge maßgebend. Die Behandlung des Sickerwassers der Altdeponie Schwicheldt erfolgt in der Sickerwasserkläranlage Heinde des Abfallzweckverbandes Hildesheim, Bad Salzdetfurth.

Der Deponiekörper der ehemaligen Bauschuttdeponie Wedtlenstedt und die schon erstellte Erdabdeckung werden nach den Vorgaben der Fachbehörden neugestaltet. Akut ist der Bestand des Japanischen Staudenknöterichs auf dem Deponiekörper als invasive Art festgestellt worden. Der Staudenknöterich („Fallopia japonica“) wird nach gesetzlichen Maßgaben bekämpft und der Status regelmäßig überwacht.

Erst mit Erlaubnis der unteren Naturschutzbehörde und des GAA darf die weitere Abdeckung des Deponiekörpers durchgeführt werden.

**Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2022 und zukünftige Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken**

Im Wirtschaftsjahr 2022 sind Investitionen von T€ 1.806 geplant. Diese Investitionen setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Maßnahmen zusammen:

- Erwerb von Anlagen der Abfallbeseitigung (u. a. Fahrzeuge)
- Erwerb von EDV-Programmen und Lizenzen
- Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (Planungskosten Neubau Verwaltungsgebäude)

Für die Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Rekultivierung der Deponien stehen, wird im Wirtschaftsjahr 2022 mit einem Mittelabfluss von T€ 493 gerechnet.

Die Finanzierung der Investitionen sowie der Aufwendungen für die Rekultivierung soll aus eigenen Mitteln sowie über Darlehensaufnahme erfolgen.

Unter Beachtung des NKAG arbeitet A+B ohne Gewinnerzielungsabsicht, d.h. mittelfristig sind die aus den gebührenpflichtigen Bereichen erzielten Gebührenüber- und -unterdeckungen auszugleichen. Zum 01.01.2022 mussten die Behältergebühren nicht angehobenen werden, um einen ausgeglichenen Gebührenhaushalt darzustellen. Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird mit einem Jahresüberschuss von T€ 131 gerechnet.

Die Erkenntnisse des Controllings werden in die Vorschläge zur Gebührenkalkulation einbezogen und im Verwaltungsrat zur Diskussion gestellt. Im Rahmen der Vorgaben des NAbfG und des NKAG (z.B. ökologische Aspekte und Äquivalenzprinzip) müssen künftig die möglichen Zielkonflikte zwischen betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten auf der einen und Fragen der Gebührengerechtigkeit und der besonderen Berücksichtigung von sozialen Belangen auf der anderen Seite aufgelöst werden. In Zukunft werden Investitionen im Rahmen der geplanten Standortkonsolidierung sowie vor allem die geforderten Klimaschutzmaßnahmen den Gebührenbedarf erhöhen. Ein weiterer perspektivischer Faktor, der zu Gebührenbedarf führen wird, ist die Umsetzung des § 2 b Umsatzsteuergesetz, welches ab 01.01.2023 umfänglich wirken wird. A+B ist in diesem Kontext durch die Überlassung von Mitarbeitenden des Landkreises Peine an die Kommunale Anstalt betroffen. Diese Überlassung wird ab dem genannten Zeitpunkt eine steuerbare Dienstleistung darstellen. Es wird z. Zt. geprüft, ob durch den Einsatz der Mitarbeitenden des Landkreises ausschließlich im hoheitlichen Bereich die Steuerlast eingegrenzt werden kann.

Des Weiteren ist daran zu arbeiten, das hohe Maß an Kundenzufriedenheit weiter auszubauen. Es wird künftig eine immer größere Herausforderung werden, in Anbetracht der Folgen des demographischen Wandels, insbesondere der veränderten physischen Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Dienstleistungsangebot aufrecht zu erhalten. Im Zusammenhang mit dieser Problematik prüft A+B intensiv die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit der BBg, um bestimmte Dienstleistungen der Daseinsvorsorge so zu erledigen, dass langzeitarbeitslose Menschen eine Beschäftigungsperspektive finden. Diese Zusammenarbeit hat sich im Bereich der Pflege der Wertstoffinseln verstetigt.

Unkalkulierbar und somit risikobehaftet bleibt die Menge der zu entsorgenden Abfälle über die Abfallbehälter. Nach wie vor ist der im Umlauf befindliche Behälterbestand dadurch gekennzeichnet, dass die kleineren 60 l und 120 l Behälter dominieren. Das durch den Landkreis Peine seinerzeit eingeführte Ident-System verstärkt dieses Kundenverhalten. Diese Tendenz verliert seine Gültigkeit auch nicht durch kurzfristige Behälterzuwächse im gesamten Sortiment, wie es zuletzt zu beobachten war. Auf die Risiken aus gewerblichen Sammlungen bzw. die Zulassung derselben durch den Gesetzgeber wurde an anderer Stelle hingewiesen.

Im Zuge der Planung und Errichtung des neu gestalteten Wertstoffhofes auf dem Standort in Stedum ist das bestehende Brandschutzkonzept weiter ergänzt worden.

Das von dem zuständigen Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig unter Auflagen genehmigte Konzept wurde weiterhin abgearbeitet.

Die wirtschaftliche Verwertung von bestimmten Stoffströmen wird keine Erlöse in bestimmten Größenordnungen garantieren können (volatile Märkte). Aktuell profitiert A+B von den Altpapier- preisen auf beachtlichem Niveau. Dies ist aber eine Momentaufnahme und lässt keine Rückschlüsse für die Preisentwicklung der Zukunft zu. Die entsprechenden Deckungsbeiträge können somit auch wieder rückläufig sein; auf der anderen Seite stehen die besonderen Aufwendungen, da die genannten Stoffströme gesondert erfasst werden müssen.

Durch die in 2020 in Deutschland ausgebrochene Corona-Pandemie ist auch A+B betroffen. Die in diesem Zusammenhang getroffenen behördlichen Anordnungen

wurden umgesetzt. Die Mitarbeiter, die für die Leerung der Abfallbehälter zuständig waren, wurden in Gruppen eingeteilt, um mögliche Sozialkontakte zu reduzieren, um im Infektionsfall eines Mitarbeiters lediglich überschaubare Mitarbeitergruppen in Quarantäne stellen zu müssen. Planerisch war somit immer gewährleistet, dass die Kerndienstleistungen vollzogen werden konnten. Die Wertstoffhöfe mussten im Vergleich zum Vorjahr nicht geschlossen werden.

In der Verwaltung von A+B wurde die Tätigkeit teilweise in das Home-Office verlegt. Dadurch konnte die Verwaltung unter Berücksichtigung von ausreichenden Sicherheitsabständen im Verwaltungsgebäude in Peine weiterarbeiten. Während des landesweiten Betretungsverbotes von öffentlichen Gebäuden war auch die Verwaltung von A+B für den Besucherverkehr gesperrt.

Für alle Bereiche von A+B wurden Hygienepläne erstellt, die mit der zuständigen Betriebsärztin und der Verwaltung des Landkreises Peine abgestimmt worden sind. Die Öffentlichkeit wurde über die Tageszeitungen und den eigenen Internetauftritt regelmäßig über die ergriffenen Maßnahmen informiert. Die telefonische Erreichbarkeit des Unternehmens war nicht zu jeder Zeit zufriedenstellend. Bei dieser Frage wird zukünftig organisatorisch und technisch gegenzusteuern sein.

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung sind Corona Pandemie-bedingte Ausgaben von weniger als 0,5 % des Wirtschaftsplanvolumens zu verzeichnen. Die geplante Erlösseite konnte durch die Aufrechterhaltung der Behälterabfuhr stabil gehalten werden, da die geplanten Erlöse mittels Ident-System realisiert werden konnten.

Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abschätzen. Zum jetzigen Zeitpunkt ergeben sich daraus keine wesentlichen Auswirkungen auf die Gesellschaft.

## 2.2 Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft LK Peine mbH

*www.bbg-peine.de*

**Stammkapital**: 25.564,59 €

**Beteiligungsverhältnisse**: 100 % Landkreis Peine

**Handelsregister**: Amtsgericht Hildesheim, HRB 100936

**Gründungsjahr**:1988

**Gegenstand des Unternehmens**:

Gegenstand des Unternehmens ist die Schaffung von Arbeits- und Qualifizierungsgelegenheiten vorrangig für (langzeit-) arbeitslose Personen auf der Grundlage der Möglichkeiten des Sozialgesetzbuches II und III durch Vorhalten verschiedener Arbeitsmarktinstrumente und die operative Umsetzung von Arbeitsmarktmaßnahmen. Zweck ist nicht die wirtschaftliche Gewinnoptimierung oder die kontinuierliche Steigerung eines Unternehmensgewinns. Wirtschaftliche Erlöse durch unternehmerische Tätigkeit stocken öffentliche bereitgestellte Arbeitsmarktmittel kostendeckend auf und führen zu einer effizienten Nutzung für den Landkreis Peine. Diese Unternehmensstrategie ermöglicht und sichert die Gemeinnützigkeit.

**Besetzung der Organe (im Berichtszeitraum)**:

a) Als Geschäftsführer sind bestellt:

Herr Olaf Eckardt
Herr Mike Maczollek

b) Mitglieder des Aufsichtsrates:

Herr Matthias Möhle (Vorsitzender, Kreistagsabgeordneter, SPD)
Frau Doris Meyermann (stellv. Vors., Kreistagsabgeordnete, bis 23.02.2022, Grüne)
Herr Malte Cavalli (Kreistagsabgeordneter, bis 23.02.2022, FDP)
Herr Franz Einhaus (Landrat, bis 23.02.2022)
Frau Dr. Katrin Esser-Mönning (Kreistagsabgeordnete, bis 23.02.2022, SPD)
Herr Henning Heiß (Landrat, ab 23.02.2022)
Herr Hartmut Marotz (Kreistagsabgeordneter, ab 23.02.2022, SPD)
Herr Stephan Nitsch (Kreistagsabgeordneter, bis 23.02.2022, CDU)
Frau Marion Övermöhle-Mühlbach (Kreistagsabgeordnete, ab 23.02.2022, CDU)
Herr Georg Raabe (Kreistagsabgeordneter, CDU)
Herr Andreas Salzmann (Arbeitnehmervertreter)
Herr Thomas Schellhorn (Kreistagsabgeordneter, ab 23.02.2022, FDP)
Herr Uwe Semper (Kreistagsabgeordneter, bis 23.02.2022, SPD)
Herr Andreas Tute (Kreistagsabgeordneter, ab 23.02.2022, AfD)
Herr Oliver Westphal (Kreistagsabgeordneter, bis 23.02.2022, AfD)
Frau Claudia Wilke (Kreistagsabgeordnete, ab 23.02.2022, Grüne)

**Interessenwahrung**:

Die Interessenwahrung des Landkreises Peine ist durch die Besetzung des Aufsichtsrates gewährleistet.

**Allgemeines:**

Die Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Peine mbH (BBg) ist eine gemeinnützige Unternehmung des Landkreises Peine, die seit 1989 die Aufgaben verfolgt, Qualifizierungs- und Beschäftigungsangebote vornehmlich für langzeitarbeitslose Bürger und Bürgerinnen des Landkreises Peine vorzuhalten.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das arbeitsmarktliche Angebot der BBg nur wenig verändert. Im Rahmen der thematisch eingeschränkt zur Verfügung stehenden Förderung von Beschäftigungsmaßnahmen konzentriert sich das für die BBg tradierte Aktionsfeld auf Beschäftigungsangebote nach § 16i SGB II und den sogenannten Arbeitsgelegenheiten. Diese werden in der Regel mit (zusätzlichen) Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge verknüpft. Zu diesen gehören abfallwirtschaftliche Dienstleistungen wie die Betreuung des zentralen Wertstoffhofs im Landkreis Peine, die Haushaltsentrümpelung, die Reinigung von Wertstoffinseln sowie die zusätzliche Gestaltung kommunaler Grün- und Sportanlagen. Diese Themen untergliedern sich wiederum in konkrete Projekte wie dem Recyclen von E- Schrott bis hin zur Abgabe von Spielzeugen und Büchern, Holzausstattungen für Kindergärten und einiges mehr.

Beratend ist die BBg vor allem in der Schul- und Ausbildungsbegleitung junger Menschen und der allgemeinen und beruflichen Integration von Flüchtlingen tätig.

Zweck des Unternehmens ist nicht die wirtschaftliche Gewinnoptimierung oder die kontinuierliche Steigerung eines Unternehmensgewinns. Das Unternehmen benötigt wirtschaftliche Erlöse durch unternehmerische Tätigkeit als steuerlicher Zweckbetrieb allein dazu, um öffentlich bereitgestellte Arbeitsmarktmittel möglichst bis zur Kostendeckung aufzustocken und damit einer möglichst effizienten Nutzung für den Landkreis Peine zuzuführen.

**Darstellung des Geschäftsverlaufs**:

In Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und dem Fachdienst Arbeit des Landkreises Peine hat die BBg ihre unter der Abteilungsbezeichnung Jugend und Beruf (JuB) zusammengefassten Beratungsaktivitäten zur Betreuung und Aktivierung von Schülern und ausbildungssuchenden Jugendlichen kontinuierlich fortsetzen können und in 2021 mit 9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgreich weiter in das regionale Beratungsangebot implementiert.

Die Einzelmaßnahmen/Projekte im Bereich JuB firmieren als: „Pro Aktiv Center“, „Wegweiser“, „Primus“ sowie „Jugend Stärken im Quartier“. Insgesamt konnten hierbei 350 junge Menschen mit Beratungsbedarf versorgt werden.

Im Rahmen des Projekts Ausbildungsdienstleistungen Audiel für unterstützungsbedürftige Auszubildende wurde im Ausbildungsjahr 2021 insgesamt 48 Ausbildungsverhältnisse begleitet. Dazu gehörten 12 Ausbildungsverhältnisse die

von der BBg selbst vertraglich vorgehalten worden sind. In den Projekten „Last minute für Ausbildung“ = Lafa1 und 2) wurden jeweils 18 zusätzliche Ausbildungsverhältnisse in regionalen Unternehmen unterstützt.

Ergänzend für das Angebot Integration in Arbeit und Ausbildung steht der Peiner Start Guide (PSG). Das Beratungsangebot des Start Guides steht als Nachfolge zu dem von der BBg durchgeführten Programm des Integrationsmoderators und verfolgt in gleicher Weise das Ziel, durch Beratung und Begleitung Geflüchtete in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt zu integrieren. Insgesamt wurden 70 Geflüchtete beraten, 26 wurden in Praktika vermittelt, 23 haben eine Arbeit aufgenommen und 7 eine Ausbildung begonnen. 98 Unternehmen wurden zu dem Thema beraten.

Ab dem 04.10.2021 startete die Maßnahme zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung von Langzeitleistungsbeziehern aus dem Jobcenter „Fit für Lager und Logistik“ als direkte Nachfolge zu der bis zum 30.09.2021 umgesetzten Maßnahme nach § 45 „Ihr Plan - wie geht’s weiter“, mit einer fast identischen Teilnehmer-Belegung von 10 bis maximal 14 Teilnehmern.

Mit dem Förderinstrument nach § 16e SGBII und §16i SGBII hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, besonders marktferne Leistungsberechtigte in eine langjährige geförderte Beschäftigung zu integrieren. Die Förderung erfolgt einerseits durch den finanziellen Zuschuss an den Arbeitgeber und andererseits durch eine beschäftigungsbegleitende Unterstützung. Im Rahmen der konzeptionellen Ausgestaltung kümmert sich das Coachingteam der BBg in der Zuweisung vom Landkreis um 50 Arbeitnehmer*innen und deren Arbeitgeber und begleitet den Integrationsprozess.

Mit drei Fachkräften unterstützte die BBg erfolgreich aber letztmalig die EDV-Infrastrukturen der vom Landkreis Peine getragenen Schulen. Die Aufgabe wird ab 2021 bei Übernahme des Personals von der Landkreisverwaltung selbst durchgeführt.

Als Träger arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen bietet die BBg darüber hinaus vor allem Qualifizierungs- und Beschäftigungsstellen im Rahmen von Arbeits-gelegenheiten nach der Systematik des SGB II an. Alle möglichen Varianten von der sozialversicherungspflichtigen Entgeltvariante bis zur Mehraufwandsentschädigung werden dabei genutzt. In der Qualifizierungs- und Beschäftigungswerkstatt wurden 90 Maßnahmen-Teilnahmeplätze vorgehalten, die von 154 Teilnehmenden genutzt wurden. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen wurden von 11 Anleitern und Anleiterinnen betreut und qualifiziert.

Im Bereich der Grünpflege (24), dem Betrieb des Wertstoffhofs (5) in Stedum sowie der Elektrogerätedemontage (4), der Fahrradwerkstatt (2) und dem Sozialkaufhaus (3) sind insgesamt 38 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eingesetzt worden, die außerhalb von speziellen Förderkonzepten unter Inanspruchnahme individualisierter

Förderungen (z.B. Eingliederungszuschuss) oder ohne Zuschussleistungen beschäftigt worden sind. 21 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen waren hier im Rahmen von Fördermaßnahmen nach § 16i SGB II tätig.

Die arbeitsmarktpolitische Aufgabenstellung war damit insgesamt weiter stabil wie auch die Verfügbarkeit von Fördermitteln für die Beschäftigung von langzeitarbeitslosen Menschen.
Die Akquisition zusätzlicher Fördermittel konzentriert sich auf betreuende und infrastrukturschaffende Maßnahmen, häufig im Bereich Jugendarbeitslosigkeit und Integration von geflüchteten Menschen, in den Arbeitsmarkt mit zahlenmäßig geringen Auswirkungen auf die bei der BBg zur Verfügung stehenden Stellen.

## Bilanzdaten

### Bilanz zum 31.12.2021

| Aktiva | 31.12.2021 € | 31.12.2020 € |
|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immatrielle Vermögensgegenstände | 5.002,00 | 5.021,00 |
| II. Sachanlagen | 469.782,99 | 530.849,99 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | 6.338,50 | 9.252,46 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 813.723,97 | 848.192,43 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 474.961,36 | 292.264,19 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 5.963,60 | 1.572,40 |
| | 1.775.772,42 | 1.687.152,47 |

| Passiva | 31.12.2021 € | 31.12.2020 € |
|---|---|---|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.564,59 | 25.564,59 |
| II. Gewinnrücklagen | 756.891,50 | 2.223.687,60 |
| III. Verlustvortrag | 0,00 | -1.375.593,53 |
| IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -21.211,09 | -91.202,57 |
| B. Rückstellungen | 341.290,00 | 276.790,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 673.237,42 | 627.906,38 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 |
| | 1.775.772,42 | 1.687.152,47 |

## Gewinn- und Verlustrechnung
## für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021

| | | 31.12.2021 € | 31.12.2020 € |
|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 1.249.889,80 | 1.297.511,97 |
| 2. | Zuschüsse | 2.198.117,75 | 2.435.891,99 |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | 564.331,68 | 607.496,52 |
| 4. | Materialaufwand | -879.834,02 | -900.574,55 |
| 5. | Personalaufwand | -2.717.294,37 | -3.089.289,98 |
| 6. | Abschreibungen | -60.362,53 | -67.331,69 |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -365.002,89 | -361.516,14 |
| 8. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,05 |
| 9. | sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.928,24 | -4.021,95 |
| 10. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | -229,99 | -196,00 |
| 11. | Ergebnis nach Steuern | -12.312,81 | -82.029,78 |
| 12. | Sonstige Steuern | -8.898,28 | -9.172,79 |
| 13. | Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -21.211,09 | -91.202,57 |

## Lagebericht:

### Ertragslage

Unter Einbeziehung der Ausgleichszahlung des Landkreises Peine für das Geschäftsjahr 2021 (T€ 400) schließt das Geschäftsjahr 2021 der BBg mit einer zum Vorjahr deutlich gesunkenen Gesamtleistung von rund € 4,01 Mio. Euro.

Neben der schwankenden Verfügbarkeit von Fördermitteln waren operativ folgende Ereignisse mitursächlich für den Umsatzrückgang. Die als Zweckbetrieb „Regiopolis-Peine“ durchgeführten EDV-Dienstleistungen gegenüber öffentlichen Stellen und Einrichtungen, insbesondere der vom Landkreis Peine getragenen Schulen mit zuletzt 188 € Jahresumsatz wurde zum Beginn des Geschäftsjahres ebenso eingestellt, wie die Zusammenarbeit im Bereich des Sozialen Kaufhauses.

Der Materialaufwand ist um T€ 20 auf insgesamt T€ 880 wie auch im Vorjahr gesunken. Auch in diesem Jahr ragen vor allem die Fremdleistungen der PEG in Höhe von T€ 302 für Entsorgungsdienstleistungen (z.B. Altholz) heraus. Durch den Betrieb des Wertstoffhofs Stedum ist hier jedoch größtenteils eine Weiterberechnung an die A+B möglich. In stabiler Höhe von T€ 203 sind Mietaufwendungen für die Unterbringung der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen enthalten.

Der Personalaufwand ist aufgrund geringerer Beschäftigungszahlen um T€ 370 auf 2,72 Mio.€ gesunken.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen sind zwar leicht gestiegen, blieben mit T€ 60 aber auf vergleichbarem Vorjahresniveau.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind in 2021 mit T€ 365 (Vorjahr T€ 361) moderat gestiegen, insbesondere durch singuläre arbeitsrechtlich veranlasste Abfindungszahlungen.

Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresverlust von rund T€ 21 (Vorjahr Verlust von T€ 91). Es enthält die Ausgleichszahlung des Landkreises Peine für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von T€ 400. Damit konnte der Verlust zwar, im zweiten Jahr in Folge, verringert, jedoch kein positives Geschäftsergebnis erzielt werden.

Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wurde mit einer Gesamtleistung von T€ 4.133 ein ausgeglichenes Jahresergebnis kalkuliert. Dieser Ansatz wurde um das negative Jahresergebnis nur moderat verfehlt.

### Vermögens- und Finanzlage

Die Investitionen von T€ 13 in das Anlagevermögen (Vorjahr: T€ 62) wurden aus eigenen Mitteln finanziert.

Die Eigenkapitalquote an der um T€ 86 auf T€ 1.776 gestiegene Bilanzsumme reduzierte sich um 3,4 %-Punkte auf 42,9 %. Die Fremdverschuldung durch Darlehen bei Kreditinstituten verringerte sich zum Bilanzstichtag um T€ 26. Das

Anlagevermögen ist durch Eigenkapital und langfristige Darlehen langfristig finanziert. Die Zahlungsfähigkeit war während des Berichtsjahres und danach jederzeit gegeben.

**Risikobericht:**

Das Unternehmen ist entsprechend seiner arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Aufgabenstellung in Abhängigkeit zu verfügbaren Fördermitteln ausgleichsbedürftig. Eine Situationsverbesserung ist weder durch eine Verbesserung der Förderlandschaft noch durch eine ertragskräftige Umsatzsteigerung abzusehen.

Da ein ausgeglichenes Ergebnis auch vor dem Hintergrund dieser spezifischen Aufgabenstellung des Unternehmens nicht absehbar ist, besteht zur Vermeidung des weiteren Abschmelzens der Rücklagen eine Unterstützungsvereinbarung mit dem Gesellschafter. Danach erhält die BBg einen Betrag zum Verlustausgleich durch den Landkreis Peine. Für 2021 hat die BBg, wie in den beiden Vorjahren, T€ 400 als Ausgleichszahlung vom Landkreis Peine erhalten. Mit diesem Zuschuß kann die BBg in der vorhandenen Konstellation gesteuert werden. Es ist durch den Lagebericht deutlich geworden, dass zusätzliche Maßnahmen zur Optimierung der personellen und sachlichen Ressourcen nötig sind, um die BBg so aufzustellen, dass sie zukunftsfähig anstehende Herausforderungen leisten kann. Dazu bedarf es eines auch finanziell größeren Engagements des Gesellschafters.

Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von T€ 21. Das Ziel eines nahezu ausgeglichenen Jahresergebnisses wurde damit nicht erreicht. Waren es im letzten Jahr noch pandemiebedingte Verwerfungen, die für die wirtschaftliche Situation ausschlaggebend waren, standen hier in 2021 arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen im Vordergrund, die zu erheblichen Förderausfällen und Kosten arbeitsgerichtlicher Auseinandersetzungen geführt haben. Diese ziehen sich bis in das Frühjahr 2022 hinein, werden daher das Ergebnis 2022 noch beeinflussen. In der zweiten Jahreshälfte hat sich die diesbezügliche Situation aber beruhigt, so dass weitere Belastungen nicht zu erwarten sind.

Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie war die BBg stark betroffen. Alle Fördermaßnahmen konnten im Verlauf des Jahres 2021 wiederaufgenommen werden; eine ausreichende Anzahl an besetzten Teilnahmeplätzen konnte jedoch nur selten erreicht werden. Bei gleichsam erhöhten Hygienekosten entwickeln sich diese Maßnahmen zunehmend defizitär.

Die BBg wird auch in 2022 von den Auswirkungen des Fachkräftemangels betroffen sein. Freiwerdende Betreuerstelle können nur sehr zeitverzögert oder gar nicht besetzt werden. Die Aufgabe von Themenfeldern aus Personalmangel ist nicht mehr

ausgeschlossen. Durch eine Verbesserung der Arbeitsbedingung soll hier möglichst entgegengewirkt werden. Dieser Prozess wird aber unter dem Eindruck der teilweise bereits wirkenden Umstellung der ALG-II Reformen stehen. Für die Arbeit der BBg sind dadurch Risiken in der Teilnehmergewinnung verbunden. Diese könnten durch eine direkte Ansprache der BBg an potentielle Teilnehmende kompensiert werden. Es muss der Versuch unternommen werden, durch direkte Ansprache der Teilnehmenden diese von der Vorteilhaftigkeit der Teilnahme an AGH-Maßnahmen für die eigene

persönliche Entwicklung zu überzeugen. Für diese erweiterte Funktion sind die Strukturen vorzubereiten.

Kurzfristig eintretende bestandsgefährdende Risiken sind zurzeit nicht erkennbar, die Energiekrise seit Spätsommer 2021 hat aber das Potential, die Arbeit der BBg durch erhöhte Kosten einerseits und verringerte Haushaltsmittel für Arbeitsmarktpolitik andererseits zu belasten.

**Prognosebericht:**

Der genehmigte Wirtschaftsplan 2022 der BBg schließt unter Berücksichtigung der vom Landkreis Peine zu gewährenden Ausgleichszahlung (T€ 400) mit einem ausgeglichenen Ergebnis. Durch die im Risikobericht angeführten Rahmenbedingungen muss auch in 2022 mit einem negativen Jahresergebnis gerechnet werden.

Größere Investitionen sind nicht veranschlagt, da sie bei der Neuaufnahme von Projekten nur schwer planbar sind. Gegebenenfalls anfallende Investitionen werden in den Aufsichtsratssitzungen zur Sprache gebracht.

Die BBg hat ihre interne Führungsstruktur durch Stärkung der zweiten Führungsebene umstrukturiert. Der Prozess gestaltet sich angesichts der unruhigen Gesamtsituation schwieriger als erwartet, durch erfolgtes und anstehendes Ausscheiden von Personal gelingt es nur unter großen Mühen die Neustruktur aufrecht zu erhalten.

## 2.3 Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft mbH

*www.wito-gmbh.de*

**Stammkapital**: 25.000 €

**Beteiligungsverhältnisse**: 51 % Landkreis Peine

**Handelsregister**: Amtsgericht Hildesheim, HRB 101559

**Gründungsjahr**: 2003

**Gegenstand des Unternehmens**:

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Durchführung aller Maßnahmen, die der Stärkung der Wirtschaftskraft und der Entwicklung des Arbeitsmarktes im Landkreis Peine, der Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur und der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen dienen. Die Förderung der Wirtschaft soll neben der intensiven Begleitung und Betreuung ansässiger Unternehmen insbesondere durch die Neuansiedlung von Gewerbe und Industriebetrieben, die Unterstützung bei der Neugründung von Unternehmen sowie durch unternehmensnahe Bildungs- und Qualifizierungsangebote erfolgen. Darüber hinaus sollen Maßnahmen und Aktivitäten zur Vermarktung und gezielten Positionierung des Wirtschaftsstandortes Landkreis Peine initiiert und durchgeführt werden. Weiterhin sollen der Fremdenverkehr und die touristische Entwicklung im Landkreis gefördert und durch gezielte Angebote und Aktivitäten aktiv weiterentwickelt werden.

**Gesellschafter:**

Gesellschafter der wito gmbh sind: der Landkreis Peine (51%), die Stadt Peine (14%), die Gemeinde Ilsede (5,84%) sowie die Gemeinden Edemissen, Hohenhameln, Lengede, Vechelde und Wendeburg mit jeweils 5,832 %.

**Besetzung der Organe (im Berichtszeitraum)**:

a) Als Geschäftsführer ist bestellt:

Herr Matthias Adamski

b) Mitglieder des Aufsichtsrates (bis 25.02.2022)

Herr Franz Einhaus (Landrat - Vorsitzender)
Herr Henning Heiß (Erster Kreisrat Landkreis Peine)
Herr Gerd Albrecht (Bürgermeister Gemeinde Wendeburg)
Herr Frank Bertram (Bürgermeister Gemeinde Edemissen)
Herr Lutz Erwig (Bürgermeister Gemeinde Hohenhameln)
Herr Otto-Heinz Fründt (Bürgermeister Gemeinde Ilsede)
Herr Klaus Saemann (Bürgermeister Stadt Peine, stellv. Vorsitzender)
Frau Maren Wegener (Bürgermeisterin Gemeinde Lengede)
Herr Ralf Werner (Bürgermeister Gemeinde Vechelde)
Herr Frank Hoffmann (Kreistagsabgeordneter, SPD)
Herr Stephan Nitsch (Kreistagsabgeordneter, CDU)
Herr Carsten Rieck (Kreistagsabgeordneter, SPD)
Herr Michael Senft (Vorstand Sparkasse Hildesheim Goslar Peine)

c) Mitglieder des Aufsichtsrates (nachrichtlich ab 25.02.2022)

Herr Henning Heiß (Landrat - Vorsitzender)
Herr Gerd Albrecht (Bürgermeister Gemeinde Wendeburg)
Herr Tobias Faust (Bürgermeister Gemeinde Edemissen)
Herr Tobias Grünert (Bürgermeister Gemeinde Vechelde)
Herr Nils Neuhäuser genannt Holtbrügge (Bürgermeister Gemeinde Ilsede)
Herr Klaus Saemann (Bürgermeister Stadt Peine, stellv. Vorsitzender)
Herr Uwe Semper (Bürgermeister Gemeinde Hohenhameln)
Frau Maren Wegener (Bürgermeisterin Gemeinde Lengede)
Herr Frank Hoffmann (Kreistagsabgeordneter, SPD)
Herr Thomas Kirchmann (Kreistagsabgeordneter, SPD)
Frau Stefanie Weigand (Kreistagsabgeordnete, Grüne)
Herr Karsten Könnecker (Kreistagsabgeordneter, CDU)
Herr Ingmar Müller (Vorstand Sparkasse Hildesheim Goslar Peine)

**Interessenwahrung**:

Die Interessenwahrung des Landkreises Peine ist durch die Besetzung des Aufsichtsrates gewährleistet. Der Landkreis Peine wurde im Berichtsjahr in der Gesellschafterversammlung von Herrn Landrat Einhaus vertreten.

**Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:**

Die formulierten Aufgaben werden erfolgreich umgesetzt.

**Grundzüge des Geschäftsverlaufs**:

Der Wirtschaftsprüfer attestiert der wito gmbh, dass sich die einzelnen Geschäftsbereiche bedingt durch die Corona-Pandemie weiterhin mäßig entwickeln. Die Ertragslage konnte durch die Gesellschafterzuschüsse zwar ausgeglichen gestaltet werden, allerdings wird die Gesellschaft auch zukünftig wirtschaftlich von den Zuschüssen der Gesellschafter anhängig sein. Ab 2022 ist davon auszugehen, dass diese nicht mehr

ausreichen, um den Aufwand zu decken. Grund sind insbesondere steigende Personalkosten, Ersatzinvestitionen und, teilweise inflationsbedingt, steigende Sachkosten.

Unklar ist, welche kurz- und mittelfristigen Folgen die temporäre Umnutzung der Gebläsehalle als Flüchtlingsunterkunft, die Energiekrise und weitere Kriegsfolgen auf das laufende Geschäft der Gebläsehalle zeigen werden.

Die Umsatzerlöse und betrieblichen Erträge waren in 2021 mit 1.530 TE nochmals niedriger als im Vorjahr mit 1.637 TE. Grund sind vor allem die Corona-bedingten Umsatzeinbrüche der Gebläsehalle. Diese wurden durch eine einmalige Zuschusserhöhung des Landkreises in Höhe von 60 TE aufgefangen.

Da gleichzeitig der Aufwand überproportional zum Umsatz/zu den Erträgen gesenkt werden konnte - insbesondere durch geringere Personalkosten als geplant (vor allem durch Kurzarbeit), Einsparungen bei den internationalen Partnerschaften, geringere Abschreibungen sowie durch Einsparungen bei sonstigen betrieblichen Aufwendungen - mussten nicht die kompletten Zuschüsse zur Deckung der Aufwendungen verwendet werden, 170 TE stehen künftigen Projekten zur Verfügung.

Bis zum Abschluss des sog. 5-Mio.-Programms des Landkreises Peine im Jahr 2021 hat die wito die sich hieraus ergebenen Mittel für kommunale Investitionsprojekte verwaltet. In 2021 wurden den Kommunen die verbliebenden 728 TE ausgezahlt, dass korrespondierende. Dies führte zu einer deutlich gesunkenen Bilanzsumme von 970 TE in 2021 gegenüber 1.460 TE in 2020.

## Bilanzdaten

### Bilanz zum 31.12.2021

| Aktiva | 31.12.2021 € | 31.12.2020 € |
|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immatrielle Vermögensgegenstände | 652,00 | 5.221,00 |
| II. Sachanlagen | 54.616,00 | 87.304,00 |
| III. Finanzanlagen | 0,00 | 25.000,00 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | 36.066,13 | 14.762,58 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 428.774,60 | 789.997,26 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 434.461,40 | 538.181,67 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 15.476,44 | 0,00 |
| | 970.046,57 | 1.460.466,51 |

| Passiva | 31.12.2021 € | 31.12.2020 € |
|---|---|---|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Stammkapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Gewinnrücklagen | 291.789,32 | 291.789,32 |
| III. Gewinnvortrag | 21.470,58 | 21.470,58 |
| IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| B. Rückstellungen | 48.015,94 | 46.356,53 |
| C. Verbindlichkeiten | 574.270,73 | 1.075.850,08 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 9.500,00 | 0,00 |
| | 970.046,57 | 1.460.466,51 |

## Gewinn- und Verlustrechnung
## für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021

| | | 31.12.2021<br>€ | 31.12.2020<br>€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 498.724,42 | 590.836,85 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 1.036.006,03 | 1.045.711,71 |
| 3. | Materialaufwand | 122.945,96 | 265.235,00 |
| 4. | Personalaufwand | 920.826,02 | 873.749,43 |
| 5. | Abschreibungen | 49.984,65 | 61.012,92 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 439.886,47 | 435.180,22 |
| 7. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 182,20 | 379,56 |
| 8. | sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Ergebnis nach Steuern | 1.269,55 | 1.750,55 |
| 10. | Sonstige Steuern | 1.269,55 | 1.750,55 |
| 11. | Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |

## Lagebericht:

## Allgemeines

Das Jahr 2021 war das 19. Geschäftsjahr der Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft Landkreis Peine mbH (im Folgenden kurz wito). Auch 2021 wurde von der Corona-Krise und den sich daraus ergebenden Konsequenzen in allen Tätigkeitsbereichen bestimmt. Gesamt betrachtet wurden die Herausforderungen gut bewältigt, die wito gmbh entwickelte sich positiv.

Es fanden lediglich zwei Aufsichtsratssitzungen statt, im März und im Juli. Im Oktober 2021 gab es im Kreis Peine Kommunalwahlen sowie die Landratswahl. Einige der Bürgermeister und der Landrat, die in der wito im Aufsichtsrat vertreten waren, traten nicht erneut zur Wahl an, aber auch die politischen Mehrheitsverhältnisse änderten sich teilweise. Im Ergebnis führten die Wahlen dazu, dass in den Aufsichtsrat größtenteils neue Personen zu berufen waren. Aus terminlichen Gründen konnten diese Neuberufungen nicht mehr wie geplant im Dezember 2021 stattfinden, sondern erst im Februar 2022. Ende 2021 schied der Aufsichtsratsvertreter des Hauptsponsors Sparkasse HGP aus, er wurde durch seinen Nachfolger bei der Sparkasse HGP ersetzt.

Auch in 2021 arbeiteten die Mitarbeiter*Innen den größten Teil der Arbeitszeit im Homeoffice, Einschränkungen bezüglich der Arbeitsleistung und der Motivation des Teams konnten nicht festgestellt werden.

Wirtschaftsförderung

Im Bereich der Wirtschaftsförderung wurde die erfolgreiche Arbeit des vorangegangenen Jahres fortgesetzt. So wurde deutlich intensiver das Thema „Klimawandel" bespielt. In Absprache mit der Klimaschutzagentur des Landkreises kümmert sich die wito um die Wirtschaft, die Klimaschutzagentur um die Bürger und die Kommunen. Erste Veranstaltungen - zum Teil in Kooperation mit der Klimaschutzagentur des Landkreises - wurden gemeinsam mit der Regionalen EnergieAgentur e.V., dessen Mitglied die wito in 2021 geworden sind, durchgeführt. Ergänzend werden Betriebe über die Kommunikationskanäle regelmäßig über relevante Entwicklungen informiert.

Auch in 2021 galt es, die sich laufend ändernden Corona-Verordnungen und rechtlichen Rahmenbedingungen in ein verständliches Deutsch zu „übersetzen" und die Wirtschaft zeitnah zu informieren. Neben der von der wito etablierten Hotline wurden regelmäßig Newsletter verschickt, die Homepage auf tagesaktuellem Stand gehalten und die sozialen Medien bespielt. Intensiviert wurde auch die Zusammenarbeit mit dem vier Mal jährlich erscheinenden „Peiner Wirtschaftsspiegel", dem Magazin der PAZ für die Wirtschaft des Peiner Landes. Hier stellt die wito die Co-Moderatorin bei der Präsentation des jeweils neuen Magazins und hat deutlich mehr redaktionelle Artikel als in der Vergangenheit.

Parallel zu der Etablierung der Kommunikationskanäle hat sich die wito weiter erfolgreich mit der Wirtschaft des Peiner Landes - insbesondere mit den Gewerbe- vereinen (bspw. der Kaufmanngilde) in den Kommunen - aber auch mit dem Landkreis und dessen Töchtern vernetzt.

Beispielhaft sei die auf wito-Initiative neu gegründete Arbeitsgemeinschaft mit dem Jobcenter, der Arbeitsagentur, der BBG und anderen genannt, dessen Arbeitsschwerpunkt das Thema „Fachkräftemangel" ist. In einem weiteren Projekt werden in Kooperation mit dem Jobcenter und der VHS ALG 11-Aufstocker gecoacht, mit dem Ziel, diese auf Dauer aus dem ALG II-Bezug zu bringen.

Dank der erfolgreichen Arbeit der Wirtschaftsförderung in den letzten beiden Jahren konnte die wito deutlich an Bedeutung und Image gewinnen. Auf dieser Basis werden die drei prägenden aktuellen und Zukunftsthemen Fachkräftemangel, Digitalisierung und Klimawandel weiterhin erfolgreich im Interesse der Peiner Wirtschaft bespielt werden können.

Gebläsehalle

Auch der Bereich „Gebläsehalle" wurde weiterhin durch die Corona-Pandemie und ihren Folgen geprägt: Buchungen von unterhaltenden Veranstaltungsformaten, welche i.d.R. ca. 50% des Jahresertrages umfassen, blieben vollständig aus.
Vor
diesem Hintergrund wurde die Teilnahme am Kurzarbeits-Programm bis weit in die zweite Jahreshälfte verlängert. Durch die parallel mit der Agentur für Arbeit abgestimmte Wiedereinstellung von 450 € Kräften konnten vormals outgesourcte Reinigungsleistungen größtenteils hausintern erbracht und so Kosten gesenkt werden.

Die weiterhin herrschende Vorsicht bei Veranstaltern in Verbindung mit sich regelmäßig und kurzfristig ändernden Verordnungen sorgten für Planungsunsicherheit, woraus ein stark reduziertes Buchungsverhalten resultierte. Dies hatte zur Folge, dass bis weit in die zweite Jahreshälfte hinein ertragsrelevante Buchungen größtenteils ausblieben - deutlich unter 20 % des Jahresertrages entfielen auf die ersten sechs Monate.

Finanziell äußerst positiv gestaltete sich das zweite Halbjahr - insbesondere durch die Buchung vom VW-Konzern, dessen Nutzung sich mit ca. 40% des Jahresergebnisses rentierte, aber auch zwei Veranstaltungen von Neukunden, die bereits häufiger angefragt hatten.

Weiterhin positiv wirkten sich die Erstellung eines weiteren Social-Media Accounts zur Ansprache von Kunden im Bereich Film-/Foto aus, für die auch gesonderte Angebote und Kundeninformationen erstellt wurden - knapp 10% der erwirtschafteten Erträge entfielen auf diesen Bereich.

Unter Einbeziehung der VW-Veranstaltung, welche auch in diesem Segment eingeordnet werden kann, beträgt der Anteil von Medienproduktionen am Gesamtertrag rund 50%.

Als nicht geschäftsrelevant haben sich weder Sitzungen von lokalen Vereinen und Verbänden noch Streaming Events erwiesen: Für beide Formate wurden gesonderte Angebote erstellt und Maßnahmen preislicher und vertrieblicher Art ein- geleitet. Vor diesem Hintergrund werden vorerst keine weiteren Maßnahmen in diesen Geschäftsbereichen erfolgen.

Tourismus

Im Tourismus- und Freizeitbereich wurde 2021 die attraktive Freizeitgestaltung und Naherholung für das Peiner Land weiter ausgebaut.

Die Corona-Krise hat den Freizeitbereich stark betroffen, da vielzählige Angebot nicht mehr möglich waren und zum Teil die Krise nicht überstanden haben. Die wito hat in dieser Zeit die Anbieter von Freizeit- und Übernachtungsangeboten unterstützt, zum Beispiel durch Informationen zu Förderungen, aktuellen gesetzlichen Bestimmungen und natürlich die Vermarktung der aktuellen Angebote.

Im Weiteren hat die wito neue oder noch unbekannte Anbieter und Angebote akquiriert und in die Vermarktung aufgenommen.

Die wito hat vorbereitet, die verschiedenen Leistungsanbieter im Landkreis Peine für den Bereich Digitalisierung zu aktivieren, um sie mit in die Zukunft zu nehmen u.a. durch den Niedersachsen Hub.

Die wito hat die Kampagne STADTRADELN erstmalig im Landkreis Peine organisiert, begleitet und vermarktet. Hierbei wurden die Kommunen, Radler und Programmanbieter durch unterschiedliche Formate mobilisiert und eine erfolgreiche Kampagne erzielt. Das bestehende Netzwerk der wito konnte hierbei noch ausgebaut werden. Gemeinsam wurde am Ziel Klimaschutz und Gesundheitsprävention gearbeitet. Das Thema Radfahrern wird hierbei stetig ausgestaltet und die damit verbundenen Angebote (Radler-Pass, Tourenangebote, etc.) und Radrouten vermarktet. Innerhalb von LEADER wurde eine neue Freizeit-Radkarte erstellt, die wito hat dabei die Koordination und inhaltliche Ausarbeitung übernommen. Die beschilderten Radrouten wurden instandgehalten und die Netzwerkarbeit zum Thema Rad (RGB, EWH) ausgebaut.

Neben dem Internetportal, den Social-Media Kanälen (Facebook, Instagram) und Flyern wurden die Bevölkerung und überregionale Interessengruppen mit umfangreicher PR, TV-Berichten (NDR), bei verschiedenen Veranstaltungen und mit Gewinnspielen über das vielfältige Angebot des Peiner Landes informiert (Vernetzung mit Partnern). Im Social Media-Bereich hat sich die Anzahl der Reaktionen (Likes, Kommentare, geteilte Inhalte etc.) im Vergleich zum Vorjahr weiterhin deutlich erhöht.

Die Aktualisierung und Modernisierung von Produkten und die strategische Ausrichtung auf Zukunftsthemen wird sowohl intern als auch in der Arbeit mit verschiedenen Netzwerken geleistet und zur Überprüfung der eigenen Themenschwerpunkte genutzt.

Internationale Partnerschaften

Die Partnerschaft des Landkreises Peine mit der chinesischen Großstadt Nanchang einschließlich Schulaustausch pausierte Corona-bedingt. Offizielle Delegationsreisen konnten nicht stattfinden. Beide Partner pflegten einen regelmäßigen Austausch über die Pandemielage im Landkreis Peine und Nanchang.

Aus Anlass des 30-jährigen Jubiläums mit Heinola war für Juni 2020 der Besuch einer 8-köpfigen Delegation aus der finnischen Partnerstadt des Landkreises geplant, der

aufgrund der Pandemie auch 2021 verschoben wurde. Der Austausch des Ratsgymnasiums Peine mit dem Gymnasium in Heinola konnte Coronabedingt ebenfalls nicht wie gewohnt stattfinden.

Die Sitzungen der gemeinnützigen Fördervereine, ,,Schulpartnerschaften Nanchang e.V." und „Verein zur Förderung der Partnerschaft mit Heinola / Finnland e.V." wurden regulär durchgeführt.

Eixer See

Auch im zweiten Corona-Jahr 2021 wurde der Eixer See deutlich stärker von der Bevölkerung genutzt als in den Vor-Corona-Jahren, er wurde - auch dank des erfolgreichen Pächters des gastronomischen Betriebes - als Naherholungsgebiet von der Peiner Bevölkerung nachhaltig „wiederentdeckt". Dementsprechend ist auch der Betreuungs- und finanzielle Aufwand der wito erheblich gestiegen (Wachdienste, Vermüllung, Baumschnitt, Eichenprozessionsspinner, Rattenbefall, etc.). Vor diesem Hintergrund wurden die reservierten Finanzmittel beim Landkreis für den Eixer See um ZOTE ab 2022 aufgestockt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes zeichnen sich weitere Kostensteigerungen durch teilweise massive Preissteigerungen bei den Dienstleistern und Lieferanten ab.

Trotz der Coronabedingten Restriktionen konnte der Pächter den Betrieb der Gaststätte auch in 2021 rechtskonform und nachhaltig aufrecht halten. Die Zuständigkeit für die Gebäude am Eixer See und deren Verpachtung wurde zum Jahresende 2021 dauerhaft an den Immobilienwirtschaftsbetrieb (IWB) des Landkreises übergeben. Die Verantwortung für den Bau der mit LEADER-Mitteln zu bauenden Terrasse hat in 2021 ebenfalls der IWB übernommen.

**Geschäfts- und Rahmenbedingungen**

Die wito gmbh ist ein rein kommunales Unternehmen. Die Gesellschafter sind der Landkreis Peine, die Stadt Peine sowie die Gemeinden des Landkreises. Die Finanzierung der Aufgaben und Projekte erfolgt über Zuschüsse der Gesellschafter, Sponsorenbeiträgen und Einnahmen aus wirtschaftlicher Geschäftstätigkeit.

Wesentliche Geschäftsfelder bilden die Wirtschaftsförderung, die Strukturentwicklung, die Förderung des Tourismus, der Naherholung und eines „lebenswerten Landkreises", mit Einschränkungen das Standortmarketing sowie die Vermarktung und der Betrieb der Eventlocation „Gebläsehalle". Weitere Aufgaben sind die Verwaltung und der Betrieb des Naherholungsgebiets Eixer See, die Betreuung und Umsetzung der Partnerschaften des Landkreises Peine, Ausschnitte aus den Bereichen Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik sowie die regionale und überregionale Interessenvertretung des Landkreises.

Im Rahmen dieser Aufgaben geht die wito gmbh Kooperationen mit regionalen, überregionalen und internationalen Partnern ein bzw. arbeitet in Vereinen und Verbänden sowie Arbeitsgruppen mit. Alle Aufgaben und Aktivitäten zielen darauf ab, die positive Entwicklung des Landkreises Peine in den unterschiedlichsten Themenfeldern voran zu treiben.

Die Gesellschaft verfügt über einen Aufsichtsrat, in dem Vertreter des Landkreises, der Kommunen und der Politik vertreten sind. Die operative Leitung erfolgt über einen Geschäftsführer.

Die wito gmbh agiert unter den gegebenen Rahmenbedingungen erfolgreich. Sie ist auf Grund ihrer speziellen Ausrichtung und Aufgabenstellungen nicht gewinnorientiert ausgerichtet, das finanzielle Ziel ist ein ausgeglichenes Ergebnis. Der Großteil der Kosten ist durch Zuschüsse und Sponsorengelder gedeckt, lediglich im Bereich der Gebläsehalle ist ein Deckungsbeitrag im niedrigen sechsstelligen Bereich zur Kostendeckung des Betriebs der Halle zu erzielen.

## Wirtschaftsbericht

### Ertragslage

Zuschüsse und die Einnahmen aus Sponsorengeldern bilden, neben den Umsätzen der Gebläsehalle, die finanzielle Basis der wito gmbh. Die Umsatzerlöse und betrieblichen Erträge waren in 2021 mit 1.530 TE nochmals niedriger als im Vorjahr mit 1.637 TE. Grund sind vor allem die Corona-bedingten Umsatzeinbrüche der Gebläsehalle. Diese wurden durch eine einmalige Zuschusserhöhung des Landkreises in Höhe von 60 TE aufgefangen.

Da gleichzeitig der Aufwand überproportional zum Umsatz/zu den Erträgen gesenkt werden konnte - insbesondere durch geringere Personalkosten als geplant (vor allem durch Kurzarbeit), Einsparungen bei den internationalen Partnerschaften, geringere Abschreibungen sowie durch Einsparungen bei sonstigen betrieblichen Aufwendungen - mussten nicht die kompletten Zuschüsse zur Deckung der Aufwendungen verwendet werden, 170 TE stehen künftigen Projekten zur Verfügung.

Vor diesem Hintergrund ist die Ertragslage in 2021 als sehr gut zu bezeichnen.

### Finanzlage

Der Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist mit -465 TE in 2021 negativ (Vorjahr: -1.605 TE).

Das Jahresergebnis fällt 2021 ausgeglichen aus, Entnahmen aus der der Kapitalrücklage sind nicht zu tätigen.

Da in den letzten Jahren die Zuschüsse nicht komplett verausgabt wurden, konnten Reserven aufgebaut werden. Daher ist die Liquiditätslage aktuell sehr gut.

### Vermögenslage

Die Vermögenswerte der wito gmbh basieren in erster Linie auf dem Equipment und der Technik der Gebläsehalle, der IT- und Büroinfrastruktur eines typischen Dienstleistungsunternehmens sowie Equipment zur Erstellung von Videos.

Bei dem unter „11.2 sonstige Vermögensgegenstände" ausgewiesenen Konto 1291 handelt es sich um eine risikolose, kurzfristig liquidierbare Finanzanlage bei der Allianz Versicherung. Diese wurde auf Empfehlung der Hausbank getätigt, um sonst anfallende Negativzinsen zu vermeiden.

Einem großen Teil des Umlaufvermögens bzw. dem Guthaben bei Kreditinstituten und der Finanzanlage bei der Allianz stehen Verbindlichkeiten gegenüber den kommunalen Gesellschaftern entgegen. Diese Mittel sind für Dienstleistungen im Rahmen der Wirtschafts- und Tourismusförderung gebunden, die die wito gemäß Aufgabenstellung für die Gesellschafter zu erbringen hat.

Bis zum Abschluss des Projektes in 2021 hat die wito Mittel für kommunale Investitionsprojekte verwaltet. In 2021 wurden den Kommunen die verbliebenden 728 TE ausgezahlt, dass korrespondierende Verbindlichkeitskonto (Verb. Ggü. GmbH-Gesellschaftern - RLZ kleiner 1 Jahr) steht zum Jahresende daher auf null und das Umlaufvermögen sank. Dies führte zu einer deutlich gesunkenen Bilanzsumme von 970 TE in 2021 gegenüber 1.460 TE in 2020.

Das Eigenkapital bleibt mit 338 TE unverändert hoch.

**Gesamtaussage zur Lage des Unternehmens**

Insgesamt betrachtet ist die Lage des Unternehmens als gut zu bezeichnen, die finanzielle Lage ist bis einschließlich 2022 gesichert. Allerdings werden die Zuschüsse nicht mehr ausreichen, die Reserven werden aller Voraussicht nach angegriffen werden müssen.

**Prognose-, Risiko- und Chancenbericht**

**Risiken und Chancen**

Falschberatungen im Bereich Fördermittel- und Unternehmensberatung sowie fehlerhaftes Handeln des Personals u.a. im Bereich der Geschäftstätigkeit rund um die Gebläsehalle könnten grundsätzlich zu Regressforderungen führen.

Internes Risikomanagement, regelmäßige Schulungen und Weiterbildungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Zusammenarbeit mit Fachfirmen, die allgemeinen Geschäftsbedingungen, entsprechende Verträge mit unseren Kunden sowie Versicherungen inkl. einer Eigenschadenversicherung (die schon mehrfach in Anspruch genommen wurde) reduzieren die potentiellen Risiken auf ein übliches Maß.

Ein wesentliches wirtschaftliches Risiko resultiert aus dem Betrieb der Gebläsehalle. Deren Umsätze entwickeln sich erfahrungsgemäß in Abhängigkeit von der konjunkturellen Lage bzw. unplanbaren Ereignissen und sind somit für die wito gmbh kaum beeinflussbar.

So wird zum Zeitpunkt der Berichterstellung die Gebläsehalle seit Mai 2022 als Flüchtlingsunterkunft für ukrainische Flüchtlinge genutzt. Es ist offen, wie lange diese Situation anhalten wird, da sie von der Entwicklung bzw. vom Kriegsverlauf in der Ukraine abhängt. Die der wito entstehenden Kosten und entgangene Deckungsbeiträge werden vom Landkreis getragen. Nach der Umnutzung wird es mehrere Monate Vorlauf

brauchen, bis sich die Halle wieder am Markt etabliert und Umsätze wie vor der Umnutzung erwirtschaftet werden können. Erschwerend könnte für den Hallenbetrieb die Energiekrise und die absehbare mangelhafte Gasversorgung Deutschlands 2022/2023 werden. Es ist davon auszugehen, dass die Halle nicht mehr oder mit sehr teurem Gas versorgt wird. Ein Veranstaltungsbetrieb in der kalten Jahreszeit wäre dadurch kaum noch möglich. Allerdings ist davon auszugehen, dass der wito fehlende Mittel auch in Zukunft vom Landkreis erstattet werden.

Bisher wird der Betrieb der Halle, dessen Eigentümerin die Gemeinde Ilsede ist, vom Landkreis auf Basis eines „Zukunftsvertrages" mit der Gemeinde grundfinanziert. Dieser Zukunftsvertrag läuft aus und ist neu zu verhandeln. Wer und in welcher Höhe die Grundfinanzierung der Gebläsehalle auf Dauer sicherstellt, ist derzeit völlig offen. Im für die wito schlechtesten Fall wird die Halle einer anderen Nutzung zugeführt oder es wird keine Einigung bezüglich der Grundfinanzierung erzielt.

Des Weiteren könnten Bauerhaltungs-, Energie- und andere Betriebskosten der denkmalgeschützten Halle Dimensionen annehmen, die weder durch Einsparungen noch durch Erhöhung der Einnahmen durch Geschäfte mit Dritten ohne weiteres ausgeglichen werden können. Aktuell ist insbesondere die für den Betrieb der Halle notwendige Hebebühne austauschbedürftig, die Kosten werden jedoch größtenteils von der Gemeinde Ilsede übernommen. Die nächste Investition im 6-stelligen Bereich betrifft die Verdunkelung der Hallendachfenster, hier sind die Verdunkelungsfolien auszutauschen oder bereits verdunkelte Fenster einzusetzen. Die Finanzierung dieses Projektes ist noch offen. Weitere, notwendige Ersatzinvestitionen in die Heizung und in andere, kleinere Maßnahmen sind absehbar.

Augenmerk wird insbesondere auf die Zahlungsfähigkeit bei Kunden und Dienstleistern aus dem Bereich der Gebläsehalle gelegt. Ein striktes Forderungsmanagement kommt konsequent zum Einsatz. Die Zusammenarbeit mit einem Inkasso-Unternehmen ergänzt die internen Maßnahmen.

Regelmäßig diskutieren die Finanzbehörden eine Umsatzbesteuerung von Zuschüssen öffentlicher Aufgabenträger an ihre Töchter. Sollte es hier zu einer Umsatzbesteuerung kommen und die Zuschüsse des Landkreises mit 19% MwSt. belegt werden, wäre eine Unterfinanzierung der wito gmbh im 6-stelligen Bereich die Folge.

Die Höhe des Sponsorings der Sparkasse HGP in Höhe von jährlich 131 TE netto wird derzeit nicht diskutiert, jedoch ist nicht auszuschließen, dass vor dem Hintergrund der angespannten finanziellen Lage des Bankensektors in den kommenden Jahren neu verhandelt wird.

Von der Finanzbehörde wurde bereits 2019 angekündigt, dass die wito gmbh nach §130 und §30 OWiG wegen der Aufsichtspflichtverletzung im Rahmen des Veruntreuungsfalles der Buchhalterin von der Finanzbehörde mit einer Geldbuße in im mittleren 5-stelligen Bereich belegt werden wird. Das ist bislang nicht erfolgt. Wann und ob tatsächlich die Geldbuße verhängt wird, ist aktuell nicht absehbar, finanzielle Reserven stehen jedoch ausreichend zur Verfügung.

Die wito gmbh hält dank des Aufbaus von Reserven nach aktuellem Stand ausreichend liquide Mittel vor, die Notwendigkeit einer Kreditaufnahme zwecks Finanzierung von Investitionen ist derzeit nicht gegeben.

Wie eingangs dargestellt, waren wegen der Kommunalwahlen im Herbst 2021 neue Personen für die Gesellschafterversammlung und den Aufsichtsrat zu benennen. Die erste Gesellschafterversammlung mit den neuen Vertretern der Gesellschafter und der Berufung des neuen Aufsichtsrates fand im Februar 2022 statt. Wie sich die Neubesetzungen auf die strategische Ausrichtung der wito und die einzelnen Tätigkeitsbereiche perspektivisch auswirkt, ist noch offen. Bislang zeichnen sich keine kritischen Diskussionen ab, eher im Gegenteil. Die wito kooperiert verstärkt bei wichtigen Themen mit dem Landkreis und auch die Kommunen nehmen die Dienstleistungen der wito verstärkt in Anspruch. Für 2023 zeichnet sich eine Teilnahme des Landkreises an der Expo Real ab. Eine erfolgreiche Messeteilnahme setzt voraus, dass eine passende Landkreisstrategie erarbeitet wird. Diese Strategie soll auf Wunsch der Kommunen unter der Federführung der wito entwickelt werden. Es ergeben sich somit weitere Chancen für die wito sich zu etablieren und eine wichtige Rolle im Peiner Land einzunehmen.

## Prognose

Ab 2022 ist die wito unterfinanziert und wird seine relativ hohen finanziellen Reserven angreifen müssen. Vor dem Hintergrund der hohen Inflation, deutlich steigender (fixer) Sachkosten und automatisch steigender Gehälter (da die wito sich am TVöD orientiert), die nur teilweise vom Landkreis kompensiert werden, wird sich die Unterfinanzierung in den kommenden Jahren verstärken. Wegen der angespannten finanziellen Situation in den Kommunen und dem Landkreis ist mit einer kurzfristigen Zuschusserhöhung nicht zu rechnen. Einsparpotentiale sind nur in geringem Ausmaß vorhanden, eine Personalreduzierung müsste mit einem Streichen von Aufgaben der wito einhergehen.

Die Ausrichtung, in möglichst allen Geschäftsfeldern Deckungsbeiträge zur Eigenfinanzierung zu erzielen, wird weiterverfolgt werden, stößt aber an natürliche und politisch-strukturelle Grenzen.

Der Geschäftsbereich „Gebläsehalle" hatte sich in den Jahren vor Corona unter Deckungsbeitragsgesichtspunkten positiv entwickelt und auf einem guten Niveau stabilisiert. Nach Einbrüchen in den Corona-Jahren 2020 und 2021, hätte die Gebläsehalle in 2022 einen Rekord-Deckungsbeitrag erzielt, wenn sie nicht ab Mai als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden würde. Von anderen Locations ist bekannt, dass sich die Auftragssituation außerordentlich gut entwickelt, das heißt, der Markt entwickelt sich günstig. Ob die wito an der Entwicklung partizipieren kann, ist jedoch von Entwicklungen abhängig, die von der wito nicht zu beeinflussen sind. Niemand kann aktuell vorhersagen, wie sich der Krieg in der Ukraine und die Energieversorgungssituation entwickelt. Im ungünstigsten Szenario entwickelt sich Kriegsbedingt eine Hungerkatastrophe in Afrika und Nahen Osten mit der Folge neuer Flüchtlingsströme. Mangels alternativer Erstunterbringungsmöglichkeiten im Landkreis besteht permanent die Gefahr, dass die Halle erneut als Unterkunft genutzt wird. Hier eine Prognose abzugeben ist nicht möglich.

Wie bereits in den Vorjahren gerät die wito auch bei der Baubetreuung der Halle bei notwendigen Bauerhaltungsmaßnahmen an fachliche und zeitliche Grenzen. Erschwerend kommt die hohe Auslastung potentieller externer Partner, insbesondere von Architekten, hinzu, die schlichtweg kein Interesse an einer Baubetreuung haben. Hier ist weiterhin an einer gemeinsamen Lösung mit der Gemeinde zu arbeiten.

Die Aufgabenstellungen der wito gmbh sind eng mit dem Aufsichtsrat und somit mit der Politik des Landkreises abgestimmt. Diese Aufgaben sind mit dem geplanten Mitarbeiterstamm und dessen Qualifikationen aktuell gut zu erfüllen, die zeitlichen Ressourcen sind jedoch ausgelastet. Die Übernahme neuer, zeitlich anspruchsvoller Aufgaben würde zwangsweise entweder mit der Abgabe anderer Aufgaben einhergehen oder das Personal müsste aufgestockt werden. Dies betrifft insbesondere den Bereich „Tourismus" (hier kommt erschwerend hinzu, dass der Weggang der leistungsstarken Auszubildenden nicht adäquat kompensiert werden konnte) aber auch in der allgemeinen Verwaltung zeichnen sich Engpässe ab, da der Eixer See sehr betreuungsintensiv ist und auch hier die leistungsstarke Auszubildende in 2023 ihre Ausbildung abschließt. Für sie einen passenden Ersatz zu finden, wird schwierig werden.

Ab Ende 2021 wird die Gaststätte am Eixer See der Verantwortung des Immobilienwirtschaftsbetriebes (IWB) des Landkreises übergeben. Pachtzahlungen werden künftig dem IWB zufließen und stehen somit der wito nicht mehr zur Verfügung.

Gesamt betrachtet geht die Geschäftsführung aber davon aus, dass sich für die finanziellen Herausforderungen der kommenden Jahre auf Basis der guten Arbeit der wito für das Peiner Land Lösungen finden werden.

## 2.4 Avacon AG

*www.avacon.de*

**Stammkapital**: 357.615.620 €

**Beteiligungsverhältnisse**: 0,90 % Landkreis Peine

**Handelsregister**: Amtsgericht Braunschweig, HRB 100769

**Gründungsjahr**: 1999

**Gegenstand des Unternehmens**:

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung, Förderung, Gewinnung, Speicherung, Fortleitung und Verteilung von elektrischer Energie, Gas, Wasserstoff, Wasser, Dampf und Wärme, zur Abwasserbehandlung und -entsorgung sowie von Entsorgungsanlagen, der An- und Verkauf von elektrischer Energie, Gas, Wasserstoff und Wasser sowie Dampf und Wärme, die Betätigung auf dem Gebiet der Informationsverarbeitung und der Telekommunikation, die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den vorgenannten und in damit zusammenhängenden Geschäftsfeldern, die Vornahme aller sonstigen Geschäfte, die mit der Betätigung in den vorgenannten Geschäftsfeldern zusammenhängen oder geeignet sind, diese zu fördern.

**Aktien des Landkreises Peine:**

Der Landkreis Peine hält 3.205.423 € am Stammkapital. Dies entspricht 1.297.742 Stückaktien. Der Wert beträgt 19.050.852,56 €. Er beruht auf dem zuletzt für Aktienverkäufe zugrunde gelegten Wert von 14,68 € je Aktie.

**Gesellschafter:**

Private Gesellschafter der Avacon AG sind
die E.ON Beteiligungen GmbH (40 %) und
die Bayernwerk AG (21,5 %).
Der Anteil der kommunalen Aktionäre beträgt 38,5 %.

**Besetzung der Organe (im Berichtszeitraum)**:

Der Vorstand besteht aus
Herrn Marten Bunnemann (Vorsitzender und Finanzvorstand),
Frau Julia Kranenberg (Personalvorständin und Arbeitsdirektorin) und
Herrn Dr. Stephan Tenge (Technikvorstand).

Der Aufsichtsrat setzt sind wie folgt zusammen:

**Dr. Thomas König**
Aufsichtsratsvorsitzender
Mitglied des Vorstands der E.ON SE
Chief Operating Officer – Networks

**Jan Rücker**
stv. Aufsichtsratsvorsitzender
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats /
Vorsitzender des Betriebsrats Hannover Süd
Avacon Netz GmbH

**Ulrich Mädge**
stv. Aufsichtsratsvorsitzender
ehemaliger Oberbürgermeister der
Hansestadt Lüneburg

**Cord Bockhop**
Landrat des Landkreises Diepholz

**Uwe Bornholdt**
stv. Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats /
Vorsitzender des Betriebsrats Lüneburg
Avacon Netz GmbH

**Cesareo Fernandez Fernandez**
Mitglied des Betriebsrats Salzgitter
Avacon Netz GmbH

**Katrin Görlitz**
Vorsitzende des Betriebsrats Helmstedt
Avacon Netz GmbH

**Dirk Heidmann**
stv. Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats /
Vorsitzender des Betriebsrats Genthin/Barleben
Avacon Netz GmbH

**Kathrin Kalkstein**
Mitglied des Betriebsrats Salzwedel/Gardelegen
Avacon Netz GmbH

**Dr. Ingo Luge**
Aufsichtsrat und Unternehmensberater

**Dr. Alexander Montebaur**
Vorsitzender des Vorstands der E.DIS AG

**Sigrid Nagl**
Mitglied des Vorstands der
envia Mitteldeutsche Energie AG

**Dr. Jörg Nigge**
Oberbürgermeister der Stadt Celle

**Dr. Theresa Noll**
(seit 8. Juli 2021)
Head of Innovation Management Westnetz GmbH

**Anike Ostrowski**
Geschäftsführerin der
KBA Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH
an der Avacon AG

**Dirk Reimers**
Gewerkschaftssekretär der
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Hannover-Heide-Weser

**Christina Scheidt**
Gewerkschaftssekretärin der IG BCE –
Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie
Bezirk Halle-Magdeburg

**Christiana Steinbrügge**
Landrätin des Landkreises Wolfenbüttel

**Rolf Sunderbrink**
Abteilungsleiter Unternehmenscontrolling
Avacon AG

**Annette Walter**
(bis 30. April 2021)
ehemalige Angestellte E.ON SE

**Melina Wulf**
Gewerkschaftssekretärin der
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Region Süd-Ost-Niedersachsen

**Interessenwahrung**:

Der Landkreis Peine wurde im Berichtsjahr 2021 in der Hauptversammlung und im Beirat von Herrn Landrat Einhaus vertreten. Am 17.11.2021 hat der Kreistag Herrn Landrat Henning Heiß und Herrn Kreistagsabgeordneten Jan Wouter van Leeuwen in die Hauptversammlung berufen.

**Beteiligungen des Unternehmens**:

In Summe zählt das Beteiligungsportfolio der Avacon 55 Beteiligungen.

Die Übersicht zeigt die konsolidierten acht Mehrheitsbeteiligungen.

| Unternehmen | Geschäftsfelder | Beteiligung |
|---|---|---|
| Avacon Beteiligungen GmbH*, Helmstedt | Strom, Gas, Wasser, Wärme, Abwasser, Telekommunikation | 100 % |
| Avacon Connect GmbH, Laatzen | Telekommunikation | 100 % |
| Avacon Natur GmbH, Sarstedt | Wärme- und Kälteversorgung, Stromerzeugung und Contracting | 100 % |
| Avacon Netz GmbH, Helmstedt | Netzgeschäft Strom und Gas, Infrastrukturdienstleistungen | 100 % |
| LandE GmbH**, Wolfsburg | Strom, Gas, Wasser, Wärme | 69,57 % |
| Purena GmbH, Wolfenbüttel | Wasser, Abwasser | 94,06 % |
| SVO Holding GmbH***, Celle | Strom, Gas, Wasser, Wärme | 50,10 % |
| WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG, Salzgitter | Strom, Gas, Wasser, Wärme | 50,22 % |

* hält Beteiligung an der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG (26,67 %)
** hält Mehrheitsbeteiligung an LSW Holding GmbH & Co. KG (57 %)
*** hält Mehrheitsbeteiligungen an Celle-Uelzen Netz GmbH (94,90 %) und SVO Vertrieb GmbH (100 %) und der SVO Access GmbH (100 %)

Der Schwerpunkt des Beteiligungsportfolios liegt in den Kerngeschäftsfeldern Strom, Gas, Wärme, Wasser und Telekommunikation. Über die acht konsolidierten Mehrheitsbeteiligungen hinaus war Avacon zum Bilanzstichtag an 11 kommunalen und regionalen Energieversorgern sowie an 17 Netzkooperationsgesellschaften beteiligt.

Während Avacon bei den Netzkooperationen grundsätzlich die gesellschaftsrechtliche Beteiligung hält, werden die Strom- bzw. Gasnetze von der Tochtergesellschaft Avacon Netz GmbH als Netzbetreiber langfristig gepachtet.

Weiterhin hält Avacon Anteile an der e.kundenservice Netz GmbH (Servicedienstleister) sowie an der GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG und der FEVA Infrastrukturgesellschaft mbH.

Die übrigen Beteiligungen umfassen 16 Gesellschaften. Hierunter fallen Unternehmen, die energie- nahe Dienstleistungen erbringen (z. B. in dem Bereich Klimaschutz).

**Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks**:

Die Erledigung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens wird seit Jahren hinlänglich und in unveränderter Weise verfolgt. Der Unternehmenszweck rechtfertigt die wirtschaftliche Betätigung des Landkreises Peine, die nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu seiner Leistungsfähigkeit und zum voraussichtlichen Bedarf steht.

**Grundzüge des Geschäftsverlaufs**:

**Ertragslage:**

Die Ertragslage stellt sich für das Jahr 2021 wie folgt dar:

| in Mio. € | 2021 | 2020 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 12,1 | 16,0 | -3,9 |
| Sonstige Erträge | 2,5 | 9,4 | -6,9 |
| Materialaufwand | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
| Personalaufwand | 6,5 | 10,6 | -4,1 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6,3 | 7,1 | -0,8 |
| Finanzergebnis | 120,4 | 153,6 | -33,2 |
| | **121,7** | 161,1 | **-39,4** |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 15,7 | 47,9 | -32,2 |
| **Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss** | **106,0** | 113,2 | **-7,2** |

Die Umsatzerlöse sanken im Vergleich zum Vorjahr um 3,9 Mio. € auf 12,1 Mio. € im Wesentlichen aufgrund reduzierter Dienstleistungen.

Die sonstigen Erträge gingen um 6,9 Mio. € auf 2,5 Mio. € zurück. Die Verringerung beruht im Wesentlichen auf gesunkenen Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (-4,7 Mio. €).

Der Materialaufwand wuchs um 0,3 Mio. € auf 0,5 Mio. € in Folge gestiegener Bezugskosten für den Webshop.

Der Personalaufwand verminderte sich um 4,1 Mio. € auf 6,5 Mio. €. Im Wesentlichen lässt sich der Rückgang zurückführen auf Mitarbeiterübertragungen von Avacon auf andere Gesellschaften der Avacon-Gruppe. Hieraus resultierten zum einen niedrigere Aufwendungen für Löhne und Gehälter (-3,3 Mio. €) sowie geringere Aufwendungen für Soziale Abgaben (-0,4 Mio. €). Der ebenfalls mit den Mitarbeiterübertragungen im Zusammenhang stehende Rückgang der Anzahl von Anwartschaften im Berichtsjahr führte darüber hinaus zu einer Verminderung der Aufwendungen für Altersversorgung (-0,3 Mio. €).

Ebenso sanken die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 0,8 Mio. € auf 6,3 Mio. €. Die Minderung resultierte insbesondere aus dem Wegfall eines Einmaleffektes des Vorjahres, der die Ausbuchung des Darlehens an die b.ventus GmbH aufgrund von Insolvenzeröffnung umfasste (-0,6 Mio. €). Zudem sanken die Aufwendungen aus Dienstleistungsvereinbarungen (-0,5 Mio. €). Gegenläufig stieg derAufwand zur Förderung von Innovations-, Forschungs- und Entwicklungsleistungen (+0,2 Mio. €).

Das Finanzergebnis teilt sich wie folgt auf:

| in Mio. € | 2021 | 2020 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Beteiligungsergebnis | 118,3 | 156,3 | -38,0 |
| davon Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 75,1 | 120,9 | -45,8 |
| davon Erträge aus anderen Beteiligungen | 43,2 | 35,4 | 7,8 |
| Zinsergebnis | 2,1 | -2,7 | 4,8 |
| **Finanzergebnis** | **120,4** | 153,6 | **-33,2** |

Das Finanzergebnis, bestehend aus dem Beteiligungs- und Zinsergebnis, ging um insgesamt 33,2 Mio. € auf 120,4 Mio. € zurück.

Der Rückgang des Beteiligungsergebnisses um 38,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahr auf 118,3 Mio. € wird größtenteils durch die gesunkene Gewinnabführung der Avacon Netz GmbH (-45,7 Mio. €) begründet. Der Ergebnisbeitrag aus den anderen Beteiligungen lag bei 43,2 Mio. € und damit um 7,8 Mio. € über Vorjahresniveau. Begründet wird der Anstieg im Wesentlichen mit der Ausschüttung einer Sonderdividende der LandE GmbH, dessen Anteil für Avacon bei 7,0 Mio. € lag.

Das Zinsergebnis erhöhte sich um 4,8 Mio. € auf 2,1 Mio. €. Der Anwuchs wurde hauptsächlich her-
vorgerufen durch gestiegene Erträge aus der Marktpreisbewertung und höhere Ausschüttungen aus den im Rahmen des CTA erfolgten Fondsanlagen (+2,2 Mio. €). Zudem sanken zum einen die Zinsaufwendungen aus Steuern (+1,2 Mio. €) und zum anderen erhöhten sich die Zinserträge aufgrund der Auflösung der Rückstellung für Nachforderungszinsen aus der Betriebsprüfung (+1,1 Mio. €). Eben- so führten gesunkene Aufwendungen aus der Aufzinsung von Pensionsrückstellungen (+0,4 Mio. €) zu einer Erhöhung des Zinsergebnisses.

Insgesamt erzielte Avacon nach Abzug der Steuern in Höhe von 15,7 Mio. € einen Jahresüberschuss in Höhe von 106,0 Mio. €.

Die Minderung der Steuerbelastung um 32,2 Mio. € auf 15,7 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus der geringeren steuerlichen Bemessungsgrundlage der Avacon Netz GmbH (-32,0 Mio. €). Die Minderung der steuerlichen Bemessungsgrundlage des Berichtsjahres der Avacon Netz GmbH begründet sich über- wiegend mit dem geringeren Jahresergebnis vor Steuern der Avacon Netz GmbH sowie durch die steuerlich abweichende Bewertung der CTA-Fonds- anlagen.

## Finanzlage

Zum Bilanzstichtag befand sich Avacon in einer kurzfristigen Geldaufnahme bei der E.ON SE in Höhe von 419,6 Mio. € (Vorjahr 117,3 Mio. €). Der Anstieg lässt sich im Wesentlichen begründen mit einem höheren Finanzmittelbedarf der Avacon Netz GmbH. Die kurzfristigen Geldanlagen/-aufnahmen im Rahmen des E.ON-Konzern Cash-Poolings erfolgten zu marktüblichen Konditionen. Es besteht bei der E.ON SE eine hinreichende Kreditlinie mit einem Volumen von 470 Mio. €.

Der Vorschlag an die Hauptversammlung sieht vor, aus dem Bilanzgewinn von 134,9 Mio. € auf Basis des dividendenberechtigten Kapitals zum 31. Dezember 2021 einen Betrag von 130,9 Mio. € (0,91 € je dividendenberechtigte Aktie) auszuschütten. Der verbleibende Betrag in Höhe von 4,0 Mio. € ist auf neue Rechnung vorzutragen.

## Investitionen und Finanzierung

Die Investitionen in Finanzanlagen betrugen 151,6 Mio. €. Sie betrafen in erster Linie Zuzahlungen in das Eigenkapital der Avacon Netz GmbH in Höhe von 150,0 Mio. €, in das Eigenkapital der GasLine GmbH & Co. KG in Höhe von 0,7 Mio. € sowie in das Eigenkapital der Stromnetze Peiner Land GmbH in Höhe von 0,7 Mio. €.

Der Finanzbedarf für die Investitionen konnte zu großen Teilen aus eigenen Mitteln sowie durch die Inanspruchnahme der Kreditlinie bei E.ON SE gedeckt werden.

## Vermögenslage

Die Vermögenslage stellt sich wie folgt dar:

| in Mio. € | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | 1.683,0 | 1.530,9 | 152,1 |
| Umlaufvermögen | 125,6 | 102,8 | 22,8 |
| Übrige Aktiva | 8,7 | 2,2 | 6,5 |
| **Aktiva** | **1.817,3** | 1.635,9 | **181,4** |

| in Mio. € | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Eigenkapital | 1.265,8 | 1.290,7 | -24,9 |
| Zuschüsse | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| Rückstellungen | 59,8 | 63,5 | -3,7 |
| Verbindlichkeiten | 491,6 | 281,7 | 209,9 |
| **Passiva** | **1.817,3** | 1.635,9 | **181,4** |

Das Anlagevermögen erhöhte sich um 152,1 Mio. € im Wesentlichen infolge der Zuzahlung in die Kapitalrücklage der Avacon Netz GmbH in Höhe von 150,0 Mio. €. Des Weiteren erfolgten Zuzahlungen in Höhe von jeweils 0,7 Mio. € in das Eigenkapital der GasLine GmbH & Co. KG sowie in das Eigen- kapital der Stromnetze Peiner Land GmbH.

Des Weiteren stieg das Umlaufvermögen um 22,8 Mio. € auf 125,6 Mio. €. Darin enthalten war der Anwuchs der Forderungen gegen verbundene Unternehmen um 17,6 Mio. €, welcher größtenteils auf die Erhöhung der Finanzforderungen gegen die Avacon Connect GmbH um 14,2 Mio. € sowie der Steigerung der Finanzforderungen gegen die Avacon Natur GmbH um 5,9 Mio. € zurückzuführen ist. Gegenläufig entfielen die Forderungen aus den Gewinnabführungsverträgen mit der Avacon Netz GmbH in Höhe von 3,1 Mio. €. Darüber hinaus er- höhten sich die sonstigen Vermögensgegenstände um 5,5 Mio. € im Wesentlichen aufgrund von Steuererstattungsansprüchen aus Körperschaft- und Gewerbesteuer in Höhe von 4,2 Mio. € sowie gestiegener Kapitalertragsteuerforderungen um 1,3 Mio. €.

In den übrigen Aktiva beruhte der Anwuchs um 6,5 Mio. € auf einem gestiegenen aktiven Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung. Dieser ergab sich sowohl aus der Verrechnung des beizulegenden Zeitwerts der im Rahmen des CTA erfolgten Fondsanlagen mit den Versorgungs- und Pensionsverpflichtungen, die gemäß Treuhandvertrag Past Service gesichert sind, als auch aus der Verrechnung des beizulegenden Zeitwerts der im Rahmen des CTA erfolgten Fondsanlagen mit den Versorgungsund Pensionsverpflichtungen, die nicht über den Treuhandvertrag Past Service gesichert sind.

Der Rückgang des Eigenkapitals um 24,9 Mio. € auf 1.265,8 Mio. € resultierte aus der Ausschüttung in Höhe von 130,9 Mio. €. für das Geschäftsjahr 2020. Gegenläufig wirkte im Berichtsjahr der Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 106,0 Mio. €.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote betrug 69,7 % (Vorjahr 78,9 %). Das Anlagevermögen war zum Stichtag 31. Dezember 2021 zu 75,2 % (Vorjahr 84,3 %) durch Eigenkapital gedeckt.

Die Rückstellungen verringerten sich um 3,7 Mio. € auf 59,8 Mio. €. Davon entfielen 3,6 Mio. € auf sonstige Rückstellungen sowie 0,1 Mio. € auf Steuerrückstellungen.

Aufgrund der Verrechnung des beizulegenden Zeitwerts der im Rahmen des CTA erfolgten Fondsanlagen mit den Pensionsverpflichtungen wurden auch im aktuellen Geschäftsjahr keine Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen ausgewiesen.

Die Steuerrückstellungen blieben mit 41,1 Mio. € weitestgehend auf Vorjahresniveau. Die Minderung um 0,1 Mio. € resultiert aus der Anpassung der Steuern für Vorjahre.

Die sonstigen Rückstellungen verringerten sich um 3,6 Mio. € auf 18,7 Mio. €. Ursächlich waren im Wesentlichen planmäßige Inanspruchnahmen, insbesondere eine um 1,5 Mio. € verminderte Rückstellung für Rückpachtmodelle.

Die Verbindlichkeiten wuchsen im Geschäftsjahr um 209,9 Mio. € auf 491,6 Mio. €. Die darin enthaltene Erhöhung in den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen von 210,0 Mio. € entstand überwiegend aufgrund gestiegener Finanzverbindlichkeiten gegenüber der E.ON SE um 302,3 Mio. €. Gegenläufig sanken die Finanzverbindlichkeiten gegenüber der Avacon Netz GmbH um 100,7 Mio. €.

**Finanzielle Leistungsindikatoren**

Das Geschäft von Avacon wird im Wesentlichen auf Basis der Größe Jahresüberschuss gesteuert. Der Jahresüberschuss für das Jahr 2021 in Höhe von 106,0 Mio. € übertraf um 46,0 Mio. € bzw. 76,7 % den Prognosewert des Vorjahres in Höhe von 60,0 Mio. €.

Der Ergebnisbeitrag der Avacon Netz GmbH lag um 13,4 Mio. € über dem Zielwert. Positiv wirkten höhere Erträge aus der Marktpreisbewertung und der Ausschüttung aus den im Rahmen des Contractual Trust Arrangement (CTA) erfolgten Fondsanlagen. Im Gegenzug belasteten höhere Aufwendungen für die Instandhaltung der Strom- und Gasnetze und Gebäude sowie gestiegene Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Pensionsrückstellungen das Ergebnis der Avacon Netz GmbH.

Zusätzlich führten eine geringere Steuerbelastung insbesondere aus der geringeren steuerlichen Ergebniszurechnung der Avacon Netz GmbH, als auch die Zahlung einer Sonderdividende der LandE GmbH in Höhe von 7 Mio. € zu einem Ergebniszuwachs bei Avacon.

## Prognosebericht

*Gesamtwirtschaftliche Entwicklung*

Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung bleiben angesichts der schwer vorhersehbaren Entwicklung der Covid-19-Pandemie und deren Auswirkungen mit Unsicherheit behaftet. Zuletzt breitet sich seit Jahresende 2021 die unter dem Namen Omikron bekannte Variante des Covid-19-Virus rasant in Deutschland, Europa und weiten Teilen der Welt aus. Solange weite Teile der Bevölkerung nicht geimpft sind und die Gefahr neuer Ausbrüche besteht, wird auch die Erholung der Wirtschaft ungleichmäßig verlaufen und anfällig für Rückschläge bleiben.

Neben weiteren Impferfolgen würde die Wieder-belebung der Wirtschaft durch weiter steigenden Konsum beflügelt; hohe Ersparnisse der privaten Haushalte, niedrige Finanzierungskosten aber auch politische Impulse könnten der Aufwärtsentwicklung der Wirtschaft ebenfalls einen Schub verleihen.

In ihrem Wirtschaftsausblick vom Dezember 2021 geht die OECD im Jahr 2022 von einem globalen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 4,5 % aus. Für den Euro-Raum rechnet die OECD mit einer Steigerung von 4,3 % im Jahr 2022 und für Deutschland im selben Zeitraum mit einem Wachstum des BIP um 4,1 %. Die deutsche Wirtschaft könnte im Verlauf des Jahres 2022 wieder die Normalauslastung erreichen.

Insgesamt nahm das Infektionsgeschehen insbesondere im vierten Quartal 2021 jedoch wieder stark zu. In der Folge wurde das öffentliche Leben erneut eingeschränkt: So mussten zum Beispiel Besucher von Großveranstaltungen oder Arbeitnehmer am Arbeitsplatz ihren Impf- bzw. Gesundheitszustand nachweisen. Inwieweit solche Restriktionen Auswirkungen auf das wirtschaftliche Geschehen hatten und zukünftig haben werden, ist zum Jahresende nicht vollständig absehbar.

Für das Jahr 2022 ergeben sich insbesondere infolge der geringeren EEG-Umlage niedrigere Belastungen durch die gesetzlichen Abgaben und Umlagen. Bei den Netznutzungsentgelten ist zwischen den einzelnen Netzbetreibern und den unterschiedlichen Kundengruppen je nach Spannungs- und Druckebenen zu differenzieren, wobei sich insgesamt höhere Netz- entgelte ergeben. Wesentlicher Preistreiber ist je- doch die Entwicklung an den Großhandelsmärkten für Strom und Gas. Hierbei zeichnet sich die Marktlage weiterhin durch tendenziell volatile Preise aus.

*Geschäftsentwicklung*

Die Prognose der gesamten Ergebnisentwicklung von Avacon ist weiterhin von den vielfältigen Veränderungen der Energiewirtschaft geprägt.

Für das Jahr 2022 erwartet Avacon einen signifikanten Anstieg des Jahresüberschusses gegenüber dem Vorjahr um 71 Mio. € auf rund 177 Mio. €

hauptsächlich aufgrund des unterstellten höheren Ergebnisbeitrages der Avacon Netz GmbH. Hier wirken unter anderem steigende Netzentgelte aufgrund höherer Rückflüsse aus dem Aufwuchs der Investitionstätigkeit und aus den Personalzusatzkosten.

**Risiken- und Chancenbericht**

Um bestandsgefährdende Risiken frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig angemessene Gegen- steuerungsmaßnahmen ergreifen zu können, ist bei Avacon entsprechend aktienrechtlicher Anforderungen ein Risikomanagementsystem implementiert. Über die reine Erfüllung der gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus soll ein Chancen- und Risikobewusstsein auf allen Ebenen der Mitarbeiter gefestigt werden. Bei der unternehmerischen Entscheidungsfindung werden systematisch die Chancen- und Risikoaspekte einbezogen.

Die Risiken werden von den operativen Unternehmenseinheiten identifiziert und dokumentiert. Sie werden hinsichtlich ihrer Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet. Die Berichterstattung über die aktuelle Risikosituation erfolgt in regelmäßigen Abständen gegenüber Vorstand und Aufsichtsrat. Das System wird regelmäßig entsprechend der aktuellen Anforderungen angepasst und weiterentwickelt.

Die Überprüfung der Gesamtrisikolage von Avacon hat zum Ergebnis geführt, dass aus heutiger Sicht keine den Fortbestand gefährdenden Risiken für die Gesellschaft bestehen. Das vorhandene Eigenkapital in Höhe von 1.265,8 Mio. € übersteigt deutlich die Kumulation aller Nettorisiken (Worst Case-Betrachtung) über die nächsten drei Jahre mit 666,1 Mio. €.

Im Folgenden werden die wesentlichsten Risiken der Avacon-Gruppe absteigend beginnend mit der höchsten Bedeutung dargestellt:

Das wertmäßig größte Risiko resultiert aus Mengenänderungen im Strom- und Gasbereich bei der Avacon Netz GmbH. Die Erlösobergrenze wird im Rahmen der Netzentgeltkalkulation durch eine prognostizierte Absatzstruktur erlöst. Weicht die tatsächliche Absatzstruktur von der prognostizierten, z. B. durch Witterungs- oder Konjunktureinflüsse ab, entsteht in dem Jahr ein Liquiditäts- und Ergebnisrisiko bzw. -chance. Die Abweichung wird in den Folgejahren über das Regulierungskonto ausgeglichen. Es handelt sich hierbei nur um ein temporäres Risiko.

Ein weiteres wesentliches Risiko ergibt sich aus einer möglichen Nichterreichung der geplanten Erlösobergrenzen im Strom- und Gasgeschäft, sofern beispielsweise bestimmte Kostenelemente im Rahmen der anstehenden Kostenprüfungen seitens der BNetzA nicht anerkannt werden.

Mögliche Verluste von Konzessionsgebieten könnten aufgrund von Abgängen der entsprechenden Erlösobergrenzen und Wegfall von weiteren Sachverhalten zu geringeren Ergebnissen in den Folgejahren führen.

Im Zusammenhang mit den in 1996 übernommenen Anteilen an der Harzwasserwerke GmbH hat die ehemalige HASTRA AG gegenüber dem Land Niedersachsen eine gesamtschuldnerische Bürgschaft (Haftung für die Erfüllung der Verpflichtungen der

Harzwasserwerke GmbH) übernommen. Die Beteiligung an der Harzwasserwerke GmbH wird inzwischen bei der Purena GmbH gehalten. Avacon haftet jedoch ebenfalls für einen Großteil der Verpflichtung über eine Patronatserklärung.

Unter dem Risiko „Versorgungssicherheit Netzbetrieb“ sind alle Schäden, die durch Beschädigungen und Ausfällen von Netzanlagen sowie durch Ausfälle in der Strom- und Gasversorgung durch höhere Gewalt entstehen könnten, zusammengefasst. Höhere Gewalt wird hierbei definiert als ein betriebs- fremdes von außen durch Naturkräfte oder durch Handlungen Dritter herbeigeführtes Ereignis, das nach menschlichem Ermessen und Erfahrung nahe- zu unvorhersehbar ist.

Weitere Chancen und Risiken für das Ergebnis von Avacon resultieren aus den Marktwertveränderungen der CTA-Fondsanlagen.

Ebenso können sich bei der Bilanzkreisbewirtschaftung (insbesondere bei der Verlustenergie und beim Differenzbilanzkreis) Abweichungen zu den geplanten Mengen und Werten ergeben.

Risiken aus Zahlungsstromschwankungen und damit verbundene Liquiditätsrisiken verringern sich durch die Einbindung in das Cash-Pooling des E.ON-Konzerns. Zudem ist zur Überwachung von Ausfallrisiken ein unternehmensweites Forderungs-management implementiert. Sämtliche Forderungen sind branchenübliche Inlandsforderungen und enthalten kein Währungsrisiko. Erkennbaren Risiken wird durch entsprechende Wertberichtigungen bzw. Rückstellungen Rechnung getragen.

Zur Minimierung der Bruttorisiken ist die Gesellschaft dennoch gegen eintretende Schadensfälle versichert.

Die Gesellschaft verfügt zum Stichtag über keine Derivate.

Die Entwicklung in der Politik bestärkt Avacon in der strategischen Ausrichtung des Geschäfts. Die langfristige Orientierung der Avacon-Gruppe sowie die Umsetzung vielfältiger Innovationsvorhaben zielen unter anderem darauf ab, die Energiewende erfolgreich zu gestalten sowie die CO2-Emissionen zu reduzieren. Diese Ziele spiegeln sich ebenfalls unter anderem im Klimaschutzprogramm der Bundes-regierung als auch im „Fit-for-55“-Paket der Europäischen Union wider.

Durch die Erhöhung der Ausschreibungsvolumina für Windanlagen (Onshore) und Photovoltaik in 2022 im Zuge der EEG-Novelle 2021 als auch durch die Umsetzung der Ziele der neuen Bundesregierung wird ein deutlicher Zuwachs beim Zubau von EEG- Anlagen erwartet. Es besteht die Gefahr, dass der Ausbau der Netze vom Zubau der Erneuerbare Energien-Anlagen noch weiter abgehängt wird und das Redispatch Volumen weiter stetig anwächst.

Seitens des Gesetzgebers bzw. der neuen Koalition ist erkannt worden, dass dringend die Planungsphasen für Erneuerbare Energien vereinfacht und beschleunigt werden müssen. Hierin besteht für die Avacon Netz GmbH die Chance, dass die erforderlichen Planungen und Umsetzungen von Netzaus- bauten ebenfalls zügiger vorangehen.

Durch die Erhöhung des EEG-Eigenversorgungsprivilegs auf 30 kW vereinfachen sich bis zu dieser Grenze die Messkonzepte, da die Strommengen für die EEG-Umlage nicht mehr gemessen werden müssen.

Sollte – wie im Koalitionsvertrag vereinbart – die Finanzierung des Erneuerbaren Energie Gesetzes ab 2023 nicht mehr über eine Umlage, sondern voll- ständig über den Bundeshaushalt erfolgen, wäre wie schon im EEG 2021 eine beihilferechtliche Genehmigung der EU erforderlich. Die Verzögerung der Ratifizierung nach Gesetzgebung um viele Monate bzw. die nachträglichen Anpassungen der Gesetzgebung auf eine durch die EU genehmigungsfähige Version bergen verschiedene Risiken. Die Gesetzgebung würde teilweise durch die nächsten Novellierungen überholt werden, die Netzbetreiber haben parallele systemtechnische Entwicklungen und Korrekturen zu gewährleisten. Aufgrund der unübersichtlichen Gesetzeslage wird eine wachsende Verunsicherung der Anlagenbetreiber und -planer sowie eine höhere Unzufriedenheit mit dem Netzbetreiber verbunden mit höheren Aufwendungen beim Netzbetreiber erwartet.

Die Berufung der Bundesnetzagentur vor dem BGH zum generellen sektoralen Produktivitätsfaktor für Gas (Xgen) bedeutet eine Chance für die Ertragslage von der Avacon Netz GmbH.

Mit der Beschwerdeeinreichung gegen die Festlegung der Eigenkapitalverzinsung für Energienetze wahrt die Avacon Netz GmbH die Chance einer besseren Verzinsung.

Grüne Gase, insbesondere Wasserstoff, bieten ein großes Potenzial in der Realisierung einer klima- neutralen Zukunft. Gemeinsam mit Ökostrom kann CO2-frei produzierter Wasserstoff die tragende Säule zum Gelingen der Energiewende bilden. Allerdings scheitert der breite Einsatz von Wasserstoff derzeit noch an der Verfügbarkeit und den Erzeugungskosten. Gleichwohl trauen Fachleute dem Energieträger zu, dass grüner Wasserstoff bei konsequenter Förderung im Jahr 2050 etwa die Hälfte des weltweiten Energiebedarfs decken kann. Durch die künftige voraussichtliche Befreiung von mit erneuerbarem Strom erzeugtem Wasserstoff von der EEG-Umlage wird Strom aus Erneuerbaren Energien zukünftig nicht vollumfänglich durch das Netz aufgenommen, sondern in Wasserstoff um- gewandelt werden. Dies entlastet die Stromnetze. Ob und in welcher Menge dieser Wasserstoff in das Gasnetz eingespeist werden kann und welche Anpassungen an das Gasnetz hierfür vorgenommen werden müssen, wird lokal erprobt.

Der Ausbau der Elektromobilität wird mit einem weiteren Hochlauf der Nachfrage nach Ladeinfrastruktur einhergehen. Dazu gehört der Bau, Betrieb und Anschluss der Ladeinfrastruktur und auch der damit langfristig einhergehenden Herausforderung der Abwicklung der vielfältigen Anfragen und Aufgaben für die Avacon Netz GmbH als Netzbetreiber.

Chancen ergeben sich für Avacon auf dem Gebiet der Digitalisierung. Dies spiegelt sich im Einsatz vielfältiger neuer digitaler Technologien zur Verbesserung des Geschäfts und zur nachhaltigen Weiterentwicklung der Arbeitsweise wider. Um die damit verbundenen Herausforderungen zu bewältigen, forciert Avacon die Digitalisierung des bestehenden Geschäfts. Gestützt wird dieses Vorgehen durch die konsequente Umsetzung der Digitalen Vision der Avacon-Gruppe, welche die Leitwerte „gemeinsam. gestalten. mutig. vernetzen“ in den Mittelpunkt stellt.

Langfristiges Ziel ist es, die digitale Kompetenz von Avacon nachhaltig zu erhöhen und zukunftsweisende, innovative und erfolgreiche Lösungen und Services für Kunden und Mitarbeiter zu entwickeln. Die im aktuellen Geschäftsjahr erfolgreich weitergeführten und neu gestarteten Initiativen zur Erhöhung des Digitalisierungsgrades konnten durchgängig ihren Mehrwert nachweisen. Der Fokus lag hierbei auf der Automatisierung von repetitiven Tätigkeiten durch digitale Roboter. Darüber hinaus wurden über das Digital Leadership Programm nachhaltige Weiterbildungsnahmen für Führungskräfte weitergeführt.

## Bilanzdaten

### Bilanz zum 31.12.2021

| Aktiva | 31.12.2021 T€ | 31.12.2020 T€ |
|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Sachanlagen | 522 | 64 |
| II. Finanzanlagen | 1.682.445 | 1.530.853 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 125.444 | 102.287 |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 113 | 474 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | - | - |
| D. Unterschied Vermögensrechung | 8.726 | 2.230 |
| | 1.817.250 | 1.635.908 |

| Passiva | 31.12.2021 T€ | 31.12.2020 T€ |
|---|---|---|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 357.616 | 357.616 |
| II. Eigene Anteile | - 2.275 | - 2.275 |
| III. Kapitalrücklage | 349.451 | 349.451 |
| IV. Gewinnrücklagen | 426.095 | 426.095 |
| V. Bilanzgewinn | 134.907 | 159.835 |
| B. Zuschüsse | 71 | |
| C. Rückstellungen | 59.798 | 63.479 |
| D. Verbindlichkeiten | 491.587 | 281.707 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | - | - |
| | 1.817.250 | 1.635.908 |

## Gewinn- und Verlustrechnung
## für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021

| | | 31.12.2021<br>T€ | 31.12.2020<br>T€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 12.136 | 16.000 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 2.528 | 9.410 |
| 3. | Materialaufwand | 494 | 227 |
| 4. | Personalaufwand | 6.520 | 10.586 |
| 5. | Abschreibungen | 42 | 18 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.328 | 7.130 |
| 7. | Finanzergebnis | 120.428 | 153.616 |
| 8. | **Ergebnis vor Steuern** | 121.708 | 161.065 |
| 9. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 15.722 | 47.815 |
| 10. | **Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss** | 105.986 | 113.250 |
| 11. | Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 28.921 | 46.585 |
| 11. | **Bilanzgewinn** | 134.907,00 | 159.835,00 |

## 2.5 Allianz für die Region GmbH

*www.allianz-fuer-die-region.de*

**Stammkapital**: 27.600 €

**Beteiligungsverhältnisse**: 3,99 % Landkreis Peine

**Handelsregister**: Amtsgericht Braunschweig, HRB 9371

**Gründungsjahr**: 2002, Umfirmierung 2005

**Gegenstand des Unternehmens**:

Gegenstand des Unternehmens sind Projektmanagement und -umsetzung, Marketing sowie Forschung und Wissensmanagement für die Region, die aus den Städten Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg und den Landkreisen Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel gebildet wird. Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft über Aktivitäten in den Bereichen Fachkräftesicherung und -gewinnung, Regionalmarketing, Wirtschaftsförderung und Ansiedlung sowie Mobilität auf eine Stärkung der regionalen Wirtschaft und die Förderung nachhaltigen Wirtschaftswachstums hinwirken, und hierdurch bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen. Diese Aktivitäten beschreiben zugleich den öffentlichen Zweck der Gesellschaft.

**Gesellschafter:**

| | EUR | % |
|---|---|---|
| Wolfsburg AG | 2.600,00 | 9,41 |
| VW Financial Services Aktiengesellschaft | 2.400,00 | 8,69 |
| Salzgitter AG | 1.100,00 | 3,99 |
| Öffentliche Sachversicherung Braunschweig | 1.100,00 | 3,99 |
| Arbeitgeberverband Braunschweig | 1.100,00 | 3,99 |
| IG Metall Deutschland | 1.100,00 | 3,99 |
| Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg | 2.400,00 | 8,69 |
| Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg | 1.100,00 | 3,99 |
| Stadt Braunschweig | 3.700,00 | 13,40 |
| Stadt Salzgitter | 1.100,00 | 3,99 |
| Stadt Wolfsburg | 1.100,00 | 3,99 |
| Landkreis Gifhorn | 1.100,00 | 3,99 |
| Landkreis Goslar | 1.100,00 | 3,99 |
| Landkreis Helmstedt | 1.100,00 | 3,99 |
| Landkreis Peine | 1.100,00 | 3,99 |
| Landkreis Wolfenbüttel | 1.100,00 | 3,99 |
| Regionalverband Großraum Braunschweig | 1.100,00 | 3,99 |
| IHK Braunschweig | 550,00 | 1,98 |
| IHK Lüneburg - Wolfenbüttel | 550,00 | 1,98 |
| Madsack Mediengruppe Ostniedersachsen | 350,00 | 1,26 |
| BZV Medienhaus | 750,00 | 2,72 |
| | 27.600,00 | 100,00 |

**Besetzung der Organe (im Berichtszeitraum):**

a) Geschäftsführer der Allianz für die Region GmbH sind:

- Herr Dr. Wendelin Göbel
- Herr Dr. Manfred Günterberg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer wurde erteilt an:

- Herrn Thomas Krause.

b) Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich aus Vertretern der Wirtschaft sowie Vertretern der kommunalen Gebietskörperschaften zusammen.

**Interessenwahrung**:

Der Landkreis Peine wird im Aufsichtsrat und in der Gesellschafterversammlung von Herrn Landrat Henning Heiß vertreten.

**Beteiligungen des Unternehmens**:

Die Finanzanlagen beinhalten folgende Beteiligungen:

- PROSPER X GmbH, Braunschweig
- DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, Braunschweig

Gegenstand der im Jahr 2007 gegründeten PROSPER X GmbH, Braunschweig ist die Anbahnung und Umsetzung von Projekten und die Bereitstellung von Beratungs- und Servicedienstleistungen in den Bereichen Fahrzeugentwicklung, Verkehr & Mobilität und Energiewesen.

Die in 2006 gegründete DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, Braunschweig, erbringt Dienstleistungen im Bereich der Chemikaliensicherheit.

**Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks**:

Die Erledigung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens wird seit Jahren hinlänglich und in unveränderter Weise verfolgt.

**Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Im Geschäftsjahr 2021 wurde trotz der immensen Herausforderungen durch die Auswirkungen des „zweiten Corona-Jahres“ ein positives Ergebnis erzielt. Insgesamt ergibt sich aufgrund des bereits dargestellten Einmaleffektes ein Jahresüberschuss von 61 TEUR. Der Gewinnvortrag 2021 beträgt 938 TEUR (Vorjahr 970 TEUR). Die ausgewiesene Liquidität dient der Sicherstellung des laufenden Geschäfts und ist unabdingbar, um handlungsfähig zu bleiben.

Bedingt durch das Geschäftsmodell, welches in Projekten und Maßnahmen eine Vorfinanzierung erfordert, ist in der Aufsichtsratssitzung vom 20.11.2017 die Möglichkeit zur kurzfristigen Aufnahme von Geldern über eine Kontokorrentlinie von bis zu 2,0 Mio. EUR vom Aufsichtsrat genehmigt worden.

Dadurch ist es der Gesellschaft möglich, im Vorgriff auf verbindlich zugesagte Einnahmen Projekte und Maßnahmen in größerem Maße vorzufinanzieren und den Zeitraum bis zum Mittelrückfluss zu überbrücken. Im Geschäftsjahr 2021 war es jedoch nicht notwendig, auf diese Kreditlinie zurückgreifen zu müssen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass zwar nicht alle im Wirtschaftsplan vorgesehenen Zielsetzungen erreicht werden konnten, dies ist aber durch die Auswirkungen des zweiten Corona-Jahres in Folge plausibel erklärbar.

Das positive Ergebnis des Geschäftsjahrs ist im Wesentlichen durch die Auflösung einer Rückstellung erreicht worden, welche in Abstimmung mit den Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern erfolgt ist. Somit kann das Geschäftsjahr 2021 als zufriedenstellend bezeichnet werden..

## Bilanzdaten

### Bilanz zum 31.12.2021

| Aktiva | 31.12.2021 € | 31.12.2020 € |
|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immatrielle Vermögensgegenstände | 15.846,00 | 31.955,00 |
| II. Sachanlagen | 85.193,00 | 100.061,00 |
| III. Finanzanlagen | 183.070,60 | 183.070,60 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.023.926,19 | 780.577,18 |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 681.739,06 | 940.400,19 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 11.148,71 | 7.118,05 |
| D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 13.680,67 | 15.397,85 |
| | 2.014.604,23 | 2.058.579,87 |

| Passiva | 31.12.2021 € | 31.12.2020 € |
|---|---|---|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 27.600,00 | 27.600,00 |
| II. Gewinnvortrag | 937.565,78 | 969.629,86 |
| III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 60.575,16 | -32.064,08 |
| B. Rückstellungen | 226.955,27 | 494.475,55 |
| C. Verbindlichkeiten | 761.908,02 | 596.938,54 |
| | 2.014.604,23 | 2.056.579,87 |

## Gewinn- und Verlustrechnung
## für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021

| | | 31.12.2021 € | 31.12.2020 € |
|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 5.862.044,23 | 4.958.448,84 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 302.877,48 | 139.542,43 |
| 3. | Materialaufwand | 2.129.944,26 | 1.414.388,79 |
| 4. | Personalaufwand | 3.123.312,56 | 2.650.233,74 |
| 5. | Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 36.534,27 | 162.316,75 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 820.152,55 | 907.363,37 |
| 7. | Erträge aus Beteiligungen | 6.980,00 | 13.300,00 |
| 8. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 134,42 | 0,71 |
| 9. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 415,74 | 186,59 |
| 10. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 206,47 | 7.821,85 |
| 11. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,88 | 119,75 |
| 12. | **Ergebnis nach Steuern** | 61.471,16 | -31.138,86 |
| 13. | Sonstige Steuern | 896,00 | 925,22 |
| 14. | **Jahresfehlbetrag** | 60.575,16 | -32.064,08 |

# Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 der Allianz für die Region GmbH

## Grundlage des Unternehmens

Der Südosten von Niedersachsen mit den Städten und Landkreisen Braunschweig, Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine, Salzgitter, Wolfenbüttel und Wolfsburg ist Industrie- und Forschungsregion, Dienstleistungs- und Freizeitregion, Bildungs- und Kulturregion zugleich. Der Standort verknüpft traditionelle Wirtschaftszweige mit neuen Branchen, innovative Forschungsschwerpunkte mit vorhandenen Stärken. Die Allianz für die Region GmbH bündelt Kräfte aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung, Wirtschaftsverbänden sowie Gewerkschaften und schafft so wichtige Voraussetzungen für eine starke Region. In zahlreichen Initiativen ebnet sie den Weg, um Leben, Arbeit und Wirtschaft noch attraktiver zu gestalten. Dafür organisiert und realisiert das Unternehmen gemeinsam mit Partnern Projekte und Programme in neu definierten Aktionsfeldern. In der Aufsichtsratssitzung vom 12.12.2018 wurde die neue strategische Ausrichtung der Allianz für die Region GmbH vorgestellt und beschlossen. Ziel der neuen Strategie ist unter anderem die Fokussierung der Tätigkeiten der Allianz für die Region GmbH.

Regionale Zusammenarbeit – Allianz für die Region GmbH und Wolfsburg AG

Die Wolfsburg AG ist Gesellschafter der Allianz für die Region GmbH. Vorrangige strategische Ziele dieses Engagements sind die Steigerung der Lebensqualität, die Sicherung beziehungsweise Schaffung von Arbeitsplätzen in den Städten Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter sowie den Landkreisen Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel sowie die Gewinnung von Fachkräften. Synergieeffekte aus der Zusammenarbeit beider Unternehmen werden als Wachstumsmotor für die regionale Entwicklung und die eigene unternehmerische Tätigkeit genutzt. Beide Gesellschaften sind wirtschaftlich und rechtlich eigenständig. Gemeinsam engagieren sie sich mit zahlreichen Partnern über politische und kommunale Grenzen hinweg, um eine stabile Basis für die regionale Entwicklung und das regionale Zusammenwachsen zu schaffen. Die Arbeitsorganisation orientiert sich dabei in beiden Gesellschaften konsequent an den genannten Handlungsfeldern. Die Geschäftsleitung der Allianz für die Region GmbH wird seit 1. November 2020 in Personalunion durch die Mitglieder des Vorstandes der Wolfsburg AG, Herrn Wendelin Göbel und Herrn Manfred Günterberg (beide Geschäftsführer) sowie Herrn Thomas Krause (Prokurist), ausgeübt.

Um die Region weiterhin als zukunftssicheren und dauerhaft wettbewerbsfähigen Standort weiterzuentwickeln, gilt es, Antworten auf neue Herausforderungen zu finden. Das betrifft insbesondere die aus dem demografischen Wandel resultierenden Fachkräfteengpässe sowie die mit der digitalen Transformation einhergehenden Veränderungen und neuen Anforderungen an Unternehmen, Arbeitnehmer, Bildung und Mobilität und andere Lebensbereiche. Vor diesem Hintergrund hat sich die Allianz für die Region GmbH im Jahr 2018 mit der Integration und Fokussierung dieser Themen in der Unternehmensstrategie beschäftigt. Außerdem wurde ein Prozess zur Anpassung des Aktivitätsportfolios sowie der Organisationsstruktur und Unternehmenskultur angestoßen und neue Aktionsfelder definiert:

## Die Aktionsfelder im Überblick:

### Aktionsfeld „Fachkräfte sichern und gewinnen“

Voraussetzung für einen innovativen Wirtschafts- und attraktiven Lebensstandort sind prosperierende Unternehmen mit sicheren und innovativen Arbeitsplätzen. Zentrales Anliegen ist dabei die Fachkräftegewinnung, -bindung und -sicherung. Die Allianz für die Region GmbH verantwortet umfassende Entwicklungs- und Beratungsleistungen in eigener Trägerschaft und in Kooperation mit regionalen Partnern. Seit August 2015 ist die Allianz für die Region GmbH vom Land Niedersachsen als Geschäftsstelle für das Fachkräftebündnis SüdOstNiedersachsen akkreditiert, die Projekte zur Verbesserung regionaler Strukturen, Qualifizierung und Weiterbildung von Arbeitslosen und Beschäftigten zur Fachkräftesicherung berät, plant, entwickelt und realisiert.

Zur Bewältigung des immer größer werdenden Fachkräftemangels in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) bietet die Allianz für die Region GmbH Beratung von Doppelkarrierepaaren, Beratung und Unterstützung von ausländischen Fach- und Führungskräften sowie Unterstützung von Betrieben mit dem Wunsch, ausländische Mitarbeiter einzustellen und zu integrieren. Die Chancen, die sich durch das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz für die Region Braunschweig-Wolfsburg ergeben, sollen bestmöglich genutzt werden. Im Projekt StrAuS wird der dafür notwendige Strukturaufbau der zuständigen Stellen, Institutionen und Kammern unterstützt.

Das Projekt „Kompetent in Pflege – KOPF“ verbessert die regionale Kooperation und Vernetzung in der Pflege durch Testen und Einrichten von Online-Tools, unterstützt Pflegeeinrichtungen bei der Weiterentwicklung des betrieblichen Gesundheitsmanagements und der interkulturellen Öffnung und entwickelt Strategien für die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung. Mit dem im August 2021 ins Leben gerufenen Weiterbildungsverbund SüdOstNiedersachsen entsteht eine von der Region getragene Struktur, die insbesondere Unterstützung und Beratung für Unternehmen und Beschäftigte leisten soll. Unternehmen, Gewerkschaften, Hochschulen, Weiterbildungsträgern und weiteren Arbeitsmarktakteuren bietet der Verbund neben Austausch und Netzwerkanalysen regionaler Weiterbildungsbedarfe, gemeinsame Entwicklung bedarfsgerechter Weiterbildungs- und Beratungsangebote und Transparenz durch eine Weiterbildungsplattform.

Digitalisierung und die damit verbundenen Veränderungen für Unternehmen im Bereich ihrer Prozesse, Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle sind zu einem beherrschenden Thema geworden. Die sich daraus ergebenden neuen Anforderungen an die fachlichen Kompetenzen von Beschäftigten sowie an deren Veränderungs- und Mitgestaltungsbereitschaft werden im Projekt TransformationsHub durch bedarfsgerechte Qualifikationsmaßnahmen und die Vermittlung zwischen Unternehmen und Bildungseinrichtungen beantwortet.

***Berufsorientierung:*** In allen acht Gebietskörperschaften laufen verstetigte und systematische Berufsorientierungsprogramme, die gemeinsam mit den regionalen Arbeitsagenturen, den Schulträgern und z.T. Sponsoren aus der Wirtschaft betrieben werden. Insgesamt nehmen ca. 13.000 Schülerinnen und Schüler aus über 90 Schulen teil, dies entspricht ca. 53 % der Zielgruppe.

Darüber hinaus sind über 1000 Betriebe der Region im Rahmen von Betriebspraxistagen, Techniktagen und Berufsorientierungsmessen eingebunden. Bedingt durch die

Corona Pandemie und die dadurch immer wieder wechselnden Lockdown- und Kohortenregelungen an den Schulen mussten die Aktivitäten flexibel und zum Teil sehr kurzfristig umgeplant werden.

Dennoch ist es gelungen, nahezu alle geplanten Module umzusetzen. Alle angebotenen Module sind alternativ auch rein digital verfügbar, allerdings verfügen nicht alle Schulen der Region über die entsprechend notwendig digitale Infrastruktur bzw. Bandbreite. Die Schulen, in denen eine digitale Durchführung nicht möglich war, konnten jedoch überwiegend in den „lockdown-Pausen“ mit Präsenzangeboten versorgt werden.

**Aktionsfeld „Wirtschaft fördern und Ansiedlung unterstützen“**
Mittelständische Unternehmen wurden auch 2021 erfolgreich bei der Suche nach einem geeigneten Nachfolger unterstützt und im Nachfolgeprozess begleitet.

Das Projektbüro Südostniedersachsen als gemeinsame Initiative des Amtes für regionale Landesentwicklung Braunschweig und der Allianz für die Region GmbH hat den Auftrag, Leuchtturmprojekte mit regionaler Bedeutung und überregionaler Strahlkraft zu entwickeln und zu begleiten. Diese Leuchtturmprojekte können thematisch auch außerhalb der Aktionsfelder der Allianz für die Region GmbH verortet sein.

Der Bereich Gewerbeflächenentwicklung und Ansiedlung der Allianz für die Region GmbH verfolgt die Aufgabe, Kommunen bei der Entwicklung und Vermarktung von Gewerbeflächen bedarfsgerecht zu unterstützen. Auch in diesem Jahr konnten Gebietskörperschaften und regionale Unternehmen bei Vermarktungs- und Ansiedlungsvorhaben unterstützt werden. Das bestehende Gewerbegebiet Ochsendorf an der A2 im Landkreis Helmstedt (Gemarkung Königslutter am Elm) wurde durch die Unterstützung des Fachbereichs um weitere 9,1 ha an einen regionalen Projektentwickler vermarktet. Mit diesem Verkauf sind in dem bestehenden Geltungsbereich (ca. 17 ha) alle Flächen erfolgreich vermittelt und veräußert. Die Gemeinde Sassenburg aus dem Landkreis Gifhorn arbeitete eng mit der Ansiedlungsabteilung zusammen. Bei der Investorenansprache für eine 13 ha große Potenzialflächen für die Gewerbegebietserweiterung Triangel erfolgte die Investorenansprache und engmaschige Begleitung des Vermarktungsprozesses durch die Allianz für die Region GmbH. Die Veräußerung der Fläche an einen regionalen Projektentwickler ist für das Jahr 2022 geplant. Im Bereich der Revitalisierung und Umnutzung von Gewerbeflächen erfolgte durch die Gemeinde Ilsede eine Beauftragung für die Erstellung eines Nutzungskonzeptes im Jahr 2022 für den Gigapark+. Dabei werden in mehreren Workshops zusammen mit der Politik, der Verwaltung und den Anrainern ein gemeinsames Meinungsbild erarbeitet und auf dieser Basis Vergabekriterien und Vermarktungsgrundlagen abgeleitet. Für die Gebietskörperschaft Peine wurde im Auftrag der Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft Landkreis Peine GmbH ein Exposé für den Industriestandort Mehrum erarbeitet, um die Nachnutzung bzw. Vermarktung des Gebiets um das Steinkohlekraftwerk Mehrum zu forcieren.

Auf Europas größter internationaler Fachmesse für Immobilien und Investitionen, der Expo Real in München, konnte die Region durch den Fachbereich als Mitaussteller (Premiumpartner) auf dem Stand der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg repräsentiert werden. Nach dem coronabedingten Ausfall im Jahr 2021 standen die Vermarktung und der Ausbau der immanent wichtigen Investorenkontakte im Fokus. In diesem Zusammenhang erschien die Broschüre „Gewerbegebiete in der

Region Braunschweig-Wolfsburg“ mit Bestands- und Potenzialflächen aus 6 Gebietskörperschaften. Des Weiteren wurde der Ansatz eines regionsumfassenden gemeinsamen Auftritts auf der Real Estate Arena Hannover 2021 und 2022 bei den Gebietskörperschaften angefragt. Im Bereich der größeren Ansiedlungsanfragen wurden die folgenden Anfragen regionsweit platziert:

- Sondierung möglicher regionaler Standort für die Ansiedlungsanfrage des Volkswagenwerks Trinity
- Ansiedlungsanfrage Elektrolyseurfertigung (16-24 ha / Invest 250 Mio. EUR / Arbeitsplätze 340)

Unter der Federführung der Allianz für die Region GmbH konnte der Abstimmungsprozesses für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie „Gewerbeflächenentwicklung A2 / A39“ mit den Gebietskörperschaften BS, HE, WOB, WF initiiert werden. Ferner unterstützte die Fachabteilung die Gemeinde Wittingen im Bereich der Investorensuche sowie über die Mithilfe bei der Erstellung von Ausschreibungsunterlagen für die Machbarkeitsstudie der Erweiterung des Gewerbegebiets Wittingen Hafen.

**Aktionsfeld „Region vermarkten“**
Im Aktionsfeld „Region vermarkten“ werden innovative Kommunikationsstrategien zur Positionierung der lebenswerten und wirtschaftsstarken Region Braunschweig-Wolfsburg entwickelt und durch unser einheitliches Regionalmarketing gesteuert. Hinter dem Aktionsfeld steht ein einzigartiger Zusammenschluss von Wirtschaft und Wissenschaft sowie der öffentlichen Hand. Unter dem Motto „Look-and-see“ plante, entwickelte und launchte das Team Regionalmarketing im Jahr 2021 ihre Personal- und Standortmarketingkampagne. Seither profitieren regionale Unternehmen unter anderem von einer Online-Toolbox, in der sie lizenzfreies Bildmaterial, Videos, Logos, nützliche Links sowie Textbausteine zur Region finden. Indem sie die Inhalte auf ihren Karriereseiten, Social-Media-Kanälen oder in ihren Stellenanzeigen platzieren, machen sie die Stärken der Region sichtbar und beeinflussen die Standortentscheidungen externer Bewerber: innen bestenfalls positiv. Der Rollout der Kampagne erfolgte über mehrere Wege: Neben einem offiziellen Presseauftakt, redaktionellen Beiträgen und Print-Anzeigen in verschiedenen Publikationen sowie Online-Anzeigen auf den Social-Media-Kanälen und Google Ads, wurden die Unternehmen über eine große Mailingaktion auf das kostenfreie Angebot aufmerksam gemacht.

Weiterhin erstellte das Team Regionalmarketing auch im Jahr 2021 redaktionelle Beiträge für das Regionalportal die-region.de sowie für die Social-Media-Kanäle Facebook, Instagram und LinkedIn, um auf die Vorzüge und Gegebenheiten der Region Braunschweig-Wolfsburg als starken, attraktiven Lebens- und Arbeitsstandort aufmerksam zu machen. Das Regionalportal, das redaktionell in Quartalsthemen aufgestellt ist, wurde laufend aktualisiert. Thematisch standen 2021 folgende Themen im Fokus: Q1: New Work in der Region, Q2: Genuss in der Region, Q3: Nachhaltigkeit und Transformation, Q4: Engagement und Miteinander. Überdies informierte ein monatlich erschienener Newsletter die Zielgruppen über aktuelle Beiträge und die Angebote des Regionalmarketings. In einem weiteren Schritt bereitete das Regionalmarketing den Relaunch des Portals www.die-region.de vor, um die Services und Inhalte zukünftig noch zielgruppengerechter aufbereiten und präsentieren zu können. Mit dem Relaunch des Portals im Jahr 2022 erfolgt der Betrieb über einen neuen, regionalen Dienstleister.

Zur weiteren Etablierung der Marke „Die Region“ ergriff das Team Regionalmarketing 2021 folgende, weitere Maßnahmen (Auswahl):

- Aufbereitung der Datenbanken für den Export strukturierter Daten in den Niedersachsen Hub (Kooperation TourismusRegion BSLAND e V.); Einbindung der Datenbanken in verschiedene Applikationen der Kooperationspartner.
- Übernahme des Veranstaltungskalenders der Stadt Braunschweig inklusive redaktionellem Betrieb.
- Überarbeitung des Jobportal inklusive diverser Services.

**Aktionsfeld „Mobilität gestalten“**

Die Allianz für die Region GmbH ist im Jahr 2021 weiterhin Konsortialpartner in dem vom Land Niedersachsen geförderten Innovationsnetzwerk „Allianz für intelligente und vernetzte Mobilität in Niedersachsen“. Bei einem Gesamtfördervolumen in Höhe von 374.000 EUR beträgt das Fördervolumen der Allianz für die Region GmbH 128.000 EUR. Im Jahr 2021 wurden elf Fachveranstaltungen im Digitalformat durchgeführt. Wir sind nach wie vor die zentrale Steuerungseinheit beim Ausbau des Netzwerkes ITS mobility (größtes Netzwerk für intelligente Mobilität in Norddeutschland mit mehr als 200 Mitgliedern), das als Ausgründung der Allianz für die Region GmbH seinen Standort in Braunschweig hat.

Die Allianz für die Region GmbH war in Zusammenarbeit mit der Freien und Hansestadt Hamburg und ITS mobility ganz wesentlich an der erfolgreichen Bewerbung zur und der tatsächlichen Ausrichtung des ITS Weltkongresses 2021 in Hamburg beteiligt.

So wurde ein Gemeinschaftsstand mit 18 Mitausstellern organisiert, der einer Vielzahl von regionalen Akteuren (u.a. NFF, OECON GmbH, Nordsys GmbH, Braunschweig Zukunft GmbH) eine professionelle Plattform zur Vernetzung und Projektinitiierung bot. Darüber wurde eine Delegationsreise für Partner der Allianz für die Region GmbH organisiert. Knapp 30 Partner der Allianz für die Region GmbH nutzen einen geführten Messerundgang, um u.a. die Standpräsentationen von T-Systems und Volkswagen sowie eine technische Demonstration am Parkhaus der Elbphilharmonie mit verbauter Technik aus dem Braunschweiger SynCoPark-Projekt am Forschungsflughafen zum automatisierten Parken (vgl. Lagebericht 2020) zu besuchen.

In enger Abstimmung mit den regionalen IG Metall-Verwaltungsstellen Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter-Peine wurde im Rahmen einer BMWK-Ausschreibung die Projektskizze „Regionales Transformationsnetzwerk SüdOstNiedersachsen zur Entwicklung einer regionalen Transformationsstrategie in der Fahrzeug- und Zuliefererindustrie“ (ReTraSON) erstellt. Im Dezember 2021 wurde der Vollantrag vom Ministerium positiv beurteilt, so dass das Projekt mit einer Laufzeit von 3,5 Jahren und einem Projektvolumen von 8,4 Mio. Euro (Fördervolumen: 7,6 Mio. Euro) starten wird.

Start des Projektes „Mitarbeiterqualifizierung für H2 Fahrzeuge im Logistikberiech“ (Projektlaufzeit 1,5 Jahre / Fördervolumen 130.000 EUR, ESF und Land Niedersachsen), mit dem übergeordneten Ziel die regionale Entwicklung der Wasserstoffnutzung voranzutreiben.

Am 10. November 2020 hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur den Wettbewerb zur Standortwahl des Technologie- und Innovationszentrums Wasserstofftechnologie für Mobilitätsanwendungen gestartet. Das Zentrum soll Teil des Netzwerks des geplanten Deutschen Zentrums Mobilität der Zukunft werden. Für

die niedersächsischen Teilregionen Südostniedersachsen und Südniedersachsen mit ihren Oberzentren Braunschweig, Göttingen, Salzgitter und Wolfsburg und den Landkreisen Gifhorn, Göttingen, Goslar, Helmstedt, Holzminden, Northeim, Peine und Wolfenbüttel sowie die Region Hannover hat die Allianz für die Region die Niedersächsische Bewerbungsschrift in Januar 2021 mit mehr als 80 Unterstützungsschreiben einer starken Allianz aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verbänden, Verwaltung und Politik eingereicht. Am 28.4.2021 wurde die Bewerbung durch das Ministerium abgelehnt. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse flossen in neue Initiativen.

## Wirtschaftsbericht

### *Ertragslage*

2021 erzielte die Gesellschaft einen Umsatz in Höhe von 5.862 TEUR, der mit einem Anstieg von 904 TEUR über dem Niveau des Vorjahres lag. Zur positiven Umsatzentwicklung trugen wieder neue Fördermittelprojekte (H2 Werkstätten, kooperative Weiterbildung in SON, TransformationsHub, Beratungsbüro FKB), bei. Die projektbezogenen Einnahmen 2021 in den Aktionsfeldern Fachkräfte sichern & gewinnen, Wirtschaft fördern & Ansiedlung unterstützen, Region vermarkten und Mobilität gestalten belaufen sich auf 3.945 TEUR.

Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr um 473 TEUR auf 3.123 TEUR gestiegen (2020: 2.650 TEUR). Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 57.

Durch die notwendige Auflösung der Rückstellung für das Risiko über die Rückzahlung der Vorsteuer als Einmaleffekt ergibt sich ein positives Jahresergebnis von 61 TEUR, welches aufgrund dieses Einmaleffekt über dem geplanten Jahresüberschuss von TEUR 2 liegt.

### *Finanzlage*

Als Public-Private-Partnership-Modell ist die Gesellschaft zu 100 % von externen Finanzierungsquellen abhängig. Diese ergeben sich aus Zuwendungen und Gesellschaftern sowie der Einwerbung von Drittmitteln aus der öffentlichen Förderkulisse.
Aufgrund des gewählten Geschäftsmodells bestehen zum Bilanzstichtag Forderungen gegenüber Fördermittelgebern. Die Gesamtforderungen sind von 771 TEUR im Vorjahr auf 1.019 TEUR Ende 2021 gestiegen und bleiben damit aber infolge der Abhängigkeit von den Projekten auf einem weiterhin hohen Niveau, erklärt sich aber durch die Nachschüssigkeit bei Förderprojekten.

Der Bankbestand zeigt zum 31.12.2021 ein Guthaben in Höhe von 682 TEUR. Die ausgewiesene Liquidität dient der Sicherstellung des laufenden Geschäfts. Diese Liquidität ist unabdingbar, um handlungsfähig zu bleiben, denn durch die Akquirierung der Fördermittelprojekte und der einhergehenden Abruffinanzierung geht die Allianz für die Region GmbH in finanzielle Vorleistung. Zusätzlich ist aufgrund dieser Nachschüssigkeit der relative hohe Forderungsstand zu berücksichtigen, sodass die finanzielle Situation der Gesellschaft als gut bezeichnet werden kann.

Zur Finanzierung der Gesellschaft trägt insbesondere das Eigenkapital mit 1.026 TEUR (Eigenkapitalquote von 51 %; im Vorjahr: 47 %) bei. Mangels Ausschüttungen

tragen im Wesentlichen die aus der Vergangenheit thesaurierten Gewinne zur Stärkung des Eigenkapitals bei, was aber aufgrund der liquiditätsgesteuerten Ausrichtung der Gesellschaft auch erforderlich ist.

Die Verbindlichkeiten ergänzen die Finanzierung und resultieren vor allem aus eingekauften Leistungen, um die Projekte erfolgreich abzuwickeln.
Die Abschreibungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 125 TEUR gesunken. Im Wesentlichen ist die Reduzierung der Abschreibungen auf das Auslaufen der linearen Abschreibung auf den Internetauftritt „die-region.de“ zurückzuführen.

Der Finanzmittelbestand hat sich im Geschäftsjahr 2021 um 258 TEUR verringert

***Vermögenslage***
Das geringe Sachanlagevermögen mit 85 TEUR (2020: 100 TEUR) erklärt sich überwiegend mit den angemieteten Räumlichkeiten einschließlich der Büroausstattung. Dieser Ansatz ist gewählt, um eine hohe Flexibilität der Gesellschaft sicherzustellen. Gegenüber dem Geschäftsjahr 2020 ist das gesamte Anlagevermögen um 31 TEUR auf 284 TEUR gesunken (2020: 315 TEUR), davon 183 TEUR in den Finanzanlagen. Dies liegt vor Allem in der Abschreibung des Regionalportals „die-region.de“ begründet.

Daneben ist die Gesellschaft an den folgenden Unternehmen beteiligt, deren wirtschaftliche Entwicklung kurz erläutert wird:

***PROSPER X GmbH***
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 mit einer Bilanzsumme von 755 TEUR, mit einem Umsatz von 2.429 TEUR (Vorjahr 3.835 TEUR) und einem Jahresüberschuss von 23 TEUR (Vorjahr 167 TEUR) wird festgestellt. Der Gewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen. Das Ergebnis wurde wesentlich von der Corona-Pandemie beeinflusst. Der Jahresabschluss 2021 liegt noch nicht vor.

***Dienstleistungsagentur Chemie GmbH***
Die Dienstleistungsagentur Chemie GmbH (DLAC) schließt 2020 mit einem Jahresumsatz von 450 TEUR ab und setzt dabei ihre stabile Entwicklung (2015: rd. 195 TEUR; 2016: rd. 232 TEUR; 2017: rd. 203 TEUR, 2018: rd. 470 TEUR, 2019: rd. 381 1TEUR, 2020: rd. 440 TEUR) fort. Im Geschäftsjahr 2020 konnte die DLAC einen Jahresüberschuss i.H.v. 63 TEUR (2019: 30 TEUR) erwirtschaften und eine Ausschüttung an die Gesellschafter i.H.v. 5 TEUR erfolgte. Der Jahresabschluss 2021 liegt noch nicht vor.

**Risiko- und Chancenbericht**
Bei der Bewertung der Umfeld Risiken für die Allianz für die Region GmbH ist die Ausrichtung im Rahmen des Public-Private-Partnership-Modells in besonderer Weise zu berücksichtigen.

Die in der Aufsichtsratssitzung 2012 beschlossene Umfirmierung der projekt REGION BRAUNSCHWEIG GmbH in die Allianz für die Region GmbH wurde auch im vergangenen Geschäftsjahr in der Zielausrichtung durch den Aufsichtsrat bestätigt. Mit der operativen Umsetzung als Projektgesellschaft sowie der engen Verzahnung, unter Beachtung von arm's length, mit dem Gesellschafter Wolfsburg AG konnten Synergien geschaffen werden.

Das Bekenntnis der Gesellschafter, ihre Finanzierungszusage unbefristet – mit jährlicher Kündigungsoption – zu erteilen, wird als weitere risikominimierende Maßnahme laufend umgesetzt.

Hierdurch und durch die breite Einbindung der Partner generiert die Allianz für die Region GmbH eine gute Ausgangssituation, um Projekte nach dem Handlungsgebot der Wirtschaftlichkeit zu realisieren und auch die Risiken zu minimieren.

Zu diesen Risiken zählt, dass die Allianz für die Region GmbH mögliche kommunale Haushaltssperren einkalkulieren muss oder sich die Finanzierung einzelner Projekte über Drittmittel verzögern kann. Aus Sicht der Geschäftsführung kann diesem Risiko mit der vorhandenen Liquiditätsreserve begegnet werden und gegebenenfalls durch den Charakter als Projektgesellschaft mit entsprechenden Maßnahmen entgegengewirkt werden. Für das Geschäftsjahr 2021 sind entsprechende Fälle nicht eingetreten.

Im Übrigen achtet die Geschäftsleitung stets darauf, dass Projekte mit Förderung erst begonnen werden, wenn die entsprechende Zusage vorliegt.

Im Zuge eines gemeinsamen Regionalmarketings hat die Allianz für die Region GmbH im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat eine Hauptfunktion zur Realisierung dieses Projektes übernommen. Dieses bedarf der Refinanzierung durch weitere Einnahmen, die im Wesentlichen über Sponsoringverträge abgesichert sind. Durch die Struktur als modulares Projekt kann bei finanziellen Risiken durch die Gesellschaft unmittelbar gegengesteuert werden.

Die bewährte enge Verbindung der Allianz für die Region GmbH und der Wolfsburg AG bietet erhebliche Chancen, die Region im Wettbewerb der Standorte, um u.a. Kapital, Nachwuchs, Unternehmen gut zu positionieren. Gleichbleibendes Ziel ist, die Region in der neuen Schwerpunktsetzung durch ausgewählte Best-Practice-Projekte als Referenzregion für Arbeit und Lebensqualität‘ zu positionieren.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona Pandemie und des Krieges zwischen Russland und der Ukraine ist die tatsächliche Entwicklung des Geschäftsjahres 2022 aktuell schwer prognostizier- und quantifizierbar. Die Auswirkungen auf den Geschäftsjahresverlauf werden durch die internen Kontrollsysteme und das Controlling eng begleitet und die Geschäftsführung laufend unterrichtet.

## Prognosebericht

Die Wirtschaftsplanung der Allianz für die Region GmbH weist im Jahr 2022 ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis aus. Die bestehende Liquidität wird weiterhin zur Sicherung der operativen Tätigkeit der Allianz für die Region GmbH bestehen bleiben. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 10.11.2021 dem Wirtschaftsplan 2022 sowie der Finanzplanung 2023/2024 zugestimmt und der Gesellschafterversammlung empfohlen, den Wirtschaftsplan 2022 mit der Finanzplanung zu beschließen.

Was die weitere Perspektive und Entwicklung der Allianz für die Region GmbH angeht, kann insgesamt eine positive Prognose gestellt werden. Die Umsetzung von Projekten sowie die Entwicklung von nachhaltigen Wirtschaftsstrukturen bleiben weiterhin ab-

hängig davon, dass die Gesellschafter den vereinbarten Grundkonsens und die vereinbarte Finanzierung auch in möglicherweise wirtschaftlich angespannter Situation tragen.

Die Finanzplanung für 2022 basiert einnahmeseitig weiterhin auf Gesellschafter- und sonstigen Beiträgen. Im Geschäftsjahr 2022 sind auf konservativer Basis Einnahmen inkl. Projekteinnahmen in Höhe von 8.649 T€ bei einem Jahresüberschuss von 1 TEUR geplant. Die deutliche Erhöhung der Umsätze ist insbesondere durch das neue sehr stark geförderte Projekt ReTraSON begründet.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden die Gesellschaft auch im Geschäftsjahr 2022 betreffen, ebenso die Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine. Die Geschäftsführung wird hier weiterhin regelmäßige die aktuelle Entwicklung und die Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb betrachten und mit geeigneten Maßnahmen reagieren.

Die Liquiditätslage der Gesellschaft wird laufend eng überwacht.

## 2.6 Hannoversche Informationstechnologien AöR

*www.hannIT.de*

**Stammkapital**: 57.600 €

**Beteiligungsverhältnisse**: 1,74 % Landkreis Peine

**Steuernummer**: 25/202/34495

**Gründungsjahr**: 2011 (vorher Eigenbetrieb der Stadt Hannover)

**Gegenstand des Unternehmens**:

Die Hannoverschen Informationstechnologien AöR (hannIT) unterstützt die öffentliche Verwaltung ihrer Träger im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung und der Informations- und Kommunikationstechnik vornehmlich bei der Wahrnehmung ihrer hoheitlichen Aufgaben. Dieses umfasst insbesondere die Entwicklung, Programmierung, Bereitstellung und Pflege der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK). Die Anstalt wird die Speicherung und Verarbeitung von personen- und sachbezogenen Daten insbesondere im Rahmen von Fachanwendungen der öffentlichen Verwaltung sicherstellen.

Die hannIT wurden zum 01.01.2000 als Eigenbetrieb des Landkreises Hannover gegründet. Zum 01. November 2001 ist der Eigenbetrieb auf die Region Hannover übergegangen.

Um das Unternehmen für die zukünftig anstehenden Aufgaben noch besser aufzustellen und auf Erfordernisse des Marktes flexibler und schneller reagieren zu können, wurde der Eigebetrieb im Wege der Gesamtrechtsnachfolge zum 01.07.2011 in eine gemeinsame kommunale Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) umgewandelt.

**Anstaltsträger:**

Träger der Anstalt sind niedersächsische Landkreise, Städte und Gemeinden.

**Besetzung der Organe (im Berichtszeitraum):**

Vorstand: Holger Sdunnus

Vorsitzende des Verwaltungsrates ist Frau Helga Diers, Fachbereichsleiterin der Landeshauptstadt Hannover. Frau Cora Hermenau, Erste Regionsrätin der Region Hannover, ist die stellvertretende Vorsitzende. Der Vorsitz des Verwaltungsrates wechselt satzungemäß im Turnus von zwei Jahren. Die Wahl zur Nachfolge von Frau Diers erfolgte in der letzten Sitzung des Verwaltungsrates im Jahr 2021. Gewählt wurde Herr Andreas Pachnicke, Vertreter für den Landkreis Hameln-Pyrmont. Stellvertretende Vorsitzende bleibt weiterhin Frau Cora Hermenau.

Am 31.12.2021 setzte sich der Verwaltungsrat wie folgt zusammen:

- die Region Hannover, vertreten durch Cora Hermenau,
- die Stadt Barsinghausen, vertreten durch Henning Schünhof,
- die Stadt Burgdorf, vertreten durch Silke Vierke,
- die Stadt Burgwedel, vertreten durch Ortrud Wendt,
- die Stadt Celle, vertreten durch Thomas Betram,
- die Stadt Diepholz, vertreten durch Michael Klumpe,
- die Gemeinde Edemissen, vertreten durch Tobias Faust,
- die Stadt Garbsen, vertreten durch Walter Häfele,
- die Stadt Gehrden, vertreten durch Cord Mittendorf,
- der Landkreis Hameln-Pyrmont, vertreten durch Andreas Pachnicke,
- die Landeshauptstadt Hannover, vertreten durch Helga Diers,
- die Stadt Hemmingen, vertreten durch Jan Dingeldey,
- der Landkreis Hildesheim, vertreten durch Rainer Gollnick,
- die Stadt Hildesheim, vertreten durch Silvia Sauer,
- die Gemeinde Hohenhameln, vertreten durch Uwe Semper,
- die Gemeinde Ilsede, vertreten durch Nils Neuhäuser genannt Holtbrügge,
- die Gemeinde Isernhagen, vertreten durch Tim Mithöfer,
- die Stadt Laatzen, vertreten durch Kai Eggert,
- die Stadt Langenhagen, vertreten durch Mirko Heuer,
- die Stadt Lehrte, vertreten durch Frank Prüße,
- die Stadt Neustadt a. Rbge., vertreten durch Maic Schillack,
- die Stadt Pattensen, vertreten durch Heike Hessenkamp,
- der Landkreis Peine, vertreten durch Bernd Leunig,
- die Stadt Peine, vertreten durch Klaus Saemann,
- die Stadt Ronnenberg, vertreten durch Marlo Kratzke,
- die Stadt Seelze, vertreten durch Steffen Klingenberg,
- die Stadt Sehnde, vertreten durch Olaf Kruse,
- die Stadt Springe, vertreten durch Christian Springfeld,
- die Gemeinde Uetze, vertreten durch Florian Gahre,
- die Gemeinde Wedemark, vertreten durch Kai Wagner,
- die Gemeinde Wendeburg, vertreten durch Gerd Albrecht,
- die Gemeinde Wennigsen, vertreten durch Ingo Klokemann,
- die Stadt Wunstorf, vertreten durch Hendrik Flohr.

und aus der Beschäftigtenvertretung der hannIT, vertreten durch Jörg Gilgen, Melanie Jung, Roland Krause, Christian Nachtigall, Sascha Nikolaizik und Marco Puschmann.

**Interessenwahrung**:

Der Landkreis Peine wird im Verwaltungsrat von Herrn Bernd Leunig vertreten.

**Beteiligungen des Unternehmens**:

Die hannIT ist zu 18,8679 % an der GovConnect GmbH, Hannover, beteiligt.

**Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks**:

Die Erledigung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens wird seit Jahren hinlänglich und in unveränderter Weise verfolgt.

**Grundzüge des Geschäftsverlaufs**:

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 343.

Das Jahresergebnis entfällt auf den hoheitlichen Bereich mit einem Verlust von T€ 917 sowie auf den BgA mit einem Gewinn von T€ 574. Der Umsatz konnte gegenüber dem Vorjahr um T€ 5.295 bzw. 19,6 % auf T€ 32.244 gesteigert werden. Diese Entwicklung ist insbesondere auf um T€ 2.261 gestiegene Umsätze aus den Dienstleistungen Laufende Verfahren sowie um T€ 1.037 gestiegene Umsätze aus dem PC-Service zurückzuführen. Der Umsatz ist unverändert mit einem Anteil von 91,7 % (Vorjahr: 92,0 %) durch den Leistungsaustausch mit den Trägerkommunen bestimmt.

Im Personalbereich ist gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg von 177 auf 194 Mitarbeitende zu verzeichnen. Der Personalaufwand ist um 15,8 % auf T€ 12.095 angestiegen.

Die Gesamtinvestitionen in Höhe von T€ 2.924 haben sich gegenüber dem Vorjahr (T€ 3.624) vermindert. Sie enthalten unter anderem Investitionen für den Umzug des Rechenzentrums sowie die für das operative Kerngeschäft der Anstalt notwendigen Beschaffungen von Soft- und Hardware. Der Buchwert des Anlagevermögens ist zum 31. Dezember 2021 auf T€ 7.459 gesunken (Vorjahr: T€ 8.511) und beträgt 49,7 % der Bilanzsumme. Das Abschreibungsvolumen bewegt sich trotz der Abgänge durch größere Anlagenverkäufe mit insgesamt T€ 3.697 auf dem Niveau des Vorjahres (T€ 3.729).

Die Eigenkapitalquote ist auf 48,6 % gesunken.

Der Rückgang der Eigenkapitalquote (Vorjahr: 58,9 %) beruht auf dem um den Jahresfehlbetrag auf T€ 7.301 gesunkenen Eigenkapital und einer um T€ 2.014 auf T€ 15.006 gestiegenen Bilanzsumme. Der Anstieg der Bilanzsumme resultiert insbesondere aus den gestiegenen Verbindlichkeiten.

## Bilanzdaten

### Bilanz zum 31.12.2021

| Aktiva | 31.12.2021 € | 31.12.2020 € |
|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immatrielle Vermögensgegenstände | 1.858.031,88 | 2.143.529,79 |
| II. Sachanlagen | 5.394.053,53 | 6.160.983,94 |
| III. Finanzanlagen | 206.750,00 | 206.750,00 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | 65.529,84 | 73.988,35 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 6.004.633,93 | 3.923.474,34 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 76.666,95 | 89.318,00 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.400.400,71 | 393.926,00 |
| | 15.006.066,84 | 12.991.970,42 |

| Passiva | 31.12.2021 € | 31.12.2020 € |
|---|---|---|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Stammkapital | 57.600,00 | 57.600,00 |
| II. Kapitalrücklage | 2.645.615,94 | 2.645.615,94 |
| III. Gewinnrücklagen | 1.671.115,67 | 1.671.115,67 |
| IV. Gewinnvortrag | 3.269.953,21 | 4.370.196,12 |
| V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -343.077,41 | -1.100.242,91 |
| B. Rückstellungen | 1.461.329,80 | 1.015.818,68 |
| C. Verbindlichkeiten | 6.040.346,57 | 3.843.935,92 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 203.183,06 | 487.931,00 |
| | 15.006.066,84 | 12.991.970,42 |

## Gewinn- und Verlustrechnung
## für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021

| | | 31.12.2021<br>€ | 31.12.2020<br>€ |
|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 32.244.390,78 | 26.949.366,13 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 405.635,68 | 225.280,75 |
| 3. | Materialaufwand | 13.785.832,48 | 11.600.346,17 |
| 4. | Personalaufwand | 12.094.879,14 | 10.444.798,57 |
| 5. | Abschreibungen | 3.696.762,68 | 3.728.821,11 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.129.377,56 | 2.328.286,10 |
| 7. | Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.563,44 | 12.084,09 |
| 9. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 275.688,57 | 160.553,75 |
| 10. | Ergebnis nach Steuern/<br>Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss | -343.077,41 | -1.100.242,91 |

# Lagebericht des Vorstandes für das Wirtschaftsjahr 2020

## Vorbemerkungen

Die Hannoversche Informationstechnologien wurden zum 1. Juli 2011 im Wege der Gesamtrechtsnachfolge aus dem vormaligen Eigenbetrieb der Region Hannover in eine gemeinsame kommunale Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) umgewandelt.

Die Anstalt unterstützt die öffentliche Verwaltung ihrer Träger im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung sowie der Informations- und Kommunikationstechnik vornehmlich bei der Wahrnehmung ihrer hoheitlichen Aufgaben. Weitere Einzelheiten regelt die Anstaltssatzung.

Träger der AöR sind neben der Region Hannover, der Landeshauptstadt Hannover und den weiteren 21 regionsangehörigen Städten und Gemeinden die Stadt Celle, der Landkreis und die Stadt Hildesheim, der Landkreis Hameln-Pyrmont, die Stadt und der Landkreis Peine, die Gemeinden Hohenhameln, Edemissen, Ilsede und Wendeburg sowie die Stadt Diepholz.

Der Geschäftsbetrieb gliedert sich in einen hoheitlichen Bereich und in einen so genannten Betrieb gewerblicher Art (BgA).

## Geschäftsverlauf

hannIT schließt das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 343 ab. Im hoheitlichen Bereich wurde ein Verlust von T€ 917 erwirtschaftet; der BgA trägt mit einem Gewinn von T€ 574 zum Jahresergebnis bei. Insgesamt konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 19,7 % von T€ 26.949 auf T€ 32.244 gesteigert werden.

Nach dem Wirtschaftsplan ergab sich ein Jahresfehlbetrag von T€ 1.181. Das danach über- planmäßige Jahresergebnis ist im Wesentlichen auf tatsächlich höhere Umsatzerlöse zurück- zuführen, welche den Planansatz um T€ 3.164 übertroffen haben. Personalaufwand und Ab-schreibungen bleiben hingegen hinter dem Planansatz zurück und tragen ebenfalls zum positiveren Jahresergebnis bei. Der Materialaufwand von T€ 13.786 übertrifft den Planansatz um T€ 2.920.

Das Geschäft der hannIT wird unverändert durch Leistungsaustausch mit den Trägerkommunen bestimmt, der einen Anteil von 91,7 % (Vorjahr: 92,0 %) des Umsatzes ausmacht. Darin spiegelt sich das Geschäftsmodell der Anstalt, das eine klare Fokussierung auf die Unterstützung der Trägerverwaltungen vorsieht.

Die Möglichkeit vergaberechtsfreier Inhouse-Geschäfte mit der hannIT, welche die Kernleistungen der erbrachten IT-Services ergänzt, stößt wegen der Entlastung der trägerinternen Vergabestellen nach wie vor auf großes Interesse. Die Voraussetzungen der in § 108 Abs. 4 GWB normierten Möglichkeit einer öffentlich-öffentlichen Zusammenarbeit, auf welche die Vorschriften des öffentlichen Vergaberechts nicht angewendet werden, werden im Berichtsjahr unverändert erfüllt.

Die Struktur der Kundenbeziehungen zeigt sich auch an dem hohen Umsatzanteil für laufende Verfahren, PC-Service und Telefonie (78,2 % nach 80,5 % im Vorjahr), die auf Grundlage langfristiger Verträge erbracht werden.

Auch in diesem Jahr war hannIT im Rahmen der Mitgliederversammlungen des Niedersächsischen Städtetages sowie des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes auf den Gemeinschaftsständen des Partnerunternehmens GovConnect GmbH vertreten. Der bei den Kommunen allgemein wachsende Bedarf an externer Unterstützung im Bereich der Informationstechnik wurde bei diesen Gelegenheiten erneut deutlich.

Gemeinsam mit ihren Trägern, Kunden und Geschäftspartnern hat hannIT im Berichtsjahr eine Vielzahl von Projekten umgesetzt und erfolgreich zukunftsweisende Lösungen erarbeitet. Hervorzuheben sind insbesondere:

- Im Rahmen der BSI-Zertifizierung nach ISO 27001 wurde das Basis-Testat erworben sowie die Unterlagen zwecks Zertifizierung eingereicht;
- Der Umzug des Rechenzentrums samt aller Komponenten von dem bisherigen Standort in der Hildesheimer Straße auf Flächen der Grass-Merkur GmbH & Co. KG wurde abgeschlossen;
- Das Vergabeverfahren zur Beschaffung einer Projektmanagement-Software wurde abgeschlossen und der Zuschlag für das Produkt „Blue Ant“ von der Firma Proventis GmbH erteilt;
- Nach erfolgreicher Testphase konnte hannIT das neue SelfService-Portal von LOGA3 für die elektronische Zeitwirtschaft in Betrieb nehmen und damit das interne Tool HCM2 abgelöst werden;
- Die Gemeinde Wedemark und Stadt Laatzen sind beim Zeitmanagement auf die Personalmanagement-Software P&I LOGA3 umgestiegen, welche gemeinsam mehr als 1.000 aktive Personalfälle umfasst;
- Bereitstellung eines ganzheitlichen Services Schul IT durch das Kompetenzcenter An- wendungsbereitstellung;
- Projekte zum Kulturleitbild, einer einheitlichen und transparenten Preiskalkulation für Services und Dienstleistungen sowie Steigerung der Servicequalität durch Definition und Verfolgung von Messgrößen wurden fortgeführt.

Trotz der Vielzahl von umgesetzten Projekten war auch das Jahr 2021 für uns, wie für die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft, wieder geprägt von einschneidenden Veränderungen, welche die Corona Pandemie mit sich brachte. Das Geschäft der hannIT war wesentlich dadurch beeinflusst, dass

- Projekte verzögert wurden und
- Beschaffungen intensiviert und beschleunigt wurden

## Wirtschaftliche Verhältnisse

Investitionen

Die Gesamtinvestitionen von T€ 2.924 (Vorjahr: T€ 3.624) enthalten die für das operative Kerngeschäft der AöR notwendigen Beschaffungen von Soft- und Hardware.

Gegenüber dem Vorjahr ist bei den Sachanlagen ein leicht überplanmäßiger Investitionsrückgang zu verzeichnen. Im Berichtsjahr schlagen sich die realisierten Beschaffungen im Kompetenz-Center Anwendungsbereitstellung, Datenbank und Storage sowie Rechenzentrum und Netze und anteilige Kosten für die Beschaffung von Software in dem Bereich Gesundheitswesen mit einem Gesamtvolumen von T€ 1.438 nieder. Die Beschaffung von Hardware wie Druckern, ThinkPads und Monitoren schlägt sich im Berichtsjahr mit T€ 641 (Vorjahr: T€ 1.895) nieder. Die geplanten Investitionen konnten aufgrund Lieferengpässen nicht voll umfänglich realisiert werden.

Die Abschreibungen belaufen sich auf insgesamt T€ 3.697 (Vorjahr: T€ 3.729); auf den BgA entfallen T€ 55 (Vorjahr: T€ 48). Das Abschreibungsvolumen ist infolge der im Wirtschaftsjahr 2021 hinter dem Planansatz zurückliegenden Investitionen im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig.

Der Buchwert des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2021 beträgt insgesamt T€ 7.459 (Vorjahr: T€ 8.511); davon entfallen T€ 404 (Vorjahr: T€ 274) auf den BgA. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt damit 49,7%.

Das Anlagevermögen war zum Jahresende fast vollständig durch Eigenkapital vor Ergebnisverwendung gedeckt (Anlagendeckungsgrad 97,6 %).

Entwicklung des Eigenkapitals

Der Verwaltungsrat hat per Umlaufverfahren nach seiner Online-Sitzung vom 2. Juli 2021 beschlossen, den Jahresfehlbetrag 2020 von T€ 1.100 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2021 beläuft sich auf T€ 15.006 (Vorjahr: T€ 12.992). Die Eigenkapitalquote vor Ergebnisverwendung hat sich gegenüber dem Vorjahr um 10,2 Prozentpunkte auf 48,6 % verringert.

Entwicklung der Rückstellungen

Die Rückstellungen haben sich im Wirtschaftsjahr 2021 von T€ 1.016 auf T€ 1.461 erhöht. Die Entwicklung der Rückstellungen ist maßgeblich geprägt durch Überstunden von T€ 663 (Vorjahr: T€ 582) und Resturlaub von T€ 264 (Vorjahr: T€ 195) sowie Leistungsentgelt nach § 18 TVöD von T€ 109 (Vorjahr: T€ 91).

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit T€ 2.552 stichtagsbezogen höher als im Vorjahr ausgefallen (+T€ 518). Alleine für drei Kreditoren im Bereich Lizenzen und Hardware sind aufgrund später Rechnungsstellung zusammen Verbindlichkeiten von T€ 980 bilanziert (Vorjahr: T€ 1.597).

Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge

Die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge haben sich erhöht. Die Umsatzerlöse werden durch das Trägergeschäft bestimmt. Insgesamt konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um T€ 5.296 bzw. 19,7 % gesteigert werden. Diese äußerst positive Entwicklung ist im Wesentlichen auf drei Bereiche zurückzuführen:

Die Dienstleistungsumsätze sind um insgesamt T€ 3.512 gestiegen. Die Erlöse aus Dienstleistungen resultieren maßgeblich aus laufenden Fachverfahren T€ 16.224 (Vorjahr: T€ 13.963, +16,2 %), PC-Services T€ 6.848 (Vorjahr: T€ 5.811, +17,8 %) und sonstigen Dienstleistungen T€ 836 (Vorjahr: T€ 621, +34,6 %).

Die Umsätze aus Datenleitungsservices haben im Vergleich zum Vorjahr deutlich um T€ 853 (+197,0 %) zugenommen. Ferner hat der Umsatz aus dem Verkauf von Hard- und Software im Vergleich zum Vorjahr deutlich und damit überplanmäßig um T€ 732 (+17,5 %) zugenommen. Diese Umsätze zeigen, dass es für die Trägerkommunen weiterhin attraktiv ist, die günstigen Konditionen der hannIT zu nutzen und durch den Verzicht auf eigene Vergabeverfahren die Beschaffungsprozesse zu vereinfachen.

Die Veränderung der sonstigen betrieblichen Erträge basiert vornehmlich auf den im Wirtschaftsjahr 2021 nicht enthaltenen staatlichen Zuschüssen für ein Forschungsprojekt (T€ 0; Vorjahr: T€ 86) sowie den höheren Erträgen aus dem Abgang von Anlagevermögen (T€ 223; Vorjahr: T€ 3).

Personalbereich

Im durchschnittlichen Personalbestand ist mit insgesamt 194 Mitarbeitenden gegenüber dem Vorjahr (insgesamt 177 Mitarbeitende) ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Zum Abschluss- stichtag waren insgesamt 206 Personen beschäftigt, davon waren 181 Personen TVöD-Be- schäftigte, 13 Nachwuchskräfte und 12 Beamtinnen und Beamte. Das Durchschnittsalter der Beschäftigten beträgt 39 Jahre, der Frauenanteil an allen Beschäftigten lag bei 27 %.

Die Löhne und Gehälter enthalten Beamtenbezüge von T€ 690 (Vorjahr: T€ 755) sowie das aufgrund des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) gezahlte Entgelt für die Beschäftigten in Höhe von T€ 8.436 (Vorjahr: T€ 7.299) und die Zuführung personalbezogener Rückstellungen von insgesamt T€ 302 (Vorjahr: T€ 71).

An Sozialabgaben fielen für die Tarifbeschäftigten T€ 1.734 (Vorjahr: T€ 1.461) an. Zudem wurden T€ 685 (Vorjahr: T€ 587) an die Zusatzversorgungskasse entrichtet. Für die Beamten wurden Versorgungsumlagen in Höhe von T€ 216 (Vorjahr: T€ 225) und Beihilfen gezahlt.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Personalaufwand nach Rückstellungen um insgesamt 15,8 % erhöht und bleibt damit hinter dem Planansatz zurück.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden tarifliche Entgelt- und Besoldungserhöhungen für die Beschäftigten und Beamten der hannIT erwartet.

## Risiko-, Chancen- und Prognosebericht

Durch die breit gefächerte, vornehmlich hoheitlich geprägte Geschäftstätigkeit der hannIT er- geben sich verschiedene Risiken. Die zielorientierte Steuerung elementarer Risiken ist eine grundlegende Voraussetzung für die zuverlässige Aufgabenerfüllung und den langfristigen Erfolg der AöR.

Das betriebliche Risikomanagement berücksichtigt daher wechselseitige Abhängigkeiten zwischen Prozessen und Unternehmensbereichen sowie Auswirkungen bei Ausfällen von Prozessen, die Kritikalität jedes Prozesses für das Gesamtunternehmen und die benötigten Wiederanlaufzeiten. Das Risikofrüherkennungssystem der hannIT soll bereits im Vorfeld Schäden für das Unternehmen vermeiden und vornehmlich einen störungsfreien Geschäftsbetrieb, eine planmäßige Entwicklung der Servicebereiche und eine nachhaltige Leistungsfähigkeit der AöR sicherstellen.

Um eine ganzheitliche Sicht auf die Bearbeitung der Risiken im Bereich der Informationssicherheit effektiv umzusetzen und durch ein umfassendes Informationssicherheitsmanagementssystem (ISMS) mit den dazugehörigen Richtlinien, Maßnahmen, Prozessen und Werk- zeugen alle Aspekte auf gleichermaßen hohem Niveau zu bearbeiten, ist im Berichtsjahr das Projekt zur Zertifizierung nach ISO 27001 auf der Grundlage von IT-Grundschutz abgeschlossen worden. Im Rahmen der BSI-Zertifizierung nach ISO 27001 wurde das Basis-Testat erworben sowie die Unterlagen zwecks Zertifizierung eingereicht. Die Zertifizierung erfolgte im März 2022.

Die effektive satzungsgemäße Aufgabenerfüllung der AöR ist mit einem beträchtlichen Einsatz personeller Ressourcen verbunden. Es ist daher für hannIT weiterhin erforderlich, in die unternehmensspezifische Ausbildung zu investieren und die Karriere qualifizierter Nachwuchskräfte individuell und perspektivisch zu fördern.

Zudem gilt es, Fach- und Führungskräfte nachhaltig an das Unternehmen zu binden und die Attraktivität der hannIT als Arbeitgeber zu stärken.

Zur Minimierung von Forderungsausfällen und Überwachung der vornehmlich periodisch wiederkehrenden Einnahmen verfügt hannIT über ein etabliertes Debitorenmanagement. Ein wichtiges Ziel ist es, eine Mindestliquidität sicherzustellen, um die Zahlungsfähigkeit der AöR stets zu gewährleisten.

Im Bedarfsfall kann eine bestehende Kreditlinie in Anspruch genommen werden. Da die Volatilität der Liquidität aufgrund des in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegenen Umsatzniveaus und des ausgeweiteten Handelsgeschäfts mit einer erforderlichen Vorfinanzierung spürbar erhöht hat, wurde der Vorstand Im Jahr 2021 Vorstand ermächtigt, im Rahmen der üblichen Geschäftstätigkeit Kredite zur Sicherstellung der Liquidität (sog. Aktives Tagesgeld) sowie langfristige Darlehen zur Finanzierung von Investitionen in Lizenzen und Leasing und zur Finanzierung von Investitionen in Hardware im Umfang von insgesamt maximal 5,0 Mio. € in Anspruch zu nehmen.

Der Einmarsch der russischen Streitkräfte in die souveräne Ukraine am 24.02.2022 stellt ein einschneidendes Ereignis dar, das auch in die Risikobetrachtung der hannIT eingeht. Für das Jahr 2022 ist insbesondere mit den folgenden Effekten zu rechnen:

- hannIT hat in diesem Zusammenhang mit erhöhten Kosten in den Bereichen Energie und Materialbeschaffung zu rechnen.

- hannit hat weiterhin mit längeren Lieferzeiten für die Lieferung von Hardware-Komponenten zu rechnen. Zudem wird die Verlässlichkeit der Aussagen von Lieferanten zu Lieferfristen sinken.
- Hinsichtlich der Bedrohung durch Cyberangriffe, die im Zusammenhang mit der welt- politischen Lage stehen, werden die Empfehlungen des BSI zusätzlich zu einer eigenen, engmaschigen Überprüfung befolgt. Maßnahmen zur Beobachtung und Härtung der eigenen Systeme gegen Cyberangriffe sind in Umsetzung.

Diese Risiken können einzeln und in Summe einen Einfluss auf das geplante Geschäftsergebnis haben, stellen aber kein grundsätzliches Risiko für das Unternehmen dar.

Entwicklungsbeeinträchtigende und bestandsgefährdende Risiken werden für den Betrieb derzeit nicht gesehen.

Für das Jahr 2022 stehen insbesondere folgende Herausforderungen für die hannIT auf der Agenda, die in der Planung für das Jahr Berücksichtigung gefunden haben:

- **Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)**

Für das Geschäftsjahr 2022 steht weiterhin der Aufbau der erforderlichen Ressourcen in Form von Personal und Software für das Thema an. Zudem werden die erforderlichen vertraglichen Vereinbarungen mit den Trägern weiterhin konkretisiert.

- **Umzug des zweiten Rechenzentrums (Ablösung Leinstraße)**

Nachdem im Geschäftsjahr 2021 der Umzug des Rechenzentrums (RZ) in der Hildesheimer Straße erfolgte, steht nun im Geschäftsjahr 2022 der Umzug des aus der Leinstraße in das zukünftige Redundanzrechenzentrum in der Feuerwache am Weidendamm an. Mit diesem Umzug wird das RZ Konzept der hannIT komplettiert. Der Umzug aus der Leinstraße an den Weidendamm ist auch vor dem Hintergrund von Auflagen aus der BSI Zertifizierung zwingend erforderlich.
Wirtschaftlich sind mit dem Umzug Einmalkosten für Umzugslogistik, Erstausstattung und die Herstellung der Anbindung verbunden. Hinzukommen erhöhte laufende Kosten für Miete und Verbrauchskosten.

- **Fortführung der Unterstützung Corona – bedingter Anstrengungen**

Das Jahr 2022 wird für hannIT, wie auch für unsere Träger, weiter durch Reaktionen auf die Corona-Pandemie geprägt sein. Dazu zählten in erster Linie

- Erheblich gestiegener Wareneinkauf zur Ausstattung von remote work-Arbeitsplätzen und Arbeitsplätzen für Personal zur Unterstützung der Gesundheitsämter.
- Wareneinkauf zur Ausstattung von SchulIT
- Erhöhter Personalaufwand für Service und Support der neuen Arbeits- plätze und der angebundenen Fachverfahren.

Es wird erwartet, dass diese Effekte auch in 2022 andauern, wenn auch in abgeschwächter Form.

- **Leasing als Instrument zur Entlastung der Liquidität**

Im Jahr 2022 ist erstmals geplant, einen signifikanten Anteil der Investitionen über Leasing zu realisieren, um damit die Liquidität zu entlasten. Um die erforderlichen Grundlagen zu schaffen, hatte sich die hannIT an einer Ausschreibung der proVitako beteiligt, über die ein Anbieter gefunden wurde, sodass entsprechende Verträge geschlossen werden können.

Die Auswirkungen der Neuerungen durch das Steueränderungsgesetz 2015 hinsichtlich der bislang nicht der Umsatzbesteuerung unterliegenden hoheitlichen EDV-/IT-Leistungen im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit werden im Jahr 2023 nun auch für die hannIT und seine Kunden konkret.

Um die bisher für hannIT geltende Umsatzsteuersystematik bis auf Weiteres beibehalten zu können, hatte hannIT 2016 eine Erklärung gemäß § 27 Abs. 22 Satz 3 UStG beim zuständigen Finanzamt abgegeben (optiert). Durch das „Corona-Steuerhilfegesetz“ wurde unter anderem die bisherige Übergangsregelung zu § 2b UStG über das aktuelle Fristende hinaus bis zum 31.12.2022 verlängert (§ 27 Abs. 22a UStG). In einem zuletzt mit der Steuerkanzlei bbt geführten Informationsgespräch wurde die anstehende Umsatzbesteuerung ab dem 01.01.2023 als hochgradig wahrscheinlich eingestuft, auch wenn abschließende Informationen seitens des zuständigen Ministeriums noch fehlen. hannIT bereitet sich derzeit (Mai 2022) darauf vor, die Kunden auf die anstehenden Änderungen vorzubereiten und die internen Prozesse zur Rechnungslegung und zur Preiskalkulation anzupassen.

Die Auswirkungen des Onlinezugangsgesetzes (OZG), des Digitalisierungsprogramms des IT- Planungsrats und des im Berichtszeitraum in Kraft getretenen Niedersächsischen Gesetzes über digitale Verwaltung und Informationssicherheit (NDIG) für das Geschäftsmodell der kommunalen Datenzentralen sind weiterhin noch nicht umfassend absehbar. Sollten sich aus den weiteren Konkretisierungen Empfehlungen oder Vorgaben für bestimmte Fachverfahren oder deren Betreiber ergeben oder die technischen oder sonstigen Anforderungen für den Betrieb für hannIT nicht umsetzbar sein, so könnten sich daraus für hannIT Sonderabschreibungen, zusätzliche Migrationsaufwände oder der Verlust von Umsatzanteilen ergeben. Andererseits ist auch ein Neugeschäft im Bereich des E-Governments vorstellbar, wenn ein Betrieb durch hannIT technisch möglich und zulässig ist, sowie ausreichende Kapazitäten bestehen.

Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung hat sowohl in der öffentlichen Diskussion als auch in Form von Umsetzungsprojekten in Kommunalverwaltungen spürbar an Schwung gewonnen. hannIT begleitet die Umsetzung des OZG auch weiterhin durch die Bereitstellung von Portallösungen und Beratungsleistungen in Richtung einer elektronischen Akte. Wir beteiligen uns angesichts dieser Entwicklung und der Wettbewerbssituation weiter aktiv an entsprechenden Arbeitsgemeinschaften und Netzwerken und führen die Ausrichtung der internen Prozesse nach IT-Sicherheitsaspekten verstärkt fort.

Aus der weiteren Digitalisierung der öffentlichen Hand im Rahmen des OZG und der generellen Bewegung in Richtung digitalisierter Abläufe in den Verwaltungen

der öffentlichen Hand ergeben sich Chancen, das hannIT Portfolio und den Kreis der Kunden weiterzuentwickeln. Das Interesse an einer Mitgliedschaft in der hannIT AöR hält weiter an – so wurde mittels des Verwaltungsratsbeschlusses aus Dezember 2021 der Aufnahme von fünf neuen Trägern in die AöR zugestimmt. Weitere Anfragen aus der größeren geografischen Entfernung wurden mit Verweis auf den regionalen Aspekt zunächst aufgeschoben. Weiteres, großes Potenzial besteht bei den zahlreichen Kommunen, die noch ohne zentralen IT-Dienstleister arbeiten. Diese überdenken diesen Ansatz vor dem Hintergrund zunehmend komplexer Systeme, hoher Anforderungen an die IT Sicherheit und den zunehmenden Schwierigkeiten, eigene Ressourcen aufzubauen. Solchen Kommunen bietet die hannIT mit ihrem Portfolio und der hervorragenden Rechenzentrumsinfrastruktur ein attraktives Angebot, das über eine Besetzung von Stellen im Customer Management mit Schwerpunkt Vertrieb dann auch aktiv akquiriert wird.

Der mit dem Projekt „refit für growth“ bereits in der Vergangenheit eingeschlagene konsequente Veränderungsprozess der hannIT wird auch in 2022 fortgesetzt und gefestigt. hannIT wird im Jahr 2022 unter Einbeziehung aller Träger und mit externer Begleitung die Grundlagen für eine Strategie „hannIT 2030“ formulieren, an der sich das Unternehmen in den kommenden Jahren orientieren wird. Eine der wesentlichen Fragen, die in diesem Kontext beleuchtet werden wird, ist auch dort die Frage danach, wie das hannIT Kundenspektrum in Zukunft aufgestellt sein soll. Die Optionen zwischen ‚Vertiefung der regionalen Kundenbindung‘ bis hin zu ‚regionaler Öffnung‘ wird Gegenstand der strategischen Diskussion mit den Trägern sein. Ebenfalls wird in diesem Zusammenhang die Frage nach der zukünftigen Struktur der AöR diskutiert werden, die ein Wachstum der hannIT mit möglichst wenigen administrativen Hürden und Verzögerungen ermöglicht.

Gegenstand der Strategie wird auch sein, wie sich die hannIT den Trends der Zukunft annimmt. Absehbar ist ein zunehmendes Angebot von Dienstleistungen „in der Cloud‘‘, die das klassische Hosting-Konzept, wie es die hannIT derzeit betreibt, zunächst ergänzen und perspektivisch schrittweise ablösen wird. In einem solchen Umfeld sind IT-Dienstleister weiter gefragt, benötigen aber eine Anpassung ihres Service-Portfolios in Richtung Beratung und Integration von Cloud-Dienstleistungen. Dem wird sich auch die hannIT stellen.

Im Berichtsjahr hat sich die neue Struktur für ein unternehmensweites Projektmanagement weiter etabliert. Eine Projektmanagementmethodik wurde entwickelt und im Unternehmen aus- gerollt. Projektmanager wurden installiert und eine Reihe von Mitarbeitenden wurden hinsichtlich der Rolle des Projektleiters geschult. Im Jahr 2021 wurde die Einführung eine Projektportfoliomanagement Tools fortgesetzt und mit der Beschaffung eines Tools (Blue Ant) abgeschlossen. Im Jahr 2022 wird die Software sukzessive in den Produktivbetrieb bei hannIT gehen, indem zunächst die Fokusprojekte der hannIT und später alle Projekte über die Software abgebildet werden. Mit der neuen Struktur für das Projektmanagement etablieren wir eine unternehmensweit einheitliche Methodik sowie das entsprechende Tool zwecks besserer Steuerung und Überwachung unserer Projekte für interne und kundenspezifische Themen. Damit ergibt sich perspektivisch eine deutlich verbesserte Möglichkeit zur Definition und Überprüfung

des Personal- und Ressourceneinsatzes, welches dem Erkennen und Umsetzen von Potenzialen zur Effizienzsteigerung dient.

Auch bei den Trägern der hannIT findet die Software Anklang – mehrere Kommunen haben bereits die Beschaffung über hannIT beschlossen. Somit erweitern wir unser Angebot um einen weiteren, attraktiven Service.

Der Servicekatalog der hannIT wurde mit Blick auf die Kundenperspektive gestrafft und die Zuordnung der IT-Services zu den Kompetenzcentern nach funktionalen Kriterien überprüft. Die technischen Infrastruktur-Services wurden erstmalig umfassend im Servicekatalog abgebildet. Die eingesetzte Stabstelle des Serviceportfoliomanagements hat erwirkt, dass die Services der hannIT in einem managebaren Portfolio mit detaillierten Service Design Packages und Kosten- und Effizienzbetrachtungen vorliegen. Zudem wurden in diesem Bereich die wesentlichen Grundlagen für eine Kosten-Leistungsrechnung stringent weiterentwickelt, was zu einer deutlich verbesserten Transparenz der Preiskalkulation und der Erfolgsrechnung für die hannIT-Services führt. Die so eingeführte Methodik wird perspektivisch dazu dienen, Veränderungen in der Preisstruktur der Komponenten, aus denen sich die Services zusammensetzen, konkret den Services zuzuordnen. Als Resultat ergibt sich so eine ‚gerechte' und transparente Preisstruktur in den Services.

Die Kernprozesse des IT-Service-Managements werden mit Blick auf verbesserte Dokumentation und Qualitätssteuerung stetig weiterentwickelt. Die im Jahr 2021 vereinbarten Kennwerte für die kontinuierliche Messung der Qualität werden auch im Jahr 2022 kontinuierlich weiterverfolgt. Dank der Kennwerte ist es uns künftig möglich, die Qualität nicht nur messbar zu machen, sondern auch konkrete Maßnahmen zur Qualitätsoptimierung und stetigen Weiterentwicklung abzuleiten. Da auch die internen Abhängigkeiten zwischen den Infrastruktur- Services und den Fachverfahren in Form von IT-Services mit definierten Leistungsparametern bearbeitet werden, ergibt sich eine einheitliche Steuerung der Leistungskette. Mittels dieser Steuerung wird sich für unsere Kunden und Träger kontinuierlich eine Verbesserung der Servicequalität ergeben. Diese Verbesserung bietet auch das Potenzial, Neukunden zu gewinnen und Bestandskunden zufrieden zu erhalten.

Nach Abwägung der Chancen und Risiken geht der Vorstand von einer positiven Fortführung des Unternehmens aus. Die hannIT betrachtet sich in strategischer, organisatorischer, fachlicher und wirtschaftlicher Hinsicht am Markt gut positioniert. Der vom Verwaltungsrat beschlossene Wirtschaftsplan weist für 2022 Erträge in Höhe von T€ 34.760 aus. Aufgrund der oben genannten Effekte, insbesondere aufgrund der Einmalkosten für den Umzug des RZ, plant die hannIT dennoch wieder mit einem Fehlbetrag von T€ 375. Das Jahresergebnis wird unter Inanspruchnahme eines Teils des vorhandenen Gewinnvortrags ausgeglichen geplant. Ab 2023 sind durch steigende Umsatzerlöse und rückläufige Einmalkosten für RZ-Ausstattungen wie- der positive Jahresergebnisse zu erwarten. Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird unter den zum Abschlusszeitpunkt erkennbaren Rahmenbedingungen stabil bleiben.

## 2.7 ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG

*www.itebo.de*

**Stammkapital**: 89.000 €

**Beteiligungsverhältnisse**: 1,12 % Landkreis Peine

**Gründungsjahr**: 2019, Eintragung Genossenschaftsregister: 29. Januar 2020

**Gegenstand des Unternehmens**:

Zweck der Genossenschaft ist die Unterstützung ihrer Mitglieder im Rahmen der Versorgung mit Dienst- und Lieferleistungen sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten im Bereich der IT im Rahmen eines gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs und damit die Förderung des durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zwecks.
Die Genossenschaft unternimmt auf Grundlage und im Rahmen dieser Zweckbindung u.a. die Beratung ihrer jeweiligen Mitglieder zur Optimierung der Beschaffung von IT-Leistungen sowie die Erfassung und Strukturierung des Bedarfs ihrer Mitglieder einschließlich des gemeinsamen Einkaufs der erforderlichen Dienst- und Lieferleistungen. Zudem erbringt sie selbst oder über die ITEBO GmbH und deren Tochterunternehmen sonstige informationstechnische und beratende Leistungen für ihre Mitglieder.

**Mitglieder:**

44 Mitglieder per 31.12.2021

**Besetzung der Organe (im Berichtszeitraum):**

Vorstand: Bernd Landgraf (Vorstandsvorsitzender), Ingo Bardischewski

Aufsichtsrat:
Vertreter der vier Gründungskommunen Gemeinde Wallenhorst, Gemeinde Belm, Gemeinde Bissendorf, Samtgemeinde Neuenkirchen
Herr Guido Halfter (Vorsitzender)
Frau Hildegard Schwertmann-Nicolay (stellv. Vorsitzende)

**Interessenwahrung**:

Die Interessenwahrnehmung des Landkreises Peine erfolgt durch Herrn Landrat Henning Heiß in der Generalversammlung.

**Beteiligungen des Unternehmens**:

Die ITEBO eG ist mit 5,0 % (44.250 €) an der ITEBO GmbH beteiligt.

**Grundzüge des Geschäftsverlaufs**:

Die Tätigkeit der Genossenschaft umfasst gemäß Genossenschaftsregister im Wesentlichen die Unterstützung ihrer Mitglieder im Rahmen der Versorgung mit Dienst- und Lieferleistungen sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten im Bereich der IT im Rahmen eines gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs und damit die Förderung des durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zwecks.

Das Geschäftsjahr 2021 schließt die Genossenschaft aufgrund der Beitragszahlungen der Mitglieder mit einem positiven Jahresergebnis i.H.v 5.597,28 € ab. Der Jahresüberschuss wurde -unter Einbeziehung eines Gewinnvortrages von 2.005,29 €- entsprechend dem Vorschlag des Vorstands in Höhe von jeweils 760,76 EUR in die gesetzliche Rücklage und in die andere Ergebnisrücklage sowie in Höhe von 6.082,05 EUR auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Vermögens- und Finanzlage der Genossenschaft zeigt insgesamt geordnete Verhältnisse. Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtszeitraum gegeben.

Die Genossenschaft ist eine Kleinstgenossenschaft gemäß § 336 Abs. 2 Satz 3 HGB in Verbindung mit § 267a HGB. Bei ihr sind die Vorschriften des § 53 Abs. 2 GenG nicht anzuwenden. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden größenabhängige Erleichterungen vollständig in Anspruch genommen. Von der Aufstellung eines Lageberichtes wurde zulässigerweise abgesehen.

## Bilanzdaten

### Bilanz zum 31.12.2021

| Aktiva | 31.12.2021 € | 31.12.2020 € |
|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Beteiligung ITEBO GmbH | 44.250,00 | 44.250,00 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen aus LuL gegen Genossenschaftsmitglieder | 0,00 | 8.520,00 |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 56.612,23 | 26.990,44 |
| | 100.862,23 | 79.760,44 |

| Passiva | 31.12.2021 € | 31.12.2020 € |
|---|---|---|
| A. Eigenkapital | 97.103,89 | 76.506,61 |
| *davon Geschäftsguthaben der Mitglieder* | *89.000,00* | *74.000,00* |
| *davon gesetzliche Rücklage* | *250,66* | *0,00* |
| *davon andere Ergebnisrücklagen* | *250,66* | |
| *davon Gewinnvortrag* | *2.005,29* | |
| *Bilanzgewinn* | *5.597,28* | *2.506,61* |
| B. Rückstellungen | 2.500,00 | 2.500,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 1.258,34 | 753,83 |
| | 100.862,23 | 79.760,44 |

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021

| | | 31.12.2021 € | 31.12.2020 € |
|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 11.966,22 | 10.154,67 |
| 2. | sonstige Erträge | 0,24 | 0,12 |
| 3. | sonstige Aufwendungen | 6.369,18 | 7.648,18 |
| 4. | Jahresüberschuss | 5.597,28 | 2.506,61 |

## 2.8 Klinikum Peine gGmbH

*www.klinikum-peine.de*

**Stammkapital**: 500.000 €

**Beteiligungsverhältnisse**: 70 % Landkreis Peine

**Gegenstand der Einrichtung:**

Zweck der Klinikum Peine gGmbH ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, insbesondere die Verhütung und Bekämpfung von übertragenen Krankheiten, auch durch Krankenhäuser im Sinne der § 67 AO. Dies erfolgt nach Maßgabe des Krankenhausplanes des Landes Niedersachsen. Die Klinikum Peine gGmbH dient im Rahmen ihrer sachlichen Möglichkeiten der stationären, teilstationären und ambulanten Untersuchung, Behandlung und Versorgung von Patientinnen und Patienten sowie der gesundheitlichen Prävention.
Dieser Zweck wird insbesondere durch den Betrieb des Klinikums Peine als Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung sowie aller damit zusammenhängenden Einrichtungen, Nebeneinrichtungen und Hilfsbetriebe verwirklicht.
Auch ist es Zweck der Gesellschaft die ärztliche, pflegerische, technische und kaufmännische Betreibung dieser Einrichtungen mit dem Ziel einer bestmöglichen und zugleich wirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung sowie ggf. die Ausbildung in eigenen Ausbildungsstätten sowie im Rahmen eines Akademischen Lehrkrankenhauses.

**Gesellschafter:**

Gesellschafter der Klinikum Peine gGmbH sind der Landkreis Peine (70 %) und die Stadt Peine (30 %).

**Besetzung der Organe (im Berichtszeitraum):**

a) Geschäftsführer: Herr Wolfgang Jitschin und Herr Dr. Dirk Tenzer (seit 15.08.21)

b) Mitglieder des Aufsichtsrats (bis zur Kommunalwahl 2021):
Herr Franz Einhaus (Landrat – Vorsitzender)
Herr Klaus Saemann (Bürgermeister Stadt Peine – stellv. Vorsitzender)
Herr Frank Hoffmann (KTA; SPD)
Frau Christine Spittel (KTA; SPD)
Herr Andreas Leinz (entsandt durch CDU)
Herr Dr. Uwe Gremmler (fachkundiger externer Vertreter)
Herr Andreas Baum (Ratsmitglied, SPD)
Herr Andreas Meier (Ratsmitglied, CDU)
Frau Prof. Dr. Marion Tacke (fachkundige externe Vertreterin)
Herr Dr. med. Matthias Heyn (Betriebsrat)
Herr Ralf Hahne (Betriebsrat)

c) Mitglieder des Aufsichtsrates (seit der Kommunalwahl 2021):
Herr Henning Heiß (Landrat – Vorsitzender)
Herr Klaus Saemann (Bürgermeister Stadt Peine – stellv. Vorsitzender)
Herr Frank Hoffmann (KTA; SPD)
Frau Christine Spittel (KTA; SPD)
Herr Andreas Leinz (entsandt durch Gruppe CDU/FDP)
Herr Dr. Uwe Gremmler (fachkundiger externer Vertreter)
Frau Dr. Dorothea Marhenke (Ratsmitglied, Die Grünen)
Frau Dr. Astrid-Christine Mitschke (entsandt d. Gruppe SPD/DieGrünen/Die Linke)
Frau Prof. Dr. Marion Tacke (fachkundige externe Vertreterin)
Herr Dr. med. Matthias Heyn (Betriebsrat)
Herr Markus Ritter (Betriebsrat)

**Interessenwahrung**:

Die Interessenwahrnehmung des Landkreises Peine erfolgt durch Herrn Landrat Henning Heiß in der Gesellschafterversammlung.

**Beteiligungen des Unternehmens:**

Die Klinikum Peine gGmbH ist mit 1,08 % (500 €) an der GEDEKK GmbH beteiligt. Hierbei handelt es sich um eine Dienstleistungs- und Einkaufsgesellschaft für kommunale Krankenhäuser.

**Grundzüge des Geschäftsverlaufs, Lagebericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung**

Wie bereits unter 1.2 dargestellt erfolgt mangels vorliegenden geprüften Jahresabschlüssen ab 2020 zum einen keine Darstellung des Geschäftsverlaufs sowie der Lage des Unternehmens. Zum anderen können auch keine Bilanz und keine Gewinn- und Verlustrechnung für 2020 und 2021 abgebildet werden. All diese Dinge lassen sich dem Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers entnehmen.

Da es sich bei der Beteiligung an der Klinikum Peine gGmbH um eine der wichtigsten Beteiligungen des Landkreises handelt, werden die Berichte über die Jahre 2020 und 2021 umgehend, ggfs. in einem separaten Bericht, nachgeholt, sobald die entsprechenden Prüfberichte vorliegen.

# Platz für Notizen: