LANDKREIS PEINE

Doppischer Produkthaushalt 2016

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

I Haushaltssatzung ..... 5 - 6

II Vorbericht (inkl. Übersicht über Zuwendungen 2016) ..... 7 - 36

III Übersichten

a) Übersicht Ergebnishaushalt 37
b) Übersicht Finanzhaushalt 38
c) Übersicht über gebildete Budgets 39
d) Übersicht über Produktgruppen ..... 40 - 41
e) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 42
f) Übersicht über den Voraussichtlichen Stand der Schulden 43

IV Budgetvermerk 44

V Produktbezeichnungen in alphabetischer Reihenfolge ..... 45 - 47

VI Gegenüberstellung Produktplan 2015 zu Produktplan 2016 48 - 59

VII Doppischer Produktplan

Gesamtbudget ..... 60 - 62

Teilergebnis- und –finanzhaushalt;
(Hinter den einzelnen FD-Budgets werden die jeweiligen Produkte abgebildet und aufgeführt)

Teilhaushalt 01 ..... 63 - 65
Fachdienstbudget 10 (Fachbereichsleitung 1) ..... 66 - 74
Fachdienstbudget 11 (EDV) ..... 75 - 84
Fachdienstbudget 12 (Personal und Service) ..... 85 - 139
Fachdienstbudget 13 (Kreisentwicklung und Finanzen) ..... 140 - 176
Fachdienstbudget 14 (Kasse) ..... 177 - 191
Fachdienstbudget 15 (Recht) ..... 192 - 200
Fachdienstbudget 16 (Ordnungswesen) ..... 201 - 254
Fachdienstbudget 17 (Straßenverkehr) ..... 255 - 293
Budget 18 (Altersteilzeit) ..... 294 - 301
Fachdienstbudget 19 (Schule, Kultur und Sport) ..... 302 - 451

Teilhaushalt 02 ..... 452 - 454
Fachdienstbudget 20 (Fachbereichsleitung 2) ..... 455 - 463
Fachdienstbudget 21 (Umwelt) ..... 464 - 509
Fachdienstbudget 24 (Veterinärwesen) ..... 510 - 542

INHALTSVERZEICHNIS

Fachdienstbudget 25 (Straßen) 543 - 571
Fachdienstbudget 26 (Bau- und Raumordnung) 573 - 605
Fachdienstbudget 27 (Gebäudewirtschaft) 606 621
Fachdienstbudget 29 (Zentrale Vergabestelle) 622 - 630

Teilhaushalt 03 **631 - 633**
Fachdienstbudget 30 (Fachbereichsleitung 3) 634 - 642
Fachdienstbudget 32 (Soziales) 643 - 785
Fachdienstbudget 33 (Arbeit) 786 - 834
Fachdienstbudget 34 (Jugendamt) 835 - 951
Fachdienstbudget 35 (Gesundheitsamt) 952 - 994
Fachdienstbudget 38 (Kreisvolkshochschule) 995 - 1023
Fachdienstbudget 39 (Kreismusikschule) 1024 - 1033

Teilhaushalt 05 **1034 - 1036**
Fachdienstbudget 50 (Landrat) 1037 – 1045
Fachdienstbudget 51 Kreisentwicklung) 1046 - 1058
Fachdienstbudget 52 (Rechnungsprüfungsamt) 1059 - 1073
Fachdienstbudget 53 (Personalrat) 1074 - 1082
Fachdienstbudget 54 (Gleichstellungsbeauftragte) 1083 - 1097
Fachdienstbudget 55 (Ref. f. Landrat, Kreistag,...) 1098 - 1118
Fachdienstbudget 56 (Wirtschaftsförderung) 1119 - 1127
Fachdienstbudget 57 (Ref. Für Integration und Teilhabe) 1128 - 1136

Teilhaushalt 08 **1137 - 1039**
Fachdienstbudget 80 (Allg. Finanzierungsmittel) 1040 - 1162
Fachdienstbudget 81 (Kreisschulbaukasse) 1163 - 1169

VIII Stellenplan der Verwaltung **1170 - 1184**

IX a) Investitionsprogramm / Investitionsförderungsprogramm **1185 - 1187**
b) Entwicklung der Kreisschulbaukasse **1188**

X Beteiligungsbericht **1189 - 1225**

H A U S H A L T S S A T Z U N G

des Landkreises Peine für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 7, 58 Abs. 1 Nr. 9 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag des Landkreises Peine in seiner Sitzung am **20.01.2016** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2 0 1 6** wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	257.588.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	257.588.200 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	1.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	1.000 €
2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	236.341.400 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	249.065.400 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.044.700 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	14.468.400 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	11.347.900 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	4.669.900 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	250.734.000 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	268.203.700 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **11.347.900 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **3.150.000 €** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr **2 0 1 6** Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **90.000.000 €** 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

Der Beitrag zur Kreisschulbaukasse wird auf 45,00 € je Grundschüler festgesetzt. Davon tragen der Landkreis 30,00 €, die Gemeinden 15,00 € je Grundschüler.

§ 7

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

Peine, 20. Januar 2016

Landkreis Peine

(L.S.)

gez.
Einhaus
Landrat

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Rechtsgrundlage

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Niedersächsischen Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung (GemHKVO) gehört der Vorbericht als Anlage zum Haushaltsplan. Der Vorbericht hat gemäß § 6 GemHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen.

„Der Vorbericht ist das wichtigste Instrument zur Information der Öffentlichkeit, der Aufsichtsbehörde und der Kommune selbst über den wesentlichen Inhalt des Haushaltsplanes und muss daher besonders übersichtlich und verständlich gestaltet werden“ (Joachim Rose, Kommunales. Haushaltsrecht Niedersachsen, 2. Auflage, Kohlhammer, DGV S. 151).

2. Stand nach dem kameralen System

Bis zum Haushaltsjahr 2010 hat der Landkreis Peine nach dem kameralen System geplant und gebucht.
Das Haushaltsjahr 2010 wurde im Verwaltungshaushalt mit einem Gesamtfehlbetrag von 63.907.924 € (geringfügige Korrektur im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz) abgeschlossen. Die Fehlbeträge reichten bis in das Jahr 1995 zurück. Der Vermögenshaushalt war ausgeglichen, Kredite für Investitionen und Investitionsförderungen waren im Kernhaushalt in Höhe von rd. 17,9 Mio. € ausgewiesen.
Im Bereich des Immobilienwirtschaftsbetriebes (IWB) gab es Kredite in Höhe von 35,2 Mio. € sowie Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften - Public-Private-Partnership - PPP - in Höhe von 13 Mio. €.

3. Neues Kommunales Rechnungswesen, Produkte, Ziele

Der Landkreis Peine hat seine Haushaltsführung zum 01.01.2011 auf das doppische Haushaltsrecht umgestellt. Das Neue Kommunale Rechnungswesen ist als „Drei-Komponenten-System“ ausgestaltet
und gliedert sich in

- Ergebnishaushalt bzw. -rechnung,
- Finanzhaushalt bzw. -rechnung und
- Bilanz.

Im Ergebnishaushalt werden die im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge bzw. entstehenden Aufwendungen dargestellt. Der Finanzhaushalt weist die voraussichtlich eingehenden Einzahlungen bzw. zu leistenden Auszahlungen im Haushaltsjahr aus. Die Bilanz zeigt den Bestand an Vermögen, Schulden und Nettoposition („Eigenkapital“). Sie ist stichtagsbezogen und wird im Gegensatz zum Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht beplant.
Gemäß § 4 Abs. 1 GemHKVO wird der Haushalt in **Teilhaushalte** gegliedert. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. Die Verantwortung für einen Teilhaushalt

wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Entsprechend dem Fachbereichsmodell des Landkreises wurden im Haushaltsjahr 2014 nur noch **fünf** Teilhaushalte gebildet. Dabei gab es im Teilhaushalt 1 keine Veränderungen. In den Teilhaushalt 2 wurde der Teilhaushalt 4 (IWB) integriert. Der Teilhaushalt 3 enthält nunmehr auch die Teilhaushalte 6 (KVHS) und 7 (KMS). Der Teilhaushalt 5 (Landrat und Stabstellen) und der Teilhaushalt 8 (Allgemeine Finanzierungsmittel) hatten sich nicht verändert.

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.

Verwaltungsseitig wird die Haushaltskonsolidierung schon seit längerer Zeit kontinuierlich praktiziert. Aufgrund dieses langen Zeitraums und der dabei umgesetzten Maßnahmen sind keine großen Einsparungen mehr zu erwarten, dennoch wird weiterhin an einer wirtschaftlichen Handlungsweise, z.B. durch die Optimierung von Verwaltungsprozessen gearbeitet. Schon frühzeitig wurde der Haushalt auf einen Produkthaushalt umgestellt. Hierdurch konnten die Steuerungsmöglichkeiten auch von politischer Seite deutlich erhöht werden. Die im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung fixierten Kennzahlen dienen nicht nur intern, sondern auch im Vergleich mit anderen Landkreisen in Niedersachsen für entsprechende Kennzahlenvergleiche, denen sich der Landkreis Peine stellt.

Bei diesen Vergleichen ist wiederholt festzustellen, dass der Landkreis Peine ein hohes Maß an Aufgabenvielfalt vorweisen kann. Neben der Schulträgerschaft für die Schulen des Sek. I und des Sek. II-Bereiches verfügt der Landkreis über eine vielfältige Förderschullandschaft, eine berufsbildende Schule sowie über eine zweite IGS.

Nachdem nunmehr die Gegebenheiten der einzelnen Schulstandorte aufgenommen wurden, befindet sich der Landkreis Peine in der politischen Diskussion, wie diese Ergebnisse mit den für die nächsten Jahre prognostizierten Schülerzahlen in die Schullandschaft umgesetzt werden sollte/könnte.

Ein Großteil der Aufgaben der sozialen Daseinsvorsorge wird in der Kreisverwaltung und nicht in den Gemeinden wahrgenommen. Diese Konstellation ist nicht in vielen Kreisverwaltungen des Landes Niedersachsen so gegeben.

4. Entwicklung der Vorjahre

HhJahr	Fehlbeträge/Über-schüsse	Saldo aus lfd. Verwal-tungstätigkeit	Tilgung
bis 2010	-63.907.924,00		
2011	-3.915.115,29	-6.030.942,36	2.709.891,96
2012	1.515.796,09	580.410,64	3.292.634,65
2013	4.888.359,66	9.308.503,43	5.343.309,05
2014	6.766.260,97	13.881.982,34	3.861.710,64
Gesamt	**-54.652.622,57**	**17.739.954,05**	**15.207.546,30**

Die bisherige Entwicklung zeigt einen durchaus positiven Trend. Die bisherigen Fehlbeträge wurden in den Jahren 2012 – 2014 deutlich reduziert. Auch für 2015 wird ein positiver Abschluss erwartet. Bilanziell sind zunächst die kameralistischen Fehlbeträge abzubauen, erst dann folgt der doppische Fehlbetrag aus dem Jahr 2011. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit deckte insgesamt die ordentliche Tilgung, die Investitionstätigkeit wurde neben den investiven Einzahlungen, die im Saldo enthalten sind, über Kredite finanziert. Diese sind dementsprechend gestiegen, haben aber auch entsprechende Gegenwerte geschaffen. Die Tilgungsleistungen entsprechen zwischenzeitlich überwiegend den Abschreibungszeiträumen, so dass Aktiva und Passiva von den Auswirkungen nahezu gleich betroffen sind.

5. Konzernabschluss

Für das Haushaltsjahr 2012 ist nach § 128 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) erstmals ein konsolidierter Gesamtabschluss zu erstellen. Dies beinhaltet, dass die Töchter des Landkreises in einen Gesamtabschluss zu integrieren sind und dabei alle Geschäftsbeziehungen zwischen den Töchtern sowie Töchtern und Mutter zu bereinigen sind. Letztlich läuft dies auf eine Bilanzverkürzung hinaus. Ziel des Gesamtabschlusses ist es den tatsächlichen Wert der Kommune Landkreis Peine darzustellen.
Es sind daher über den Jahresabschluss 2012 hinaus erhebliche Zusatzarbeiten zu leisten, die noch andauern.

6. Haushaltsjahr 2014

Neben den aufgezeigten Entwicklungen konnte erfreulicherweise bereits der Jahresabschluss 2014 in die politische Beratung eingebracht werden. Der Jahresabschluss ist in der Sitzung des Kreistages am 7.10.2015 festgestellt worden. Die Entlastung ist gleichzeitig erfolgt. Der Landkreis Peine ist damit sehr gut im Rahmen der Doppik aufgestellt. Die Bilanz im Einzelnen:

6.1 Bilanz des Landkreises Peine zum 31.12.2014

		2013 -Euro-	2014 -Euro-
	A K T I V A		
1.	**Immaterielles Vermögen**	**6.020.303,79**	**7.015.271,40**
1.1	Konzession	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	728.614,80	649.239,61
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.291.688,99	6.366.031,79
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	**Sachvermögen**	**213.014.963,55**	**215.819.964,48**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.923.241,74	2.638.793,39
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	164.737.799,80	169.023.475,62
2.3	Infrastrukturvermögen	31.643.582,79	32.035.660,38
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	103.420,52	100.751,60
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	272.399,63	273.449,63
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	856.238,83	1.026.621,58
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	8.492.417,85	9.097.155,02
2.8	Vorräte	60.047,40	45.291,40
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.925.814,99	1.578.765,86
3.	**Finanzvermögen**	**15.502.374,90**	**16.448.441,12**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.569.209,41	2.615.374,00
3.2	Beteiligungen	4.087.079,78	4.087.079,78
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	1.362.443,28	944.066,72
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.169.045,62	4.320.045,60
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	2.324.119,34	2.157.424,01
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	353.994,12	1.606.926,10
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	636.483,35	717.524,91
4.	**Liquide Mittel**	**111.549,98**	**306.736,85**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**10.561.605,22**	**7.101.437,66**
	Bilanzsumme	**245.210.797,44**	**246.691.851,51**

		2013 -Euro-	2014 -Euro-
	P A S S I V A		
1.	**Nettoposition**	**41.674.148,70**	**45.547.875,47**
1.1	**Basis-Reinvermögen**	**-77.460.403,59**	**-72.523.920,80**
1.1.1	Reinvermögen	-15.068.275,68	-15.020.152,55
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-62.392.127,91	-57.503.768,25
1.2	**Rücklagen**	**2.561.766,85**	**2.161.552,84**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	2.561.766,85	2.161.552,84
1.2.4	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	**Jahresergebnis**	**973.244,37**	**2.851.145,68**
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-3.915.115,29	-3.915.115,29
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	4.888.359,66 (67.373,92)	6.766.260,97 (108.201,63)
1.4	**Sonderposten**	**115.599.541,07**	**113.059.097,75**
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	79.636.536,34	77.974.288,79
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenausgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	35.953.004,73	35.079.408,96
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	10.000,00	5.400,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	**Schulden**	**153.058.553,56**	**148.602.897,16**
2.1	**Geldschulden**	**136.175.690,54**	**130.405.802,26**
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	69.809.690,54	72.198.802,26
2.1.3	Liquiditätskredite	66.366.000,00	58.207.000,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**10.984.727,24**	**10.293.904,88**
2.3	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**3.608.651,79**	**2.964.790,84**
2.4	**Transferverbindlichkeiten**	**1.180.618,78**	**1.728.546,82**
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	509.281,33	644.747,08
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	671.140,21	1.083.799,74
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00

2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	197,24	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**1.108.865,21**	**3.209.852,36**
2.5.1	Durchlaufende Posten	791.486,68	705.806,80
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	456.587,90	479.267,19
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	334.898,78	226.539,61
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	317.378,53	2.504.045,56
3.	**Rückstellungen**	**50.226.127,21**	**52.043.737,14**
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	39.544.705,97	41.854.857,96
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	4.506.792,30	3.627.798,76
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.899.198,14	3.731.261,72
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	638.644,33	515.238,58
3.8	Andere Rückstellungen	3.636.786,47	2.314.580,12
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**251.967,97**	**497.341,74**
	Bilanzsumme	**245.210.797,44**	**246.691.851,51**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Insbesondere:

Bürgschaften	2.251.024,00 €
Gebildete Haushaltsaufwands-/auszahlungsreste	10.395.219,31 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	1.353.376,97 €

Gesamtdarstellung des Vergleichs Jahresabschluss 2013 und 2014 gem. § 55 Abs. 1 S. 2 i. V. m. § 57 GemHKVO

Die Bilanzsumme verlängerte sich 2014 um ca. 1,4 Mio. €. Die einzelnen Kontoveränderungen wurden unter dem Punkt VII. (Einzeldarstellung/Zu- und Abgänge zur Schlussbilanz zum 31.12.2014) detailliert dargestellt.

Auf der **Aktivseite** erhöhte sich das Immaterielle Vermögen um ca. 1 Mio. €, was an den geleisteten Investitionszuweisungen und –zuschüssen lag. Im Wesentlichen war hier die Krankenhausumlage zu nennen, zu deren Zahlung der Landkreis verpflichtet war. Eine weitere Erhöhung war durch die Zahlung der Beiträge zur Kreisschulbaukasse gegeben.

Das Sachvermögen des Landkreises erhöhte sich im Jahr 2014 um ca. 2,8 Mio. €.

Es gab bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten Erhöhungen von etwas über 3,8 Mio. €. Als große abgeschlossene Maßnahme war hier der Neubau der ALS-Schule in Ilsede zu nennen, der mit ca. 5,5 Mio. € aktiviert wurde. Damit war dieses Schulprojekt bilanziell abgeschlossen. Dem standen die Abgänge durch AfA in Höhe von ca. 2,8 Mio. € gegenüber.
Das Infrastrukturvermögen erhöhte sich um ca. 0,4 Mio. €. Hervorzuheben waren hier die erfolgreiche Fertigstellung der K 71 Woltorf-Meerdorf mit ca.750T €, sowie die K23 Kl. Lafferde – B1 mit ca. 900 T €. Abzuziehen war hingegen die AfA in Höhe von gut 1,5 Mio. €.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung steigerte sich um ca. 0,6 Mio. €. Hierzu wurde auf Ziffer 2.7 der Erläuterungen verwiesen.

Innerhalb des Sachvermögens reduzierten sich die Anlagen im Bau (Punkt 2.9 der Aktivseite) um ca. 2,35 Mio. €, was mit dem vorgenannten Abschluss von Baumaßnahmen, insbesondere der ALS-Schule, zu tun hatte.

Das Finanzvermögen stieg um ca. 0,9 Mio. €. Die Steigerung resultierte überwiegend aus dem starken Anstieg bei den Sonstigen privatrechtlichen Forderungen. Hier war der Verkauf des Grundstücks „Kammerwiesen“ als besonderes Ereignis zu benennen.

Bei der aktiven Rechnungsabgrenzung war ein relativ starker Rückgang um 3,4 Mio. € zu verzeichnen gewesen. Dieser starke Rückgang resultierte in erster Linie aus dem Wegfall der Zahlung für das Straßenverkehrsamt.

Die **Nettoposition** (Eigenkapital - Punkt 1 der Passivseite) erhöhte sich um
ca. 3,8 Mio. €.
Die zweckgebundenen Rücklagen gingen um 0,4 Mio. € zurück. Bei den Sonderposten stellte sich eine Verringerung um ca. 2,5 Mio. € ein. Diese Verringerung unterteilte sich in die Investitionszuweisungen und -zuschüsse (Punkt 1.4.1) mit ca. 1,66 Mio. €, sowie den Bewertungsausgleich mit ca. 0,9 Mio. €.

Besonders positiv zu sehen war der Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung 2014 von gut 6,7 Mio. €. Durch Überschüsse in der Ergebnisrechnung konnten die kameralen Soll-Fehlbeträge abgebaut werden.

Die **Schulden** (Nr. 2 der Passivseite) sanken um ca. 4,5 Mio. €. Hier waren insbesondere die Kredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte interessant. Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen war ein Anstieg von ca. 2,4 Mio. € zu verzeichnen, bei den kreditähnlichen Rechtsgeschäften hingegen ein Abgang von 0,7 Mio. €, so dass im langfristigen Bereich etwa 1,7 Mio. € neue Schulden hinzukamen. Hierfür gab es aber entsprechende Gegenwerte im Sachvermögen.
Im kurzfristigen Bereich der Liquiditätskredite gab es eine erhebliche Senkung der Schulden von 8,16 Mio. €! Gerade in diesem Bereich war eine Entschuldung besonders wichtig, da keine Gegenwerte vorhanden waren. Ermöglicht wurde diese Entschuldung durch hohe Überschüsse in der laufenden Finanzrechnung. Es blieb zu hoffen, dass dieser Trend anhält.

Die Rückstellungen (Nr. 3 der Passivseite) erhöhten sich insgesamt um ca. 1,8 Mio. €. Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen war ein Anstieg von ca. 2,3 Mio. € vorhanden. Grund hierfür war die Berücksichtigung der Besoldungserhöhungen für 2015 und 2016 bereits im Jahresabschluss 2014 (Haushaltsbegleitgesetz des Landes mit Besoldungserhöhungen im Dezember 2014 beschlossen).

Da sich die Beihilferückstellungen prozentual auf die Pensionsrückstellungen bezogen, war hier analog ein relativ starker Anstieg zu buchen gewesen. Hinzu kam hier noch eine prozentuale Erhöhung von 13,8 % auf 14,1 %. Auf die Erläuterungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen wurde verwiesen.

Die Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen verringerten sich um knapp 900T €, die Rückstellungen für Instandhaltung stiegen hingegen um gut 1,8 Mio. €.

Bei den anderen Rückstellungen war hingegen eine erhebliche Verringerung von ca. 1,3 Mio. € zu verzeichnen. Dieser Rückgang resultierte überwiegend durch die Auflösung der „Sonstigen Rückstellung für das Altenheim Woltorf“ mit ca. 1,1 Mio. €. Die Auflösung war aufgrund des Verkaufs des Altenheimes notwendig.

Das Ergebnis der Finanzrechnung fand sich bei der Reduzierung der Kassenkredite (Punkt 2 der Passivseite) um insgesamt 8.159.000 € wieder.

Das Jahr 2014 zeigte sowohl in der Ergebnisrechnung, als auch in der Finanzrechnung einen positiven Trend. Sollte sich dieser Trend in den folgenden Jahren fortsetzen, wäre ein kontinuierlicher Schuldenabbau möglich. Die finanzielle Situation des Landkreises Peine würde sich dadurch langsam verbessern.

7. Haushaltsplan 2015, Ergebnishaushalt

Ausgehend von dem Ergebnis 2014 (30.420.768 €) wurde mit einem Ansatz von 30.276.000 € bei den Schlüsselzuweisungen kalkuliert; mittlerweile sind die tatsächlichen Zahlungen gebucht und es steht fest, dass trotz vorgezogener Steuerverbundabrechnung des Landes, nur 28.351.480 € eingehen. Bei der Kreisumlage wurde mit einem Ansatz von 68.163.300 € kalkuliert (Ergebnis 2014 = 66.809.001 €). Dieser Wert konnte mit einem Betrag von 67.963.481 € annähernd erreicht werden. Der Anteil der bereits an die Gemeinden gezahlten Schlüsselzuweisungen, wird erst mit der Kreisumlage 2016 erhoben.
Insgesamt wurde ein Jahresüberschuss von ca. 3,1 Mio. € geplant, der nach der aktuellen Prognose auch erreicht wird.

8. Haushaltsplan 2016

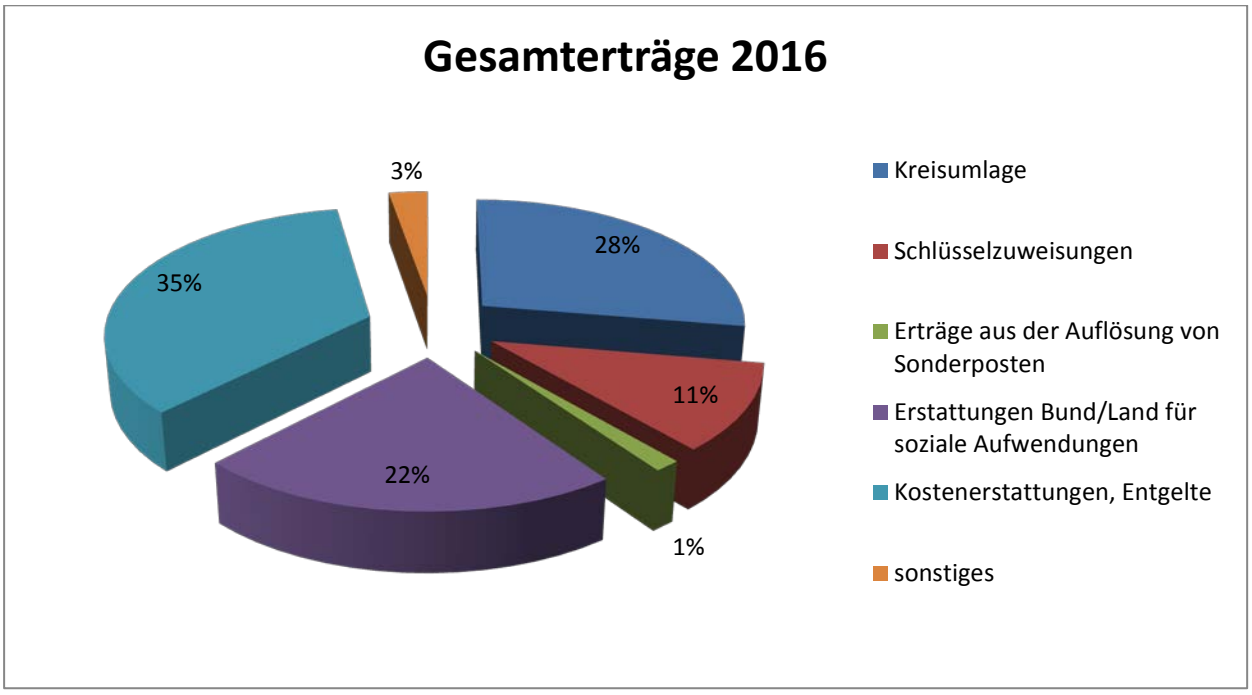
8.1 Haushaltsplan 2016, Ergebnishaushalt

Die Haushaltsplanung 2016 für den Landkreis Peine weist zurzeit im Ergebnishaushalt einen leichten Überschuss in Höhe von ca. 118.500 Euro aus. Dieser Überschuss konnte aber nur dadurch erreicht werden, dass das Land Niedersachsen für die zeitlich verzögerte Kostenerstattung die Einstellung von Forderungen gegenüber dem Land gebil-

ligt hat. Weiterhin hat das Land die pauschale Kostenerstattung für Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auf 9.500 Euro pro Person erhöht. Damit können die Leistungen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsbetreuung im Fachdienst Soziales budgetneutral gestaltet werden.

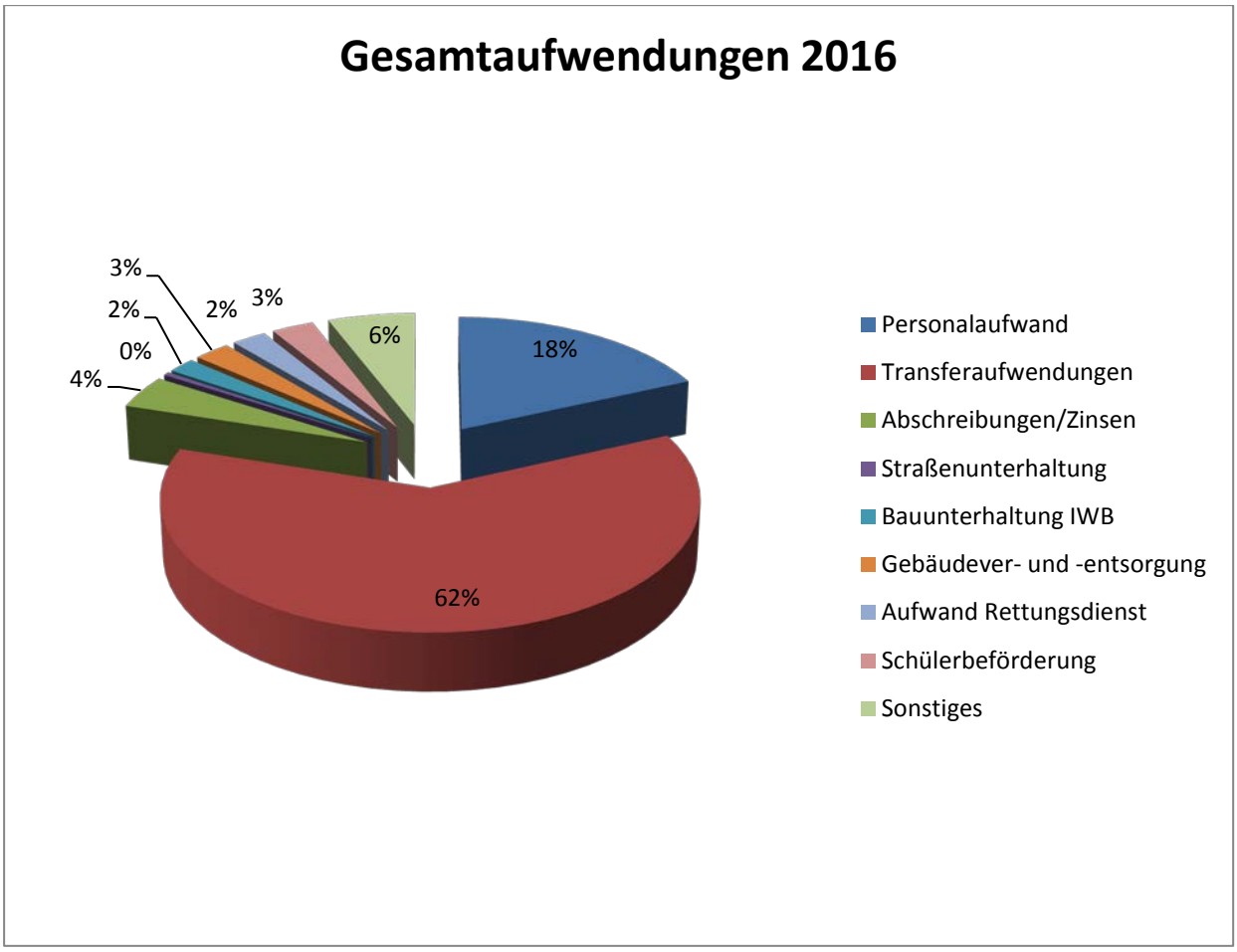
Den Prognosen zufolge wird sich das Jugendamt im Jahr 2016 um zusätzlich ca. 90 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge kümmern müssen. Dies erfordert insbesondere im personellen Bereich zusätzliche Ressourcen. Insofern wurden hier die Finanzmittel für weitere 10,46 Stellen aufgestockt.
Insgesamt erfährt der Fachdienst eine Budgetaufstockung um über 3,5 Mio. Euro.

Unabhängig hierzu wurde beim Landkreis Peine eine fachdienstübergreifende Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich mit den organisatorischen Herausforderungen der Flüchtlingsthematik befasst.



Kreisumlage	71.205.000 €
Schlüsselzuweisungen	28.373.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.647.100 €
Erstattungen Bund/Land für soziale Aufwendungen	57.369.300 €
Kostenerstattungen, Entgelte	89.934.700 €
sonstiges	7.059.100 €
Gesamterträge 2016	**257.588.200 €**

In der Darstellung wurden sowohl einzelne Erträge als auch Ertragsarten aufgeschlüsselt. Hierdurch wird deutlich, dass die Kreisumlage als wichtigster einzelner Ertrag 35 % des Gesamtertragsvolumens ausmacht. Die Schlüsselzuweisungen machen 11% aus.

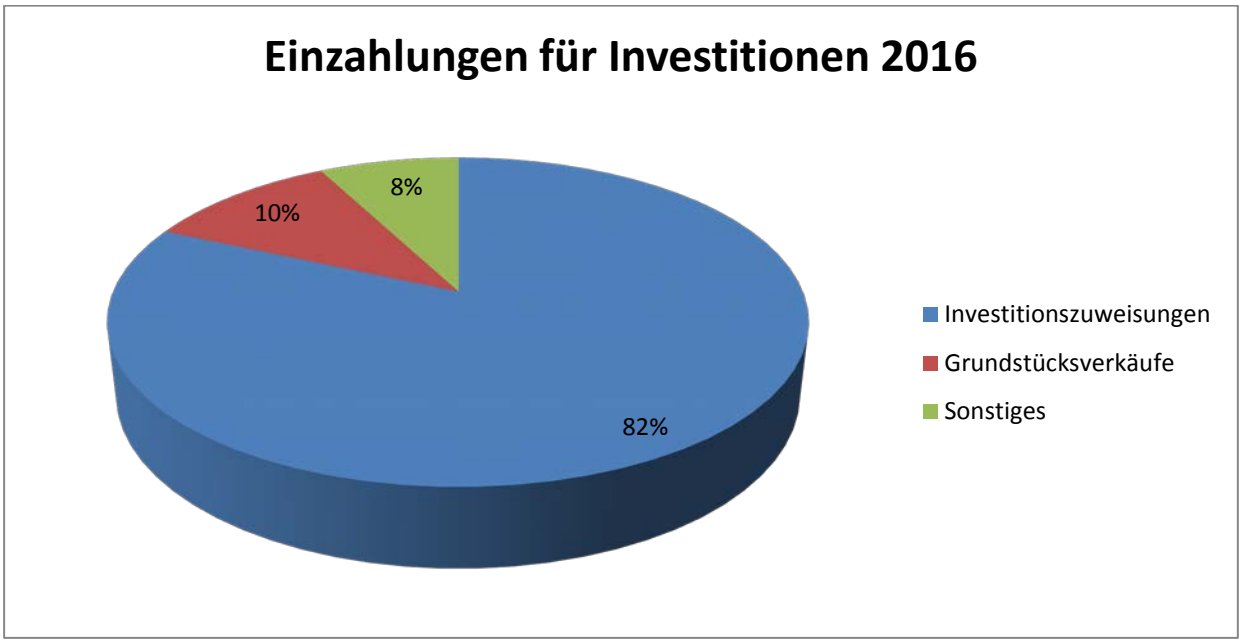


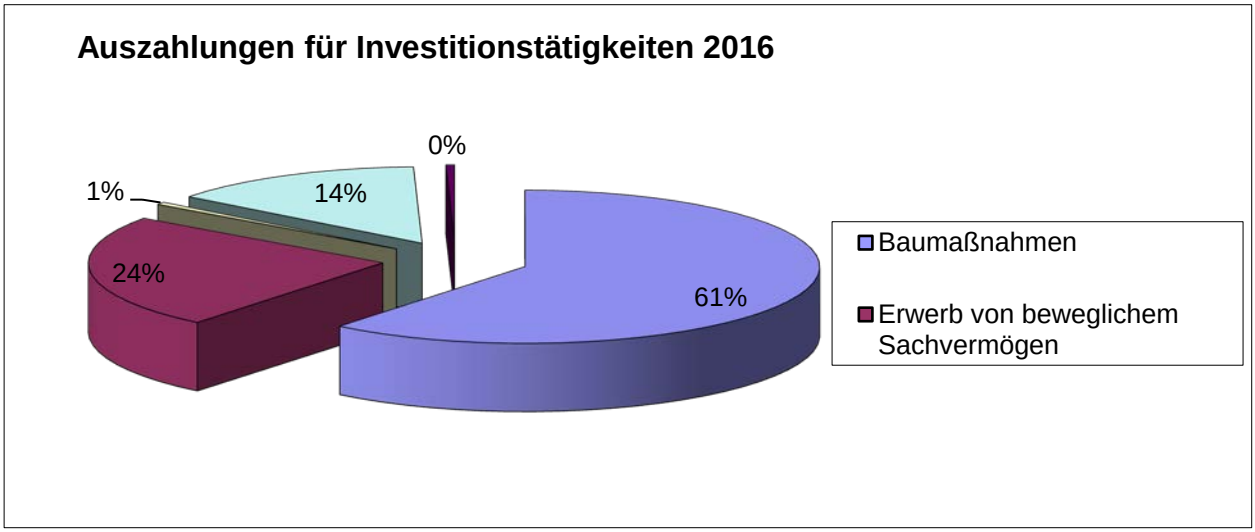
Personalaufwand	47.154.600 €
Transferaufwendungen	158.584.800 €
Abschreibungen/Zinsen	10.688.800 €
Straßenunterhaltung	1.151.000 €
Bauunterhaltung IWB	4.900.000 €
Gebäudever- und -entsorgung	6.400.000 €
Aufwand Rettungsdienst	6.100.000 €
Schülerbeförderung	7.400.000 €
Sonstiges	15.209.000 €
Gesamtaufwendungen 2016	**257.588.200 €**

Die vielfältigen sozialen Aufgaben des Landkreises spiegeln sich in den Transferaufwendungen wieder, die 62 % des Aufwandsvolumens des Landkreises ausmachen. Die Personalaufwendungen von 18 % liegen mit weitem Abstand dahinter. Im Bereich der Bauunterhaltung IWB konnten 700.000 € in den investiven Finanzhaushalt transferiert werden, da es entsprechende Investitionszuweisungen hierfür gibt und sodann eine Veranschlagung im dortigen Bereich gesetzlich vorgeschrieben ist.

8.2 Haushaltsplan 2016, Finanzhaushalt

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuweisungen sind vor allem die Zuwendungen des Landes für den Straßenbau in Höhe von 1.528.600 € nennenswert. Hinzu kommen noch Einzahlungen aus Investitionszuweisungen aus dem Niedersächsischen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKInvFG) in Höhe von 630.000 €. Gleichwohl ist eine finanzielle Ausstattung für notwendige Investitionen schon länger nicht mehr vorhanden.





Etwa 61 % der Auszahlungen sind im Bereich der Baumaßnahmen. Hier ist insbesondere der Ausbau der K 71 von Woltorf nach Sierße mit 2,1 Mio. € und die Erneuerung der K 69 Ortsdurchfahrt Rüper mit 1 Mio. € zu nennen.

Der Landkreis Peine verfügt über ein Kreisstraßennetz im Umfang von über 200 km. Für die Sanierung der Kreisstraßen sind als Ergebnis aus den zurückliegenden Ausschreibungsergebnissen für Straßenbaumaßnahmen pro laufendem Kilometer durchschnittlich rund 1 Mio. € an Kosten einzuplanen, so dass für eine vollständige Erneuerung ein Finanzbedarf von über 200 Mio. € anzusetzen wäre. Bei einer maximalen Nut-

zungsdauer von 40 Jahren ergibt sich damit, zwecks Erhalt der örtlichen Infrastruktur, ein durchschnittlicher jährlicher Investitionsbedarf von rund 5 Mio. €.

Auch der Neubau des Kreishauses ist mit ca. 3,1 Mio. € eingeplant. Ein Teilbetrag von 1,1 Mio. € ist im Jahre 2016 zu veranschlagen gewesen, da im Jahre 2014 ein entsprechender Haushaltsrest zum Ausgleich von Mindereinzahlungen nicht gebildet werden konnte. Als Folge von Verzögerungen bei der Baugenehmigung durch die Stadt Peine stehen zudem die in Vorjahren zur Deckung der Auszahlungen veranschlagten Kreditermächtigungen gemäß § 120 Abs 3 NKomVG für eine weitere Übertragung nicht mehr zur Verfügung. Daher sind auch die Auszahlungsansätze in gleichem Umfang nicht ohne Gefährdung des Haushaltsausgleichs nicht übertragbar. Es ist daher für die Kreishauserweiterung ein Auszahlungsansatz in Höhe von 2 Mio. € neu zu veranschlagen. Entsprechend fällt auch die planerische Kreditaufnahme um 2 Mio. € höher aus. Insgesamt ist für die Baumaßnahme kein höherer Gesamtauszahlungsbetrag eingeplant. Es handelt sich lediglich um Neuveranschlagungen, da eine Übertragung von Auszahlungsansätzen nicht mehr möglich war.

Neu sind Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsprogramm (Energetische Sanierung). Diese Mittel sind nach § 45 Abs. 3 Satz 4 GemHKVO als Investitionen anzusehen und werden daher aus dem Ergebnis- in den Finanzhaushalt verlagert.

Der Erwerb von beweglichem Sachvermögen hat ein Volumen von etwa 3,4 Mio. €. Etwa 1,5 Mio. € entfallen dabei auf den Schulbereich, 0,65 Mio. € für die FTZ. Bei den aktivierbaren Zuwendungen handelt es sich vor allem um die Krankenhausumlage in Höhe von ca. 1,4 Mio. €.

Insgesamt ist der Finanzhaushalt durch die zeitlich verzögerte Landeserstattung für die Versorgung und Unterbringung von Asylbewerbern stark belastet. Den Aufwendungen für die im Jahresdurchschnitt zu betreuenden 2.400 Asylbewerbern stehen lediglich die Erstattungen für ca. 550 Asylbewerber gegenüber. Bei Kosten in Höhe von 9.500,-€ pro Person ergibt sich somit eine Finanzierungslücke im Finanzhaushalt in Höhe von ca. 17,5 Mio. Euro.

8.3 Produktbetrachtung

Eine Betrachtung der Produkte ist direkt im Haushalt integriert.

8.4 Vermögen

Bereits unter Punkt 6.1 wurde das Vermögen mit Stand der Schlussbilanz 2014 dargestellt. Die weiter veranschlagten Investitionen in den Folgejahren führen zu nicht unerheblichen Vermögensmehrungen.
Im Jahr 2015 wurde vor allem im Bereich der Kreisstraßen investiert, da hier in der Vergangenheit Investitionen zurückgehalten wurden. Auch für das Jahr 2016 werden Investitionen in diesem Bereich anfallen.

8.5 Schulden

8.5.1 Kredite für investive Zwecke

Zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 8.759.600 € (ohne Umschuldung) vorgesehen. Da gleichzeitig Kredittilgungen in Höhe von insgesamt 4.669.900 € vorgesehen sind, ergibt sich unter dem Strich eine Netto-Neuverschuldung von 4.089.700 €.

Investive Verbindlichkeiten des Landkreises per 01.01.2016	
Kredite per 31.12.2014	72.198.800 €
Kreditaufnahme 2015 lt. Haushaltssatzung	5.150.600 €
Tilgung 2015 (ohne PPP)	3.699.600 €
Voraussichtliche Kredite per 01.01.2016	73.649.800 €
Kreditaufnahme 2016 lt. Haushaltssatzung	11.347.900 €
Tilgung 2016 (ohne PPP)	3.979.000 €
Voraussichtlicher Gesamtbetrag per 31.12.2016	**81.018.700 €**
Einwohner per 30.06.2014:	**130.284**
Durchschnitt/Einw. 01.01.2016	565 €
Durchschnitt/Einw. 31.12.2016	**622 €**

8.5.2 Liquiditätskredite

Liquiditätskredite per 31.12.2014	58.207.000 €
Überschuss Finanzhaushalt 2015	845.300 €
Voraussichtliche Liquiditätskredite per 01.01.2016	57.361.700 €
Fehlbetrag Finanzhaushalt 2016	17.496.300 €
Voraussichtliche Liquiditätskredite per 31.12.2016	**74.858.000 €**

8.5.3 Kreditverbindlichkeiten insgesamt

Voraussichtliche Kredite per 01.01.2016	73.649.800 €
Voraussichtliche Liquiditätskredite per 01.01.2016	57.361.700 €
Voraussichtliche Kreditverbindlichkeiten per 01.01.2016	131.011.500 €
Kreditaufnahme 2016 lt. Haushaltssatzung	11.347.900 €
Tilgung 2016 (ohne PPP)	3.979.000 €
Fehlbetrag Finanzhaushalt 2016	17.496.300 €
Voraussichtliche Kreditverbindlichkeiten per 31.12.2016	**155.876.700 €**

8.5.4 Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Die IGS Vöhrum und das Gymnasium Vechelde wurden im Rahmen eines 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 Gymnasium Vechelde betrug zum	
01.01.2016	5.507.158 €
- Tilgung	250.326 €
31.12.2016	**5.256.832 €**

Der Finanzierungsstand der IGS Vöhrum betrug zum	
01.01.2016	4.095.925 €
- Tilgung	440.496 €
31.12.2016	**3.655.429 €**

8.5.5 Bürgschaften

Der Landkreis hat in der Vergangenheit eine Bürgschaft für die Finanzierung des Baues der Umlagestation Stedum der PEG übernommen. Diese Bürgschaft existiert nicht mehr. Der Kredit wurde in Folge des Brandes auf der Mülldeponie komplett zurückgezahlt. Im Jahr 2014 hinzugekommen ist eine Bürgschaft für A+B zur Finanzierung der Altholzanlage. Die Bürgschaft verringert sich um die jährlich gezahlte Tilgung.

Stand der Bürgschaft per 01.01.2016	2.084.172 €
Stand der Bürgschaft per 31.12.2016	**1.917.320 €**

9. Finanzkennzahlen

9.1 Die Allgemeine Umlagequote

setzt die Kreisumlage ins prozentuale Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen.
Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ durch Umlagen finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

	Kreisumlage	Ordentliche Aufwendungen	Quote
Ergebnis 2014	66.809.001,00	221.970.038,44	**30,10**
Ansatz 2015	68.163.300,00	230.045.300,00	**29,63**
Ansatz 2016	71.205.000,00	257.588.200,00	**27,64**

Die Quote lag kontinuierlich bei etwa 30 % infolge der gestiegenen Aufwendungen für Flüchtlinge ist sie auf 27,64 % gesunken.

9.2 Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

beträgt

	Zuschuss	Ordentliche Aufwendungen	Quote
Ergebnis 2014	1.119.200,00	221.970.038,44	**0,50**
Ansatz 2015	1.235.200,00	230.045.300,00	**0,54**
Ansatz 2016	1.449.200,00	257.588.200,00	**0,56**

9.3 Die Personalintensität

setzt die Personalaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen. Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

	Personalaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	Quote
Ergebnis 2014	43.819.356,98	221.970.038,44	**19,74**
Ansatz 2015	43.442.700,00	230.045.300,00	**18,88**
Ansatz 2016	47.154.600,00	257.588.200,00	**18,31**

Es sind beim Landkreis Peine 18 – 20 % der Gesamtaufwendungen für das Personal gebunden. Dies ist in Anbetracht dessen, dass es sich um ein serviceorientiertes Dienstleistungsunternehmen handelt, ein guter Wert.

9.4 Die Abschreibungsintensität

beschreibt die Jahresabschreibungen aus Sachvermögen und immateriellem Vermögen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen

	Abschreibungen	Ordentliche Aufwendungen	Quote
Ergebnis 2014	5.932.572,96	221.970.038,44	**2,67**
Ansatz 2015	5.720.100,00	230.045.300,00	**2,49**
Ansatz 2016	6.180.500,00	257.588.200,00	**2,40**

Die Abschreibungsintensität liegt mit 2 – 3 % im üblichen Bereich.

9.5 Die Zinslastquote

ermittelt die Zinsaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilsmäßige Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten des Landkreises im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

	Zinsaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	Quote
Ergebnis 2014	3.186.037,31	221.970.038,44	**1,44**
Ansatz 2015	4.553.700,00	230.045.300,00	**1,98**
Ansatz 2016	3.404.200,00	257.588.200,00	**1,32**

Diese Kennzahl ist aufgrund des niedrigen Zinsniveaus im unteren Bereich.

9.6 Die Liquiditätskreditquote

gibt an, in welchem Verhältnis die Liquiditätskredite zu den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Kommune.

	Höhe der Liquiditätskredite	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Quote
Ist-Stand 31.12.2014	58.207.000,00	222.133.930,96	**26,20**
Planung 2015	57.000.000,00	224.800.900,00	**25,36**
Planung 2016	74.858.000,00	236.341.400,00	**31,67**

Diese Kennzahl steigt an, da aufgrund der um zwei Jahre verzögerten Erstattung bei den Asylbewerberleistungen der Landkreis in Vorleistung treten muss. Zudem leidet der Landkreis Peine nach wie vor darunter, dass die Liquidität zu einem knappen Drittel durch Kassenkredite gedeckt wird, dabei spielen die Fehlbeträge aus vergangenen Jahren eine erhebliche Rolle.

9.7 Die Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.

	Bruttoinvestition	Abschreibungen	Quote
Ergebnis 2014	10.424.246,04	5.932.572,96	**175,71**
Ansatz 2015	7.834.000,00	5.720.100,00	**136,96**
Ansatz 2016	14.468.400,00	6.180.500,00	**234,10**

Die Jahre 2014 und 2016 sind durch relativ hohe Reinvestitionsquoten geprägt, nur im Jahr 2015 betrug die Quote 136,96 % und ging damit in Richtung des Wertes von 100 %.

Bei den Abschreibungen ist jedoch zu berücksichtigen, dass dieser Wert erklärungsbedürftig ist. Im Rahmen der Erstellung der Ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 wurde von rechtlich zulässigen Vereinfachungsregelungen Gebrauch gemacht. Dadurch wurde eine Vielzahl von Anlagegütern nicht als Anlagevermögen erfasst. In der Folge fallen dadurch die Abschreibungen auf Anlagevermögen geringer aus, als bei Aufnahme aller Anlagegüter. Zu berücksichtigen ist auch, dass Straßenbauten nach der gültigen Abschreibungstabelle über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren abgeschrieben werden. Aufgrund der finanziellen Situation des Landkreises werden die vorhandenen Kreisstraßen jedoch erst nach 40 Jahren erneuert, so dass bei den Abschreibungsbeträgen nur ein Teil der Kreisstraßen berücksichtigt. Nach internen Aufzeichnungen sind insgesamt über 70 km Kreisstraßen nicht in den Abschreibungen berücksichtigt. Soweit davon ausgegangen wird, dass pro Kilometer ein Investitionsaufwand von 1 Mio. € vorhanden ist, ergäbe sich bei 25-jähriger Nutzungsdauer ein Abschreibungswert von rund 2,8 Mio. €, der dem aktuellen Abschreibungswert hinzuzurechnen wäre. Hinzu kommt, dass die Herstellkosten in den vergangenen 25 Jahren deutlich gestiegen sind. Unter Berücksichtigung dieser Ausführungen ist somit festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Preissteigerungen der Investitionsaufwand von den Werten, die bei Ermittlung der Abschreibungen Berücksichtigung fanden, deutlich abweichen muss. Insgesamt ist daher der Vergleich zwischen Bruttoinvestition und Abschreibungen nur bedingt geeignet, den Erhalt des Anlagevermögens zu dokumentieren. Soweit die Investitionen auf den Betrag beschränkt würden, die als Abschreibung berücksichtigt werden, würde sich als Folge der Preisentwicklung ein Abbau von Vermögensgegenständen ergeben. Damit würde die Leistungsfähigkeit sowie die Infrastruktur der Kommune gefährdet werden.

9.8 Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad.

	Schulden inkl. Rückstellungen	Bilanzsumme	Kennzahl
SB 31.12.2012	**199.198.301,31**	**239.528.351,78**	**83,16**
SB 31.12.2013	**203.284.680,77**	**245.210.797,44**	**82,90**
SB 31.12.2014	**200.646.634,30**	**246.691.851,51**	**81,33**

Nach den vorliegenden Zahlen liegt der Verschuldungsgrad auf einem konstant hohen Niveau.

10. Finanzplanung

10.1 Ergebnishaushalt

Bei den Erträgen wurden im Bereich der Allgemeinen Finanzierungsmittel eine Quote von 3 % Steigerung veranschlagt und damit vorsichtig kalkuliert. Allerdings wurden auch die geplanten verringerten Schlüsselzuweisungen für den Landkreis im Jahr 2015

und 2016 berücksichtigt. Demgegenüber wurden die erhöhten Schlüsselzuweisungen der Gemeinden bei der Hochrechnung der Kreisumlage ebenfalls beachtet.

Bei den Kontengruppen 40 – 44 wurde mit Steigerungsraten von durchschnittlich 2 % gerechnet.

10.2 Investiver Finanzhaushalt

Es wurden notwendige Investitionen, insbesondere im Straßenbau, veranschlagt.

10.3 Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 110 Abs. 6 NKomVG ist ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen, sofern ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Für das Haushaltsjahr 2016 weist der Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 118.500 € aus, der Haushalt ist damit ausgeglichen und auch die künftigen Jahre weisen Überschüsse aus, so dass die Rechtsverpflichtung zur Aufstellung eines HSK nicht besteht und daher darauf verzichtet wird.

11. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen des Landkreises Peine aufgrund der demografischen Entwicklung

11.1 Schulen

Die ermittelten Schülerzahlen bis zum Schuljahr 2018/19, die im Zuge des Gutachtens für die Schulentwicklungsplanung erhoben wurden, legten den Schluss nahe, dass es zukünftig freie Räume in den Schulzentren geben könnte. Da viele Eltern sich für die inklusive Beschulung ihres Kindes entscheiden, hat sich die Situation gewandelt. Bedingt durch die Tatsache, dass die Inklusionsschüler doppelt gezählt werden, erreichen Klassen eher die Grenze, an der sie geteilt werden. Es gibt hierdurch weniger freie Klassenräume, als erwartet. Weiterhin wird es durch die Wiedereinführung von G9 sicherlich zusätzlichen Raumbedarf geben.

Aus diesen Gründen wird es trotz rückläufiger Schülerzahlen keine nennenswerten Einsparmöglichkeiten an Schulraum in den einzelnen Schulzentren geben.

11.2 Straßen

Die Investitionen in den Kreisstraßen- und Radwegebau wurden in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 deutlich zurückgefahren. In den Folgejahren wurden weiterhin nur sehr zurückhaltend Haushaltsmittel für einzelne Maßnahmen bereitgestellt.
Insgesamt bewegen sich die zur Verfügung gestellten Mittel seit 2012 bei lediglich 20% der für die Erhaltung des Straßennetzes erforderlichen Investitionen. Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurden die von FD 25 vorgeschlagenen Investitionen regelmäßig mindestens stark reduziert. Aus diesen inzwischen am Zustand des Kreisstraßen- und Radwegenetzes ablesbaren Nichtinvestitionen resultiert ein deutlich erhöhter Bedarf im Bereich der Unterhaltung von Kreisstraßen und Radwegen. Um diese erhöhten Auf-

wendungen leisten zu können, wurden die entsprechenden Mittel in den vergangenen Jahren und in der Mittelfristigen Finanzplanung angehoben. Insbesondere wird an dieser Stelle nochmals auf die Ausführungen zu Ziffern 8.2 und 9.7 verwiesen.

Im Rahmen der zuletzt erfolgten Haushaltsgenehmigungsverfahren wurde durch das MI angeregt eine Bewertung des Kreisstraßennetzes vorzunehmen, um gegebenenfalls Streckenabschnitte zu identifizieren, die nicht dem Status einer Kreisstraße entsprechen. Mit der „Verkehrlichen Bewertung an Kreisstraßen“ ist ein Verkehrsplanungsbüro beauftragt worden. Die Ergebnisse liegen inzwischen vor. Danach wurde bei drei Kreisstraßenabschnitten festgestellt, dass die Voraussetzungen für eine Klassifizierung als Kreisstraße nicht vorliegen.

Folgende Streckenabschnitte könnten zur Gemeindestraße abgestuft werden:

- Kreisstraße 29, OD Adenstedt, zwischen dem Abzweig K 29 und K 30
- Kreisstraße 30, zwischen dem Abzweig K 30 und der Landesstraße 477
- Kreisstraße 56, zwischen K 52 und K 57

Die Maßnahmen wurden in die Haushaltsplanung aufgenommen mit dem Ziel der endgültigen Abgabe der Straßen.

12. Schlussbemerkung

Die aktuelle Flüchtlingslage überschattet derzeit die ohnehin vorhandenen schwierigen Rahmenbedingungen. Es bleibt abzuwarten, ob die entstehenden Kosten der Kommunen von Land und Bund vollständig und verlässlich erstattet werden.
Unabhängig davon belastet das aktuelle Erstattungsverfahren für die Flüchtlingsausgaben die Liquidität erheblich.
In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse aus laufender Verwaltungstätigkeit einmal mit und einmal ohne die zusätzlichen Auszahlungen für Flüchtlinge dargestellt.

Jahr	Saldo gem. Haushaltsplan	Flüchtlingskosten	Ergebnis ohne Flüchtlingskosten	Tilgung
2016	-12.750.600	18.669.400	5.918.800	4.669.900
2017	-17.288.300	23.635.100	6.346.800	5.115.400
2018	- 470.700	7.298.200	6.827.500	5.584.700
2019	17.145.000	-10.198.300	6.946.700	5.981.200

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit verschlechtert sich im Jahr 2016 um 18,6 Mio. Euro. Ohne die Flüchtlingskosten wäre ein Ergebnis von 5,9 Mio. Euro auszuweisen. Damit hätten die Tilgungsleistungen gedeckt und weiterhin ein erheblicher Teil der Kassenkredite abgebaut werden können.

Vergleich Finanzplan 2016 (Plandaten 2015) zu Ansatz 2016

Ergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Finanzplan 2016	Ansatz 2016	Abweichung	Erläuterung
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.321.700	1.931.700	-390.000	Reduzierung des Landeszuschusses für die Kosten der Unterkunft im SGB II
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.617.900	156.947.300	5.329.400	höhere Kreisumlage, geringere Schlüsselzuweisungen, Neuzuordnung der Verwaltungskostenerstattungen nach dem SGB II
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.605.100	3.647.100	42.000	geringfügige Abweichung
4.	sonstige Transfererträge	8.460.800	8.365.900	-94.900	geringfügige Abweichung
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.775.000	10.213.000	1.438.000	höhere Erstattungen Rettungsdienst und Gebühren aus der Kfz-Zulassung
6.	privatrechtliche Entgelte	2.044.300	2.299.100	254.800	Teilnehmerentgelte und Erträge aus SGB II Mitteln in der KVHS
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.821.400	69.056.700	16.235.300	geringere Erstattungen im Quotalen System; Verwaltungskostenerstattungen nach dem SGB II hier nicht mehr enthalten; Forderungen gegenüber dem Land für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	925.700	929.700	4.000	geringfügige Abweichung
9.	aktivierte Eigenleistungen	213.500	216.000	2.500	geringfügige Abweichung
10.	Bestands-veränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.218.400	3.981.700	-236.700	geringere Buß- und Verwarngelder
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**235.003.800**	**257.588.200**	**22.584.400**	
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	44.316.900	47.154.600	2.837.700	zusätzliches Personal
14.	Aufwendungen für Versorgung	298.900	297.200	-1.700	geringfügige Abweichung
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.068.800	19.738.600	669.800	höhere Erstattungen an die Gemeinden zur Flüchtlingsbetreuung
16.	Abschreibungen	6.600.200	7.281.200	681.000	höhere Abschreibungen auf Forderungen
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.062.900	3.407.600	-1.655.300	geringere Zinsaufwendungen durch weiterhin niedriges Zinsniveau
18.	Transferaufwendungen	138.280.300	158.584.800	20.304.500	geringere Aufwendungen für Leistungen nach dem SGB II und Leistungen der Eingliederungshilfe, steigende Aufwendungen bei der Jugendhilfe; steigende Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
19.	Sonstige ordentliche Aufwedungen	18.591.700	21.005.700	2.414.000	höhere Aufwendungen für die Schülerbeförderung und das Rettungswesen
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	2.784.100	118.500	-2.665.600	
21.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**235.003.800**	**257.588.200**	22.584.400	

	Erträge und Aufwendungen	Finanzplan 2016	Ansatz 2016	Abweichung	Erläuterung
22.	**Ordentliches Ergebnis**	**2.784.100**	**118.500**	**-2.665.600**	
23.	außerordentliche Erträge	1.000	1.000	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	
26.	Summe aus Zeile 24.+25.	1.000	1.000	0	
27.	**außerordent-liches Ergebnis**	**0**	**0**	0	
28.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**2.784.100**	**118.500**	**-2.665.600**	
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	-3.915.115,29	-3.915.115	0	

Vergleich Finanzplan 2015 (Plandaten 2016) zu Ansatz 2016

Finanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Finanzplan 2016	Ansatz 2016	Abweichung	Erläuterung
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.321.700	1.931.700	-390.000	Reduzierung des Landeszuschusses für die Kosten der Unterkunft im SGB II
2.	Zuwendung und allgemeine Umlagen	151.888.900	157.218.300	5.329.400	höhere Kreisumlage, geringere Schlüsselzuweisungen, Neuzuordnung der Verwaltungskostenerstattungen nach dem SGB II
3.	sonstige Transferein-zahlungen	8.450.600	8.365.900	-84.700	geringfügige Abweichung
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.816.700	10.213.000	1.396.300	höhere Erstattungen Rettungsdienst und Gebühren aus der Kfz-Zulassung
5.	privatrechliche Entgelte	2.044.300	2.299.100	254.800	Teilnehmerentgelte und Erträge aus SGB II Mitteln in der KVHS
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.821.400	52.775.000	-46.400	geringere Erstattungen im Quotalen System; Verwaltungskostenerstattungen nach dem SGB II hier nicht mehr enthalten
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	925.700	929.700	4.000	geringfügige Abweichung
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensge-genstände	0	0	0	
9.	sonstige haushalts-wirksame Einzahlungen	2.770.600	2.608.700	-161.900	geringere Buß- und Verwarngelder
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**230.039.900**	**236.341.400**	6.301.500	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11.	Auszahlungen für aktives Personal	43.203.500	46.057.100	2.853.600	zusätzliches Personal
12.	Auszahlungen aus Versorgung	302.500	297.200	-5.300	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensge-genstände	19.068.800	19.738.600	669.800	höhere Erstattungen an die Gemeinden zur Flüchtlingsbetreuung
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.062.900	3.407.600	-1.655.300	geringere Zinsaufwendungen durch weiterhin niedriges Zinsniveau

	Einzahlungen und Auszahlungen	Finanzplan 2016	Ansatz 2016	Abweichung	Erläuterung
15.	Transferauszahlungen	138.280.300	158.584.800	20.304.500	geringere Aufwendungen für Leistungen nach dem SGB II und Leistungen der Eingliederungshilfe, steigende Aufwendungen bei der Jugendhilfe; steigende Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
16.	Sonstige haushalts-wirksame Auszahlungen	18.591.600	21.006.700	2.415.100	höhere Aufwendungen für die Schülerbeförderung und das Rettungswesen
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**224.509.600**	**249.092.000**	24.582.400	
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**5.530.300**	**-12.750.600**	-18.280.900	Defizit insbesondere als Ausfluss der zeitversetzten Erstattungen der Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.233.500	2.569.100	1.335.600	Mehr Landeszuschüsse für Straßenbaumaßnahmen; Einzahlungen aus NKInvFG
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitonstätigkeit	0	0	0	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	315.700	324.000	8.300	geringfügige Abweichung
22.	Veräußerung von Finanzvermö-gensanlagen	0	0	0	
23.	sonstige Investitions-tätigkeit	151.600	151.600	0	
24.	**Summe der Einzahlungen für Investitonstätigkeit**	**1.700.800**	**3.044.700**	1.343.900	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
26.	Baumaßnahmen	2.714.000	8.799.000	6.085.000	Veranschlagung von Straßenbaumaßnahmen
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.594.300	3.486.200	891.900	höhere Auszahlungen im Schulbereich
28.	Erwerb von Finanzvermö-gensanlagen	75.800	75.800	0	
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.943.100	2.038.700	95.600	geringfügige Abweichung
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	68.700	68.700	0	
31.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.395.900**	**14.468.400**	7.072.500	

	Einzahlungen und Auszahlungen	Finanzplan 2016	Ansatz 2016	Abweichung	Erläuterung
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.695.100**	**-11.423.700**	-5.728.600	
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-164.800**	**-24.174.300**	-24.009.500	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit				
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.619.300	11.347.900	5.728.600	höhere Kreditaufnahme durch zusätzliche Baumaßnahmen
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.839.000	4.669.900	-169.100	Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten
36.	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	**780.300**	**6.678.000**	**5.897.700**	
37.	**Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**615.500**	**-17.496.300**	**-18.111.800**	
38.	**voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**2.413.400**			Ein Vergleich dieser Werte ist wenig aussagekräftig, da in der Finanzplanung nicht der Bestand an Zahlungsmitteln prognostiziert wird.
39.	**voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**3.028.900**			Ein Vergleich dieser Werte ist wenig aussagekräftig, da in der Finanzplanung nicht der Bestand an Zahlungsmitteln prognostiziert wird.

Zuwendungen an Träger 2016

FD	Seite	Produkt	Sachkonto	Empfänger	Haushalt 2016
12	97	11122000	4316100	Umlage Niedersächsisches Studieninstitut	24.000 €
12	124	11163000	4318110	Zuschuss für Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	1.100 €
				Summe FD 12	**25.100 €**
51	1051	11151000	4315500	Zuschuss BBg (Fehlbetragsabdeckung)	255.700 €
51	1056	54701000	4318660	Zuschuss an Zweckverband Großraum Braunschweig für ÖPNV	409.200 €
				Summe FD 13	**664.900 €**
16	219	12212000	4318140	Zuweisung an Verbraucherzentrale	1.000 €
16	234	12610100	4318120	Zuschuss Kreisfeuerwehrverband	11.800 €
16	234	12610100	4318280	Zuschuss an Ortsfeuerwehren für Jubiläen und Wettkämpfe	2.700 €
16	251	12810000	4312310	Zuweisung an mitwirkende Träger im KatS	39.900 €
				Summe FD 16	**55.400 €**
17	289	12217100	4318110	Zuschuss für Verkehrssicherungsmaßnahmen	25.500 €
				Summe FD 17	**25.500 €**
19	313	21201100	4318690	Berufseinstiegsbegleitung Hauptschule Edemissen	65.000 €
19	394	24301000	4318710	Projektförderung Ökogarten	22.000 €
19	429	28101000	4318130	Kostenbeitrag Projekt KulturRoute	2.500 €
19	430	28101000	4318150	Zuschuss Kreisheimatbund	1.300 €
19	430	28101000	4318160	Kostenbeitrag Zeiträume Bodenstedt	20.000 €
19	430	28101000	4318290	Anteil an Personalkosten für Geschäftsstelle	20.400 €
19	430	28101000	4318730	Zuschuss Kulturring	80.000 €
19	440	42101000	4318230	Zuschuss an Kreissportbund	86.600 €
19	440	42101000	4318360	Zuschuss an Sportvereine	5.700 €
19	440	42101000	4318520	Zuschuss für Schülersportabzeichen	1.000 €
19	440	42101000	4318660	Zuschuss für Übungsleiter	153.400 €
				Summe FD 19	**457.900 €**
				Summe FB I	**1.228.800 €**

Zuwendungen an Träger 2016

FD	Seite	Produkt	Sachkonto	Empfänger	Haushalt 2016
20	460	11114000	4315200	Zuschuss Klimaschutzagentur	100.000 €
				Summe FD 20	**100.000 €**
21	480	55401000	4318260	Zuschuss für Grünlandprogramm	9.300 €
21	480	55401000	4318270	Zuschuss Projektförderung Jugend und Umwelt	1.000 €
				Summe FD 21	**10.300 €**
24	539	53701000	4312200	Entsorgungspausch. Tierkörperbeseitigung	63.900 €
				Summe FD 24	**63.900 €**
26	602	52301000	4318160	Zuschuss zur Denkmalpflege	10.000 €
				Summe FD 26	**10.000 €**
				Summe FB II	**184.200 €**

Zuwendungen an Träger 2016

FD	Seite	Produkt	Sachkonto	Empfänger	Haushalt 2016
32	718	31511000	4318411	Zuschuss Seniorenservicebüro	40.000 €
32	724	31520015	4317200	Zuwendung/Zuschuss an private Träger ambulanter Einrichtungen *siehe Erläuterungen 1*	250.000 €
32	724	31520015	4318180	Zuwendung/Zuschuss an freie Träger ambulanter Einrichtungen *siehe Erläuterungen 1*	125.000 €
32	724	31520025	4317200	Zuwendung/Zuschuss an private Träger teilstationärer Einrichtungen *siehe Erläuterungen 2*	100.000 €
32	724	31520025	4318180	Zuwendung/Zuschuss an freie Träger teilstationärer Einrichtungen *siehe Erläuterungen 2*	165.000 €
32	724	31520035	4317200	Zuwendung/Zuschuss an private Träger Einrichtungen der Kurzzeitpflege *siehe Erläuterungen 2*	110.000 €
32	734	31530000	4318300	Zuschuss an Behindertenbeirat	1.300 €
32	734	31530000	4318550	Zuschuss zu Fahrtkosten für Behindertentreff	1.100 €
32	738	31560000	4318310	Zuschuss an das Peiner Frauenhaus *)	50.000 €
32	738	31560000	4318440	Zuschuss an Peiner Frauenhaus für BISS	5.900 €
32	776	35170001	4318390	Zuschuss an Caritasverband für Migrations- und Flüchtlingssozialarbeit	51.000 €
32	776	35170001	4318400	Zuschuss an Paritätischen Peine für Freiwilligenagentur	14.000 €
32	776	35170001	4318410	Caritas Täterberatungsstelle	6.000 €
32	776	35170001	4318450	Zuschuss an Paritätischen Peine für Kontakt und Infostelle für Selbsthilfe (5.700 €) und Selbsthilfegruppen (2.900 €)	8.600 €
32	776	35170001	4318500	Zuschuss an AWO für Schuldnerberatungsstelle	158.500 €
32	776	35170001	4318570	Zuschuss für ARCUS gGmbH	82.100 €
32	776	35170001	4318600	Zuschuss für DRK	25.000 €
32	776	35170001	4318620	Zuschuss für Arbeiterwohlfahrt	25.000 €
32	776	35170001	4318621	Zuschuss an Caritasverband	25.000 €
32	776	35170001	4318640	Zuschuss an Paritätischen Peine (25.000 €) und für Ehrenamtskarte (10.000 €)	35.000 €
32	776	35170001	4318650	Zuschuss an Diakonisches Werk	25.000 €
				Summe FD 32	**1.303.500 €**

*) Der Gesamtzuschuss für das Frauenhaus beträgt 155.400,-€; davon werden 105.400,-€ über das Jobcenter abgerechnet.

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 2016

FD	Seite	Produkt	Sachkonto	Empfänger	Haushalt 2016
34	858	34301000	4318170	Zuschuss an Peiner Betreuungsverein e.V.	26.900 €
34	866	36101000	4312100	Betriebskostenzuschüsse an Gemeinden für Krippenplätze	1.276.000 €
34	866	36101000	4312120	Zuwendungen für Sprachförderung	103.000 €
34	866	36101000	4318430	Betriebskostenzuschüsse für Krippenplätze an Sonstige	241.500 €
34	874	36201000	4318190	Zusch. zur Durchf. von allg. Veranst. der Jugendarbeit	38.500 €
34	874	36201000	4318271	Zuschuss für außerschulische Jugendbildung	8.000 €
34	874	36201000	4318320	Zuschuss an freie Verbände für Erholungspflege	7.500 €
34	874	36201000	4318490	Zuschuss für Wandern, Fahrten und Lager	34.500 €
34	874	36201000	4318560	Zuschuss für internationale Jugendbegegnungen	15.200 €
34	874	36201000	4318590	Caritasverband für den Landkreis Peine e.V., Zusch. für Projekt "Stadtteilbüro Südstadt"	24.000 €
34	881	36310000	4315501	Zuschuss an die BBg für Projekt "Wegweiser"	123.000 €
34	881	36310000	4318200	Peiner Frauenhaus e.V. (Heckenrose), Kontakt- und Beratungsstelle bei sexueller Gewalt	42.400 €
34	881	36310000	4318330	Zuschuss an Labora gGmbH für Jugendwerkstatt	24.500 €
34	881	36310000	4318460	Caritasverband für den Landkreis Peine e.V., Jugendwerkstatt	31.400 €
34	881	36310000	4318461	Caritasverband für den Landkreis Peine e.V., Jugendmigrationsdienst	14.000 €
34	881	36310000	4318481	Caritasverband für den Landkreis Peine e.V., Projekt "Schulverweigerung - 2. Chance"	76.500 €
34	881	36310000	4318580	Zuwendung an BBg für Jugendberufshilfe (Pro Aktiv Center)	220.000 €
34	890	36320000	4318340	Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund, Ortsverband Peine	57.300 €
34	919	36350000	4318170	Zuschuss an Peiner Betreuungsverein e.V., Übernahme von Vormundschaften	42.500 €
34	919	36350000	4318540	Zuschuss Labora gGmbH für Täter-Opfer-Ausgleich	33.400 €
34	919	36350000	4318670	Zuschuss an Labora gGmbH für soziale Trainingskurse	36.900 €
34	926	36360000	4318630	Zuschuss an Pro Familia für Schwangerschaftsberatung und Sexualpädagogik	35.000 €
				Summe FD 34	**2.512.000 €**

Zuwendungen an Träger 2016

FD	Seite	Produkt	Sachkonto	Empfänger	Haushalt 2016
35	958	41201000	4318210	Zuschuss für Suchtberatungsstelle	73.300 €
35	958	41201000	4318470	Zuschuss an Guttempler Orden	9.700 €
35	958	41201000	4318610	Zuschuss für Verein für Sozialmedizin	3.600 €
35	958	41201000	4318700	Zuschuss an Lukas Werk für Betreuung opiatabhängiger Menschen	51.000 €
35	989	41404000	4318350	Zuschuss an Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft-Gruppe Peine	1.000 €
35	989	41404000	4318510	Zuschuss an Braunschweiger Aids-Hilfe e.V.	2.000 €
				Summe FD 35	**140.600 €**

Summe FB III	**3.956.100 €**

Zuwendungen an Träger 2016

FD	Seite	Produkt	Sachkonto	Empfänger	Haushalt 2016
56	1123	57110000	4317100	Zuschuss für das Projekt Region Braunschweig	90.000 €
56	1123	57110000	4318370	Zuschuss an die Wito GmbH	761.800 €
56	1123	57110000	4318530	Zweckgebundene Zuwendung zur Kofinanzierung Regionales Teilbudget	102.900 €
				Summe FD 56	**954.700 €**
				Summe FB V	**954.700 €**
80	1144	41101000	4311100	Krankenhausumlage	24.600 €
80	1153	61110000	4312000	Zuweisungen an Gemeinden/GV (Gemeinde Ilsede)	156.000 €
80	1153	61110000	4313200	Umlage Großraumverband BS	755.000 €
				Summe Budget 80	**935.600 €**
				Summe Budget VIII	**935.600 €**

Budget/Fachbereich I - Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	**1.228.800 €**
Budget/Fachbereich II - Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz	**184.200 €**
Budget/Fachbereich III - Soziales, Jugend, Gesundheit	**3.956.100 €**
Budget/Fachbereich V - Landrat	**954.700 €**
Budget VIII - Allgemeine Finanzierungsmittel	**935.600 €**
Gesamtzuschüsse	**7.259.400 €**

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 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
01 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	**15.544.300**	**38.571.700**	**-23.027.400**	0	0	0
02 Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	**3.316.100**	**28.097.700**	**-24.781.600**	0	0	0
03 Soziales, Jugend, Gesundheit	**131.730.500**	**181.709.600**	**-49.979.100**	1.000	1.000	0
05 Landrat und Stabsstellen	**155.000**	**3.806.500**	**-3.651.500**	0	0	0
08 Allgemeine Finanzierungsmittel	**106.842.300**	**5.402.700**	**101.439.600**	0	0	0
Summe	**257.588.200**	**257.588.200**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -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-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	**14.789.600**	**36.750.400**	**-21.960.800**	**62.400**	**2.867.500**	**-2.805.100**	0	0	**0**	**-24.765.900**	**0**
02 Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	**1.795.400**	**23.702.900**	**-21.907.500**	**2.477.600**	**9.246.700**	**-6.769.100**	0	0	**0**	**-28.676.600**	**3.150.000**
03 Soziales, Jugend, Gesundheit	**114.754.300**	**180.020.600**	**-65.266.300**	**22.500**	**306.500**	**-284.000**	0	0	**0**	**-65.550.300**	**0**
05 Landrat und Stabsstellen	**174.800**	**3.632.700**	**-3.457.900**	**0**	**26.700**	**-26.700**	0	0	**0**	**-3.484.600**	**0**
08 Allgemeine Finanzierungsmittel	**104.827.300**	**4.985.400**	**99.841.900**	**482.200**	**2.021.000**	**-1.538.800**	11.347.900	4.669.900	**6.678.000**	**104.981.100**	**0**
Summe	**236.341.400**	**249.092.000**	**-12.750.600**	**3.044.700**	**14.468.400**	**-11.423.700**	**11.347.900**	**4.669.900**	**6.678.000**	**-17.496.300**	**3.150.000**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	**236.341.400**	**249.092.000**
Investitionstätigkeit	**3.044.700**	**14.468.400**
Finanzierungstätigkeit	11.347.900	4.669.900
Summe	**250.734.000**	**268.230.300**

Übersicht über gebildete Budgets

Budget	verantwortlich
0 Gesamtbudget	Herr Landrat Einhaus
1 Fachbereich 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	Herr Heiß
10 Leitung Fachbereich 1	Herr Heiß
11 Fachdienst 11- EDV	Herr Leunig
12 Fachdienst 12 - Personal und Service	Herr Samland
13 Fachdienst 13 - Kreisentwicklung und Finanzen	Herr Scharenberg
14 Fachdienst 14 - Kreiskasse	Frau Geerts
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	Herr Göldner
2 Fachbereich 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	Herr Gemba
20 Leitung Fachbereich 2	Herr Gemba
21 Fachdienst 21 - Umwelt/Agenda 21	Frau Schneider
24 Fachdienst 24 - Veterinärwesen	Frau Dr. Muuß
25 Fachdienst 25 - Straßen	Herr Burgdorf
26 Fachdienst 26 - Bau- und Raumordnung	Herr Mertens
27 Immobilienwirtschaft	Herr Schrader
29 Zentrale Vergabestelle	Herr Kruse
3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.	Herr Dr. Buhmann
30 Leitung Fachbereich 3	Herr Dr. Buhmann
32 Fachdienst 32 - Soziales	Herr Schröter
33 Fachdienst 33 - Arbeit	Frau Scharf / Herr Sommer
34 Fachdienst 34- Jugendamt	Herr Dr. Kröckel
35 Fachdienst 35 - Gesundheitsamt	Frau Dr. Arnold
38 Kreisvolkshochschule	Herr Schulze
39 Kreismusikschule	Herr Trümper
5 Landrat	Herr Landrat Einhaus
50 Landrat	Herr Landrat Einhaus
51 Referat für Kreisentwicklung	Herr Friehe
52 Rechnungsprüfungsamt	Herr Meininghaus
53 Personalrat	Herr Bieband
54 Gleichstellungsbeauftragte	Frau Tödter
55 Referat f. Landrat, Kreistag u. Öffentlichkeitsarbeit	Herr Kühn
56 Wirtschaftsförderung	Herr Eckhardt
57 Referat für Migration und Teilhabe	Frau Öztürk
8 Allgemeine Finanzierungsmittel	Herr Scharenberg
80 Allgemeine Finanzierungsmittel	Herr Scharenberg
81 Kreisschulbaukasse	Herr Göldner

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
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
411	Krankenhäuser
412	Gesundheitseinrichtungen
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
421	Förderung des Sports
424	Sportstätten und Bäder

Übersicht über Produktgruppen

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
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
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613	Abwicklung der Vorjahre

Landkreis Peine

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2016	2017	2018	2019
	Euro			
1	2	3	4	5
2013	0	-	-	-
2014	0	0	-	-
2015	2.798.000	0	0	-
2016	0	3.150.000	0	0
Insgesamt	2.798.000	3.150.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	11.347.900	8.296.800	8.551.500	8.549.700

Landkreis Peine

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2015 - Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2016 - Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	72.198.900	72.959.000
1.3 Liquiditätskrediten	58.207.000	57.000.000
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	10.294.000	9.603.000
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.964.800	3.900.000
4. Transferverbindlichkeiten	1.728.600	1.100.000
5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.209.900	3.300.000
Schulden Insgesamt	**148.603.200**	**147.862.000**

Budget-Vermerk 2016:

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

Auf die damit verbundene Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 1 GemHKVO 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.

Produkt-ziffer	Produktbezeichnung	Seite	zuständiger Fachdienst
11170	Agenda 21	467	21
61110	Allgemeine Finanzierungsmittel	1151	13
12232	Allgemeine Gefahrenabwehr	521	24
24301	allgemeine Schulverwaltung	392	19
11167	Altersteilzeit	297	12
41401	Amtsärztlicher Dienst und Medizinalaufsicht	962	35
31560	andere soziale Einrichtungen	737	32
3124	Arbeitslosengeld II	805	33
25202	Archiv	422	19
55402	Artenschutz	486	21
11123	Ausbildung	103	12
12230	Ausländerwesen	224	16
52101	Bauaufsicht	582	26
11164	Beschaffungswesen	128	12
3430	Betreuungsleistungen	856	34
3470	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	764	32
27104	Bildungsbüro	1012	38
12610	Brandschutzmaßnahmen	231	16
11131	Controlling	155	13
52301	Denkmalschutz	599	26
11165	Druckerzeugnisse	134	12
11160	EDV	149	11
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	602	32
3634	Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme	907	34
3122	Eingliederungsleistungen kommunal	795	33
3125	Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden	813	33
3123	einmalige Leistungen	800	33
3675	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	944	34
11113	Fachbereichsleitung I	69	10
11114	Fachbereichsleitung II	458	20
11115	Fachbereichsleitung III	637	30
11162	Fahrdienst	116	12
11130	Finanzwirtschaft	149	13
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	886	34
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	863	34
12213	Führerscheinangelegenheiten	258	17
11191	Gebäudewirtschaft	609	27
41404	Gesundheitsförderung/-vorsorge	985	35
12211	Gewerbeüberwachung	211	16
12215	Gewerblicher Kraftverkehr	274	17
11127	Gleichstellungsarbeit extern	1092	54
11126	Gleichstellungsarbeit intern	1089	54
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	687	32
28101	Heimat- und Kulturpflege	428	19
31195	Heimaufsicht	704	32
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	646	32
3633	Hilfe zur Erziehung	896	34
3112	Hilfe zur Pflege	654	32
3115	Hilfe zur Überwindung bes.soz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	681	32
3114	Hilfen zur Gesundheit	675	32
56103	Immissionsschutz	504	21
41402	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	970	35
3620	Jugendarbeit	871	34
27105	Jugendkulturschule	1018	38
3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	878	34
3660	Jugendzeltplatz Eltze	938	34
12810	Katastrophenschutz	249	16
11150	Kommunal- und Standesamtsaufsicht	161	13
11161	Kommunikationsdienste	110	12
27103	Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe	1131	38
41101	Krankenhaus	1143	13
3511	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger	771	32
11151	Kreisentwicklung	1049	13

Produkt-ziffer	Produktbezeichnung	Seite	zuständiger Fachdienst
24302	Kreismedienzentrum	400	19
25201	Kreismuseum	415	19
26301	Kreismusikschule	1027	39
24401	Kreisschulbaukasse	1166	13
54202	Kreisstraßenbau	555	25
54201	Kreisstraßenunterhaltung	546	25
27101	Kreisvolkshochschule	998	38
3450	Landesblindengeld	752	32
11116	Landratsbüro	1107	55
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	478	21
3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	819	33
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	794	33
3130	Leistungen n.d. AsylbewerberleistungsG	709	32
3210	Leistungen nach dem BVG	741	32
3440	Leistungen nach dem Rehabilitierungsgesetz	747	32
3635	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Amtsvormund-/Beistandschaften	916	34
55101	Naherholungsgebiet Eixer See	1147	13
54701	ÖPNV	1055	13
12212	Ordnungsangelegenheiten	217	16
12210	Ordnungswidrigkeiten	204	16
11121	Organisationsbetreuung	88	12
11180	Partnerschaften	305	19
11166	Personalrat	1077	53
11122	Personalwirtschaft	94	12
31521	Pflegestützpunkt	728	32
51101	Planung	575	26
11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	1101	55
11128	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1113	55
12102	Projekt Zensus 2011	174	13
11120	Projektmanagement	143	13
11142	Prüfdienst extern	1068	52
11141	Prüfdienst intern	1060	52
41403	Psychosoziale Hilfen	978	35
11125	Rechtsangelegenheiten	195	15
12710	Rettungsdienst	838	16
24203	Schüler-BAföG	838	34
24101	Schülerbeförderung	386	19
35171	Schulsozialarbeit	434	19
23101	Schulverwaltung berufsbildende Schulen	379	19
22101	Schulverwaltung Förderschulen	368	19
21801	Schulverwaltung Gesamtschulen	360	19
21301	Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen	321	19
21701	Schulverwaltung Gymnasien	349	19
21601	Schulverwaltung Haupt- und Realschulen; Oberschulen	341	19
21201	Schulverwaltung Hauptschulen	310	19
21501	Schulverwaltung Realschulen	327	19
56102	Schutz des Bodens	498	21
41450	Schutz des Menschen vor Chemikalien	472	21
56101	Schutz des Wassers	491	21
3151	Seniorenarbeit - Soziale Einrichtungen für Ältere	717	32
11163	Service	122	12
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1057	13
35170	sonstige soziale Angelegenheiten	775	32
3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	733	32
31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	723	32
41201	Sozialpsychatrische Hilfe	955	35
42101	Sportförderung	439	19
42401	Sportstätten und Bäder	444	19
12231	Tiergesundheitsschutz	513	24
53701	Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung	536	24
3636	Übrige Hilfen	923	34
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	850	34
41420	Verbraucherschutz	527	24

Produkt-ziffer	Produktbezeichnung	Seite	zuständiger Fachdienst
12216	Verkehrsbehördliche Anordnungen	280	17
12217	Verkehrsüberwachung	286	17
3518	Versicherungsangelegenheiten	781	32
3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	825	33
3639	Verwaltung der Jugendhilfe	932	34
54203	Verwaltung der Kreisstraßen	564	25
31192	Verwaltung der Sozialhilfe	698	32
31191	Verwaltung der Sozialhilfe - Unterhaltssicherung	844	34
11111	Verwaltungsführung (Landrat)	1040	50
11133	Vollstreckung	186	14
12101	Wahlen	168	13
57110	Wirtschaftsförderung	1122	13/56
3460	Wohngeld	758	32
52201	Wohnungswesen	592	26
3117	Zahlungen Quotales System	694	32
11132	Zahlungsvorgänge	180	14
11129	Zentrale Vergabestelle	625	29
12214	Zulassungsangelegenheiten	266	17

Gegenüberstellung Produktplan 2015 zu Produktplan 2016

Seite	Produkt/-gruppe/-bereich Nr.	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung zu 2015	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2015
	Fachbereich I (Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht):					
66	**Fachbereichsleitung I:**		-919.300	-922.100	-2.800	Anpassung Miet- und Mietneben-kostenforderungen des IWB
75	**Budget "EDV"**		-1.416.300	-1.670.200	-253.900	Anpassung PK; Erhöhung Wartungskosten (z. B. DMS 30.000 € FD 33, iT-Sicherheitssoftware, u. a.); 30.000,- € für Telefonendgeräte; 80.000,- € für Update Windows (PCs und Server); 23.000 € Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände
88	11121	Organisationsbetreuung	-72.500	-77.500	-5.000	
94	11122	Personalwirtschaft	-348.600	-99.600	249.000	Verlagerung der Umlage für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger in die jeweiligen Budgets der FD
103	11123	Ausbildung	-777.600	-802.300	-24.700	Anpassung PK
110	11161	Kommunikationsdienste	-589.600	-615.000	-25.400	Anpassung PK
116	11162	Fahrdienst	-35.200	-53.400	-18.200	Anpassung PK aufgrund Verlagerung von AZ-Anteilen;
122	11163	Service	-243.400	-239.300	4.100	Wegfall Erstattungen Kantine
128	11164	Beschaffungswesen	-246.100	-262.300	-16.200	Anpassung Aufwendungen für Bürobedarf
134	11165	Druckerzeugnisse	-80.400	-62.200	18.200	Anpassung PK aufgrund Verlagerung von AZ-Anteilen;
	Budget "Personal und Service":		-2.393.400	-2.211.600	181.800	Verlagerung der Umlage für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger in die jeweiligen Budgets der FD
143	11120	Projektmanagement	-193.000	-137.000	56.000	30.0000 € Anpassung PK aufgrund Verlagerung von AZ-Anteilen; Anpassung Sachaufwendungen 30.000 €
149	11130	Finanzwirtschaft	-341.400	-376.900	-35.500	Anpassung PK
155	11131	Controlling	-167.700	-166.700	1.000	
161	11150	Kommunal- und Standesamtsaufsicht	-129.700	-163.900	-34.200	Anpassung PK
168	12101	Wahlen	-35.200	-146.000	-110.800	Anpassung PK; Anpassung aufgrund Landrats- und Kommunalwahl 94.000 €
	Budget Fachdienst "Kreisentwicklung u.Finanzen":		-867.000	-990.500	-123.500	Anpassung aufgrund Landrats- und Kommunalwahl 94.000 €
180	11132	Zahlungsvorgänge	-390.800	-398.300	-7.500	Anpassung PK
186	11133	Vollstreckung	-563.900	-472.200	91.700	Anpassung PK; aufgrund Änderung des Vollstreckungsrechts höhere Erträge 50.000 €
	Budget "Kreiskasse":		-954.700	-870.500	84.200	Anpassung PK; aufgrund Änderung des Vollstreckungsrechts höhere Erträge 50.000 €
192	**Budget "Recht":**		-367.300	-361.200	6.100	Anpassung PK
201	12210	Ordnungswidrigkeiten	163.800	207.400	43.600	Anpassung Erträge
211	12211	Gewerbeüberwachung	-57.400	-28.400	29.000	Anpassung Erträge

Gegenüberstellung Produktplan 2015 zu Produktplan 2016

	Produkt/-gruppe/-bereich					
Seite	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung zu 2015	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2015
217	12212	Ordnungsangelegenheiten	-236.100	-324.200	-88.100	Anpassung Erträge; Erstattungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises fallen nicht in der geplanten Höhe aus
224	12230	Ausländerwesen	-451.000	-749.100	-298.100	Personalaufwand für zusätzlich 5 Stellen aufgrund des Zustroms an Flüchtlingen und einer daraus resultierenden massiven Steigerung der Asylanträge
231	12610	Brandschutzmaßnahmen	-1.105.300	-1.231.200	-125.900	Anpassung Personal- und Sachaufwendungen aufgrund Digitalfunk
241	12710	Rettungsdienst	0	-124.500	-124.500	nicht durch die Kostenträger refinanzierte Aufwendungen (Notarztversorgung 20.000 €; Eigenanteil erweiterter RD 22.300 €; interne Leistungsverrechnung 83.600 €)
249	12810	Katastrophenschutz	-170.900	-230.600	-59.700	Ausbildung KatS-Stab 10.000 €; Zuw. an mitwirkende Träger im KatS (Entscheidung Kreistag v. 01.07.15) 40.000 €
	Budget "Ordnungswesen":		-1.856.900	-2.480.600	-623.700	zus. PK für 5 Stellen Ausländerwesen 300.000 €; Anpassung Sachaufwendungen aufgrund Digitalfunk 58.000 €; nicht durch die Kostenträger refinanzierte Aufwendungen (Notarztversorgung 20.000 €; Eigenanteil erweiterter RD 22.300 €; interne Leistungsverrechnung 83.600 €); Zuw. an mitwirkende Träger im KatS (Entscheidung Kreistag v. 01.07.15) 40.000 €
258	12213	Führerscheinangelegenheiten	-247.900	-240.500	7.400	Anpassung Erträge
266	12214	Zulassungsangelegenheiten	367.400	1.074.100	706.700	Anpassung Erträge aufgrund wesentlich höherer Zulassungsfälle für einen Autozulieferer
274	12215	Gewerblicher Kraftverkehr	-82.800	-84.300	-1.500	
280	12216	Verkehrsbehördliche Anordnungen	-28.700	-46.700	-18.000	Anpassung PK
286	12217	Verkehrsüberwachung	508.400	326.600	-181.800	Anpassung Bußgelderträge; in Folge der Wiederinstallation WVZ-Anlage auf der BAB 2 sind die Erträge anzupassen ./. 100.000 €; auch die Erträge aus der übrigen Überwachung sind anzupassen ./. 50.000 € und ./. 15.000 € Polizeiliche Abstandsmessungen
	Budget "Straßenverkehr":		516.400	1.029.200	512.800	Anpassung Erträge für Zulassungen aufgrund wesentlich höherer Fallzahlen für einen Autozulieferer; Anpassung Bußgelderträge; in Folge der Wiederinstallation WVZ-Anlage auf der BAB 2 sind die Erträge anzupassen ./. 100.000 €; auch die Erträge aus der übrigen Überwachung sind anzupassen ./. 50.000 € und ./. 15.000 € Polizeiliche Abstandsmessungen
294	**Budget "Altersteilzeit":**		0	0	0	
305	11180	Partnerschaften	0	0	0	Übertragung der Aufgabe mittels Betrauungsakt an die Wito

Gegenüberstellung Produktplan 2015 zu Produktplan 2016

	Produkt/-gruppe/-bereich					
Seite	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung zu 2015	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2015
310	21201	Schulverwaltung Hauptschulen	-2.421.400	-2.032.100	389.300	Verlagerung Budget HS Lengede in das Produkt 21801 Gesamtschulen IGS Lengede rd. ./. 219.000 €; Anpassung SK-Erst.Stadt Peine + 33.000 € Anteil Rauchabschnittstüren Burgschule
321	21301	Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen	-298.000	-349.900	-51.900	Anpassung Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
327	21501	Schulverwaltung Realschulen	-4.391.600	-4.062.500	329.100	Verlagerung Budget RS Lengede in das Produkt 21801 Gesamtschulen IGS Lengede rd. ./.397.000 €; Anpassung Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung + 57.000 €
341	21601	Schulverwaltung Haupt- u.Realschulen; Oberschule	-1.324.800	-1.340.600	-15.800	Anpassung Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
349	21701	Schulverwaltung Gymnasien	-5.388.200	-5.106.300	281.900	Anpassung Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
360	21801	Schulverwaltung Gesamtschulen	-2.648.000	-3.230.400	-582.400	Verlagerung aus dem Budget HS Lengede rd. + 219.000 € und aus dem Budget RS Lengede + 397.000 €; Baul. Anpassungen für die Einrichtung der Oberstufe + 50.000 €; Abluftanlage FUR Chemie Oberstufe + 60.000 €
368	22101	Schulverwaltung Förderschulen	-2.367.000	-2.392.900	-25.900	Anpassung Sachkostenerst. an sonst. Schulträger
379	23101	Schulverwaltung berufsbildende Schulen	-3.297.800	-3.213.200	84.600	Anpassung Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
386	24101	Schülerbeförderung	-6.415.300	-7.497.900	-1.082.600	Anpassung der Schülerbeförderungskosten, aufgrund notwendiger Beförderung im freigestellten Schülerverkehr; z.B. zur IGS Lengede, aber auch GS Ganztagsbereich
392	24301	allgemeine Schulverwaltung	-1.273.500	-1.417.500	-144.000	Weitergewährung Zuschuss Mensaessen (Ausgabekräfte) 82.000 €; Systembetreuung an Schulen 78.000 €; Vertrag mit der BBG zum Beginn des Jahres dem Aufwand angepasst - der Aufwand in den Schulen hat sich enorm erhöht; Anpassung PK und Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
400	24302	Kreismedienzentrum	-700.900	-781.000	-80.100	Anpassung PK; Anschaffung von Büchern für die Bücherei Lengede 9.800 €; Anschaffung von E-Books alle Büchereien 5.000 €;
415	25201	Kreismuseum	-377.700	-424.500	-46.800	Aufwand letzter Bauabschnitt des Bauernhausmuseums Bortfeld insgesamt + 380.000 € abzgl. Fördermittel ./. 312.000 € ; Wegfall Erstattung von Gemeinden für Kulturentwicklungs-planung 13.000 €
422	25202	Archiv	-34.800	-43.600	-8.800	Anpassung PK
428	28101	Heimat- und Kulturpflege	-216.600	-250.100	-33.500	Anpassung PK ./. 23.000 €; Erhöhung Zuschuss Kulturring (KA-Beschluss Vorlage 65/2015) + 20.000 €; Erhöhung Sachaufwand für Servicestelle Kultur + 17.000 €
434	35171	Schulsozialarbeit	-236.000	-240.000	-4.000	
439	42101	Sportförderung	-199.300	-249.400	-50.100	Erhöhung Zuschuss KSB (KA-Beschluss Vorlage 39/2015)
444	42401	Sportstätten und Bäder	-79.700	33.700	113.400	Anpassung Erträge

Gegenüberstellung Produktplan 2015 zu Produktplan 2016

Seite	Produkt/-gruppe/-bereich Nr.	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung zu 2015	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2015
						SK-Erst.Stadt Peine 33.000 € Anteil Rauchabschnittstüren Burgschule; Anpassung Sachkostenerst. an sonst. Schulträger 70.000 €; IGS Lengede Einrichtung der Oberstufe 50.000 €; Abluftanlage FUR Chemie Oberstufe 60.000 €; Aufwand letzter Bauabschnitt Bauernhausmuseums Bortfeld 68.000 €; Weitergewährung Zuschuss Mensaessen (Ausgabekräfte) 82.000 €; Systembetreuung an Schulen 78.000 €; Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 317.000 €; Anpassung der Schülerbeförderungs-kosten, aufgrund notwendiger Beförderung im freigestellten Schülerverkehr; z.B. zur IGS Lengede, aber auch GS Ganztagsbereich 790.000 €; Erhöhung Zuschuss Kulturring 20.000 €, Erhöhung Zuschuss KSB 50.000 €
	Budget "Schule, Kultur und Sport":		-31.670.600	-32.598.200	-927.600	
	Budget Fachbereich I		-39.929.100	-41.075.700	-1.146.600	

Gegenüberstellung Produktplan 2015 zu Produktplan 2016

	Produkt/-gruppe/-bereich					
Seite	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung zu 2015	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2015
	Fachbereich II (Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz):					
459	**Fachbereichsleitung II:**		**-399.900**	**-504.700**	**-104.800**	Zuschuss Klimaschutzagentur 100.000 €
467	11170	Agenda 21	0	0	0	Projekt "Offene Pforte" wird durch ehrenamtliche Kräfte wahrgenommen
472	41450	Schutz des Menschen vor Chemikalien	-15.300	-16.500	-1.200	
478	55401	Naturschutz und Landschaftspflege	-348.300	-406.700	-58.400	Zusammenführung Produkte Landschafts- u.Artenschutz; Anpassung PK aufgrund Verlagerung von AZ-Anteilen
486	55402	Artenschutz	-40.500	0	40.500	Zusammenführung Produkte Landschafts- u.Artenschutz
491	56101	Schutz des Wassers	-545.000	-626.400	-81.400	Anpassung PK aufgrund Verlagerung von AZ-Anteilen; Beteiligung am gemeinsamen Gutachten mit der Landwirtschaft zur Wassermengenbilanz 47.000 €
498	56102	Schutz des Bodens	-348.500	-479.100	-130.600	Kosten für die orientierende Untersuchung Rütgers =130.000 €; Fortführung des Landesprogramms zur Bezuschussung von orientierenden Untersuchungen = 119.000 € abzgl. Erst.vom Land 90.000 €
504	56103	Immissionsschutz	-161.500	-128.600	32.900	Anpassung PK aufgrund Verlagerung von AZ-Anteilen
	Budget "Umwelt":		**-1.459.100**	**-1.657.300**	**-198.200**	Beteiligung am gemeinsamen Gutachten mit der Landwirtschaft zur Wassermengenbilanz 47.000 €; Kosten für die orientierende Untersuchung Rütgers 130.000 €
513	12231	Tiergesundheitsschutz	-519.600	-595.300	-75.700	Anpassung PK aufgrund Verlagerung von AZ-Anteilen; Tariferhöhung und höhere Besoldung
521	12232	Allgemeine Gefahrenabwehr	-117.800	-152.200	-34.400	Anpassung PK aufgrund Verlagerung von AZ-Anteilen; Tariferhöhung und höhere Besoldung; höhere Aufwendungen für Unterbringung von gefährlichen Tieren = 10.000 € (Zunahme von Fällen)
527	41420	Verbraucherschutz	-504.300	-539.600	-35.300	Anpassung PK aufgrund Verlagerung von AZ-Anteilen; Tariferhöhung und höhere Besoldung; geringere Fleischbeschaugebühren in Folge stark rückläufiger Schlachtzahlen 10.000 €,
536	53701	Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung	-70.300	-77.300	-7.000	
	Budget "Veterinärwesen":		**-1.212.000**	**-1.364.400**	**-152.400**	für Unterbringung von gefährlichen Tieren 10.000 € (Zunahme von Fällen); geringere Fleischbeschaugebühren in Folge stark rückläufiger Schlachtzahlen 10.000 €
546	54201	Kreisstraßenunterhaltung	-2.194.500	-2.574.200	-379.700	Anpassung PK; Erhöhung Ansatz Straßenunterhaltung; Anpassung Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
555	54202	Kreisstraßenbau	-960.300	-814.000	146.300	Anpassung PK, Abschreibungen, Erträge Aufl.SoPo und Ertrag Aktivierte Eigenleistungen aufgrund der geplanten Baumaßnahmen
564	54203	Verwaltung der Kreisstraßen	-129.100	-150.000	-20.900	Anpassung PK aufgrund Verlagerung von AZ-Anteilen

Gegenüberstellung Produktplan 2015 zu Produktplan 2016

Seite	Produkt/-gruppe/-bereich Nr.	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung zu 2015	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2015
	Budget "Straßenbau":		**-3.283.900**	**-3.538.200**	**-254.300**	Erhöhung Ansatz Straßenunterhaltung; Anpassung Abschreibungen, Erträge Aufl.SoPo und Ertrag Aktivierte Eigenleistungen aufgrund der geplanten Baumaßnahmen
575	51101	Planung	-80.300	-85.900	-5.600	
582	52101	Bauaufsicht	-336.700	-333.000	3.700	
592	52201	Wohnungswesen	24.500	25.800	1.300	
599	52301	Denkmalschutz	-120.100	-119.300	800	
	Budget "Bau- und Raumordnung":		**-512.600**	**-512.400**	**200**	
609	11191	Gebäudewirtschaft	0	0	0	
	Budget Immobilienwirtschaftsbetrieb		**0**	**0**	**0**	
622	**Budget "Zentrale Vergabestelle"**		**-259.100**	**-289.900**	**-30.800**	Wegfall der Leistungsverrechnung für Vergaben mit dem IWB
	Budget Fachbereich II:		**-7.126.600**	**-7.866.900**	**-740.300**	

Gegenüberstellung Produktplan 2015 zu Produktplan 2016

Seite	Produkt/-gruppe/-bereich Nr.	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung zu 2015	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2015
	Fachbereich III (Soziales, Jugend und Gesundheit):					
634	**Fachbereichsleitung III:**		-635.000	-668.600	-33.600	Höhere Kosten für zusätzliche Bürocontainermieten
646	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.383.600	-2.387.000	-3.400	
654	3112	Hilfe zur Pflege	-1.615.200	-1.594.900	20.300	leicht rückläufige Fallzahlen; Anpassung an die tatsächliche Kostenentwicklung
662	3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-28.597.400	-28.329.700	267.700	Anpassung an die tatsächliche Kostenentwicklung
675	3114	Hilfen zur Gesundheit	-668.800	-657.400	11.400	
681	3115	Hilfe zur Überwindung bes.soz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	-454.500	-416.300	38.200	leicht rückläufige Fallzahlen; Anpassung an die tatsächliche Kostenentwicklung
687	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-529.200	-568.500	-39.300	Personalkostenanpassungen
694	3117	Zahlungen Quotales System	25.500.000	24.089.000	-1.411.000	geringere Erstattungen, weil auch die Leistungsausgaben rückläufig sind
698	31192	Verwaltung der Sozialhilfe	-616.500	-697.400	-80.900	weniger Bußgelder (-50.000,-€); höhere Personalkosten (18.000,-€)
704	31195	Heimaufsicht	-61.100	-94.200	-33.100	20.000 höhere Personalaufwendungen, 10.000,- mehr für Geschäftsaufwendungen
709	3130	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	-1.790.300	0	1.790.300	Anpassung der Haushaltssystematik, Forderungen gegenüber dem Land werden als Erträge eingestellt
717	3151	Seniorenarbeit	-64.800	-77.800	-13.000	
723	31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	0	0	0	
728	31521	Pflegestützpunkt	-40.900	-42.700	-1.800	
733	3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	-2.500	-2.400	100	
737	31560	andere soziale Einrichtungen	-157.700	-55.900	101.800	Verringerung des Zuschusses an das Frauenhaus (100.000,-€); dieser Betrag wird aus dem Budget des FD 33 bestritten
741	3210	Leistungen nach dem BVG	-16.900	-16.600	300	
747	3440	Leistungen nach dem Rehabilitierungsgesetz	-6.600	-6.600	0	
752	3450	Landesblindengeld	-3.700	-4.100	-400	
758	3460	Wohngeld	-203.500	-161.300	42.200	geringere Personalkosten aufgrund interner Verschiebung von Stellenanteilen
764	3470	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	-195.000	0	195.000	Bundeserstattungen (ca. 160.000,-€) werden jetzt im BuT-Produkt gebucht (bisher KdU im FD 33)
771	3511	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger	-20.000	-20.000	0	
775	35170	sonstige soziale Angelegenheiten	-372.400	-455.200	-82.800	Zuschuss Schuldnerberatungsstelle wird hier komplett abgebildet (vorher waren 40.000,-€ im Budget FD 33 ausgewiesen); Erhöhung institutionelle Förderung (25.000,-€)
781	3518	Versicherungsangelegenheiten	-44.200	-45.100	-900	
	Budget "Soziales":		-12.344.800	-11.544.100	800.700	

Gegenüberstellung Produktplan 2015 zu Produktplan 2016

	Produkt/-gruppe/-bereich					
Seite	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung zu 2015	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2015
789	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-13.182.100	-12.624.200	557.900	weniger Leistungsausgaben aufgrund gesunkener Fallzahlen; Anpassung an die tatsächliche Entwicklung
795	3122	Eingliederungsleistungen kommunal	-182.400	-260.400	-78.000	Höherer Zuschuss für das Frauenhaus
800	3123	einmalige Leistungen	-324.500	-400.000	-75.500	Höhere Aufwendungen für "Erstausstattung Wohnung"
805	3124	Arbeitslosengeld II	0	0	0	
813	3125	Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden	0	0	0	
819	3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	-520.000	32.400	552.400	Bundeserstattungen werden jetzt dem Produkt zugeordnet (vorher Produkt 3121)
825	3129	Verwaltung Arbeitslosengeld II	-369.500	-703.600	-334.100	6 zusätzliche Stellen (5 Arbeitsvermittler, 1 LSB) aufgrund des Wegfalls des Sonderprojektes 50plus und zusätzlichen Personalbedarfs aufgrund der Flüchtlingssituation
	Budget "Arbeit":		-14.578.500	-13.955.800	622.700	Reduktion der KdU aufgrund gesunkener Fallzahlen und Energiekosten (1,3 Mio. €);Verbesserung im BuT-Produkt aufgrund geänderter Ertragszuordnung (590.000,-); Mehraufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger ca. 30.000,-€; Mehraufwendungen für Erstausstattung Wohnung aufgrund steigender Fallzahlen (70.000,-); Steigerung der Verwaltungskosten durch Wegfall Sonderprojekt und Flüchtlingssituation
838	24203	Schüler-BAföG	-86.600	-87.800	-1.200	
844	31191	Verwaltung der Sozialhilfe - Unterhaltssicherung	-16.800	0	16.800	Produkt ist entfallen, Aufgaben werden durch den Bund wahr genommen
851	34101	Unterhaltsvorschussleistungen	0	-332.300	-332.300	steigende Abschreibungen, Anpassung an die tatsächliche Entwicklung
858	34301	Betreuungsleistungen	-166.400	-183.500	-17.100	
863	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-3.211.800	-3.271.000	-59.200	Höhe des Landeszuschusses zu den Betriebskosten der Tagespflege wurde auf 160.000,-€ halbiert
871	3620	Jugendarbeit	-229.600	-231.300	-1.700	
878	3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-459.400	-494.600	-35.200	
886	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-1.205.400	-1.397.900	-192.500	Höhere Personalkosten (100.000,-€) durch Tariferhöhung und interne Stellenverschiebungen; höhere Sachaufwendungen (Projektkosten)
896	3633	Hilfe zur Erziehung	-7.363.200	-9.364.300	-2.001.100	Höhere Personal- und Leistungsausgaben durch die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen; Anpassung an die tatsächliche Kostenentwicklung
907	3634	Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme	-2.739.000	-3.810.200	-1.071.200	Höhere Personal- und Leistungsausgaben durch die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen; Anpassung an die tatsächliche Kostenentwicklung
916	3635	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Amtsvormund-/Beistandschaften	-662.100	-667.700	-5.600	
923	3636	übrige Hilfen	-567.100	-667.600	-100.500	höhere Personalkosten (90.000,-€) duech Tarifsteigerungen und interne Stellenverschiebungen
932	3639	Verwaltung der Jugendhilfe	-14.000	-14.400	-400	

Gegenüberstellung Produktplan 2015 zu Produktplan 2016

Seite	Produkt/-gruppe/-bereich Nr.	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung zu 2015	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2015
938	3660	Jugendzeltplatz Eltze	-35.000	-34.200	800	
944	3675	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-434.100	-530.700	-96.600	höhere Personalkosten (70.000,-€) durch interne Stellenverschiebungen
		Budget "Jugendamt":	-17.190.500	-21.087.500	-3.897.000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger 12.000,-€; Mehraufwendungen bei den Transferzahlungen bei den Hilfen zur Erziehung (2,0 Mio.) und Eingliederungshilfen (1,0 Mio); Abschreibungen auf Forderungen bei den Unterhaltsvorschussleistungen (330.000,-)
955	41201	Sozialpsychatrische Hilfen	-658.700	-769.600	-110.900	Personalkostensteigerungen durch 0,25 zusätzliche Stellenanteile zur Flüchtlingsbetreuung (17.000,-€), Finanzierung des ärztl. Hintergrunddienstes beim Kriseninterventionsdienst (49.000,-€) und Tariferhöhung
962	41401	Amtsärztl. Dienst und Medizinalaufsicht	-444.400	-458.700	-14.300	
970	41402	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	-364.800	-352.400	12.400	
978	41403	Psychosoziale Hilfen	-341.100	-389.700	-48.600	Personalkostensteigerungen durch 0,25 zusätzliche Stellenanteile zur Flüchtlingsbetreuung (17.000,-€) und Tariferhöhung
985	41404	Gesundheitsförderung/-vorsorge	-666.500	-690.200	-23.700	
		Budget "Gesundheitsamt":	-2.475.500	-2.660.600	-185.100	tarifliche Personalkostensteigerung (55.000,-€); Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger ca. 40.000,-€, ärztl. Hintergrunddienst (49.000,-€), zusätzliche 0,5 Stellenanteile zur Flüchtlingsbetreuung (34.000,-€)
998	27101	Kreisvolkshochschule	-355.800	-477.200	-121.400	Höhere Personalkosten durch Umwandlung von Honorarverträgen in Festanstellungen
1012	27104	Bildungsbüro	-110.000	-67.000	43.000	Verlagerung von Personalkosten für die Leitung Koordinierungsstelle in Produkt 27103
1018	27105	Jugendkulturschule	-9.400	-11.000	-1.600	
		Budget Kreisvolkshochschule	-475.200	-555.200	-80.000	
1027	26301	Kreismusikschule	-356.300	-462.900	-106.600	Höhere Personalaufwendungen durch Umwidmung von Honorarkräften in Festanstellungen (80.000,-); tarifliche Personalkostensteigerung, Miete Stellmacherei Gadenstedt
		Budget Kreismusikschule	-356.300	-462.900	-106.600	
		Budget Fachbereich III	-48.055.800	-50.934.700	-2.878.900	

Gegenüberstellung Produktplan 2015 zu Produktplan 2016

Seite	Produkt/-gruppe/-bereich Nr.	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung zu 2015	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2015
	Budget "Landrat":					
1040	11111	Verwaltungsführung (Landrat)	-261.300	-263.500	-2.200	
	Budget "Landrat":		-261.300	-263.500	-2.200	
1049	11151	Kreisentwicklung	-502.200	-493.500	8.700	Anpassung PK
1055	54701	ÖPNV	-336.000	-409.200	-73.200	Anpassung Zuschuss ZGB
	Budget "Referat für Kreisentwicklung":		-838.200	-902.700	-64.500	
1062	11141	Prüfdienst intern	-384.400	-409.400	-25.000	
1068	11142	Prüfdienst extern	-123.300	-133.800	-10.500	
	Budget "Rechnungsprüfungsamt":		-507.700	-543.200	-35.500	Knapp 30.000,- Euro für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1077	11166	Personalrat	-148.600	-163.200	-14.600	Höhere Personalkosten (9.000,-€), höhere Sachaufwendungen für Fortbildung (4.500,-€)
	Budget "Personalrat":		-148.600	-163.200	-14.600	
1086	11126	Gleichstellungsarbeit intern	-60.400	-62.900	-2.500	
1092	11127	Gleichstellungsarbeit extern	-84.700	-87.400	-2.700	
	Budget "Gleichstellungsbeauftragte":		-145.100	-150.300	-5.200	
1101	11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	-351.900	-354.900	-3.000	
1107	11116	Landratsbüro	-83.900	-88.500	-4.600	
1113	11128	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-123.600	-138.600	-15.000	
	Budget "Referat für Landrat, Kreistag und Öffentlichkeitsarbeit"::		-559.400	-582.000	-22.600	Personalkostensteigerungen
1122	57110	Wirtschaftsförderung	-980.200	-970.500	9.700	
	Budget "Wirtschaftsförderung":		-980.200	-970.500	9.700	
1131	27103	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	0	-63.800	-63.800	neues Produkt
	Budget "Referat für Migration und Teilhabe":		0	-63.800	-63.800	
	Budget "Landrat"		-3.440.500	-3.639.200	-198.700	

Gegenüberstellung Produktplan 2015 zu Produktplan 2016

	Produkt/-gruppe/-bereich					
Seite	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung zu 2015	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2015
	Budget "Allgemeine Finanzierungsmittel":					
1166	24401	Kreisschulbaukasse	0	0	0	
1143	41101	Krankenhaus	-237.500	-293.200	-55.700	Erhöhung der Abschreibungen auf die investive Krankenhausumlage
1147	55101	Naherholungsgebiet Eixer See	-61.500	-61.500	0	
1151	61110	Allgemeine Finanzierungsmittel	103.307.200	104.449.100	1.141.900	Höhere Kreisumlage (3,0 Mio €), geringere Schlüsselzuweisungen (1,7 Mio. €)
1157	61210	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	-1.357.300	-459.400	897.900	Geringere Zinsaufwendungen für Kassenkredite
	Allgemeine Finanzierungsmittel		101.650.900	103.635.000	1.984.100	

Gegenüberstellung Produktplan 2015 zu Produktplan 2016

	Produkt/-gruppe/-bereich					
Seite	Nr.	Bezeichnung	Budget 2015	Budget 2016	Abweichung zu 2015	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2015

Gesamtbudget:	3.098.900	118.500	-2.980.400

	Budget 2015 Plan	Budget 2016	Abweichung zu 2015	
Budget 1	-39.929.100	-41.075.700	-1.146.600	
Budget 2	-7.126.600	-7.866.900	-740.300	
Budget 3	-48.055.800	-50.934.700	-2.878.900	
Budget 5	-3.440.500	-3.639.200	-198.700	
Budget 8	101.650.900	103.635.000	1.984.100	

Summe	3.098.900	118.500	-2.980.400

Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlich**
Gesamtbudget	0 Gesamtbudget	Herr Landrat Einhaus

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz der mittelfristigen Ergebnisplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.584.231,95	2.321.700	1.931.700	1.931.700	1.931.700	1.931.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.098.709,83	147.487.600	156.947.300	160.993.300	164.166.900	168.129.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.663.028,43	3.589.200	3.647.100	3.673.300	3.778.800	3.778.800
4.	sonstige Transfererträge	9.063.904,49	8.331.900	8.365.900	8.476.800	8.588.500	8.702.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.220.927,32	8.676.000	10.213.000	10.392.600	10.470.700	10.604.600
6.	privatrechtliche Entgelte	2.415.728,14	2.043.600	2.299.100	2.322.200	2.323.400	2.324.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.140.470,63	52.035.500	69.056.700	76.719.800	78.212.100	64.128.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.167.453,87	1.104.900	929.700	929.700	929.700	929.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	196.766,71	152.100	216.000	421.000	497.900	484.300
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.639.978,89	4.302.800	3.981.700	3.743.100	3.505.700	3.422.400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**227.191.200,26**	**230.045.300**	**257.588.200**	**269.603.500**	**274.405.400**	**264.435.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	43.819.356,98	43.442.700	47.154.600	48.009.700	48.696.400	49.648.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	295.101,10	293.000	297.200	307.400	317.800	328.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.831.949,44	18.395.400	19.738.600	20.312.500	20.520.700	20.561.900
16.	Abschreibungen	7.923.555,86	6.424.400	7.281.200	7.537.800	7.876.000	8.189.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.186.037,31	4.553.700	3.407.600	3.412.900	3.440.700	3.490.500
18.	Transferaufwendungen	128.852.364,03	135.263.100	158.584.800	167.363.400	170.375.100	158.885.100
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.062.180,64	18.574.100	21.005.700	21.175.800	21.661.700	22.161.300
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	3.098.900	118.500	1.484.000	1.517.000	1.170.600
21.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**221.970.545,36**	**230.045.300**	**257.588.200**	**269.603.500**	**274.405.400**	**264.435.700**
22.	= **ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)**	**5.220.654,90**	**3.098.900**	**118.500**	**1.484.000**	**1.517.000**	**1.170.600**
23.	außerordentliche Erträge	4.250.024,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	2.704.925,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	2.704.925,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27.	**außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)**	**1.545.099,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**6.765.754,05**	**3.098.900**	**118.500**	**1.484.000**	**1.517.000**	**1.170.600**
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	-3.915.115,29	-3.915.115,29	-3.915.115,29	-3.915.115,29	-3.915.115,29	-3.915.115,29

Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlich**
Gesamtbudget	0 Gesamtbudget	Herr Landrat Einhaus

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz der mittelfristigen Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.585.695,35	2.321.700	1.931.700	1.931.700	1.931.700	1.931.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.545.251,58	147.487.600	157.218.300	161.264.300	164.437.900	168.400.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	8.220.788,03	8.321.900	8.365.900	8.476.800	8.588.500	8.702.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.627.917,49	8.716.800	10.213.000	10.392.600	10.470.700	10.604.600
5.	privatrechtliche Entgelte	2.178.287,07	2.043.600	2.299.100	2.322.200	2.323.400	2.324.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.983.133,26	52.035.500	52.775.000	54.239.800	72.092.100	75.528.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	895.373,43	1.104.900	929.700	929.700	929.700	929.700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.097.484,75	2.768.900	2.608.700	2.609.300	2.609.900	2.610.600
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**222.133.930,96**	**224.800.900**	**236.341.400**	**242.166.400**	**263.383.900**	**271.031.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	40.015.895,25	42.365.700	46.057.100	46.881.700	47.537.600	48.458.700
12.	Auszahlungen aus Versorgung	295.101,10	341.700	297.200	307.400	317.800	328.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.264.768,12	18.395.400	19.738.600	20.312.500	20.520.700	20.561.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.346.668,03	4.553.700	3.407.600	3.412.900	3.440.700	3.490.500
15.	Transferauszahlungen	128.808.450,93	135.263.100	158.584.800	167.363.400	170.375.100	158.885.100
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.521.065,19	18.574.200	21.006.700	21.176.800	21.662.700	22.162.300
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.251.948,62**	**219.493.800**	**249.092.000**	**259.454.700**	**263.854.600**	**253.886.800**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**13.881.982,34**	**5.307.100**	**-12.750.600**	**-17.288.300**	**-470.700**	**17.145.000**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.209.630,82	1.285.100	2.569.100	976.100	964.200	322.200
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	66.230,06	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.001.960,50	1.091.900	324.000	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	399.796,35	235.100	151.600	123.800	108.700	97.000
24.	= **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.677.617,73**	**2.612.100**	**3.044.700**	**1.099.900**	**1.072.900**	**419.200**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.732,11	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	5.431.297,62	3.145.000	8.799.000	5.217.000	5.470.000	4.735.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.727.024,47	2.513.800	3.486.200	2.097.200	2.085.100	2.182.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	81.041,56	71.300	75.800	80.300	80.300	80.300
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.034.150,28	1.998.600	2.038.700	2.024.500	2.014.900	2.003.100

Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlich**
Gesamtbudget	0 Gesamtbudget	Herr Landrat Einhaus

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz der mittelfristigen Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	105.300	68.700	58.000	54.400	48.600
31.	= **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.424.246,04**	**7.834.000**	**14.468.400**	**9.477.000**	**9.704.700**	**9.049.200**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.746.628,31**	**-5.221.900**	**-11.423.700**	**-8.377.100**	**-8.631.800**	**-8.630.000**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**7.135.354,03**	**85.200**	**-24.174.300**	**-25.665.400**	**-9.102.500**	**8.515.000**
	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.560.000,00	5.150.600	11.347.900	8.296.800	8.551.500	8.549.700
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.861.710,64	4.390.500	4.669.900	5.115.400	5.584.700	5.981.200
36.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.698.289,36**	**760.100**	**6.678.000**	**3.181.400**	**2.966.800**	**2.568.500**
37.	= **Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**8.833.643,39**	**845.300**	**-17.496.300**	**-22.484.000**	**-6.135.700**	**11.083.500**
38.	**voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**111.549,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**8.945.193,37**	**845.300**	**-17.496.300**	**-22.484.000**	**-6.135.700**	**11.083.500**

2016
Landkreis Peine

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.681,56	164.900	404.900	404.900	404.900	404.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	88.821,35	75.800	76.200	76.200	76.200	76.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.738.351,93	7.684.200	9.025.100	9.213.300	9.290.000	9.422.400
6.	privatrechtliche Entgelte	439.715,72	222.800	212.900	212.900	212.900	212.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.754.776,33	1.285.600	1.717.100	1.357.000	1.358.500	1.366.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.833,85	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	5.622.129,68	4.151.200	3.903.600	3.664.400	3.426.400	3.342.500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**15.858.310,42**	**13.607.500**	**15.362.800**	**14.951.700**	**14.791.900**	**14.847.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.395.372,76	13.500.400	14.335.100	14.412.400	14.474.900	14.707.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	89.345,66	293.000	89.900	93.400	97.000	100.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332.621,60	2.933.600	3.915.100	3.270.800	3.314.700	3.373.200
16.	Abschreibungen	1.593.838,88	1.187.000	1.547.300	1.565.100	1.583.200	1.601.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	444.956,62	442.300	563.900	540.800	521.800	506.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.191.080,62	15.960.400	17.938.900	18.158.700	18.561.300	18.978.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**36.047.216,14**	**34.316.700**	**38.390.200**	**38.041.200**	**38.552.900**	**39.268.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-20.188.905,72**	**-20.709.200**	**-23.027.400**	**-23.089.500**	**-23.761.000**	**-24.420.700**
22.	außerordentliche Erträge	28.137,26	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	260.073,02	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-231.935,76	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-20.420.841,48**	**-20.709.200**	**-23.027.400**	**-23.089.500**	**-23.761.000**	**-24.420.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419.129,33	328.300	343.200	343.200	343.200	343.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.471.516,49	19.548.200	18.391.500	18.391.500	18.391.500	18.391.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.052.387,16	-19.219.900	-18.048.300	-18.048.300	-18.048.300	-18.048.300
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.473.228,64**	**-39.929.100**	**-41.075.700**	**-41.137.800**	**-41.809.300**	**-42.469.000**

2016
Landkreis Peine

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- 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	57.399,57	164.900	675.900	0	675.900	675.900	675.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.171.343,83	7.684.200	9.025.100	0	9.213.300	9.290.000	9.422.400
5.	privatrechtliche Entgelte	339.354,46	222.800	212.900	0	212.900	212.900	212.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.836.087,29	1.285.600	2.116.300	0	1.357.000	1.358.500	1.366.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.833,85	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	3.515.101,26	2.661.600	2.554.900	0	2.554.900	2.554.900	2.555.000
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.942.120,26**	**12.042.100**	**14.608.100**	**0**	**14.037.000**	**14.115.200**	**14.255.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.719.646,93	13.235.200	14.061.100	0	14.129.600	14.183.200	14.407.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	89.345,66	341.700	89.900	0	93.400	97.000	100.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.953.555,40	2.933.600	3.915.100	0	3.270.800	3.314.700	3.373.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	444.405,07	442.300	563.900	0	540.800	521.800	506.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.010.159,06	15.959.800	17.938.900	0	18.158.700	18.561.300	18.978.400
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.217.112,12**	**32.912.600**	**36.568.900**	**0**	**36.193.300**	**36.678.000**	**37.366.100**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.274.991,86**	**-20.870.500**	**-21.960.800**	**0**	**-22.156.300**	**-22.562.800**	**-23.110.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.085,00	0	57.400	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.585,00	0	5.000	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**	**18.670,00**	**0**	**62.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.298,47	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	42.955,47	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.109.427,42	1.900.900	2.791.700	0	1.594.300	1.550.700	1.629.800
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	81.041,56	71.300	75.800	0	80.300	80.300	80.300
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 Investitiontätigkeit**	**2.244.722,92**	**1.972.200**	**2.867.500**	**0**	**1.674.600**	**1.631.000**	**1.710.100**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.226.052,92**	**-1.972.200**	**-2.805.100**	**0**	**-1.674.600**	**-1.631.000**	**-1.710.100**

2016
Landkreis Peine

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-20.501.044,78**	**-22.842.700**	**-24.765.900**	**0**	**-23.830.900**	**-24.193.800**	**-24.821.000**
	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**	**-20.501.044,78**	**-22.842.700**	**-24.765.900**	**0**	**-23.830.900**	**-24.193.800**	**-24.821.000**

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Budget	10 Leitung Fachbereich 1	Herr Heiß

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	220,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	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	0,37	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**770,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	215.342,15	195.400	200.500	204.900	209.300	213.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.882,91	0	3.900	4.000	4.100	4.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,32	2.400	57.600	25.800	26.000	26.200
16.	Abschreibungen	8.069,24	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
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	13.376,13	25.100	26.100	27.100	28.100	29.100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**240.710,75**	**237.400**	**302.600**	**276.300**	**282.000**	**287.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-239.940,38**	**-237.400**	**-302.600**	**-276.300**	**-282.000**	**-287.900**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.808,05	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-2.808,05	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-242.748,43**	**-237.400**	**-302.600**	**-276.300**	**-282.000**	**-287.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.867,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614.810,37	697.800	635.400	635.400	635.400	635.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-598.943,37	-681.900	-619.500	-619.500	-619.500	-619.500
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-841.691,80**	**-919.300**	**-922.100**	**-895.800**	**-901.500**	**-907.400**

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Budget	10 Leitung Fachbereich 1	Herr Heiß

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- 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	200,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	550,00	0	399.200	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**	**750,00**	**0**	**399.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	151.849,07	162.900	167.200	0	170.800	174.400	178.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.882,91	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	281,25	2.400	57.600	0	25.800	26.000	26.200
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	13.382,38	25.100	26.100	0	27.100	28.100	29.100
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169.395,61**	**190.400**	**254.800**	**0**	**227.700**	**232.600**	**237.700**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-168.645,61**	**-190.400**	**144.400**	**0**	**-227.700**	**-232.600**	**-237.700**
	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	1.189,00	1.100	200	0	0	1.500	1.700
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

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Budget	10 Leitung Fachbereich 1	Herr Heiß

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**1.189,00**	**1.100**	**200**	**0**	**0**	**1.500**	**1.700**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.189,00**	**-1.100**	**-200**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.700**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-169.834,61**	**-191.500**	**144.200**	**0**	**-227.700**	**-234.100**	**-239.400**
	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**	**-169.834,61**	**-191.500**	**144.200**	**0**	**-227.700**	**-234.100**	**-239.400**

11113
Fachbereichsleitung I

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11113**	**Fachbereichsleitung I**
Produktverantwortung	Herr Heiß	
Fachdienst	Fachbereichsleitung I	
Fachbereich	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Vertretung des Fachbereiches I nach außen und innerhalb der Verwaltungsführung. Wahrnehmung der Finanz-, Organisations-, Personal- und Sachverantwortung. Umsetzung der mit dem Landrat getroffenen Vereinbarungen im operativen Geschäft.
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan Allgemeine Geschäftsanweisung des Landkreises Peine
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 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 - Steuerung des Fachbereiches I. Gewährleistung der Bereitstellung interner Services, Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Sicherheit, straßenverkehrsrechtlichen Angelegenheiten und der Kommunalaufsicht.
Zielgruppen	Mitglieder des Kreistages, Bürgervertreterinnen und -vertreter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger

3. Personaleinsatz

1,50 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Heiß**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	220,00	0	0	0	0	0
	11113000.3461240 Erst. von Porto, Fernsprech- und Rundfunkgeb.	220,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	0	0	0	0	0
	11113000.3487100 Erst. Sitzungsgelder	550,00	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	0,37	0	0	0	0	0
	11113000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,37	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**770,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	215.342,15	195.400	200.500	204.900	209.300	213.900
	11113000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	95.640,17	99.000	101.000	103.100	105.200	107.400
	11113000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.684,06	18.900	19.300	19.700	20.100	20.600
	11113000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	37.435,24	36.600	38.300	39.100	39.900	40.700
	11113000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.597,31	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	11113000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.932,34	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	11113000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.378,93	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	11113000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	44.839,00	25.500	26.100	26.700	27.300	27.900
	11113000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.700,51	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
	11113000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.134,59	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.882,91	0	3.900	4.000	4.100	4.200
	11113000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	3.882,91	0	3.900	4.000	4.100	4.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,32	2.400	57.600	25.800	26.000	26.200
	11113000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	40,32	800	900	1.000	1.100	1.200

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	11113000.4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	55.000	23.000	23.000	23.000
	11113000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
16.	Abschreibungen	8.069,24	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	11113000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11113000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	5.233,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	11113000.4711800 Auflösung von Sammelposten	2.836,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.376,13	25.100	26.100	27.100	28.100	29.100
	11113000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	11113000.4431140 Fachliteratur	189,90	700	800	900	1.000	1.100
	11113000.4431170 Fernmeldekosten	388,29	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	11113000.4431230 Geschäftsaufw.	88,20	400	500	600	700	800
	11113000.4431580 Reisekosten	216,60	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	11113000.4451210 Erst. für abgeordnete Landesbeamte	12.493,14	21.400	21.900	22.400	22.900	23.400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**240.710,75**	**237.400**	**302.600**	**276.300**	**282.000**	**287.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-239.940,38**	**-237.400**	**-302.600**	**-276.300**	**-282.000**	**-287.900**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.808,05	0	0	0	0	0
	11113000.5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	2.808,05	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-2.808,05	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-242.748,43**	**-237.400**	**-302.600**	**-276.300**	**-282.000**	**-287.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.867,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	11113000.3811300 Erstatt. - innere Verrechnunge n -	15.867,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614.810,37	697.800	635.400	635.400	635.400	635.400
	11113000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	2.140,50	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	11113000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	325.000,00	393.600	381.500	381.500	381.500	381.500
	11113000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	287.669,87	302.600	251.800	251.800	251.800	251.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-598.943,37	-681.900	-619.500	-619.500	-619.500	-619.500
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-841.691,80**	**-919.300**	**-922.100**	**-895.800**	**-901.500**	**-907.400**

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Heiß**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	200,00	0	0	0	0	0	0
	11113000.6461240 Erst. von Porto, Fernsprech- und Rundfunkgeb.	200,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	550,00	0	399.200	0	0	0	0
	11113000.6484000 Rückerstattung VBL Sanierungsgeld	0,00	0	399.200	0	0	0	0
	11113000.6487100 Erst. Sitzungsgelder	550,00	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**	**750,00**	**0**	**399.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	151.849,07	162.900	167.200	0	170.800	174.400	178.200
	11113000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	87.821,19	99.000	101.000	0	103.100	105.200	107.400
	11113000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	18.684,06	18.900	19.300	0	19.700	20.100	20.600
	11113000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	37.435,24	36.600	38.300	0	39.100	39.900	40.700
	11113000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.597,31	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	11113000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.932,34	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	11113000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.378,93	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.882,91	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	11113000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	3.882,91	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	281,25	2.400	57.600	0	25.800	26.000	26.200

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	11113000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	281,25	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	11113000.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	55.000	0	23.000	23.000	23.000
	11113000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	1.600	1.700	0	1.800	1.900	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	13.382,38	25.100	26.100	0	27.100	28.100	29.100
	11113000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	11113000.7431140 Fachliteratur	153,20	700	800	0	900	1.000	1.100
	11113000.7431170 Fernmeldekosten	431,24	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	11113000.7431230 Geschäftsausz.	88,20	400	500	0	600	700	800
	11113000.7431580 Reisekosten	216,60	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	11113000.7451210 Erst. für abgeordnete Landesbeamte	12.493,14	21.400	21.900	0	22.400	22.900	23.400
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169.395,61**	**190.400**	**254.800**	**0**	**227.700**	**232.600**	**237.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-168.645,61**	**-190.400**	**144.400**	**0**	**-227.700**	**-232.600**	**-237.700**
	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	1.189,00	1.100	200	0	0	1.500	1.700
	11113000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.189,00	1.100	200	0	0	1.500	1.700
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**1.189,00**	**1.100**	**200**	**0**	**0**	**1.500**	**1.700**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.189,00**	**-1.100**	**-200**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.700**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-169.834,61**	**-191.500**	**144.200**	**0**	**-227.700**	**-234.100**	**-239.400**
	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**	**-169.834,61**	**-191.500**	**144.200**	**0**	**-227.700**	**-234.100**	**-239.400**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen sind an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen. Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind an die Miet- und Mietnebenkostenforderungen des Immobilienwirtschaftsbetriebes anzupassen.

2016
Landkreis Peine

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	4.614,91	6.500	12.400	12.400	12.400	12.400
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	2.617,63	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**7.232,54**	**6.500**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	798.241,78	802.700	875.400	893.300	911.600	930.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.882,91	0	3.900	4.000	4.100	4.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.063,71	449.800	609.100	510.000	520.500	531.200
16.	Abschreibungen	224.266,04	200.800	229.200	233.900	238.800	243.700
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	28.296,24	71.200	73.000	74.800	76.700	78.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.304.750,68**	**1.524.500**	**1.790.600**	**1.716.000**	**1.751.700**	**1.787.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.297.518,14**	**-1.518.000**	**-1.778.200**	**-1.703.600**	**-1.739.300**	**-1.775.400**
22.	außerordentliche Erträge	550,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	550,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.296.968,14**	**-1.518.000**	**-1.778.200**	**-1.703.600**	**-1.739.300**	**-1.775.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.065,00	102.100	108.200	108.200	108.200	108.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201,90	400	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	101.863,10	101.700	108.000	108.000	108.000	108.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.195.105,04**	**-1.416.300**	**-1.670.200**	**-1.595.600**	**-1.631.300**	**-1.667.400**

2016
Landkreis Peine

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- 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	61,68	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.395,83	6.500	12.400	0	12.400	12.400	12.400
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**	**2.457,51**	**6.500**	**12.400**	**0**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	737.221,52	791.000	863.400	0	881.000	899.000	917.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.882,91	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	243.916,41	449.800	609.100	0	510.000	520.500	531.200
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	29.913,94	71.200	73.000	0	74.800	76.700	78.600
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.014.934,78**	**1.312.000**	**1.549.400**	**0**	**1.469.800**	**1.500.300**	**1.531.200**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.012.477,27**	**-1.305.500**	**-1.537.000**	**0**	**-1.457.400**	**-1.487.900**	**-1.518.800**
	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	550,00	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**	**550,00**	**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	129.591,81	513.000	325.000	0	320.000	241.000	358.000
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

2016
Landkreis Peine

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**129.591,81**	**513.000**	**325.000**	**0**	**320.000**	**241.000**	**358.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-129.041,81**	**-513.000**	**-325.000**	**0**	**-320.000**	**-241.000**	**-358.000**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-1.141.519,08**	**-1.818.500**	**-1.862.000**	**0**	**-1.777.400**	**-1.728.900**	**-1.876.800**
	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**	**-1.141.519,08**	**-1.818.500**	**-1.862.000**	**0**	**-1.777.400**	**-1.728.900**	**-1.876.800**

11160
EDV

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11160**	**EDV**
Produktverantwortung	Herr Leunig	
Fachdienst	EDV	
Fachbereich	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für 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 b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Steigerung der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermotivation, hohe Dienstleistungsqualität, Verbesserung der Koordination und der Gesamtsteuerung in der Verwaltung Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins Sicherstellung einer funktionstüchtigen EDV in der Kreisverwaltung Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netzes >97 % Erreichbarkeit mind. eines EDV-Mitarbeiters an Arbeitstagen von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr (Freitags bis 12:30 Uhr) Einführung eGovernment
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3. Personaleinsatz

13,50 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Minimalster Anteil Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netzes	Prozent	97	97	97
Minimalster Anteil Verfügbarkeit der Server	Prozent	97	97	97

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Hardware-Systembetreuung			
PC	832,00	860,00	910,00
Software-Systembetreuung			
PC	832,00	860,00	910,00
Netzwerk- und Serveradministration			
PC	832,00	860,00	910,00
Programmierung			
Arbeitsstunden	527,27	600,00	500,00
Internetadministration			
Arbeitsplätze	832,00	860,00	910,00
Helpdesk/Support			
Fälle	9.732,00	8.000,00	9.000,00
Telefonanlage			
Anschlüsse	967,00	1.000,00	1.000,00
eGovernment			
Arbeitsstunden	812,46	1.000,00	1.200,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Leunig**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	4.614,91	6.500	12.400	12.400	12.400	12.400
	11160000.3485500 Erst. Liegenschaften	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	11160000.3488190 Erst. von übrigen Bereichen	4.614,91	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	2.617,63	0	0	0	0	0
	11160000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.617,63	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.232,54**	**6.500**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	798.241,78	802.700	875.400	893.300	911.600	930.100
	11160000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	54.378,49	54.000	60.900	62.200	63.500	64.800
	11160000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	512.400,26	552.300	599.300	611.300	623.600	636.100
	11160000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	22.554,52	22.100	25.500	26.100	26.700	27.300
	11160000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	43.964,76	47.600	51.600	52.700	53.800	54.900
	11160000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	105.710,02	112.200	123.200	125.700	128.300	130.900
	11160000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.378,93	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	11160000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	47.710,00	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900
	11160000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.406,53	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	11160000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.738,27	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.882,91	0	3.900	4.000	4.100	4.200
	11160000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	3.882,91	0	3.900	4.000	4.100	4.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.063,71	449.800	609.100	510.000	520.500	531.200
	11160000.4211100 Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen	7.398,39	0	0	0	0	0
	11160000.4211300 Unterhaltung Leitungsnetz EDV	948,11	32.600	33.300	34.000	34.700	35.400

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	11160000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	29.375,52	89.300	91.100	93.000	94.900	96.800
	11160000.4221300 Wartung Software	137.352,55	207.700	251.900	257.000	262.200	267.500
	11160000.4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	33.112,71	33.100	63.800	35.100	35.900	36.700
	11160000.4222700 Erwerb geringwertiger Software lizenzen bis 150 € ohne UST	0,00	0	80.000	0	0	0
	11160000.4231000 Mieten und Pachten	24.994,56	47.200	48.200	49.200	50.200	51.300
	11160000.4261300 Aus- und Fortbildung	15.189,78	31.300	32.000	32.700	33.400	34.100
	11160000.4271300 Sachkosten GIS	1.692,09	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
16.	Abschreibungen	224.266,04	200.800	229.200	233.900	238.800	243.700
	11160000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	143.600,27	118.800	144.000	146.900	149.900	152.900
	11160000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	74.238,00	77.000	78.600	80.200	81.900	83.600
	11160000.4711800 Auflösung von Sammelposten	6.427,77	5.000	6.600	6.800	7.000	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	28.296,24	71.200	73.000	74.800	76.700	78.600
	11160000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	11160000.4431120 Bürobedarf	38,37	0	0	0	0	0
	11160000.4431140 Fachliteratur	721,85	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	11160000.4431170 Fernmeldekosten	27.329,32	68.300	69.700	71.100	72.600	74.100
	11160000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	700	800	900	1.000	1.100
	11160000.4431580 Reisekosten	206,70	900	1.000	1.100	1.200	1.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.304.750,68**	**1.524.500**	**1.790.600**	**1.716.000**	**1.751.700**	**1.787.800**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.297.518,14**	**-1.518.000**	**-1.778.200**	**-1.703.600**	**-1.739.300**	**-1.775.400**
22.	außerordentliche Erträge	550,00	0	0	0	0	0
	11160000.5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze €150 bei AHW	550,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	550,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.296.968,14**	**-1.518.000**	**-1.778.200**	**-1.703.600**	**-1.739.300**	**-1.775.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.065,00	102.100	108.200	108.200	108.200	108.200
	11160000.3811240 Erstatt. v. kostenr. Einrichtu ngen	22.290,00	22.300	24.200	24.200	24.200	24.200
	11160000.3811700 Erst. Liegenschaften	79.775,00	79.800	84.000	84.000	84.000	84.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201,90	400	200	200	200	200
	11160000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	201,90	400	200	200	200	200

11160
EDV

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	101.863,10	101.700	108.000	108.000	108.000	108.000
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.195.105,04**	**-1.416.300**	**-1.670.200**	**-1.595.600**	**-1.631.300**	**-1.667.400**

11160
EDV

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Leunig**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	61,68	0	0	0	0	0	0
	11160000.6461240 Erst. von Porto, Fernsprech- und Rundfunkgeb.	61,68	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.395,83	6.500	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	11160000.6485500 Erst. Liegenschaften	0,00	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	11160000.6488190 Erst. von übrigen Bereichen	2.395,83	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**	**2.457,51**	**6.500**	**12.400**	**0**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	737.221,52	791.000	863.400	0	881.000	899.000	917.200
	11160000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	50.213,03	54.000	60.900	0	62.200	63.500	64.800
	11160000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	512.400,26	552.300	599.300	0	611.300	623.600	636.100
	11160000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	22.554,52	22.100	25.500	0	26.100	26.700	27.300
	11160000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	43.964,76	47.600	51.600	0	52.700	53.800	54.900
	11160000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	105.710,02	112.200	123.200	0	125.700	128.300	130.900
	11160000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.378,93	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.882,91	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	11160000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	3.882,91	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	243.916,41	449.800	609.100	0	510.000	520.500	531.200
	11160000.7211100 Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen	7.398,39	0	0	0	0	0	0

11160
EDV

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	11160000.7211300 Unterhaltung Leitungsnetz EDV	703,11	32.600	33.300	0	34.000	34.700	35.400
	11160000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	29.375,52	89.300	91.100	0	93.000	94.900	96.800
	11160000.7221300 Wartung Software	135.353,35	207.700	251.900	0	257.000	262.200	267.500
	11160000.7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	29.217,27	33.100	63.800	0	35.100	35.900	36.700
	11160000.7222700 Erwerb geringwertiger Software lizenzen bis 150 € ohne UST	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	11160000.7231000 Mieten und Pachten	25.532,90	47.200	48.200	0	49.200	50.200	51.300
	11160000.7261300 Aus- und Fortbildung	14.643,78	31.300	32.000	0	32.700	33.400	34.100
	11160000.7271300 Sachkosten GIS	1.692,09	8.600	8.800	0	9.000	9.200	9.400
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	29.913,94	71.200	73.000	0	74.800	76.700	78.600
	11160000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	11160000.7431120 Bürobedarf	38,37	0	0	0	0	0	0
	11160000.7431140 Fachliteratur	721,85	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	11160000.7431170 Fernmeldekosten	28.958,42	68.300	69.700	0	71.100	72.600	74.100
	11160000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	700	800	0	900	1.000	1.100
	11160000.7431580 Reisekosten	195,30	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.014.934,78**	**1.312.000**	**1.549.400**	**0**	**1.469.800**	**1.500.300**	**1.531.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.012.477,27**	**-1.305.500**	**-1.537.000**	**0**	**-1.457.400**	**-1.487.900**	**-1.518.800**
	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	550,00	0	0	0	0	0	0
	11160000.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb dder Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung	550,00	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	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550,00**	**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	129.591,81	513.000	325.000	0	320.000	241.000	358.000
	11160000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	70.240,17	328.000	135.000	0	120.000	95.000	148.000
	11160000.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	53.152,71	155.000	160.000	0	170.000	116.000	180.000
	11160000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	6.198,93	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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 Investitiontätigkeit**	**129.591,81**	**513.000**	**325.000**	**0**	**320.000**	**241.000**	**358.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-129.041,81**	**-513.000**	**-325.000**	**0**	**-320.000**	**-241.000**	**-358.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-1.141.519,08**	**-1.818.500**	**-1.862.000**	**0**	**-1.777.400**	**-1.728.900**	**-1.876.800**
	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**	**-1.141.519,08**	**-1.818.500**	**-1.862.000**	**0**	**-1.777.400**	**-1.728.900**	**-1.876.800**

7. Erläuterungen

Die Erträge aus Inneren Leistungsverrechnungen sind an die tatsächlichen Erstattungen des IWB und der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst anzupassen.
Die Personalaufwendungen sind an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen.
Die Sachaufwendungen erhöhen sich in Folge steigener Wartungskosten, Softwarelizenzen (Update Windows für PCs und Server).
Die Höhe der Abschreibungen ist an die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen.

2016
Landkreis Peine

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	62,06	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.246,61	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	18.769,84	16.500	18.900	18.900	18.900	18.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.507,91	138.600	160.600	160.600	160.600	160.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.833,85	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	783.345,15	787.500	787.500	787.500	787.500	787.500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.015.765,42**	**965.600**	**990.000**	**990.000**	**990.000**	**990.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.089.122,47	2.184.900	2.301.200	2.351.700	2.402.900	2.454.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	31.063,13	293.000	31.000	32.000	33.100	34.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.208,24	126.100	135.400	139.700	144.200	148.700
16.	Abschreibungen	27.186,46	21.200	27.200	28.400	29.600	30.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	23.370,85	24.600	25.100	25.700	26.300	26.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	870.934,49	837.500	818.400	837.800	857.700	877.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.167.885,64**	**3.487.300**	**3.338.300**	**3.415.300**	**3.493.800**	**3.573.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-3.152.120,22**	**-2.521.700**	**-2.348.300**	**-2.425.300**	**-2.503.800**	**-2.583.300**
22.	außerordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	7.805,65	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-7.405,65	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-3.159.525,87**	**-2.521.700**	**-2.348.300**	**-2.425.300**	**-2.503.800**	**-2.583.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.368,23	128.900	138.000	138.000	138.000	138.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.245,78	600	1.300	1.300	1.300	1.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	142.122,45	128.300	136.700	136.700	136.700	136.700
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.017.403,42**	**-2.393.400**	**-2.211.600**	**-2.288.600**	**-2.367.100**	**-2.446.600**

2016
Landkreis Peine

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- 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	44.237,86	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	18.598,33	16.500	18.900	0	18.900	18.900	18.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	221.521,70	138.600	160.600	0	160.600	160.600	160.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.833,85	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**	**307.191,74**	**178.100**	**202.500**	**0**	**202.500**	**202.500**	**202.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.069.587,26	2.135.700	2.249.800	0	2.298.100	2.347.100	2.396.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	31.063,13	341.700	31.000	0	32.000	33.100	34.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	126.063,49	126.100	135.400	0	139.700	144.200	148.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	23.370,85	24.600	25.100	0	25.700	26.300	26.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	767.018,19	837.500	818.400	0	837.800	857.700	877.900
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.017.102,92**	**3.465.600**	**3.259.700**	**0**	**3.333.300**	**3.408.400**	**3.484.500**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.709.911,18**	**-3.287.500**	**-3.057.200**	**0**	**-3.130.800**	**-3.205.900**	**-3.282.000**
	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	400,00	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**	**400,00**	**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	86.012,65	69.000	40.500	0	40.100	25.500	12.700
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	81.041,56	71.300	75.800	0	80.300	80.300	80.300
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2016
Landkreis Peine

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**167.054,21**	**140.300**	**116.300**	**0**	**120.400**	**105.800**	**93.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-166.654,21**	**-140.300**	**-116.300**	**0**	**-120.400**	**-105.800**	**-93.000**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-2.876.565,39**	**-3.427.800**	**-3.173.500**	**0**	**-3.251.200**	**-3.311.700**	**-3.375.000**
	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**	**-2.876.565,39**	**-3.427.800**	**-3.173.500**	**0**	**-3.251.200**	**-3.311.700**	**-3.375.000**

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	
Fachbereich	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	freiwillige Aufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Organisationsberatung und -unterstützung der Verwaltungseinheiten
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan
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, hohe Rechtssicherheit, Verbesserung der Koordination und der Gesamtsteuerung in der Verwaltung
b) strategische Fachbereichsziele	Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins
c) Produktziele (global)	Wirkungsvolle Organisationsentwicklung innerhalb der Kreisverwaltung
d) Produktziele (operational)	entfällt
Zielgruppen	Verwaltungsführung, Dienststellen des Landkreises Peine, andere Kommunen

3. Personaleinsatz

0,90 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Organisationsuntersuchungen			
Fälle	1,00	3,00	3,00
Organisationsberatung			
Fälle	56,00	60,00	60,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Samland**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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.	Aufwendungen für aktives Personal	94.457,68	79.400	82.200	84.300	86.400	88.500
	11121000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	40.095,68	41.600	43.100	44.000	44.900	45.800
	11121000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.579,40	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	11121000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	18.567,59	18.300	19.000	19.400	19.800	20.200
	11121000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	217,31	300	300	400	500	600
	11121000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	477,11	600	600	700	800	900
	11121000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.045,88	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	11121000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.618,83	10.900	11.200	11.500	11.800	12.100
	11121000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.223,78	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	11121000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.153,82	0	0	0	0	0
	11121000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	478,28	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.339,30	0	3.300	3.400	3.500	3.600
	11121000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	3.339,30	0	3.300	3.400	3.500	3.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,50	1.500	1.500	1.700	1.900	2.100
	11121000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	600	700	800
	11121000.4261300 Aus- und Fortbildung	355,50	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
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

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	447,60	5.600	5.600	6.200	6.800	7.400
	11121000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	200	300	400
	11121000.4411200 Prämierung Vorschlagwesen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	11121000.4431140 Fachliteratur	0,00	500	500	600	700	800
	11121000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	500	500	600	700	800
	11121000.4431430 Gutachten im Rahmen von Orga-Untersuchungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	11121000.4431580 Reisekosten	447,60	500	500	600	700	800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**98.600,08**	**86.500**	**92.600**	**95.600**	**98.600**	**101.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-98.600,08**	**-86.500**	**-92.600**	**-95.600**	**-98.600**	**-101.600**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-98.600,08**	**-86.500**	**-92.600**	**-95.600**	**-98.600**	**-101.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.940,00	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	11121000.3811240 Erstatt. v. kostenr. Einrichtu ngen	565,00	600	600	600	600	600
	11121000.3811700 Erst. Liegenschaften	13.375,00	13.400	14.500	14.500	14.500	14.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.940,00	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-84.660,08**	**-72.500**	**-77.500**	**-80.500**	**-83.500**	**-86.500**

11121
Organisationsbetreuung

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Samland**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, 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.	Auszahlungen für aktives Personal	60.702,56	65.500	67.900	0	69.600	71.300	73.000
	11121000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	36.815,27	41.600	43.100	0	44.000	44.900	45.800
	11121000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	2.579,40	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	11121000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	18.567,59	18.300	19.000	0	19.400	19.800	20.200
	11121000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	217,31	300	300	0	400	500	600
	11121000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	477,11	600	600	0	700	800	900
	11121000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.045,88	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.339,30	0	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	11121000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	3.339,30	0	3.300	0	3.400	3.500	3.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	355,50	1.500	1.500	0	1.700	1.900	2.100
	11121000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	0	600	700	800
	11121000.7261300 Aus- und Fortbildung	355,50	1.000	1.000	0	1.100	1.200	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

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	447,60	5.600	5.600	0	6.200	6.800	7.400
	11121000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	0	200	300	400
	11121000.7411200 Prämierung Vorschlagswesen	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	11121000.7431140 Fachliteratur	0,00	500	500	0	600	700	800
	11121000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	500	500	0	600	700	800
	11121000.7431430 Gutachten im Rahmen von Orga-Untersuchungen	0,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	11121000.7431580 Reisekosten	447,60	500	500	0	600	700	800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.844,96**	**72.600**	**78.300**	**0**	**80.900**	**83.500**	**86.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.844,96**	**-72.600**	**-78.300**	**0**	**-80.900**	**-83.500**	**-86.100**
	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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-64.844,96**	**-72.600**	**-78.300**	**0**	**-80.900**	**-83.500**	**-86.100**
	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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**	**-64.844,96**	**-72.600**	**-78.300**	**0**	**-80.900**	**-83.500**	**-86.100**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen sind an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen.

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11122**	**Personalwirtschaft**
Produktverantwortung	Herr Samland	
Fachdienst	Personal und Service	
Fachbereich	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für 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> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 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 - Funktionieren der Verwaltung durch Bereitstellung von geeignetem Personal, Abwicklung aller personalwirtschaftlichen Maßnahmen. entfällt
Zielgruppen	Dienststellen des Landkreises Peine, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bewerberinnen und Bewerber

3. Personaleinsatz

12,28 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Externe Personalgewinnung			
MitarbeiterInnen	42,00	36,00	36,00
Bewerbungen	631,00	648,00	600,00
Interne Personalgewinnung			
MitarbeiterInnen	165,00	84,00	84,00
Bewerbungen	64,00	96,00	96,00
Betreuung Beschäftigte			
MitarbeiterInnen	1.195,00	1.200,00	1.200,00
Stellenbewertungen			
Fälle	11,00	18,00	18,00
Zeiterfassung			
MitarbeiterInnen	962,00	900,00	900,00
Zentr.Personalbewirtschaftung			
MitarbeiterInnen	1,00	3,00	0,00
Zentrale Versorgungsleistungen			
Versorgungsfälle	9,00	10,00	10,00
Personalentwicklung			
MitarbeiterInnen	924,00	900,00	900,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Samland**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	62,06	0	0	0	0	0
	11122000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	62,06	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.246,61	0	0	0	0	0
	11122000.3311800 Erst. vom Land	36.246,61	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.371,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11122000.3461120 Erst. von Anderen	72,00	0	0	0	0	0
	11122000.3461230 Erst. von privaten Telefongesprächen	1.999,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11122000.3461270 Vermischte Ertr.	300,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.660,76	124.500	131.500	131.500	131.500	131.500
	11122000.3480190 Erstattung für Bundesfreiwilligendienst	0,00	100	100	100	100	100
	11122000.3485100 Erst. Abfallwirtschaft	131.105,78	74.500	90.600	90.600	90.600	90.600
	11122000.3485400 Erst. BBg	0,00	46.700	37.600	37.600	37.600	37.600
	11122000.3488190 Erst. von übrigen Bereichen	6.554,98	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.833,85	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	11122000.3699100 Ertr. aus der Anlage der Versorgungsrücklage	22.833,85	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	775.614,07	787.500	787.500	787.500	787.500	787.500
	11122000.3582100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	716.576,70	784.200	784.200	784.200	784.200	784.200
	11122000.3582110 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	59.037,37	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**974.788,70**	**936.200**	**943.200**	**943.200**	**943.200**	**943.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.898.462,96	924.700	977.700	997.700	1.018.100	1.038.700
	11122000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	116.314,02	81.400	110.100	112.400	114.700	117.000
	11122000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	427.903,10	427.400	436.700	445.500	454.500	463.600
	11122000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	284.440,64	249.300	261.000	266.300	271.700	277.200
	11122000.4021099 Versorgungsbeiträge für Beamte-VV	0,00	0	0	0	0	0
	11122000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	36.337,92	37.100	37.300	38.100	38.900	39.700
	11122000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	87.241,53	86.300	88.500	90.300	92.200	94.100
	11122000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	13.786,57	15.000	15.300	15.700	16.100	16.500

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	11122000.4041099 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen f. Beschäftigte-VV	0,00	0	0	0	0	0
	11122000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	779.659,00	0	0	0	0	0
	11122000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	130.212,86	28.200	28.800	29.400	30.000	30.600
	11122000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	15.302,72	0	0	0	0	0
	11122000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	7.264,60	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	12.269,99	293.000	12.300	12.600	12.900	13.200
	11122000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	12.269,99	293.000	12.300	12.600	12.900	13.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.973,22	23.000	23.500	24.200	24.900	25.600
	11122000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.391,34	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	11122000.4261300 Aus- und Fortbildung	8.390,38	11.000	11.300	11.600	11.900	12.200
	11122000.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.191,50	10.000	10.200	10.500	10.800	11.100
16.	Abschreibungen	8.274,90	4.700	8.800	9.200	9.600	10.000
	11122000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	2.523,79	0	2.600	2.700	2.800	2.900
	11122000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	357,23	700	800	900	1.000	1.100
	11122000.4711800 Auflösung von Sammelposten	5.393,88	4.000	5.400	5.600	5.800	6.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	22.270,85	23.500	24.000	24.500	25.000	25.500
	11122000.4316100 Umlage Studieninstitut	22.270,85	23.500	24.000	24.500	25.000	25.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.673,68	70.200	54.800	56.400	58.200	60.000
	11122000.4411100 Personalnebenausgaben	25,00	100	100	200	300	400
	11122000.4429600 Mitgliedsbeiträge	8.137,74	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
	11122000.4431140 Fachliteratur	5.031,73	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	11122000.4431210 Softwarepflege	18.174,87	13.000	20.000	20.400	20.900	21.400
	11122000.4431230 Geschäftsaufw.	99,48	500	500	600	700	800
	11122000.4431270 Stellenausschreibungen	52,36	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	11122000.4431300 Gerichtskosten	0,00	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	11122000.4431580 Reisekosten	1.814,60	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	11122000.4441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä.	3.143,52	0	0	0	0	0
	11122000.4441199 Künstlersozialabgabe-VV	572,74	0	0	0	0	0
	11122000.4441200 Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0,00	100	200	300	400	500
	11122000.4452110 Erst. von Vers.Bez. an Stadt BS wg. ehem. Landkreis BS	12.621,64	36.600	14.000	14.300	14.600	14.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.013.925,60**	**1.339.100**	**1.101.100**	**1.124.600**	**1.148.700**	**1.173.000**

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.039.136,90**	**-402.900**	**-157.900**	**-181.400**	**-205.500**	**-229.800**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.920,34	0	0	0	0	0
	11122000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	2.920,34	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-2.920,34	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.042.057,24**	**-402.900**	**-157.900**	**-181.400**	**-205.500**	**-229.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.571,00	54.600	59.300	59.300	59.300	59.300
	11122000.3811240 Erstatt. v. kostenr. Einrichtu ngen	4.700,00	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	11122000.3811700 Erst. Liegenschaften	49.871,00	49.900	54.000	54.000	54.000	54.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.041,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	11122000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	1.041,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	53.530,00	54.300	58.300	58.300	58.300	58.300
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-988.527,24**	**-348.600**	**-99.600**	**-123.100**	**-147.200**	**-171.500**

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Samland**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	44.237,86	0	0	0	0	0	0
	11122000.6311800 Erst. vom Land	44.237,86	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.101,25	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	11122000.6461120 Erst. von Anderen	72,00	0	0	0	0	0	0
	11122000.6461230 Erst. von privaten Telefongesprächen	2.029,25	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209.811,24	124.500	131.500	0	131.500	131.500	131.500
	11122000.6480190 Erstattung für Bundesfreiwilligendienst	0,00	100	100	0	100	100	100
	11122000.6485100 Erst. Abfallwirtschaft	206.388,78	74.500	90.600	0	90.600	90.600	90.600
	11122000.6485400 Erst. BBg	0,00	46.700	37.600	0	37.600	37.600	37.600
	11122000.6488190 Erst. von übrigen Bereichen	3.422,46	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.833,85	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	11122000.6699100 Zinseinz. aus der Anlage der Versorgungsrücklage	22.833,85	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**	**278.984,20**	**148.700**	**155.700**	**0**	**155.700**	**155.700**	**155.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	939.167,24	896.500	948.900	0	968.300	988.100	1.008.100
	11122000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	101.228,01	81.400	110.100	0	112.400	114.700	117.000
	11122000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	427.903,10	427.400	436.700	0	445.500	454.500	463.600
	11122000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	284.440,64	249.300	261.000	0	266.300	271.700	277.200
	11122000.7021099 Versorgungsbeiträge für Beamte-VV	-14.477,75	0	0	0	0	0	0
	11122000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	36.337,92	37.100	37.300	0	38.100	38.900	39.700
	11122000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	86.877,59	86.300	88.500	0	90.300	92.200	94.100

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	11122000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	13.786,57	15.000	15.300	0	15.700	16.100	16.500
	11122000.7041099 Beihilfen und Untersorgungs- leistungen f. Beschäftigte-VV	3.071,16	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	12.269,99	341.700	12.300	0	12.600	12.900	13.200
	11122000.7111000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	48.700	0	0	0	0	0
	11122000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	12.269,99	293.000	12.300	0	12.600	12.900	13.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.068,85	23.000	23.500	0	24.200	24.900	25.600
	11122000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.486,97	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	11122000.7261300 Aus- und Fortbildung	8.390,38	11.000	11.300	0	11.600	11.900	12.200
	11122000.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.191,50	10.000	10.200	0	10.500	10.800	11.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	22.270,85	23.500	24.000	0	24.500	25.000	25.500
	11122000.7316100 Umlage Studieninstitut	22.270,85	23.500	24.000	0	24.500	25.000	25.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.825,83	70.200	54.800	0	56.400	58.200	60.000
	11122000.7411100 Personalnebenausgaben	25,00	100	100	0	200	300	400
	11122000.7429600 Mitgliedsbeiträge	8.137,74	8.500	8.500	0	8.700	8.900	9.100
	11122000.7431140 Fachliteratur	5.007,26	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	11122000.7431210 Softwarepflege	18.016,42	13.000	20.000	0	20.400	20.900	21.400
	11122000.7431230 Geschäftsausz.	99,48	500	500	0	600	700	800
	11122000.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	3.200	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	11122000.7431300 Gerichtskosten	2.912,45	2.200	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	11122000.7431580 Reisekosten	1.814,60	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	11122000.7441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä.	3.143,52	0	0	0	0	0	0
	11122000.7441199 Künstlersozialabgabe-VV	47,72	0	0	0	0	0	0
	11122000.7441200 Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0,00	100	200	0	300	400	500
	11122000.7452110 Erst. von Vers.Bez. an Stadt BS wg. ehem. Landkreis BS	12.621,64	36.600	14.000	0	14.300	14.600	14.900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.048.602,76**	**1.354.900**	**1.063.500**	**0**	**1.086.000**	**1.109.100**	**1.132.400**

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-769.618,56**	**-1.206.200**	**-907.800**	**0**	**-930.300**	**-953.400**	**-976.700**
	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	67.816,11	55.500	9.000	0	1.600	0	2.200
	11122000.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	60.571,00	50.000	0	0	0	0	0
	11122000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	7.245,11	5.500	9.000	0	1.600	0	2.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	81.041,56	71.300	75.800	0	80.300	80.300	80.300
	11122000.7865100 Versorgungsrücklage aktive Beamte	26.294,79	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	11122000.7865200 Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	54.746,77	54.500	59.000	0	63.500	63.500	63.500
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 Investitiontätigkeit**	**148.857,67**	**126.800**	**84.800**	**0**	**81.900**	**80.300**	**82.500**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-148.857,67**	**-126.800**	**-84.800**	**0**	**-81.900**	**-80.300**	**-82.500**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-918.476,23**	**-1.333.000**	**-992.600**	**0**	**-1.012.200**	**-1.033.700**	**-1.059.200**
	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**

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-918.476,23**	**-1.333.000**	**-992.600**	**0**	**-1.012.200**	**-1.033.700**	**-1.059.200**

7. Erläuterungen

Die Erträge aus Inneren Leistungsverrechnungen sind an die tatsächlichen Erstattungen des IWB und der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst anzupassen.
Die Personalaufwendungen sind als Folge der Verlagerung der Umlage für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger in die jeweiligen Budgets der FD zu reduzieren.
Die Sachaufwendungen und die sonstigen Aufwendungen sind an die Entwicklung der letzten Jahre anzupassen.

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	
Fachbereich	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	freiwillige Aufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Ausbildung von Nachwuchskräften
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
Ziele	
a) strategische Verwaltungsziele	Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, Steigerung der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermotivation, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	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

26,00 Ausbildungsstellen zur Verwaltungsfachangestellten bzw. zum Verwaltungsfachangestellten
3,00 Ausbildungsstellen zu Fachangestellten für Medien
2,00 Ausbildungsstellen zu Bauzeichnerin bzw. Bauzeichner (siehe auch Produkt 11191)
1,00 Ausbildungsstelle zum Straßenwärter (siehe auch Produkt 54201)
2,00 Ausbildungsstellen als IT-Fachkraft
1,00 Ausbildungsstelle als Hygienekontrolleurin bzw. -kontrolleur
7,00 Stellen zu Kreisinspektor-Anwärterinnen bzw. -Anwärtern
2,00 Stellen zur Lebensmittelkontrollassistent-Anwärterinnen bzw. Anwärtern
4,00 Stellen Praktikant/in des Sozial- u. Erziehungsdienstes (siehe auch Produkt 3632,3633, 3634 und 41201)
21,00 Stellen Freiwilliges soziales/ökologisches Jahr bzw. Bundesfreiwilligendienst (siehe verschiedene Produkte des FD 19)
1,75 Verwaltungsstellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Abschlüsse ohne Wiederholungsprüfung	Prozent	90	85	85

Produktinformation
Landkreis Peine

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Nachwuchskräfte			
Ausbildungsmonate	360,00	384,00	360,00
Angestelltenlehrgang I			
Ausbildungsmonate	6,00	0,00	0,00
Angestelltenlehrgang II			
Ausbildungsmonate	22,00	20,00	20,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Samland**

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11123000.3461130 Schadensersatzleist. von Anderen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.134,52	0	0	0	0	0
	11123000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.110,60	0	0	0	0	0
	11123000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.023,92	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.134,52**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	652.836,47	727.700	735.700	750.900	766.300	782.000
	11123000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	91.534,57	100.600	82.900	84.600	86.300	88.100
	11123000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	409.963,68	466.200	494.500	504.400	514.500	524.800
	11123000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	13.921,86	13.700	900	1.000	1.100	1.200
	11123000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	32.789,36	39.100	42.400	43.300	44.200	45.100
	11123000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	88.855,29	94.000	100.400	102.500	104.600	106.700
	11123000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	9.111,23	10.900	11.200	11.500	11.800	12.100
	11123000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.680,56	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	11123000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	979,92	700	800	900	1.000	1.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	14.871,40	0	14.900	15.200	15.600	16.000
	11123000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	14.871,40	0	14.900	15.200	15.600	16.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.400,58	42.000	42.900	43.900	44.900	45.900
	11123000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	400	500	600
	11123000.4261300 Aus- und Fortbildung	45.400,58	41.700	42.600	43.500	44.400	45.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-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	9.745,50	8.900	9.800	10.400	11.000	11.600
	11123000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	200	300	400
	11123000.4431140 Fachliteratur	3.474,29	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	11123000.4431230 Geschäftsaufw.	216,86	300	300	400	500	600
	11123000.4431270 Stellenausschreibungen	6.034,35	5.300	6.100	6.300	6.500	6.700
	11123000.4431580 Reisekosten	20,00	200	200	300	400	500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**722.853,95**	**778.600**	**803.300**	**820.400**	**837.800**	**855.500**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-719.719,43**	**-777.600**	**-802.300**	**-819.400**	**-836.800**	**-854.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.021,84	0	0	0	0	0
	11123000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	3.021,84	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-3.021,84	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-722.741,27**	**-777.600**	**-802.300**	**-819.400**	**-836.800**	**-854.500**
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**	**-722.741,27**	**-777.600**	**-802.300**	**-819.400**	**-836.800**	**-854.500**

11123
Ausbildung

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Samland**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11123000.6461130 Schadensersatzleist. von Anderen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72,32	0	0	0	0	0	0
	11123000.6488250 Erst. Auszubildende für Lehrmaterial	72,32	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**	**72,32**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	638.090,43	724.500	732.300	0	747.300	762.500	778.000
	11123000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	83.448,94	100.600	82.900	0	84.600	86.300	88.100
	11123000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	409.963,68	466.200	494.500	0	504.400	514.500	524.800
	11123000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	13.921,86	13.700	900	0	1.000	1.100	1.200
	11123000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	32.789,43	39.100	42.400	0	43.300	44.200	45.100
	11123000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	88.855,29	94.000	100.400	0	102.500	104.600	106.700
	11123000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	9.111,23	10.900	11.200	0	11.500	11.800	12.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	14.871,40	0	14.900	0	15.200	15.600	16.000
	11123000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	14.871,40	0	14.900	0	15.200	15.600	16.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.241,84	42.000	42.900	0	43.900	44.900	45.900
	11123000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	0	400	500	600
	11123000.7261300 Aus- und Fortbildung	49.241,84	41.700	42.600	0	43.500	44.400	45.300

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- 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	9.745,50	8.900	9.800	0	10.400	11.000	11.600
	11123000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	0	200	300	400
	11123000.7431140 Fachliteratur	3.474,29	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	11123000.7431230 Geschäftsausz.	216,86	300	300	0	400	500	600
	11123000.7431270 Stellenausschreibungen	6.034,35	5.300	6.100	0	6.300	6.500	6.700
	11123000.7431580 Reisekosten	20,00	200	200	0	300	400	500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**711.949,17**	**775.400**	**799.900**	**0**	**816.800**	**834.000**	**851.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-711.876,85**	**-774.400**	**-798.900**	**0**	**-815.800**	**-833.000**	**-850.500**
	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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-711.876,85**	**-774.400**	**-798.900**	**0**	**-815.800**	**-833.000**	**-850.500**
	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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**	**-711.876,85**	**-774.400**	**-798.900**	**0**	**-815.800**	**-833.000**	**-850.500**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen sind an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen.

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	
Fachbereich	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für 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 Fachbereichsziele	Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins
c) Produktziele (global)	Gewährleistung des Austausches von Schriftverkehr, fernmündliche Erreichbarkeit der Kreisverwaltung sicherstellen und Hilfestellung für Besucher.
d) Produktziele (operational)	Bereitstellung Post am Eingangstag >95 % Absenden bis 1 Std. vor Funktionszeitende bereitgestellter Post am gleichen Tag
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger

3. Personaleinsatz

5,50 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bereitgestellte Posteingänge am Eingangstag	Prozent	100	95	95
Anteil der in der Funktionszeit bereitgestellten und am gleichen Tag abgesendeten Postausgänge	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Posteingänge und - ausgänge			
Postausgänge	526.993,00	450.000,00	500.000,00
Vermittlung Telefongespräche			
Fälle	27.666,00	42.000,00	36.000,00
Orientierungsinformation an Besucher			
Fälle	6.990,00	8.000,00	7.200,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Samland**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	15.816,33	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	11161000.3461240 Erst. von Porto, Fernsprech- und Rundfunkgeb.	15.816,33	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090,46	100	100	100	100	100
	11161000.3482300 Eingliederungszusch. von FD 33	1.083,30	0	0	0	0	0
	11161000.3488190 Erst. von übrigen Bereichen	7,16	100	100	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	751,23	0	0	0	0	0
	11161000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	751,23	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**17.658,02**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	276.698,55	287.600	288.000	294.300	300.700	307.200
	11161000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	4.805,99	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
	11161000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	204.008,11	215.400	213.600	217.900	222.300	226.800
	11161000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.029,87	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	11161000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.894,62	18.700	18.300	18.700	19.100	19.500
	11161000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	42.478,73	43.800	46.000	47.000	48.000	49.000
	11161000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	214,10	300	400	500	600	700
	11161000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.058,01	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	11161000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	695,31	500	600	700	800	900
	11161000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	513,81	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	349,46	0	300	400	500	600
	11161000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	349,46	0	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.432,53	7.200	7.200	7.500	7.900	8.300
	11161000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.670,86	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	11161000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	600	700	800
	11161000.4271320 Eintragungen im Telefonbuch	4.761,67	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
16.	Abschreibungen	4.175,29	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	11161000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	4.175,29	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
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	348.653,20	324.800	350.500	358.000	365.700	373.500
	11161000.4411100 Personalnebenausgaben	25,00	100	100	200	300	400
	11161000.4431140 Fachliteratur	0,00	300	100	200	300	400
	11161000.4431160 Portokosten	348.413,40	320.000	349.000	356.000	363.200	370.500
	11161000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	200	200	300	400	500
	11161000.4431570 Botengänge des Beauftragten	214,80	4.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	11161000.4431580 Reisekosten	0,00	200	100	200	300	400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**636.309,03**	**623.800**	**650.300**	**664.600**	**679.300**	**694.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-618.651,01**	**-609.400**	**-635.900**	**-650.200**	**-664.900**	**-679.800**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-618.651,01**	**-609.400**	**-635.900**	**-650.200**	**-664.900**	**-679.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.692,83	19.800	20.900	20.900	20.900	20.900
	11161000.3811240 Erstatt. v. kostenr. Einrichtu ngen	1.803,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	11161000.3811700 Erst. Liegenschaften	18.889,83	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.692,83	19.800	20.900	20.900	20.900	20.900
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-597.958,18**	**-589.600**	**-615.000**	**-629.300**	**-644.000**	**-658.900**

11161
Kommunikationsdienste

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Samland**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	15.849,47	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	11161000.6461240 Erst. von Porto, Fernsprech- und Rundfunkgeb.	15.849,47	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13,30	100	100	0	100	100	100
	11161000.6488190 Erst. von übrigen Bereichen	13,30	100	100	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**	**15.862,77**	**14.400**	**14.400**	**0**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	271.038,57	285.300	285.500	0	291.600	297.800	304.100
	11161000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	4.413,14	5.000	5.100	0	5.300	5.500	5.700
	11161000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	204.008,11	215.400	213.600	0	217.900	222.300	226.800
	11161000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.029,87	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	11161000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	17.894,62	18.700	18.300	0	18.700	19.100	19.500
	11161000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	42.478,73	43.800	46.000	0	47.000	48.000	49.000
	11161000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	214,10	300	400	0	500	600	700
12.	Auszahlungen für Versorgung	349,46	0	300	0	400	500	600
	11161000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	349,46	0	300	0	400	500	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.432,53	7.200	7.200	0	7.500	7.900	8.300
	11161000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.670,86	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	11161000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	0	600	700	800

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	11161000.7271320 Eintragungen im Telefonbuch	4.761,67	5.000	5.000	0	5.100	5.300	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	350.902,04	324.800	350.500	0	358.000	365.700	373.500
	11161000.7411100 Personalnebenausgaben	25,00	100	100	0	200	300	400
	11161000.7431140 Fachliteratur	0,00	300	100	0	200	300	400
	11161000.7431160 Portokosten	350.596,19	320.000	349.000	0	356.000	363.200	370.500
	11161000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	200	200	0	300	400	500
	11161000.7431570 Botengänge des Beauftragen	280,85	4.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	11161000.7431580 Reisekosten	0,00	200	100	0	200	300	400
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**628.722,60**	**617.300**	**643.500**	**0**	**657.500**	**671.900**	**686.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-612.859,83**	**-602.900**	**-629.100**	**0**	**-643.100**	**-657.500**	**-672.100**
	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	5.000	0	0	0	0
	11161000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	5.000	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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-612.859,83**	**-602.900**	**-634.100**	**0**	**-643.100**	**-657.500**	**-672.100**
	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**	**-612.859,83**	**-602.900**	**-634.100**	**0**	**-643.100**	**-657.500**	**-672.100**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen sind an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen. Der sonstige Aufwand (Portokosten) ist an die zu erwartende Entwicklung anzupassen.

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	
Fachbereich	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für 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	
Ziele	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins
c) Produktziele (global)	Bereithaltung von einsatzbereiten Dienst-KFZ Gewährleistung einer Fahrbereitschaft für die Verwaltungsführung
d) Produktziele (operational)	Ausfallquote pro KFZ < 5 %
Zielgruppen	Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3. Personaleinsatz

0,94 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ausfallquote pro KFZ	Prozent	< 5	< 5	< 5

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Fahrdienst LR/EKR			
Kilometer	27.853,00	24.000,00	27.000,00
Selbstfahrer Dienstfahrzeuge			
Kilometer	61.885,00	48.000,00	60.000,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Samland**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	888,35	400	400	400	400	400
	11162000.3488190 Erst. von übrigen Bereichen	888,35	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	1.410,44	0	0	0	0	0
	11162000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.410,44	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.298,79**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	30.791,59	29.200	46.000	47.600	49.200	50.800
	11162000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	534,10	600	600	700	800	900
	11162000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.794,42	21.400	35.600	36.400	37.200	38.000
	11162000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	225,58	400	300	400	500	600
	11162000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.968,84	2.000	1.600	1.700	1.800	1.900
	11162000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.699,02	4.400	7.200	7.400	7.600	7.800
	11162000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	23,79	100	200	300	400	500
	11162000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	450,89	200	300	400	500	600
	11162000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	77,26	100	200	300	400	500
	11162000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	17,69	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	38,83	0	0	0	0	0
	11162000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	38,83	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.419,53	26.200	28.700	29.600	30.600	31.600
	11162000.4231000 Mieten und Pachten	4.977,87	5.100	5.100	5.300	5.500	5.700
	11162000.4251100 Kfz-Versicherung	5.727,97	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	11162000.4251300 Kfz-Steuer	883,93	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	11162000.4251500 Unterhaltung Kfz	8.260,57	5.000	7.200	7.400	7.600	7.800

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	11162000.4251600 Kraftstoffe	8.419,19	9.900	10.000	10.200	10.500	10.800
	11162000.4261100 Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung	150,00	300	400	500	600	700
16.	Abschreibungen	2.155,91	2.100	2.300	2.500	2.700	2.900
	11162000.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.960,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	11162000.4711800 Auflösung von Sammelposten	195,91	100	200	300	400	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	659,35	800	900	1.200	1.500	1.800
	11162000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	200	300	400
	11162000.4431170 Fernmeldekosten	122,95	200	200	300	400	500
	11162000.4431580 Reisekosten	536,40	500	600	700	800	900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**62.065,21**	**58.300**	**77.900**	**80.900**	**84.000**	**87.100**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-59.766,42**	**-57.900**	**-77.500**	**-80.500**	**-83.600**	**-86.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-59.766,42**	**-57.900**	**-77.500**	**-80.500**	**-83.600**	**-86.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.545,60	22.700	24.100	24.100	24.100	24.100
	11162000.3811350 Erst. für Dienstwagen	22.545,60	22.700	24.100	24.100	24.100	24.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.545,60	22.700	24.100	24.100	24.100	24.100
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.220,82**	**-35.200**	**-53.400**	**-56.400**	**-59.500**	**-62.600**

11162
Fahrdienst

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Samland**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, Kostenumlagen	888,35	400	400	0	400	400	400
	11162000.6488190 Erst. von übrigen Bereichen	888,35	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**	**888,35**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	29.052,07	28.900	45.500	0	46.900	48.300	49.700
	11162000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	490,45	600	600	0	700	800	900
	11162000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	21.917,16	21.400	35.600	0	36.400	37.200	38.000
	11162000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	225,58	400	300	0	400	500	600
	11162000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.873,02	2.000	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	11162000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.522,07	4.400	7.200	0	7.400	7.600	7.800
	11162000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	23,79	100	200	0	300	400	500
12.	Auszahlungen für Versorgung	38,83	0	0	0	0	0	0
	11162000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	38,83	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.147,77	26.200	28.700	0	29.600	30.600	31.600
	11162000.7231000 Mieten und Pachten	4.977,87	5.100	5.100	0	5.300	5.500	5.700
	11162000.7251100 Kfz-Versicherung	0,00	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	11162000.7251300 Kfz-Steuer	1.058,96	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	11162000.7251500 Unterhaltung Kfz	8.368,45	5.000	7.200	0	7.400	7.600	7.800
	11162000.7251600 Kraftstoffe	8.592,49	9.900	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	11162000.7261100 Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung	150,00	300	400	0	500	600	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	629,40	800	900	0	1.200	1.500	1.800
	11162000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	0	200	300	400
	11162000.7431170 Fernmeldekosten	93,00	200	200	0	300	400	500
	11162000.7431580 Reisekosten	536,40	500	600	0	700	800	900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.868,07**	**55.900**	**75.100**	**0**	**77.700**	**80.400**	**83.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.979,72**	**-55.500**	**-74.700**	**0**	**-77.300**	**-80.000**	**-82.700**
	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	603,57	0	14.000	0	10.000	15.000	0
	11162000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	14.000	0	10.000	15.000	0
	11162000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	603,57	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 Investitiontätigkeit**	**603,57**	**0**	**14.000**	**0**	**10.000**	**15.000**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-603,57**	**0**	**-14.000**	**0**	**-10.000**	**-15.000**	**0**

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-52.583,29**	**-55.500**	**-88.700**	**0**	**-87.300**	**-95.000**	**-82.700**
	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**	**-52.583,29**	**-55.500**	**-88.700**	**0**	**-87.300**	**-95.000**	**-82.700**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen sind an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen.

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	
Fachbereich	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für 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 Fachbereichsziele	Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins
c) Produktziele (global)	Abwicklung bestehender Mitgliedschaften Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten Gewährleistung der Einhaltung einheitlicher Regelungen zu Dienstreisen Koordination der Raumbelegung innerhalb der Kreisverwaltung Rahmenregelungen zu Ausstattungsstandards
d) Produktziele (operational)	entfällt
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger

3. Personaleinsatz

0,67 Stellen
0,50 Betriebsärztin/arzt

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Versicherungsangelegenheiten			
Schadenfälle	73,00	100,00	72,00
Dienstreiseangelegenheiten			
Beratungen	186,00	200,00	180,00
Arbeitssicherheit			
Arbeitsplätze	642,00	600,00	600,00
Gesundheitsvorsorge			
MitarbeiterInnen	905,00	920,00	920,00
Raumangelegenheiten			

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Samland**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	2.400	2.400	2.400	2.400
	11163000.3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.249,78	5.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	11163000.3485100 Erst. Abfallwirtschaft	5.249,78	5.300	20.300	20.300	20.300	20.300
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**	**5.249,78**	**5.300**	**22.700**	**22.700**	**22.700**	**22.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	36.228,39	37.000	89.600	92.000	94.400	96.900
	11163000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	534,10	600	600	700	800	900
	11163000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.837,75	27.600	68.200	69.600	71.000	72.500
	11163000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	225,58	400	300	400	500	600
	11163000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.316,98	2.500	5.900	6.100	6.300	6.500
	11163000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.411,16	5.500	13.900	14.200	14.500	14.800
	11163000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	23,79	100	200	300	400	500
	11163000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	450,89	200	300	400	500	600
	11163000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	77,26	100	200	300	400	500
	11163000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	301,89	0	0	0	0	0
	11163000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	48,99	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	38,83	0	0	0	0	0
	11163000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	38,83	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.345,49	6.900	12.300	12.700	13.100	13.500
	11163000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	7.345,49	6.000	7.200	7.400	7.600	7.800
	11163000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	900	5.100	5.300	5.500	5.700

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	11163000.4261700 Aus- u. Fortbild. Betriebsarzt	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	5.255,28	3.500	4.800	5.000	5.200	5.400
	11163000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	312,55	0	0	0	0	0
	11163000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	4.041,15	2.900	4.100	4.200	4.300	4.400
	11163000.4711800 Auflösung von Sammelposten	901,58	600	700	800	900	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.100,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	11163000.4318110 Zuschuss für VDK	1.100,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	237.488,37	216.700	171.500	175.500	179.500	183.600
	11163000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	200	300	400
	11163000.4429600 Mitgliedsbeiträge	61.032,99	60.000	61.200	62.500	63.800	65.100
	11163000.4431140 Fachliteratur	0,00	300	1.500	1.600	1.700	1.800
	11163000.4431230 Geschäftsaufw.	12.000,00	12.300	2.600	2.700	2.800	2.900
	11163000.4431300 Gerichtskosten	0,00	100	100	200	300	400
	11163000.4431460 Sachkosten Brandschutz/ Arbeitssicherheit	14.317,16	17.000	17.400	17.800	18.200	18.600
	11163000.4431580 Reisekosten	33,00	200	1.300	1.400	1.500	1.600
	11163000.4441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä.	85.255,52	87.300	87.300	89.100	90.900	92.800
	11163000.4455160 Erst. an Krankenhaus	64.849,70	39.400	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**287.456,36**	**265.200**	**279.300**	**286.400**	**293.500**	**300.800**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-282.206,58**	**-259.900**	**-256.600**	**-263.700**	**-270.800**	**-278.100**
22.	außerordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
	11163000.5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze €150 bei AHW	400,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	400,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-281.806,58**	**-259.900**	**-256.600**	**-263.700**	**-270.800**	**-278.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.618,80	16.800	17.600	17.600	17.600	17.600
	11163000.3811270 Erstatt. v. kostenr. Einrichtu ngen	201,00	200	600	600	600	600
	11163000.3811700 Erst. Liegenschaften	32.417,80	16.600	17.000	17.000	17.000	17.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.204,78	300	300	300	300	300
	11163000.4811740 Erst. Handwerker an IWB	1.204,78	300	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.414,02	16.500	17.300	17.300	17.300	17.300
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-250.392,56**	**-243.400**	**-239.300**	**-246.400**	**-253.500**	**-260.800**

11163
Service

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Samland**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	11163000.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
	11163000.6485100 Erst. Abfallwirtschaft	0,00	5.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
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**	**5.300**	**22.700**	**0**	**22.700**	**22.700**	**22.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	35.305,71	36.700	89.100	0	91.300	93.500	95.800
	11163000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	490,45	600	600	0	700	800	900
	11163000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	26.837,75	27.600	68.200	0	69.600	71.000	72.500
	11163000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	225,58	400	300	0	400	500	600
	11163000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.316,98	2.500	5.900	0	6.100	6.300	6.500
	11163000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.411,16	5.500	13.900	0	14.200	14.500	14.800
	11163000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	23,79	100	200	0	300	400	500
12.	Auszahlungen für Versorgung	38,83	0	0	0	0	0	0
	11163000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	38,83	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.345,49	6.900	12.300	0	12.700	13.100	13.500
	11163000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	7.345,49	6.000	7.200	0	7.400	7.600	7.800
	11163000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	900	5.100	0	5.300	5.500	5.700

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	11163000.7261700 Aus- u. Fortbild. Betriebsarzt	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.100,00	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	11163000.7318110 Zusch. für Verkehrssicherungsmaßn.	1.100,00	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126.504,22	216.700	171.500	0	175.500	179.500	183.600
	11163000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	0	200	300	400
	11163000.7429600 Mitgliedsbeiträge	61.814,31	60.000	61.200	0	62.500	63.800	65.100
	11163000.7431140 Fachliteratur	0,00	300	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	11163000.7431230 Geschäftsausz.	12.000,00	12.300	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	11163000.7431300 Gerichtskosten	0,00	100	100	0	200	300	400
	11163000.7431460 Sachkosten Brandschutz/ Arbeitssicherheit	10.737,87	17.000	17.400	0	17.800	18.200	18.600
	11163000.7431580 Reisekosten	33,00	200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	11163000.7441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä.	25.629,03	87.300	87.300	0	89.100	90.900	92.800
	11163000.7455160 Erst. an Krankenhaus	16.290,01	39.400	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170.294,25**	**261.400**	**274.000**	**0**	**280.700**	**287.400**	**294.300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-170.294,25**	**-256.100**	**-251.300**	**0**	**-258.000**	**-264.700**	**-271.600**
	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	400,00	0	0	0	0	0	0
	11163000.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb dder Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung	400,00	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**	**400,00**	**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	10.940,87	13.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	11163000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	10.735,00	7.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	11163000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	205,87	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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 Investitiontätigkeit**	**10.940,87**	**13.500**	**8.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.540,87**	**-13.500**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-180.835,12**	**-269.600**	**-259.800**	**0**	**-266.500**	**-273.200**	**-280.100**
	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**	**-180.835,12**	**-269.600**	**-259.800**	**0**	**-266.500**	**-273.200**	**-280.100**

7. Erläuterungen

Aufgrund der Tatsache, dass der betriebsärztliche Dienst nicht mehr durch das Klinikum Peine fortgeführt werden konnte und Betriebsärzte nicht mehr am Markt zu finden sind, wird eine eigene Kraft zur Fachärztin für Arbeitsmedizin qualifiziert und anschließend als Be-triebsärztin eingesetzt. Im Gegenzug entfallen die bisherigen Erstattungen an das Klinikum.

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11164**	**Beschaffungswesen**
Produktverantwortung	Herr Samland	
Fachdienst	Personal und Service	
Fachbereich	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für 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	
Ziele	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Steigerung der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermotivation, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins
c) Produktziele (global)	Versorgung der Mitarbeiter mit für den Dienstbetrieb notwendigem Büromaterial
d) Produktziele (operational)	Bereitstellung Standard-Büromaterial und Abgabe innerhalb einer Woche zu 95 %
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3. Personaleinsatz

0,79 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Bereitstellungsdauer Standard-Büromaterial innerhalb einer Woche	Prozent	95	95	95

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Samland**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	582,16	0	0	0	0	0
	11164000.3461120 Erst. von Anderen	582,16	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**	**582,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	42.808,31	42.200	43.500	45.000	46.500	48.000
	11164000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.067,87	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	11164000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.778,09	31.600	32.300	33.000	33.700	34.400
	11164000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	451,04	600	500	600	700	800
	11164000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.540,08	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	11164000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.789,63	5.500	5.600	5.800	6.000	6.200
	11164000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	47,58	100	200	300	400	500
	11164000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	901,78	400	500	600	700	800
	11164000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	154,51	100	200	300	400	500
	11164000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	779,29	0	0	0	0	0
	11164000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	298,44	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	77,66	0	100	200	300	400
	11164000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	77,66	0	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,76	2.500	2.500	2.700	2.900	3.100
	11164000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	157,76	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	11164000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-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	215.396,61	201.400	216.200	220.700	225.300	230.000
	11164000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	200	300	400
	11164000.4431120 Bürobedarf	203.073,70	190.000	203.800	207.900	212.100	216.400
	11164000.4431150 Bücher und Zeitschriften	12.322,91	11.300	12.300	12.600	12.900	13.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**258.440,34**	**246.100**	**262.300**	**268.600**	**275.000**	**281.500**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-257.858,18**	**-246.100**	**-262.300**	**-268.600**	**-275.000**	**-281.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-257.858,18**	**-246.100**	**-262.300**	**-268.600**	**-275.000**	**-281.500**
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**	**-257.858,18**	**-246.100**	**-262.300**	**-268.600**	**-275.000**	**-281.500**

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Samland**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	647,61	0	0	0	0	0	0
	11164000.6461120 Erst. von Anderen	647,61	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, 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**	**647,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	40.587,00	41.700	42.800	0	44.100	45.400	46.700
	11164000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	980,58	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	11164000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	30.778,09	31.600	32.300	0	33.000	33.700	34.400
	11164000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	451,04	600	500	0	600	700	800
	11164000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.540,08	2.700	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	11164000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.789,63	5.500	5.600	0	5.800	6.000	6.200
	11164000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	47,58	100	200	0	300	400	500
12.	Auszahlungen für Versorgung	77,66	0	100	0	200	300	400
	11164000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	77,66	0	100	0	200	300	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	157,76	2.500	2.500	0	2.700	2.900	3.100
	11164000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	157,76	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	11164000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	217.847,00	201.400	216.200	0	220.700	225.300	230.000
	11164000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	0	200	300	400
	11164000.7431120 Bürobedarf	205.205,92	190.000	203.800	0	207.900	212.100	216.400
	11164000.7431150 Bücher und Zeitschriften	12.641,08	11.300	12.300	0	12.600	12.900	13.200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**258.669,42**	**245.600**	**261.600**	**0**	**267.700**	**273.900**	**280.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-258.021,81**	**-245.600**	**-261.600**	**0**	**-267.700**	**-273.900**	**-280.200**
	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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-258.021,81**	**-245.600**	**-261.600**	**0**	**-267.700**	**-273.900**	**-280.200**
	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**

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-258.021,81**	**-245.600**	**-261.600**	**0**	**-267.700**	**-273.900**	**-280.200**

7. Erläuterungen

Die sonstigen Aufwendungen sind an die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen.

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	
Fachbereich	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Erstellung von Druckerzeugnissen
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
Ziele	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Steigerung der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermotivation, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins
c) Produktziele (global)	Versorgung der Verwaltung mit erforderlichen Druckerzeugnissen
d) Produktziele (operational)	Erledigung von Standard-Drucksachen innerhalb von zwei Arbeitstagen bei 95 % der Druckaufträge
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3. Personaleinsatz

0,56 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erledigung von Standard-Drucksachen innerhalb von zwei Arbeitstagen	Prozent	98	95	95

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erstellung Druckerzeugnisse			
Blinks	213.030,00	144.000,00	200.000,00
Fotokopierer			
Blinks	664.953,00	720.000,00	660.000,00
Amtsblatt			

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Samland**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	9.618,56	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	11165000.3482110 Erst. von Gem.	5.143,48	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11165000.3483200 Erst. von Zweckverb. und dergl.	1.393,14	800	800	800	800	800
	11165000.3485100 Erst. Abfallwirtschaft	273,90	100	100	100	100	100
	11165000.3488240 Erst. Amtsblatt übriger Bereich	2.808,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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	2.434,89	0	0	0	0	0
	11165000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.434,89	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**12.053,45**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	56.838,52	57.100	38.500	39.900	41.300	42.700
	11165000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.067,87	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	11165000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.844,55	41.900	27.500	28.100	28.700	29.300
	11165000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	451,04	600	500	600	700	800
	11165000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.620,64	4.000	2.600	2.700	2.800	2.900
	11165000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.699,29	8.800	5.800	6.000	6.200	6.400
	11165000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	47,58	100	200	300	400	500
	11165000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	901,78	400	500	600	700	800
	11165000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	154,51	100	200	300	400	500
	11165000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	51,26	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	77,66	0	100	200	300	400
	11165000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	77,66	0	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.123,63	16.800	16.800	17.400	18.000	18.600

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	11165000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15.123,63	16.500	16.500	16.900	17.300	17.700
	11165000.4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	300	400	500
	11165000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	200	300	400
16.	Abschreibungen	7.325,08	6.700	7.000	7.300	7.600	7.900
	11165000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	7.096,00	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
	11165000.4711800 Auflösung von Sammelposten	229,08	200	300	400	500	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	8.870,18	9.100	9.100	9.400	9.700	10.000
	11165000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	200	300	400
	11165000.4431280 Druckkosten Amtsblatt	8.870,18	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**88.235,07**	**89.700**	**71.500**	**74.200**	**76.900**	**79.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-76.181,62**	**-81.400**	**-63.200**	**-65.900**	**-68.600**	**-71.300**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.863,47	0	0	0	0	0
	11165000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.863,47	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.863,47	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-78.045,09**	**-81.400**	**-63.200**	**-65.900**	**-68.600**	**-71.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11165000.3811700 Erst. Liegenschaften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-78.045,09**	**-80.400**	**-62.200**	**-64.900**	**-67.600**	**-70.300**

11165
Druckerzeugnisse

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Samland**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, Kostenumlagen	10.736,49	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	11165000.6482110 Erst. von Gem.	5.787,79	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	11165000.6483200 Erst. von Zweckverb. und dergl.	1.221,04	800	800	0	800	800	800
	11165000.6485100 Erst. Abfallwirtschaft	339,45	100	100	0	100	100	100
	11165000.6488240 Erst. Amtsblatt übriger Bereich	3.388,21	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
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**	**10.736,49**	**8.300**	**8.300**	**0**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	55.643,68	56.600	37.800	0	39.000	40.200	41.400
	11165000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	980,58	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	11165000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	41.844,55	41.900	27.500	0	28.100	28.700	29.300
	11165000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	451,04	600	500	0	600	700	800
	11165000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.620,64	4.000	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	11165000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.699,29	8.800	5.800	0	6.000	6.200	6.400
	11165000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	47,58	100	200	0	300	400	500
12.	Auszahlungen für Versorgung	77,66	0	100	0	200	300	400
	11165000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	77,66	0	100	0	200	300	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.313,75	16.800	16.800	0	17.400	18.000	18.600

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	11165000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	16.313,75	16.500	16.500	0	16.900	17.300	17.700
	11165000.7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	0	300	400	500
	11165000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	0	200	300	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	9.116,60	9.100	9.100	0	9.400	9.700	10.000
	11165000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	0	200	300	400
	11165000.7431280 Druckkosten Amtsblatt	9.116,60	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.151,69**	**82.500**	**63.800**	**0**	**66.000**	**68.200**	**70.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.415,20**	**-74.200**	**-55.500**	**0**	**-57.700**	**-59.900**	**-62.100**
	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	6.652,10	0	4.000	0	20.000	2.000	2.000
	11165000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	6.652,10	0	4.000	0	20.000	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 Investitiontätigkeit**	**6.652,10**	**0**	**4.000**	**0**	**20.000**	**2.000**	**2.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.652,10**	**0**	**-4.000**	**0**	**-20.000**	**-2.000**	**-2.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-77.067,30**	**-74.200**	**-59.500**	**0**	**-77.700**	**-61.900**	**-64.100**

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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**	**-77.067,30**	**-74.200**	**-59.500**	**0**	**-77.700**	**-61.900**	**-64.100**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen sind an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen.

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Budget	13 Fachdienst 13 - Finanzen	Herr Scharenberg

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	740,83	0	700	700	700	700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	105,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.605,99	100	50.000	2.500	4.000	11.500
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	6.800,92	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**24.252,74**	**200**	**50.800**	**3.300**	**4.800**	**12.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	850.394,69	827.000	855.100	873.400	892.100	911.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	23.336,30	0	23.300	24.100	24.900	25.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.087,18	13.000	12.200	13.000	13.900	14.800
16.	Abschreibungen	3.260,43	6.000	4.400	5.100	5.800	6.500
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	18.944,98	72.000	201.200	62.500	64.600	72.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**904.023,58**	**918.000**	**1.096.200**	**978.100**	**1.001.300**	**1.031.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-879.770,84**	**-917.800**	**-1.045.400**	**-974.800**	**-996.500**	**-1.018.800**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	13,45	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-13,45	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-879.784,29**	**-917.800**	**-1.045.400**	**-974.800**	**-996.500**	**-1.018.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.914,00	50.900	55.000	55.000	55.000	55.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155,40	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.758,60	50.800	54.900	54.900	54.900	54.900
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-829.025,69**	**-867.000**	**-990.500**	**-919.900**	**-941.600**	**-963.900**

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Budget	13 Fachdienst 13 - Finanzen	Herr Scharenberg

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- 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	140,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	1.872,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.653,14	100	50.000	0	2.500	4.000	11.500
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	542,18	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.207,32**	**200**	**50.100**	**0**	**2.600**	**4.100**	**11.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	693.347,57	746.900	773.000	0	789.300	805.900	823.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	23.336,30	0	23.300	0	24.100	24.900	25.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.087,18	13.000	12.200	0	13.000	13.900	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	18.977,23	72.000	201.200	0	62.500	64.600	72.800
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**743.748,28**	**831.900**	**1.009.700**	**0**	**888.900**	**909.300**	**936.300**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-729.540,96**	**-831.700**	**-959.600**	**0**	**-886.300**	**-905.200**	**-924.700**
	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	2.123,56	9.600	3.900	0	1.000	3.900	1.000
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

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Budget	13 Fachdienst 13 - Finanzen	Herr Scharenberg

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**2.123,56**	**9.600**	**3.900**	**0**	**1.000**	**3.900**	**1.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.123,56**	**-9.600**	**-3.900**	**0**	**-1.000**	**-3.900**	**-1.000**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-731.664,52**	**-841.300**	**-963.500**	**0**	**-887.300**	**-909.100**	**-925.700**
	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**	**-731.664,52**	**-841.300**	**-963.500**	**0**	**-887.300**	**-909.100**	**-925.700**

11120
Projektmanagement

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11120**	**Projektmanagement**
Produktverantwortung	Herr Scharenberg	
Fachdienst	Finanzen	
Fachbereich	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	freiwillige Aufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Durchführung fachbereichsübergreifender Projekte zur Verwaltungsmodernisierung
Auftragsgrundlage	Aufträge des Landrates, Beschlüsse des Kreistages bzw. des Kreisausschusses
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global)

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Scharenberg**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	607,74	0	600	600	600	600
	11120000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	607,74	0	600	600	600	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	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
	11120000.3481900 Erst. vom Land	0,00	0	50.000	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**	**607,74**	**0**	**50.600**	**600**	**600**	**600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	169.972,25	127.600	90.900	92.900	94.900	97.000
	11120000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	79.089,77	71.100	43.900	44.800	45.700	46.700
	11120000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	33.831,78	28.800	18.600	19.000	19.400	19.800
	11120000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.568,40	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	11120000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	44.209,50	18.800	19.200	19.600	20.000	20.400
	11120000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.630,36	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200
	11120000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.313,76	0	0	0	0	0
	11120000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	328,68	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.824,37	0	5.800	6.000	6.200	6.400
	11120000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	5.824,37	0	5.800	6.000	6.200	6.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	849,35	1.500	900	900	900	900
	11120000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	103,32	700	100	100	100	100
	11120000.4711800 Auflösung von Sammelposten	746,03	800	800	800	800	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	6.521,17	63.900	90.000	40.800	41.900	43.000
	11120000.4431230 Geschäftsaufw.	60,20	10.500	5.000	5.100	5.300	5.500

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	11120000.4431350 Sachverständigenkosten	1.428,00	10.500	55.000	5.100	5.300	5.500
	11120000.4431480 Projekt zur Strukturreform	5.032,97	42.900	30.000	30.600	31.300	32.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**183.167,14**	**193.000**	**187.600**	**140.600**	**143.900**	**147.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-182.559,40**	**-193.000**	**-137.000**	**-140.000**	**-143.300**	**-146.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-182.559,40**	**-193.000**	**-137.000**	**-140.000**	**-143.300**	**-146.700**
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**	**-182.559,40**	**-193.000**	**-137.000**	**-140.000**	**-143.300**	**-146.700**

11120
Projektmanagement

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Scharenberg**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	1.872,00	0	0	0	0	0	0
	11120000.6461270 Vermischte Einz.	1.872,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	11120000.6481900 Erst. vom Land	0,00	0	50.000	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**	**1.872,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	110.007,70	103.400	66.100	0	67.500	68.900	70.400
	11120000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	72.607,52	71.100	43.900	0	44.800	45.700	46.700
	11120000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	33.831,78	28.800	18.600	0	19.000	19.400	19.800
	11120000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.568,40	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	5.824,37	0	5.800	0	6.000	6.200	6.400
	11120000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	5.824,37	0	5.800	0	6.000	6.200	6.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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	6.521,17	63.900	90.000	0	40.800	41.900	43.000
	11120000.7431230 Geschäftsausz.	60,20	10.500	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	11120000.7431350 Sachverständigenkosten	1.428,00	10.500	55.000	0	5.100	5.300	5.500
	11120000.7431480 Projekt zur Strukturreform	5.032,97	42.900	30.000	0	30.600	31.300	32.000

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.353,24**	**167.300**	**161.900**	**0**	**114.300**	**117.000**	**119.800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-120.481,24**	**-167.300**	**-111.900**	**0**	**-114.300**	**-117.000**	**-119.800**
	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	600	0	200	600	200
	11120000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	600	0	200	600	200
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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**600**	**0**	**200**	**600**	**200**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-600**	**0**	**-200**	**-600**	**-200**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-120.481,24**	**-167.300**	**-112.500**	**0**	**-114.500**	**-117.600**	**-120.000**
	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**	**-120.481,24**	**-167.300**	**-112.500**	**0**	**-114.500**	**-117.600**	**-120.000**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen sind an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen aufgrund der Verlagerung von AZ-Anteilen und voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen. Die sonstigen Aufwendungen für Projekte sind an die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen.

11130
Finanzwirtschaft

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11130**	**Finanzwirtschaft**
Produktverantwortung	Herr Scharenberg	
Fachdienst	Finanzen	
Fachbereich	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bearbeitung von steuerlichen und finanzwirtschaftlichen Angelegenheiten des Landkreises Peine
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Rückführung der Verschuldung, Stabilisierung des Zuschussbedarfs - Steuerung der Finanzwirtschaft beim Landkreis Peine Beschluss Haushaltssatzung bis zum 30.11. Rechnungslegung (Jahresabschluss) bis zum 31.03. Entlastung bis zum 31.12. des Folgejahres Erstellung Bilanz, G+V und Steuererklärungen für "Betriebe gewerblicher Art" bis Mai Abschließende Stellungnahme zum Bericht über die überörtliche Prüfung nach vier Monaten Jagdsteuerveranlagung bis 30.09. Erteilung von Löschungsbewilligungen / verpflichtenden Erklärungen innerhalb einer Woche
Zielgruppen	Mitglieder des Kreistages, Bürgervertreterinnen und -vertreter, Verwaltungsführung, Dienststellen des Landkreises Peine

3. Personaleinsatz

5,62 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Maximaler Zeitraum zur Abgabe der abschließenden Stellungnahme zum Bericht über die überörtliche Prüfung	Monate	4	4	4

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Haushaltswirtschaft			
Arbeitsstunden	3.246,50	3.000,00	3.000,00
Jagdsteuer			
Fälle	103,00	105,00	103,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Scharenberg**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	133,09	0	100	100	100	100
	11130000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	133,09	0	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	105,00	100	100	100	100	100
	11130000.3311660 Verwaltungsk. im eig. WK	105,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	11130000.3488120 Verwaltungsk. für Erhebung von Berufsgen., Jagdbeitrag	0,00	100	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	618,91	0	0	0	0	0
	11130000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	618,91	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**857,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	348.677,32	350.400	370.400	378.200	386.100	394.300
	11130000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	90.705,57	94.200	105.100	107.300	109.500	111.700
	11130000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	139.900,60	142.700	144.800	147.700	150.700	153.800
	11130000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	41.973,32	37.800	43.300	44.200	45.100	46.100
	11130000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.707,87	12.100	12.200	12.500	12.800	13.100
	11130000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	28.548,94	28.500	29.000	29.600	30.200	30.900
	11130000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	5.067,12	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
	11130000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.589,00	22.800	23.300	23.800	24.300	24.800
	11130000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.247,82	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200
	11130000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.937,08	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.270,60	0	8.300	8.500	8.700	8.900
	11130000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	8.270,60	0	8.300	8.500	8.700	8.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.933,80	6.300	6.000	6.200	6.500	6.800

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	11130000.4211100 Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen	1.589,13	0	0	0	0	0
	11130000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.302,42	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
	11130000.4261300 Aus- und Fortbildung	2.042,25	5.100	5.000	5.100	5.300	5.500
16.	Abschreibungen	1.250,14	2.100	1.500	1.700	1.900	2.100
	11130000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	73,01	0	100	100	100	100
	11130000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	481,77	800	600	700	800	900
	11130000.4711800 Auflösung von Sammelposten	695,36	1.300	800	900	1.000	1.100
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	2.467,99	1.900	11.400	12.000	12.600	13.200
	11130000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	200	300	400
	11130000.4431140 Fachliteratur	67,10	400	200	300	400	500
	11130000.4431170 Fernmeldekosten	83,36	0	0	0	0	0
	11130000.4431230 Geschäftsaufw.	2.275,53	700	10.800	11.100	11.400	11.700
	11130000.4431580 Reisekosten	42,00	700	300	400	500	600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**365.599,85**	**360.700**	**397.600**	**406.600**	**415.800**	**425.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-364.742,85**	**-360.500**	**-397.400**	**-406.400**	**-415.600**	**-425.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11130000.5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze €150 bei AHW	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-364.742,85**	**-360.500**	**-397.400**	**-406.400**	**-415.600**	**-425.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.253,00	19.200	20.600	20.600	20.600	20.600
	11130000.3811240 Erstatt. v. kostenr. Einrichtu ngen	4.910,00	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	11130000.3811700 Erst. Liegenschaften	14.343,00	14.300	15.300	15.300	15.300	15.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155,40	100	100	100	100	100
	11130000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	155,40	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.097,60	19.100	20.500	20.500	20.500	20.500
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-345.645,25**	**-341.400**	**-376.900**	**-385.900**	**-395.100**	**-404.600**

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Scharenberg**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	140,00	100	100	0	100	100	100
	11130000.6311660 Verwaltungsk. im eigenen WK	140,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	11130000.6488120 Verwaltungsk. für Erhebung von Berufsgen., Jagdbeitrag	0,00	100	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**	**140,00**	**200**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	308.224,74	322.200	341.500	0	348.600	355.800	363.300
	11130000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	81.026,89	94.200	105.100	0	107.300	109.500	111.700
	11130000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	139.900,60	142.700	144.800	0	147.700	150.700	153.800
	11130000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	41.973,32	37.800	43.300	0	44.200	45.100	46.100
	11130000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	11.707,87	12.100	12.200	0	12.500	12.800	13.100
	11130000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.548,94	28.500	29.000	0	29.600	30.200	30.900
	11130000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	5.067,12	6.900	7.100	0	7.300	7.500	7.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	8.270,60	0	8.300	0	8.500	8.700	8.900
	11130000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	8.270,60	0	8.300	0	8.500	8.700	8.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.933,80	6.300	6.000	0	6.200	6.500	6.800
	11130000.7211100 Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen	1.589,13	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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	11130000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.302,42	1.200	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	11130000.7261300 Aus- und Fortbildung	2.042,25	5.100	5.000	0	5.100	5.300	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	2.582,50	1.900	11.400	0	12.000	12.600	13.200
	11130000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	0	200	300	400
	11130000.7431140 Fachliteratur	67,10	400	200	0	300	400	500
	11130000.7431170 Fernmeldekosten	209,52	0	0	0	0	0	0
	11130000.7431230 Geschäftsausz.	2.263,88	700	10.800	0	11.100	11.400	11.700
	11130000.7431580 Reisekosten	42,00	700	300	0	400	500	600
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**324.011,64**	**330.400**	**367.200**	**0**	**375.300**	**383.600**	**392.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-323.871,64**	**-330.200**	**-367.100**	**0**	**-375.200**	**-383.500**	**-392.100**
	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	915,27	7.300	1.700	0	600	1.700	600
	11130000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	915,27	7.300	1.700	0	600	1.700	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 Investitiontätigkeit**	**915,27**	**7.300**	**1.700**	**0**	**600**	**1.700**	**600**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-915,27**	**-7.300**	**-1.700**	**0**	**-600**	**-1.700**	**-600**

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-324.786,91**	**-337.500**	**-368.800**	**0**	**-375.800**	**-385.200**	**-392.700**
	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**	**-324.786,91**	**-337.500**	**-368.800**	**0**	**-375.800**	**-385.200**	**-392.700**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen sind an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen.

11131
Controlling

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11131**	**Controlling**
Produktverantwortung	Herr Scharenberg	
Fachdienst	Finanzen	
Fachbereich	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	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 b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 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 - Entwicklung von Kennzahlensystemen und Analyse von Kenndaten mit daraus resultierenden Berichten zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung 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

2,50 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Erstellte Produktberichte für Kreisausschuss- und Fachausschusssitzungen	Anzahl	22	22	22

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Scharenberg**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	822,46	0	0	0	0	0
	11131000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	822,46	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**822,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	171.984,94	193.900	195.300	199.600	203.900	208.300
	11131000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	15.929,19	16.400	17.400	17.800	18.200	18.600
	11131000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	108.052,75	122.600	122.400	124.900	127.400	130.000
	11131000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	8.291,45	8.100	8.500	8.700	8.900	9.100
	11131000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.144,34	10.500	10.400	10.700	11.000	11.300
	11131000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	20.522,23	23.600	23.500	24.000	24.500	25.000
	11131000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.189,47	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	11131000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.155,50	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
	11131000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	544,21	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	11131000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	5.155,80	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.941,46	0	1.900	2.000	2.100	2.200
	11131000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	1.941,46	0	1.900	2.000	2.100	2.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,38	1.700	1.700	1.900	2.100	2.300
	11131000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	31,38	200	200	300	400	500
	11131000.4261300 Aus- und Fortbildung	357,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
16.	Abschreibungen	900,31	1.300	1.400	1.600	1.800	2.000
	11131000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	67,77	600	400	500	600	700

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	11131000.4711800 Auflösung von Sammelposten	832,54	700	1.000	1.100	1.200	1.300
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	0,00	2.500	800	1.200	1.600	2.000
	11131000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	100	200	300	400
	11131000.4431140 Fachliteratur	0,00	300	100	200	300	400
	11131000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	1.500	400	500	600	700
	11131000.4431580 Reisekosten	0,00	400	200	300	400	500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**175.215,09**	**199.400**	**201.100**	**206.300**	**211.500**	**216.800**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-174.392,63**	**-199.400**	**-201.100**	**-206.300**	**-211.500**	**-216.800**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-174.392,63**	**-199.400**	**-201.100**	**-206.300**	**-211.500**	**-216.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.661,00	31.700	34.400	34.400	34.400	34.400
	11131000.3811300 Erstatt. - innere Verrechnunge n -	3.594,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	11131000.3811700 Erst. Liegenschaften	28.067,00	28.100	30.500	30.500	30.500	30.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.661,00	31.700	34.400	34.400	34.400	34.400
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-142.731,63**	**-167.700**	**-166.700**	**-171.900**	**-177.100**	**-182.400**

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Scharenberg**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, 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.	Auszahlungen für aktives Personal	161.836,49	184.700	185.800	0	189.800	193.800	197.900
	11131000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	14.636,25	16.400	17.400	0	17.800	18.200	18.600
	11131000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	108.052,75	122.600	122.400	0	124.900	127.400	130.000
	11131000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	8.291,45	8.100	8.500	0	8.700	8.900	9.100
	11131000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	9.144,34	10.500	10.400	0	10.700	11.000	11.300
	11131000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.522,23	23.600	23.500	0	24.000	24.500	25.000
	11131000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.189,47	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.941,46	0	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	11131000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	1.941,46	0	1.900	0	2.000	2.100	2.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	388,38	1.700	1.700	0	1.900	2.100	2.300
	11131000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	31,38	200	200	0	300	400	500
	11131000.7261300 Aus- und Fortbildung	357,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	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

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.500	800	0	1.200	1.600	2.000
	11131000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	100	0	200	300	400
	11131000.7431140 Fachliteratur	0,00	300	100	0	200	300	400
	11131000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	1.500	400	0	500	600	700
	11131000.7431580 Reisekosten	0,00	400	200	0	300	400	500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.166,33**	**188.900**	**190.200**	**0**	**194.900**	**199.600**	**204.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-164.166,33**	**-188.900**	**-190.200**	**0**	**-194.900**	**-199.600**	**-204.400**
	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	783,29	1.200	1.600	0	200	1.600	200
	11131000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	783,29	1.200	1.600	0	200	1.600	200
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 Investitiontätigkeit**	**783,29**	**1.200**	**1.600**	**0**	**200**	**1.600**	**200**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-783,29**	**-1.200**	**-1.600**	**0**	**-200**	**-1.600**	**-200**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-164.949,62**	**-190.100**	**-191.800**	**0**	**-195.100**	**-201.200**	**-204.600**
	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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**	**-164.949,62**	**-190.100**	**-191.800**	**0**	**-195.100**	**-201.200**	**-204.600**

7. Erläuterungen

11150
Kommunal- und
Standesamtaufsicht

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11150**	**Kommunal- und Standesamtaufsicht**
Produktverantwortung	Herr Scharenberg	
Fachdienst	Finanzen	
Fachbereich	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz	
Wirkungskreis	übertragener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

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

3. Personaleinsatz

1,90 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anteil der fristgerecht getroffenen kommunalaufsichtlichen Entscheidungen	Prozent			100
Maximale Dauer bis zur Stellungnahme bzw. Entscheidung in standesamtlichen Fällen	Wochen	2	2	2

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufsicht Stadt/Gemeinden			
Fälle	28,00	22,00	0,00
Arbeitsstunden	0,00	0,00	800,00
Rechtsaufsicht Stadt/Gemeinden			
Fälle	17,00	0,00	0,00
Eingaben und Beschwerden			
Fälle	8,00	0,00	0,00
Aufsicht Stiftungen,Realverbände			
Fälle	33,00	30,00	0,00
Arbeitsstunden	0,00	0,00	500,00
Standesamtsaufsicht			
Fälle	4,00	20,00	0,00
Arbeitsstunden	0,00	0,00	150,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Scharenberg**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	3.240,26	0	0	0	0	0
	11150000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.556,30	0	0	0	0	0
	11150000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	683,96	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.240,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	148.307,28	124.300	152.500	155.600	159.000	162.400
	11150000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	71.257,89	71.000	89.700	91.500	93.400	95.300
	11150000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	33.334,20	30.500	39.500	40.300	41.200	42.100
	11150000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	4.044,19	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	11150000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	33.856,50	14.500	14.800	15.100	15.500	15.900
	11150000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.814,50	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.600,95	0	6.600	6.800	7.000	7.200
	11150000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	6.600,95	0	6.600	6.800	7.000	7.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815,00	3.500	2.500	2.700	2.900	3.100
	11150000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	700	500	600	700	800
	11150000.4261300 Aus- und Fortbildung	1.815,00	2.800	2.000	2.100	2.200	2.300
16.	Abschreibungen	85,00	0	100	200	300	400
	11150000.4711800 Auflösung von Sammelposten	85,00	0	100	200	300	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	1.129,55	1.900	2.200	2.500	2.800	3.100
	11150000.4431140 Fachliteratur	985,80	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	11150000.4431230 Geschäftsaufw.	13,45	300	400	500	600	700
	11150000.4431580 Reisekosten	130,30	300	400	500	600	700

11150
Kommunal- und
Standesamtaufsicht

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**157.937,78**	**129.700**	**163.900**	**167.800**	**172.000**	**176.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-154.697,52**	**-129.700**	**-163.900**	**-167.800**	**-172.000**	**-176.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	13,45	0	0	0	0	0
	11150000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	13,45	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-13,45	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-154.710,97**	**-129.700**	**-163.900**	**-167.800**	**-172.000**	**-176.200**
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**	**-154.710,97**	**-129.700**	**-163.900**	**-167.800**	**-172.000**	**-176.200**

11150
Kommunal- und
Standesamtaufsicht

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Scharenberg**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, 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.	Auszahlungen für aktives Personal	102.589,61	105.800	133.600	0	136.300	139.200	142.100
	11150000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	65.211,22	71.000	89.700	0	91.500	93.400	95.300
	11150000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	33.334,20	30.500	39.500	0	40.300	41.200	42.100
	11150000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	4.044,19	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	6.600,95	0	6.600	0	6.800	7.000	7.200
	11150000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	6.600,95	0	6.600	0	6.800	7.000	7.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.815,00	3.500	2.500	0	2.700	2.900	3.100
	11150000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	700	500	0	600	700	800
	11150000.7261300 Aus- und Fortbildung	1.815,00	2.800	2.000	0	2.100	2.200	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	1.124,50	1.900	2.200	0	2.500	2.800	3.100
	11150000.7431140 Fachliteratur	980,75	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	11150000.7431230 Geschäftsausz.	13,45	300	400	0	500	600	700
	11150000.7431580 Reisekosten	130,30	300	400	0	500	600	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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.130,06**	**111.200**	**144.900**	**0**	**148.300**	**151.900**	**155.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-112.130,06**	**-111.200**	**-144.900**	**0**	**-148.300**	**-151.900**	**-155.500**
	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	425,00	1.100	0	0	0	0	0
	11150000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	425,00	1.100	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 Investitiontätigkeit**	**425,00**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-425,00**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-112.555,06**	**-112.300**	**-144.900**	**0**	**-148.300**	**-151.900**	**-155.500**
	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**	**-112.555,06**	**-112.300**	**-144.900**	**0**	**-148.300**	**-151.900**	**-155.500**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen sind an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen aufgrund der Verlagerung von AZ-Anteilen und voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen.

12101
Wahlen

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	**12101**	**Wahlen**
Produktverantwortung	Herr Scharenberg	
Fachdienst	Finanzen	
Fachbereich	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz	
Wirkungskreis	übertragener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe	

2. Produktdefinition

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

3. Personaleinsatz

0,58 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Wahlen			
Arbeitsstunden	358,74	200,00	400,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Scharenberg**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	16.605,99	0	0	2.500	4.000	11.500
	12101000.3481600 Erst. Wahlen (BT-, LT- und Europawahl)	16.605,99	0	0	2.500	4.000	11.500
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	2.119,29	0	0	0	0	0
	12101000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.876,09	0	0	0	0	0
	12101000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	243,20	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**18.725,28**	**0**	**0**	**2.500**	**4.000**	**11.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.452,90	30.800	46.000	47.100	48.200	49.300
	12101000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.964,83	21.200	31.700	32.400	33.100	33.800
	12101000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.059,86	8.900	13.500	13.800	14.100	14.400
	12101000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	428,21	700	800	900	1.000	1.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	698,92	0	700	800	900	1.000
	12101000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	698,92	0	700	800	900	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950,00	1.500	2.000	2.200	2.400	2.600
	12101000.4221300 Wartung Software	950,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	12101000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	500	1.000	1.100	1.200	1.300
16.	Abschreibungen	175,63	1.100	500	700	900	1.100
	12101000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	175,63	500	300	400	500	600
	12101000.4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	600	200	300	400	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	8.826,27	1.800	96.800	6.000	5.700	11.500
	12101000.4431130 Stimmzettel und Briefwahlunterlagen	4.937,93	0	6.000	4.000	0	6.000
	12101000.4431140 Fachliteratur	0,00	300	300	400	500	600

12101
Wahlen

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	12101000.4431290 Bekanntmachungen	1.078,34	600	10.000	1.000	1.500	1.100
	12101000.4431590 Entschädigung f. Wahlvorstände	2.450,00	0	0	0	3.000	3.000
	12101000.4441210 Kfz-Versicherung KSA	360,00	900	500	600	700	800
	12101000.4452250 Wahlkostenerst. an Gem. für Kommunalwahl	0,00	0	80.000	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**22.103,72**	**35.200**	**146.000**	**56.800**	**58.100**	**65.500**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-3.378,44**	**-35.200**	**-146.000**	**-54.300**	**-54.100**	**-54.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-3.378,44**	**-35.200**	**-146.000**	**-54.300**	**-54.100**	**-54.000**
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**	**-3.378,44**	**-35.200**	**-146.000**	**-54.300**	**-54.100**	**-54.000**

12101
Wahlen

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Scharenberg**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, Kostenumlagen	11.653,14	0	0	0	2.500	4.000	11.500
	12101000.6481600 Erst. Wahlen (BT-, LT- und Europawahl)	11.653,14	0	0	0	2.500	4.000	11.500
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**	**11.653,14**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**4.000**	**11.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	10.689,03	30.800	46.000	0	47.100	48.200	49.300
	12101000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	6.200,96	21.200	31.700	0	32.400	33.100	33.800
	12101000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.059,86	8.900	13.500	0	13.800	14.100	14.400
	12101000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	428,21	700	800	0	900	1.000	1.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	698,92	0	700	0	800	900	1.000
	12101000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	698,92	0	700	0	800	900	1.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	950,00	1.500	2.000	0	2.200	2.400	2.600
	12101000.7221300 Wartung Software	950,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	12101000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	500	1.000	0	1.100	1.200	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	8.749,06	1.800	96.800	0	6.000	5.700	11.500
	12101000.7431130 Stimmzettel und Briefwahlunterlagen	5.220,72	0	6.000	0	4.000	0	6.000
	12101000.7431140 Fachliteratur	0,00	300	300	0	400	500	600

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	12101000.7431290 Bekanntmachungen	1.078,34	600	10.000	0	1.000	1.500	1.100
	12101000.7431590 Entschädigung für Wahlvorstände	2.450,00	0	0	0	0	3.000	3.000
	12101000.7441210 Kfz-Versicherung KSA	0,00	900	500	0	600	700	800
	12101000.7452250 Wahlkostenerst. an Gem. für Kommunalwahl	0,00	0	80.000	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.087,01**	**34.100**	**145.500**	**0**	**56.100**	**57.200**	**64.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.433,87**	**-34.100**	**-145.500**	**0**	**-53.600**	**-53.200**	**-52.900**
	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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-9.433,87**	**-34.100**	**-145.500**	**0**	**-53.600**	**-53.200**	**-52.900**
	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**

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-9.433,87**	**-34.100**	**-145.500**	**0**	**-53.600**	**-53.200**	**-52.900**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen sind an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen aufgrund der Verlagerung von AZ-Anteilen und voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen.
Die Sonstigen Aufwendungen sind aufgrund der Kommunal- und Landratswahl anzupassen.

12102
Projekt Zensus 2011

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	
Produktgruppe	121	
Produkt	**12102**	**Projekt Zensus 2011**
Produktverantwortung	Herr Scharenberg	
Fachdienst	Finanzen	
Fachbereich	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz	
Wirkungskreis	übertragener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Durchführung der Aufgaben nach dem Zensus-Gesetz
Auftragsgrundlage	Zensusgesetz 2011 - ZensG 2011
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität -
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Kommunen im Landkreis Peine und deren Einrichtungen

3. Personaleinsatz

0 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Scharenberg**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, 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	542,18	0	0	0	0	0	0
	12102000.6561120 Zwangsgelder	542,18	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**542,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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 (= Zeilen 10 und 17)**	**542,18**	**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**542,18**	**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**	**542,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. Erläuterungen

Das Projekt Zensus ist abgeschlossen.

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Budget	14 Fachdienst 14 - Kreiskasse	Frau Geerts

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	21.112,63	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	251.379,99	230.400	290.700	290.700	290.700	290.700
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**272.492,62**	**249.500**	**309.800**	**309.800**	**309.800**	**309.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.130.133,17	1.122.900	1.079.700	1.101.700	1.124.100	1.167.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659,70	6.500	8.000	8.500	9.000	9.500
16.	Abschreibungen	46.009,01	17.500	18.200	18.900	19.600	20.400
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	57.259,80	73.700	84.900	87.600	90.300	93.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.235.061,68**	**1.220.600**	**1.190.800**	**1.216.700**	**1.243.000**	**1.290.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-962.569,06**	**-971.100**	**-881.000**	**-906.900**	**-933.200**	**-980.200**
22.	außerordentliche Erträge	568,70	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	35,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	533,70	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-962.035,36**	**-971.100**	**-881.000**	**-906.900**	**-933.200**	**-980.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.617,00	16.600	10.700	10.700	10.700	10.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123,00	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.494,00	16.400	10.500	10.500	10.500	10.500
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-945.541,36**	**-954.700**	**-870.500**	**-896.400**	**-922.700**	**-969.700**

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Budget	14 Fachdienst 14 - Kreiskasse	Frau Geerts

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- 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, Kostenumlagen	21.112,63	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	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	177.416,06	230.400	290.700	0	290.700	290.700	290.700
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**198.528,69**	**249.500**	**309.800**	**0**	**309.800**	**309.800**	**309.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.127.060,79	1.122.900	1.079.700	0	1.101.700	1.124.100	1.167.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.659,70	6.500	8.000	0	8.500	9.000	9.500
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	56.634,07	73.700	84.900	0	87.600	90.300	93.000
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.185.354,56**	**1.203.100**	**1.172.600**	**0**	**1.197.800**	**1.223.400**	**1.269.600**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-986.825,87**	**-953.600**	**-862.800**	**0**	**-888.000**	**-913.600**	**-959.800**
	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	4.268,84	4.300	5.700	0	600	13.300	1.200
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

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Budget	14 Fachdienst 14 - Kreiskasse	Frau Geerts

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**4.268,84**	**4.300**	**5.700**	**0**	**600**	**13.300**	**1.200**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.268,84**	**-4.300**	**-5.700**	**0**	**-600**	**-13.300**	**-1.200**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-991.094,71**	**-957.900**	**-868.500**	**0**	**-888.600**	**-926.900**	**-961.000**
	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**	**-991.094,71**	**-957.900**	**-868.500**	**0**	**-888.600**	**-926.900**	**-961.000**

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Zahlungseingängen und Zahlungsausgängen
Auftragsgrundlage	Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität - Rechtzeitige und vollständige Abwicklung des Zahlungsverkehrs. 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

7,78 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der Termingerechten Auszahlungen	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Buchung Einnahmen			
Buchungen	900.470,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Buchung Ausgaben			
Buchungen	418.298,00	400.000,00	400.000,00
Buchung Verwahrgeld/Vorschuss			
Buchungen	28.024,00	21.000,00	21.000,00
Barzahlungsverkehr			
Fälle	11.280,00	11.000,00	11.000,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Geerts**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	4.530,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11132000.3483100 Verwaltungskostenbeitrag vom UHV Obere Fuhse	4.530,00	4.500	4.500	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	63.777,72	50.400	60.700	60.700	60.700	60.700
	11132000.3562100 Nebenforderungen im Mahn- und Vollstreckungsverfahren	63.059,13	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11132000.3562200 Stundungszinsen	-421,19	0	0	0	0	0
	11132000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	352,21	0	0	0	0	0
	11132000.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	787,57	400	700	700	700	700
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**68.307,72**	**54.900**	**65.200**	**65.200**	**65.200**	**65.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	392.505,29	397.600	404.900	413.200	421.700	450.400
	11132000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	302.404,83	307.300	312.700	319.000	325.400	352.000
	11132000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	25.290,13	26.100	25.900	26.500	27.100	27.700
	11132000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	63.175,05	62.700	64.700	66.000	67.400	68.800
	11132000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	11132000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.635,28	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,66	3.200	3.600	3.900	4.200	4.500
	11132000.4221300 Wartung Software	346,40	600	500	600	700	800
	11132000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	54,26	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	11132000.4261300 Aus- und Fortbildung	259,00	700	1.100	1.200	1.300	1.400
16.	Abschreibungen	17.417,96	7.800	8.200	8.600	9.000	9.400
	11132000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	222,18	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	11132000.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.864,75	300	400	500	600	700
	11132000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	15.331,03	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
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	26.755,61	40.500	50.400	51.900	53.400	54.900
	11132000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	500	600	700
	11132000.4429600 Mitgliedsbeiträge	25,00	400	100	200	300	400
	11132000.4431140 Fachliteratur	133,60	300	400	500	600	700
	11132000.4431230 Geschäftsaufw.	257,67	700	800	900	1.000	1.100
	11132000.4431310 Geldbeschaffungskosten für Kassenkredite	1.032,78	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
	11132000.4431450 Buchungsgeb.	25.246,56	32.400	42.100	43.000	43.900	44.800
	11132000.4431580 Reisekosten	60,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**437.338,52**	**449.100**	**467.100**	**477.600**	**488.300**	**519.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-369.030,80**	**-394.200**	**-401.900**	**-412.400**	**-423.100**	**-454.000**
22.	außerordentliche Erträge	568,70	0	0	0	0	0
	11132000.5019001 Kassenüberschüsse	70,27	0	0	0	0	0
	11132000.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	381,18	0	0	0	0	0
	11132000.5399900 Sonstige Erträge	117,25	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	35,00	0	0	0	0	0
	11132000.5119001 Kassenfehlbeträge	10,00	0	0	0	0	0
	11132000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	533,70	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-368.497,10**	**-394.200**	**-401.900**	**-412.400**	**-423.100**	**-454.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.477,00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	11132000.3811250 Erstatt. v. kostenr. Einrichtu ngen	1.735,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	11132000.3811700 Erst. Liegenschaften	1.742,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.477,00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-365.020,10**	**-390.800**	**-398.300**	**-408.800**	**-419.500**	**-450.400**

11132
Zahlungsvorgänge

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Geerts**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, Kostenumlagen	4.530,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	11132000.6483100 Verwaltungskostenbeitrag vom UHV Obere Fuhse	4.530,00	4.500	4.500	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	48.435,43	50.400	60.700	0	60.700	60.700	60.700
	11132000.6562100 Nebenforderungen im Mahn- und Vollstreckungsverfahren	47.072,79	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	11132000.6562200 Stundungszinsen	19,97	0	0	0	0	0	0
	11132000.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342,67	400	700	0	700	700	700
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.965,43**	**54.900**	**65.200**	**0**	**65.200**	**65.200**	**65.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	390.870,01	397.600	404.900	0	413.200	421.700	450.400
	11132000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	302.404,83	307.300	312.700	0	319.000	325.400	352.000
	11132000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	25.290,13	26.100	25.900	0	26.500	27.100	27.700
	11132000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	63.175,05	62.700	64.700	0	66.000	67.400	68.800
	11132000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	659,66	3.200	3.600	0	3.900	4.200	4.500
	11132000.7221300 Wartung Software	346,40	600	500	0	600	700	800
	11132000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	54,26	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	11132000.7261300 Aus- und Fortbildung	259,00	700	1.100	0	1.200	1.300	1.400
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	26.790,61	40.500	50.400	0	51.900	53.400	54.900
	11132000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	0	500	600	700
	11132000.7429600 Mitgliedsbeiträge	25,00	400	100	0	200	300	400
	11132000.7431140 Fachliteratur	133,60	300	400	0	500	600	700
	11132000.7431230 Geschäftsausz.	257,67	700	800	0	900	1.000	1.100
	11132000.7431310 Geldbeschaffungskosten für Kassenkredite	1.032,78	6.400	6.600	0	6.800	7.000	7.200
	11132000.7431450 Buchungsgeb.	25.246,56	32.400	42.100	0	43.000	43.900	44.800
	11132000.7431580 Reisekosten	60,00	0	0	0	0	0	0
	11132000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**418.320,28**	**441.300**	**458.900**	**0**	**469.000**	**479.300**	**509.800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-365.354,85**	**-386.400**	**-393.700**	**0**	**-403.800**	**-414.100**	**-444.600**
	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	978,00	4.300	5.700	0	600	13.300	1.200
	11132000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	978,00	4.300	5.700	0	600	13.300	1.200
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**978,00**	**4.300**	**5.700**	**0**	**600**	**13.300**	**1.200**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-978,00**	**-4.300**	**-5.700**	**0**	**-600**	**-13.300**	**-1.200**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-366.332,85**	**-390.700**	**-399.400**	**0**	**-404.400**	**-427.400**	**-445.800**
	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**	**-366.332,85**	**-390.700**	**-399.400**	**0**	**-404.400**	**-427.400**	**-445.800**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen sind an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen und voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen. Die Sonstigen Aufwendungen erhöhen sich in Folge einer Anpassung der Buchungsgebühren der KSK Peine.

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Zwangsvollstreckungen
Auftragsgrundlage	Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
Ziele	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung rückständiger Forderungen
d) Produktziele (operational)	Vollstreckungslauf spätestens 6 Wochen nach der Mahnung Erster Vollstreckungsversuch bei öff.rechtl. Forderungen bzw. öff.-rechtl. beizutreibenden Forderungen spätestens 3 Wochen nach dem Vollstreckungslauf
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Zahlungsschuldnerinnen und -schuldner

3. Personaleinsatz

12,97 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der Vollstreckungsläufe spätestens 6 Wochen nach der Mahnung	Prozent	100	100	100
Maximale Dauer bis zum ersten Vollstreckungsversuch nach dem Vollstreckungslauf	Tage	21	21	21

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Vollstreckung Geldforderungen			
Fälle	11.543,00	10.000,00	11.000,00
Euro	2.376.232,04	2.000.000,00	2.500.000,00
Zahlungseingänge durch Vollstreckungsbeamte bzw. Handlung der Vollstreckungsbeamten	153.778,39	150.000,00	110.000,00
Zahlungseingänge durch Vollstreckungshandlungen des Innendienstes	1.411.925,43	1.100.000,00	1.500.000,00
Vollstreckung straßenbehördlicher Anordnungen			
Fälle	953,00	900,00	800,00
Vollstreckungsversuche	2.575,00	2.100,00	2.000,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Geerts**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	16.582,63	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	11133000.3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	1.982,63	0	0	0	0	0
	11133000.3485100 Erst. Abfallwirtschaft	14.600,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
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	187.602,27	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	11133000.3562100 Nebenforderungen im Mahn- und Vollstreckungsverfahren	186.579,44	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	11133000.3562200 Stundungszinsen	197,85	0	0	0	0	0
	11133000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	824,98	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**204.184,90**	**194.600**	**244.600**	**244.600**	**244.600**	**244.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	737.627,88	725.300	674.800	688.500	702.400	716.700
	11133000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	566.761,35	561.300	526.300	536.900	547.700	558.700
	11133000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	47.839,28	47.800	44.100	45.000	45.900	46.900
	11133000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	118.449,49	114.700	102.800	104.900	107.000	109.200
	11133000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.990,63	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	11133000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.587,13	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,04	3.300	4.400	4.600	4.800	5.000
	11133000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	173,99	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	11133000.4261300 Aus- und Fortbildung	826,05	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
16.	Abschreibungen	28.591,05	9.700	10.000	10.300	10.600	11.000
	11133000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	4.715,68	4.800	4.900	5.000	5.100	5.300
	11133000.4711800 Auflösung von Sammelposten	2.510,74	900	1.000	1.100	1.200	1.300

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	11133000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	21.364,63	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
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	30.504,19	33.200	34.500	35.700	36.900	38.100
	11133000.4411100 Personalnebenausgaben	25,00	300	400	500	600	700
	11133000.4429600 Mitgliedsbeiträge	25,00	500	100	200	300	400
	11133000.4431140 Fachliteratur	307,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	11133000.4431170 Fernmeldekosten	552,69	2.300	1.000	1.100	1.200	1.300
	11133000.4431230 Geschäftsaufw.	78,28	800	900	1.000	1.100	1.200
	11133000.4431340 Vollstreckungskosten	15.205,72	10.700	13.000	13.300	13.600	13.900
	11133000.4431580 Reisekosten	14.310,50	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**797.723,16**	**771.500**	**723.700**	**739.100**	**754.700**	**770.800**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-593.538,26**	**-576.900**	**-479.100**	**-494.500**	**-510.100**	**-526.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-593.538,26**	**-576.900**	**-479.100**	**-494.500**	**-510.100**	**-526.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.140,00	13.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	11133000.3811250 Erstatt. v. kostenr. Einrichtu ngen	12.678,00	12.700	6.400	6.400	6.400	6.400
	11133000.3811700 Erst. Liegenschaften	462,00	500	700	700	700	700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123,00	200	200	200	200	200
	11133000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	123,00	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.017,00	13.000	6.900	6.900	6.900	6.900
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-580.521,26**	**-563.900**	**-472.200**	**-487.600**	**-503.200**	**-519.300**

11133
Vollstreckung

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Geerts**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, Kostenumlagen	16.582,63	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	11133000.6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	1.982,63	0	0	0	0	0	0
	11133000.6485100 Erst. Abfallwirtschaft	14.600,00	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
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	128.980,63	180.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	11133000.6562100 Nebenforderungen im Mahn- und Vollstreckungsverfahren	128.868,11	180.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	11133000.6562200 Stundungszinsen	112,52	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.563,26**	**194.600**	**244.600**	**0**	**244.600**	**244.600**	**244.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	736.190,78	725.300	674.800	0	688.500	702.400	716.700
	11133000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	567.638,61	561.300	526.300	0	536.900	547.700	558.700
	11133000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	47.935,10	47.800	44.100	0	45.000	45.900	46.900
	11133000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	118.626,44	114.700	102.800	0	104.900	107.000	109.200
	11133000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.990,63	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.000,04	3.300	4.400	0	4.600	4.800	5.000
	11133000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	173,99	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	11133000.7261300 Aus- und Fortbildung	826,05	1.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.843,46	33.200	34.500	0	35.700	36.900	38.100
	11133000.7411100 Personalnebenausgaben	25,00	300	400	0	500	600	700
	11133000.7429600 Mitgliedsbeiträge	25,00	500	100	0	200	300	400
	11133000.7431140 Fachliteratur	396,50	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	11133000.7431170 Fernmeldekosten	760,49	2.300	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	11133000.7431230 Geschäftsausz.	78,28	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	11133000.7431300 Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	11133000.7431340 Vollstreckungskosten	14.143,29	10.700	13.000	0	13.300	13.600	13.900
	11133000.7431580 Reisekosten	14.414,90	17.700	18.100	0	18.500	18.900	19.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**767.034,28**	**761.800**	**713.700**	**0**	**728.800**	**744.100**	**759.800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-621.471,02**	**-567.200**	**-469.100**	**0**	**-484.200**	**-499.500**	**-515.200**
	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	3.290,84	0	0	0	0	0	0
	11133000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	3.290,84	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 Investitiontätigkeit**	**3.290,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.290,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-624.761,86**	**-567.200**	**-469.100**	**0**	**-484.200**	**-499.500**	**-515.200**
	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**	**-624.761,86**	**-567.200**	**-469.100**	**0**	**-484.200**	**-499.500**	**-515.200**

7. Erläuterungen

Die Erträge erhöhen sich aufgrund einer Änderung des Vollstreckungsrechts.
Der Personalaufwand reduziert sich, da durch Änderung des Vollstreckungsrechts und damit verbundene Organisationsänderungen bei Vollstreckungsabläufen eine Stelle im Außendienst nicht mehr erforderlich ist.

2016
Landkreis Peine

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	318,96	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**318,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	324.075,39	364.100	349.700	356.700	363.900	371.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	7.765,82	0	7.800	8.000	8.200	8.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118,66	4.700	4.900	5.100	5.300	5.500
16.	Abschreibungen	1.263,01	1.000	1.200	1.400	1.600	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	10.242,88	11.100	12.900	13.400	13.900	14.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**345.465,76**	**380.900**	**376.500**	**384.600**	**392.900**	**401.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-345.146,80**	**-380.900**	**-376.500**	**-384.600**	**-392.900**	**-401.400**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-345.146,80**	**-380.900**	**-376.500**	**-384.600**	**-392.900**	**-401.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.836,00	13.900	15.400	15.400	15.400	15.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54,30	300	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.781,70	13.600	15.300	15.300	15.300	15.300
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-331.365,10**	**-367.300**	**-361.200**	**-369.300**	**-377.600**	**-386.100**

2016
Landkreis Peine

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- 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, 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.	Auszahlungen für aktives Personal	255.117,07	342.800	328.000	0	334.600	341.400	348.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	7.765,82	0	7.800	0	8.000	8.200	8.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.118,66	4.700	4.900	0	5.100	5.300	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	10.118,95	11.100	12.900	0	13.400	13.900	14.400
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**275.120,50**	**358.600**	**353.600**	**0**	**361.100**	**368.800**	**376.600**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-275.120,50**	**-358.600**	**-353.600**	**0**	**-361.100**	**-368.800**	**-376.600**
	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	603,57	900	1.800	0	1.000	1.500	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

2016
Landkreis Peine

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**603,57**	**900**	**1.800**	**0**	**1.000**	**1.500**	**600**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-603,57**	**-900**	**-1.800**	**0**	**-1.000**	**-1.500**	**-600**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-275.724,07**	**-359.500**	**-355.400**	**0**	**-362.100**	**-370.300**	**-377.200**
	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**	**-275.724,07**	**-359.500**	**-355.400**	**0**	**-362.100**	**-370.300**	**-377.200**

11125
Rechtsangelegenheiten

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bearbeitung von rechtlichen Angelegenheiten der Landkreisverwaltung
Auftragsgrundlage	Weisungen, Entscheidungen der Verwaltungsführung, alle Rechtsnormen
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität - Unterstützung der Organisationseinheiten in Angelegenheiten von rechtlich schwieriger oder grundsätzlicher Bedeutung entfällt
Zielgruppen	Dienststellen des Landkreises Peine, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3. Personaleinsatz

4,00 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beteiligung in juristischen Angelegenheiten			
Abgeschlossene Fälle	245,00	350,00	350,00
Bearbeitungsstunden abgeschlossene Fälle	1.610,32	1.300,00	1.300,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Witte**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	318,96	0	0	0	0	0
	11125000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	233,71	0	0	0	0	0
	11125000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	85,25	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**318,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	324.075,39	364.100	349.700	356.700	363.900	371.300
	11125000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	117.657,36	204.200	188.100	191.900	195.700	199.600
	11125000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.195,06	38.600	37.000	37.700	38.500	39.300
	11125000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	52.064,54	83.300	86.400	88.100	89.900	91.700
	11125000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.925,94	3.300	3.200	3.300	3.400	3.500
	11125000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.592,10	7.900	7.600	7.800	8.000	8.200
	11125000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	4.757,86	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
	11125000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	51.058,00	16.600	16.900	17.200	17.500	17.900
	11125000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.824,53	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	7.765,82	0	7.800	8.000	8.200	8.400
	11125000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	7.765,82	0	7.800	8.000	8.200	8.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118,66	4.700	4.900	5.100	5.300	5.500
	11125000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	5,96	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	11125000.4261300 Aus- und Fortbildung	2.112,70	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
16.	Abschreibungen	1.263,01	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
	11125000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	68,42	300	400	500	600	700

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	11125000.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.194,59	700	800	900	1.000	1.100
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	10.242,88	11.100	12.900	13.400	13.900	14.400
	11125000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	200	300	400
	11125000.4431140 Fachliteratur	9.727,13	10.200	11.900	12.200	12.500	12.800
	11125000.4431580 Reisekosten	515,75	800	900	1.000	1.100	1.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**345.465,76**	**380.900**	**376.500**	**384.600**	**392.900**	**401.400**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-345.146,80**	**-380.900**	**-376.500**	**-384.600**	**-392.900**	**-401.400**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-345.146,80**	**-380.900**	**-376.500**	**-384.600**	**-392.900**	**-401.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.836,00	13.900	15.400	15.400	15.400	15.400
	11125000.3811340 Erstatt. v. kostenr. Einrichtu ngen	3.765,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	11125000.3811700 Erst. Liegenschaften	10.071,00	10.100	11.400	11.400	11.400	11.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54,30	300	100	100	100	100
	11125000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	54,30	300	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.781,70	13.600	15.300	15.300	15.300	15.300
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-331.365,10**	**-367.300**	**-361.200**	**-369.300**	**-377.600**	**-386.100**

11125
Rechtsangelegenheiten

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Witte**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, 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.	Auszahlungen für aktives Personal	255.117,07	342.800	328.000	0	334.600	341.400	348.300
	11125000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	108.581,57	204.200	188.100	0	191.900	195.700	199.600
	11125000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	69.195,06	38.600	37.000	0	37.700	38.500	39.300
	11125000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	52.064,54	83.300	86.400	0	88.100	89.900	91.700
	11125000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.925,94	3.300	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	11125000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.592,10	7.900	7.600	0	7.800	8.000	8.200
	11125000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	4.757,86	5.500	5.700	0	5.800	5.900	6.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	7.765,82	0	7.800	0	8.000	8.200	8.400
	11125000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	7.765,82	0	7.800	0	8.000	8.200	8.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.118,66	4.700	4.900	0	5.100	5.300	5.500
	11125000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	5,96	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	11125000.7261300 Aus- und Fortbildung	2.112,70	3.400	3.500	0	3.600	3.700	3.800
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	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.118,95	11.100	12.900	0	13.400	13.900	14.400
	11125000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	0	200	300	400
	11125000.7431140 Fachliteratur	9.696,20	10.200	11.900	0	12.200	12.500	12.800
	11125000.7431580 Reisekosten	422,75	800	900	0	1.000	1.100	1.200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**275.120,50**	**358.600**	**353.600**	**0**	**361.100**	**368.800**	**376.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-275.120,50**	**-358.600**	**-353.600**	**0**	**-361.100**	**-368.800**	**-376.600**
	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	603,57	900	1.800	0	1.000	1.500	600
	11125000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	603,57	900	1.800	0	1.000	1.500	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 Investitiontätigkeit**	**603,57**	**900**	**1.800**	**0**	**1.000**	**1.500**	**600**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-603,57**	**-900**	**-1.800**	**0**	**-1.000**	**-1.500**	**-600**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-275.724,07**	**-359.500**	**-355.400**	**0**	**-362.100**	**-370.300**	**-377.200**
	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-275.724,07**	**-359.500**	**-355.400**	**0**	**-362.100**	**-370.300**	**-377.200**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen sind an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen und voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen.

2016
Landkreis Peine

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.283,56	123.000	133.000	133.000	133.000	133.000
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	5.956.856,81	6.079.700	6.583.100	6.771.300	6.848.000	6.980.400
6.	privatrechtliche Entgelte	1.138,80	15.300	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.540,35	261.800	201.200	201.200	201.200	201.200
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	579.754,86	645.400	649.400	649.400	649.400	649.400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**6.949.574,38**	**7.125.200**	**7.569.700**	**7.757.900**	**7.834.600**	**7.967.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.991.956,96	2.038.000	2.365.400	2.416.200	2.467.800	2.520.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	15.531,68	0	16.000	16.800	17.600	18.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.162,98	336.100	473.900	485.300	497.200	509.200
16.	Abschreibungen	154.099,03	135.400	139.800	144.400	149.000	153.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	19.085,14	22.700	55.400	55.600	56.900	58.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.855.003,38	5.992.300	6.560.200	6.695.900	6.834.600	6.975.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.429.839,17**	**8.524.500**	**9.610.700**	**9.814.200**	**10.023.100**	**10.236.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.480.264,79**	**-1.399.300**	**-2.041.000**	**-2.056.300**	**-2.188.500**	**-2.269.100**
22.	außerordentliche Erträge	385,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	385,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.479.879,79**	**-1.399.300**	**-2.041.000**	**-2.056.300**	**-2.188.500**	**-2.269.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.815,72	457.600	439.600	439.600	439.600	439.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-348.815,72	-457.600	-439.600	-439.600	-439.600	-439.600
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.828.695,51**	**-1.856.900**	**-2.480.600**	**-2.495.900**	**-2.628.100**	**-2.708.700**

2016
Landkreis Peine

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- 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	123.000	404.000	0	404.000	404.000	404.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.374.312,23	6.079.700	6.583.100	0	6.771.300	6.848.000	6.980.400
5.	privatrechtliche Entgelte	1.138,80	15.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255.010,10	261.800	201.200	0	201.200	201.200	201.200
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	529.017,70	645.400	649.400	0	649.400	649.400	649.400
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.159.478,83**	**7.125.200**	**7.840.700**	**0**	**8.028.900**	**8.105.600**	**8.238.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.828.380,44	1.978.400	2.303.700	0	2.352.400	2.401.900	2.452.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	15.531,68	0	16.000	0	16.800	17.600	18.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	352.838,17	336.100	473.900	0	485.300	497.200	509.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	19.238,52	22.700	55.400	0	55.600	56.900	58.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.872.456,56	5.992.300	6.560.200	0	6.695.900	6.834.600	6.975.800
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.088.445,37**	**8.329.500**	**9.409.200**	**0**	**9.606.000**	**9.808.200**	**10.014.300**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-928.966,54**	**-1.204.300**	**-1.568.500**	**0**	**-1.577.100**	**-1.702.600**	**-1.776.300**
	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	385,00	0	5.000	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**	**385,00**	**0**	**5.000**	**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	152.447,70	253.200	688.200	0	159.100	189.400	154.000
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

2016
Landkreis Peine

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**152.447,70**	**253.200**	**688.200**	**0**	**159.100**	**189.400**	**154.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-152.062,70**	**-253.200**	**-683.200**	**0**	**-159.100**	**-189.400**	**-154.000**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-1.081.029,24**	**-1.457.500**	**-2.251.700**	**0**	**-1.736.200**	**-1.892.000**	**-1.930.300**
	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**	**-1.081.029,24**	**-1.457.500**	**-2.251.700**	**0**	**-1.736.200**	**-1.892.000**	**-1.930.300**

12210
Ordnungswidrigkeiten

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

3. Personaleinsatz

8,32 Stellen zuzüglich
7,21 Stellen, deren Personalaufwendungen im Produkt 12217 im Fachdiest 17 - Straßenverkehr - ausgewiesen werden.

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der innerhalb von 3 Monaten abgeschlossenen Ordnungswidrigkeitenverfahren	Prozent	90	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Verkehrsordnungswidrigkeiten			
Verfallverfahren	201,00	180,00	220,00
Bußgeldverfahren	1.378,00	1.000,00	1.000,00
Verwarngeldverfahren	3.375,00	2.800,00	3.000,00
Fahrverbote	151,00	100,00	100,00
Verkehrsunfälle	897,00	700,00	800,00
Allgemeine Ordnungswidrigkeiten			
Verfahren	73,00	60,00	80,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Hornemann**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	66.737,66	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	12210000.3311100 Verwaltungsgebühren	36,71	0	0	0	0	0
	12210000.3311110 Geb. für Kostenbescheide	42.795,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	12210000.3311260 Geb. Verkehrsordnungswidrigkeiten	23.905,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	539.728,29	644.100	648.100	648.100	648.100	648.100
	12210000.3561100 Zwangsgelder - Verwarnungsgelder	0,00	100	100	100	100	100
	12210000.3561130 Bußgelder	314.568,95	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	12210000.3561150 Allg. Bußgelder einschließlich Geb. und Ausl.	8.694,50	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12210000.3561200 Verwarngelder aus polizeilicher Verkehrsüberwachung	50.540,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	12210000.3561210 Verfallbescheide	163.543,34	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	12210000.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.381,50	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**606.465,95**	**670.900**	**674.900**	**674.900**	**674.900**	**674.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	351.670,44	433.200	385.800	394.100	402.500	411.100
	12210000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.086,66	5.400	5.700	5.900	6.100	6.300
	12210000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	255.467,06	328.500	293.800	299.700	305.700	311.900
	12210000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.154,30	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	12210000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	21.764,94	28.200	25.700	26.300	26.900	27.500
	12210000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	53.103,44	67.000	56.200	57.400	58.600	59.800
	12210000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	237,90	500	600	700	800	900
	12210000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.488,70	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	12210000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	565,18	300	400	500	600	700
	12210000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	9.111,80	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	12210000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	690,46	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	388,30	0	400	500	600	700
	12210000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	388,30	0	400	500	600	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.711,71	29.900	38.700	39.700	40.700	41.700
	12210000.4221300 Wartung Software	6.375,69	0	8.000	8.200	8.400	8.600
	12210000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	4.776,26	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	12210000.4231000 Mieten und Pachten	20.000,00	20.400	20.900	21.400	21.900	22.400
	12210000.4261300 Aus- und Fortbildung	6.559,76	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
16.	Abschreibungen	24.605,92	19.000	19.600	20.200	20.800	21.400
	12210000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	958,83	800	900	1.000	1.100	1.200
	12210000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.774,13	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	12210000.4711800 Auflösung von Sammelposten	3.719,54	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	12210000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	18.153,42	14.000	14.300	14.600	14.900	15.200
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	19.743,18	24.900	22.900	23.800	24.800	25.800
	12210000.4411100 Personalnebenausgaben	16,25	300	400	500	600	700
	12210000.4431140 Fachliteratur	249,59	800	900	1.000	1.100	1.200
	12210000.4431190 Portokosten für Bußgelder	10.245,00	15.500	12.000	12.300	12.600	12.900
	12210000.4431230 Geschäftsaufw.	1.589,95	700	800	900	1.000	1.100
	12210000.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	400	500	600	700	800
	12210000.4431300 Gerichtskosten	7.206,39	4.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	12210000.4431580 Reisekosten	436,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**434.119,55**	**507.000**	**467.400**	**478.300**	**489.400**	**500.700**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**172.346,40**	**163.900**	**207.500**	**196.600**	**185.500**	**174.200**
22.	außerordentliche Erträge	325,00	0	0	0	0	0
	12210000.5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze €150 bei AHW	325,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	325,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**172.671,40**	**163.900**	**207.500**	**196.600**	**185.500**	**174.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	12210000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	0,00	100	100	100	100	100

12210
Ordnungswidrigkeiten

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**172.671,40**	**163.800**	**207.400**	**196.500**	**185.400**	**174.100**

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Hornemann**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	60.149,09	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
	12210000.6311100 Prüfungsgeb.	36,71	0	0	0	0	0	0
	12210000.6311110 Geb. für Kostenbescheide	35.634,87	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	12210000.6311260 Geb. Verkehrsordnungswidrigkeiten	24.477,51	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, 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	527.331,60	644.100	648.100	0	648.100	648.100	648.100
	12210000.6561100 Zwangsgelder - Verwarnungsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
	12210000.6561130 Bußgelder	316.890,21	450.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	12210000.6561150 Allg. Bußgelder einschl. Geb. und Ausl.	5.515,42	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	12210000.6561200 Verwarngelder aus polizeilicher Verkehrsüberwachung	50.580,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	12210000.6561210 Verfallbescheide	151.549,47	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	12210000.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.796,50	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**587.480,69**	**670.900**	**674.900**	**0**	**674.900**	**674.900**	**674.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	337.417,35	431.900	384.300	0	392.400	400.600	409.000
	12210000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	4.689,71	5.400	5.700	0	5.900	6.100	6.300
	12210000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	255.467,06	328.500	293.800	0	299.700	305.700	311.900
	12210000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.154,30	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	12210000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	21.764,94	28.200	25.700	0	26.300	26.900	27.500
	12210000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	53.103,44	67.000	56.200	0	57.400	58.600	59.800

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	12210000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	237,90	500	600	0	700	800	900
12.	Auszahlungen für Versorgung	388,30	0	400	0	500	600	700
	12210000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistugen für Versorgungsempfänger	388,30	0	400	0	500	600	700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.857,79	29.900	38.700	0	39.700	40.700	41.700
	12210000.7221300 Wartung Software	5.807,76	0	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	12210000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	3.989,37	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	12210000.7231000 Mieten und Pachten	0,00	20.400	20.900	0	21.400	21.900	22.400
	12210000.7261300 Aus- und Fortbildung	7.060,66	7.000	7.200	0	7.400	7.600	7.800
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	20.219,83	24.900	22.900	0	23.800	24.800	25.800
	12210000.7411100 Personalnebenausgaben	16,25	300	400	0	500	600	700
	12210000.7431140 Fachliteratur	77,28	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	12210000.7431190 Portokosten für Bußgelder	10.245,00	15.500	12.000	0	12.300	12.600	12.900
	12210000.7431230 Geschäftsausz.	1.589,95	700	800	0	900	1.000	1.100
	12210000.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	400	500	0	600	700	800
	12210000.7431300 Gerichtskosten	7.865,85	4.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	12210000.7431580 Reisekosten	425,50	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**374.883,27**	**486.700**	**446.300**	**0**	**456.400**	**466.700**	**477.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**212.597,42**	**184.200**	**228.600**	**0**	**218.500**	**208.200**	**197.700**
	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	325,00	0	0	0	0	0	0
	12210000.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb dder Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung	325,00	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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**	**325,00**	**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	4.552,07	0	0	0	0	0	0
	12210000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	4.552,07	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 Investitiontätigkeit**	**4.552,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.227,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**208.370,35**	**184.200**	**228.600**	**0**	**218.500**	**208.200**	**197.700**
	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**	**208.370,35**	**184.200**	**228.600**	**0**	**218.500**	**208.200**	**197.700**

7. Erläuterungen

Die Erträge sind an die aktuelle Entwicklung anzupassen.
Der Personalaufwand erhöht sich als Folge der Verlagerung von Arbeitszeitanteilen unter Berücksichtigung voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen.

12211
Gewerbeüberwachung

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12211**	**Gewerbeüberwachung**
Produktverantwortung	Herr Hornemann	
Fachdienst	Ordnungswesen	
Fachbereich	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für 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	
Ziele	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Schutz des Verbrauchers vor unrechtmäßiger Gewerbeausübung
d) Produktziele (operational)	95% aller Erlaubnisse werden innerhalb eines Monats im Rahmen der so genannten Zuverlässigkeitsprüfung erteilt.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Unternehmer

3. Personaleinsatz

0,80 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anteil der innerhalb eines Monats erteilten gewerblichen Erlaubnisse	Prozent	95	95	95

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Gaststätten			
Gewerbe			
Verfahren	34,00	40,00	40,00
Schwarzarbeit			
Bußgeldverfahren	12,00	5,00	10,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Hornemann**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	4.469,03	7.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	12211000.3311420 Geb. Gewerbeangelenheiten	4.469,03	7.000	37.000	37.000	37.000	37.000
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	5.023,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12211000.3561100 Zwangsgelder - Verwarnungsgelder	0,00	100	100	100	100	100
	12211000.3561180 Bußgelder Bekämpfung Schwarzarbeit	5.023,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**9.492,53**	**8.100**	**38.100**	**38.100**	**38.100**	**38.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	43.611,04	46.700	48.700	50.100	51.500	52.900
	12211000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.884,52	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	12211000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.650,42	27.700	28.800	29.400	30.000	30.600
	12211000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.127,67	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	12211000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.297,25	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	12211000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.618,84	5.700	6.100	6.300	6.500	6.700
	12211000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	118,95	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	12211000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.121,85	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	12211000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	329,28	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	12211000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.448,78	0	0	0	0	0
	12211000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	13,48	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	194,15	0	200	300	400	500
	12211000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	194,15	0	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,96	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400
	12211000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	85,46	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	12211000.4261300 Aus- und Fortbildung	182,50	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
16.	Abschreibungen	14.938,11	5.100	5.300	5.600	5.900	6.200
	12211000.4711800 Auflösung von Sammelposten	165,68	100	200	300	400	500
	12211000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	14.772,43	5.000	5.100	5.300	5.500	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	485,77	10.100	8.500	9.200	9.900	10.600
	12211000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	500	600	700
	12211000.4431140 Fachliteratur	409,67	800	900	1.000	1.100	1.200
	12211000.4431170 Fernmeldekosten	1,50	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	12211000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	12211000.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	400	500	600	700	800
	12211000.4431300 Gerichtskosten	0,00	3.200	1.000	1.100	1.200	1.300
	12211000.4431580 Reisekosten	74,60	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**59.497,03**	**65.500**	**66.500**	**69.200**	**71.900**	**74.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-50.004,50**	**-57.400**	**-28.400**	**-31.100**	**-33.800**	**-36.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-50.004,50**	**-57.400**	**-28.400**	**-31.100**	**-33.800**	**-36.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27,30	0	0	0	0	0
	12211000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	27,30	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27,30	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.031,80**	**-57.400**	**-28.400**	**-31.100**	**-33.800**	**-36.500**

12211
Gewerbeüberwachung

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Hornemann**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	4.920,74	7.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	12211000.6311420 Geb. Gewerbeangelegenheiten	4.920,74	7.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, 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	1.686,10	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	12211000.6561100 Zwangsgelder - Verwarnungsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
	12211000.6561180 Bußgelder Bekämpfung Schwarzarbeit	1.686,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.606,84**	**8.100**	**38.100**	**0**	**38.100**	**38.100**	**38.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	38.473,19	41.500	43.300	0	44.500	45.700	46.900
	12211000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	2.660,06	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	12211000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	26.650,42	27.700	28.800	0	29.400	30.000	30.600
	12211000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	1.127,67	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	12211000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.297,25	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	12211000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.618,84	5.700	6.100	0	6.300	6.500	6.700
	12211000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	118,95	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	194,15	0	200	0	300	400	500
	12211000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	194,15	0	200	0	300	400	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	238,22	3.600	3.800	0	4.000	4.200	4.400
	12211000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	55,72	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	12211000.7261300 Aus- und Fortbildung	182,50	2.100	2.200	0	2.300	2.400	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	523,31	10.100	8.500	0	9.200	9.900	10.600
	12211000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	0	500	600	700
	12211000.7431140 Fachliteratur	439,47	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	12211000.7431170 Fernmeldekosten	9,24	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	12211000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	12211000.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	400	500	0	600	700	800
	12211000.7431300 Gerichtskosten	0,00	3.200	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	12211000.7431580 Reisekosten	74,60	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.428,87**	**55.200**	**55.800**	**0**	**58.000**	**60.200**	**62.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.822,03**	**-47.100**	**-17.700**	**0**	**-19.900**	**-22.100**	**-24.300**
	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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-32.822,03**	**-47.100**	**-17.700**	**0**	**-19.900**	**-22.100**	**-24.300**
	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**	**-32.822,03**	**-47.100**	**-17.700**	**0**	**-19.900**	**-22.100**	**-24.300**

7. Erläuterungen

Die Erträge sind an die aktuelle Entwicklung anzupassen.

12212
Ordnungsangelegenheiten

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12212**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktverantwortung	Herr Hornemann	
Fachdienst	Ordnungswesen	
Fachbereich	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für 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 Fachbereichsziele	-
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

5,38 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der erfolgreichen Rechtsbehelfe	Prozent	5	5	5

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Jagd- und Waffenwesen			
erteilte Jagdscheine	654,00	300,00	270,00
entzogene Jagdscheine	0,00	1,00	0,00
Erlaubnisse Jagdausübungen	3,00	5,00	5,00
Bestätigungen Jagdaufseher	0,00	1,00	1,00
Genehmigungen Jagdpachtverträge	18,00	16,00	9,00
Maßnahmen Sprengstoffrecht	22,00	28,00	28,00
waffenrechtliche Erlaubnisse	591,00	580,00	600,00
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten			
Unterbringungen	121,00	110,00	140,00
Entscheidungen Grundstücksverkehrsgesetz	104,00	110,00	110,00
Entscheidungen Landpachtverkehrsgesetz	37,00	20,00	20,00
Aufsicht Bezirksschornsteinfeger	117,00	60,00	160,00
Durchsetzung Kehrungen, Überprüfungen von Feuerungsanlagen	136,00	150,00	160,00
Namensänderungen, - feststellungen	2,00	6,00	2,00
Maßnahmen bei Durchführung von Aufzügen	0,00	0,00	2,00
Feststellung deutsche Staatsangehörigkeit	15,00	120,00	20,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Hornemann**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	113.394,37	58.000	50.000	111.000	58.000	58.000
	12212000.3311100 Verwaltungsgebühren	7.957,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12212000.3311150 Geb. für Jagdscheine	90.020,00	37.000	29.000	90.000	37.000	37.000
	12212000.3311430 Geb. Jagd- und Waffenangelegenheiten	12.861,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12212000.3311440 Geb. Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	35,00	0	0	0	0	0
	12212000.3311820 Geb. für Jägerprüfung	2.520,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.739,00	89.600	17.000	17.000	17.000	17.000
	12212000.3481900 Erst. vom Land	82.323,00	82.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	12212000.3481905 Erstattung Land für Land- und Forstwirtschaft	7.416,00	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
	12212000.3561100 Zwangsgelder - Verwarnungsgelder	0,00	100	100	100	100	100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**203.133,37**	**147.700**	**67.100**	**128.100**	**75.100**	**75.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	317.231,08	317.200	327.100	334.000	341.100	348.500
	12212000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	35.453,28	37.700	39.200	40.000	40.800	41.700
	12212000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	179.762,34	183.200	188.500	192.300	196.200	200.200
	12212000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	14.357,03	14.200	14.900	15.200	15.600	16.000
	12212000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.629,36	16.000	16.400	16.800	17.200	17.600
	12212000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	37.497,09	37.400	38.600	39.400	40.200	41.100
	12212000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.546,31	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	12212000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.319,05	20.600	21.100	21.600	22.100	22.600
	12212000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.000,48	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400
	12212000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.275,89	0	0	0	0	0
	12212000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	390,25	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.523,90	0	2.600	2.700	2.800	2.900
	12212000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	2.523,90	0	2.600	2.700	2.800	2.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.796,70	8.000	10.800	11.200	11.600	12.000
	12212000.4221300 Wartung Software	1.207,85	0	2.500	2.600	2.700	2.800
	12212000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	80,90	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	12212000.4261300 Aus- und Fortbildung	2.507,95	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	12212000.4271230 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
16.	Abschreibungen	1.252,82	1.000	1.300	1.600	1.900	2.200
	12212000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	0,00	600	700	800	900	1.000
	12212000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	143,47	100	200	300	400	500
	12212000.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.109,35	300	400	500	600	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.200,00	8.600	1.000	0	0	0
	12212000.4318140 Zuw. an Verbraucherzentrale	8.200,00	8.600	1.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.613,97	48.700	48.200	49.900	51.600	53.300
	12212000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	12212000.4421120 Aufwandsent. in Jagdsachen	2.460,00	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	12212000.4431140 Fachliteratur	1.299,45	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	12212000.4431170 Fernmeldekosten	208,09	0	0	0	0	0
	12212000.4431230 Geschäftsaufw.	3.658,64	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	12212000.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	400	500	600	700	800
	12212000.4431300 Gerichtskosten	4.084,33	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	12212000.4431410 Gutachten für vorläufige Einweisung (nach PsychKG)	809,20	5.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	12212000.4431490 Pflichttrophäenschau	255,65	300	400	500	600	700
	12212000.4431510 Kosten für die Jägerprüfung	3.198,60	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
	12212000.4431580 Reisekosten	995,01	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	12212000.4451130 Landesanteil an Jagdscheingeb.	49.645,00	25.000	25.500	26.100	26.700	27.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**399.618,47**	**383.500**	**391.000**	**399.400**	**409.000**	**418.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-196.485,10**	**-235.800**	**-323.900**	**-271.300**	**-333.900**	**-343.800**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-196.485,10**	**-235.800**	**-323.900**	**-271.300**	**-333.900**	**-343.800**

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-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	223,50	300	300	300	300	300
	12212000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	223,50	300	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223,50	-300	-300	-300	-300	-300
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-196.708,60**	**-236.100**	**-324.200**	**-271.600**	**-334.200**	**-344.100**

12212
Ordnungsangelegenheiten

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Hornemann**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	112.138,97	58.000	50.000	0	111.000	58.000	58.000
	12212000.6311100 Prüfungsgeb.	5.336,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12212000.6311150 Geb. für Jagdscheine	90.315,40	37.000	29.000	0	90.000	37.000	37.000
	12212000.6311430 Geb. Jagd- und Waffenangelegenheiten	13.932,11	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	12212000.6311440 Geb. Staatsangehörigkeits angelegenheiten	35,00	0	0	0	0	0	0
	12212000.6311820 Geb. für Jägerprüfung	2.520,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.739,00	89.600	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	12212000.6481900 Erst. vom Land	82.323,00	82.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	12212000.6481905 Erstattung Land für Land- und Forstwirtschaft	7.416,00	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
	12212000.6561100 Zwangsgelder - Verwarnungsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.877,97**	**147.700**	**67.100**	**0**	**128.100**	**75.100**	**75.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	288.181,52	291.000	300.200	0	306.400	312.800	319.500
	12212000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	32.691,08	37.700	39.200	0	40.000	40.800	41.700
	12212000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	186.209,51	183.200	188.500	0	192.300	196.200	200.200
	12212000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	14.357,03	14.200	14.900	0	15.200	15.600	16.000
	12212000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	15.629,36	16.000	16.400	0	16.800	17.200	17.600
	12212000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	37.748,23	37.400	38.600	0	39.400	40.200	41.100
	12212000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.546,31	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.523,90	0	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	12212000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	2.523,90	0	2.600	0	2.700	2.800	2.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.659,45	8.000	10.800	0	11.200	11.600	12.000
	12212000.7221300 Wartung Software	2.070,60	0	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	12212000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	80,90	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	12212000.7261300 Aus- und Fortbildung	2.507,95	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	12212000.7271230 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.200,00	8.600	1.000	0	0	0	0
	12212000.7318140 Zuw. an Verbraucherzentrale	8.200,00	8.600	1.000	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.962,44	48.700	48.200	0	49.900	51.600	53.300
	12212000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	12212000.7421120 Aufwandsent. in Jagdsachen	2.460,00	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	12212000.7431140 Fachliteratur	1.145,29	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	12212000.7431170 Fernmeldekosten	207,89	0	0	0	0	0	0
	12212000.7431230 Geschäftsausz.	4.148,40	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	12212000.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	400	500	0	600	700	800
	12212000.7431300 Gerichtskosten	3.102,95	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	12212000.7431410 Gutachten für vorläufige Einweisung (nach PsychKG)	809,20	5.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	12212000.7431490 Pflichttrophäenschau	255,65	300	400	0	500	600	700
	12212000.7431510 Kosten für die Jägerprüfung	3.198,60	5.000	5.100	0	5.300	5.500	5.700
	12212000.7431580 Reisekosten	989,46	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	12212000.7451130 Landesanteil an Jagdscheingeb.	49.645,00	25.000	25.500	0	26.100	26.700	27.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**369.527,31**	**356.300**	**362.800**	**0**	**370.200**	**378.800**	**387.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-167.649,34**	**-208.600**	**-295.700**	**0**	**-242.100**	**-303.700**	**-312.600**
	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	978,00	8.300	33.700	0	1.600	16.900	21.500
	12212000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	978,00	8.300	33.700	0	1.600	16.900	21.500
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 Investitiontätigkeit**	**978,00**	**8.300**	**33.700**	**0**	**1.600**	**16.900**	**21.500**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-978,00**	**-8.300**	**-33.700**	**0**	**-1.600**	**-16.900**	**-21.500**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-168.627,34**	**-216.900**	**-329.400**	**0**	**-243.700**	**-320.600**	**-334.100**
	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**	**-168.627,34**	**-216.900**	**-329.400**	**0**	**-243.700**	**-320.600**	**-334.100**

7. Erläuterungen

Die Erträge sind an die aktuelle Entwicklung anzupassen. Die Erstattungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises fallen geringer aus als im Haushalt 2015 geplant.
Der Sachaufwand ist an die aktuelle Entwicklung anzupassen.

12230
Ausländerwesen

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12230**	**Ausländerwesen**
Produktverantwortung	Herr Hornemann	
Fachdienst	Ordnungswesen	
Fachbereich	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für 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 Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Sicherstellung der rechtmäßigen Einreise und des Aufenthaltes von Ausländern.
d) Produktziele (operational)	90% der Einbürgerungsanträge werden innerhalb von 4 Monaten abschließend (bzw. Einbürgerungszusicherung) bearbeitet.
Zielgruppen	Ausländerinnen und Ausländer

3. Personaleinsatz

12,78 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anteil der innerhalb von 4 Monaten getroffenen Entscheidungen	Prozent	90	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufenthalt von Ausländern			
Duldungen incl. Verlängerung	1.209,00	1.000,00	1.500,00
Auflagenänderungen	56,00	0,00	0,00
Visaverlängerungen	2,00	0,00	0,00
Verpflichtungserklärungen	511,00	500,00	550,00
Passersatzpapiere	173,00	0,00	0,00
Aufenthaltserlaubnisse	740,00	0,00	0,00
Niederlassungserlaubnisse	601,00	0,00	0,00
EU-Aufenthaltstitel	12,00	0,00	0,00
Ausgestellte E-Pässe	0,00	200,00	300,00
erteilte Aufenthaltstitel	0,00	1.500,00	1.500,00
Asylbewerber			
Personen	217,00	0,00	0,00
Aufenthaltsgestattungen	0,00	250,00	1.200,00
Aufenthaltsbeendigungen			
Ausweisungen, Aberkennungen der Freizügigkeit, erfolgte Abschiebungen	5,00	30,00	25,00
Abschiebungshaft	4,00	0,00	0,00
Passersatzbeschaffung	29,00	0,00	0,00
Abschiebungsersuchen	44,00	0,00	0,00
Befristung Ausweisung/Abschiebung	21,00	15,00	25,00
Fahndungsausschreibungen	125,00	100,00	100,00
Durchführung von Einbürgerungsverfahren			
Anträge	126,00	120,00	160,00
Optionsverfahren	4,00	0,00	0,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Hornemann**

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	97.944,75	111.600	113.300	113.300	113.300	113.300
	12230000.3311410 Geb. Ausländerangelegenheiten	68.856,70	81.600	83.300	83.300	83.300	83.300
	12230000.3311440 Geb. Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	29.088,05	30.000	30.000	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	1.178,40	100	100	100	100	100
	12230000.3561100 Zwangsgelder - Verwarnungsgelder	1.178,40	100	100	100	100	100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**99.123,15**	**111.700**	**113.400**	**113.400**	**113.400**	**113.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	448.780,04	441.200	729.500	744.400	759.600	775.100
	12230000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	82.495,91	84.800	145.200	148.200	151.200	154.300
	12230000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	211.599,15	227.500	388.900	396.700	404.700	412.800
	12230000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	38.317,97	37.700	56.600	57.800	59.000	60.200
	12230000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.447,52	19.800	33.400	34.100	34.800	35.500
	12230000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	44.278,06	46.200	79.600	81.200	82.900	84.600
	12230000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	4.638,91	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
	12230000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	36.481,15	14.200	14.500	14.800	15.100	15.500
	12230000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.184,55	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	12230000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	4.365,45	0	0	0	0	0
	12230000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.971,37	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	7.571,68	0	7.800	8.000	8.200	8.400
	12230000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	7.571,68	0	7.800	8.000	8.200	8.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.290,71	17.200	21.600	22.200	22.800	23.400
	12230000.4221300 Wartung Software	10.609,64	10.000	14.200	14.500	14.800	15.100

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	12230000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	575,27	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	12230000.4261300 Aus- und Fortbildung	3.105,80	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
16.	Abschreibungen	11.953,52	9.000	9.300	9.600	9.900	10.200
	12230000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	2.626,78	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	12230000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	4.527,97	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	12230000.4711800 Auflösung von Sammelposten	4.543,68	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	12230000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	255,09	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	67.104,54	95.000	94.000	96.300	98.700	101.100
	12230000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	500	600	700
	12230000.4431140 Fachliteratur	2.709,65	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	12230000.4431230 Geschäftsaufw.	56.854,39	81.600	80.000	81.600	83.300	85.000
	12230000.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	400	500	600	700	800
	12230000.4431300 Gerichtskosten	7.256,30	10.000	10.200	10.500	10.800	11.100
	12230000.4431580 Reisekosten	284,20	700	800	900	1.000	1.100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**549.700,49**	**562.400**	**862.200**	**880.500**	**899.200**	**918.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-450.577,34**	**-450.700**	**-748.800**	**-767.100**	**-785.800**	**-804.800**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-450.577,34**	**-450.700**	**-748.800**	**-767.100**	**-785.800**	**-804.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279,00	300	300	300	300	300
	12230000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	279,00	300	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-279,00	-300	-300	-300	-300	-300
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-450.856,34**	**-451.000**	**-749.100**	**-767.400**	**-786.100**	**-805.100**

12230
Ausländerwesen

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Hornemann**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	98.095,74	111.600	113.300	0	113.300	113.300	113.300
	12230000.6311410 Geb. Ausländerangelegenheiten	68.887,20	81.600	83.300	0	83.300	83.300	83.300
	12230000.6311440 Geb. Staatsangehörigkeits angelegenheiten	29.208,54	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, 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	100	100	0	100	100	100
	12230000.6561100 Zwangsgelder - Verwarnungsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.095,74**	**111.700**	**113.400**	**0**	**113.400**	**113.400**	**113.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	397.938,22	423.000	710.900	0	725.400	740.200	755.200
	12230000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	75.909,40	84.800	145.200	0	148.200	151.200	154.300
	12230000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	216.159,32	227.500	388.900	0	396.700	404.700	412.800
	12230000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	38.317,97	37.700	56.600	0	57.800	59.000	60.200
	12230000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	18.447,52	19.800	33.400	0	34.100	34.800	35.500
	12230000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	44.465,10	46.200	79.600	0	81.200	82.900	84.600
	12230000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	4.638,91	7.000	7.200	0	7.400	7.600	7.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	7.571,68	0	7.800	0	8.000	8.200	8.400
	12230000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	7.571,68	0	7.800	0	8.000	8.200	8.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.335,93	17.200	21.600	0	22.200	22.800	23.400
	12230000.7221300 Wartung Software	10.609,64	10.000	14.200	0	14.500	14.800	15.100

12230
Ausländerwesen

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	12230000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	614,09	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	12230000.7261300 Aus- und Fortbildung	3.112,20	5.000	5.100	0	5.300	5.500	5.700
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	65.532,22	95.000	94.000	0	96.300	98.700	101.100
	12230000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	0	500	600	700
	12230000.7431140 Fachliteratur	2.627,16	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	12230000.7431230 Geschäftsausz.	55.888,10	81.600	80.000	0	81.600	83.300	85.000
	12230000.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	400	500	0	600	700	800
	12230000.7431300 Gerichtskosten	6.904,66	10.000	10.200	0	10.500	10.800	11.100
	12230000.7431580 Reisekosten	112,30	700	800	0	900	1.000	1.100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**485.378,05**	**535.200**	**834.300**	**0**	**851.900**	**869.900**	**888.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-387.282,31**	**-423.500**	**-720.900**	**0**	**-738.500**	**-756.500**	**-774.700**
	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	1.303,00	0	0	0	0	0	0
	12230000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.303,00	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 Investitiontätigkeit**	**1.303,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.303,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-388.585,31**	**-423.500**	**-720.900**	**0**	**-738.500**	**-756.500**	**-774.700**
	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**	**-388.585,31**	**-423.500**	**-720.900**	**0**	**-738.500**	**-756.500**	**-774.700**

7. Erläuterungen

Der Personalaufwand erhöht sich, da durch den Zustrom von Asylbewerbern eine Aufstockung des Personals in der Ausländerbehörde erforderlich ist.

12610
Brandschutzmaßnahmen

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	**12610**	**Brandschutzmaßnahmen**
Produktverantwortung	Herr Hornemann	
Fachdienst	Ordnungswesen	
Fachbereich	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für 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	
Ziele	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	-
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

8,84 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Abwehrender Brandschutz			
Lehrgangsteilnehmer	400,00	500,00	920,00
Zuwendungen	5,00	8,00	10,00
vorbeugender Brandschutz			
Brandverhütungsschauen	1,00	10,00	5,00
Stellungnahmen, Mitwirkungen, Beratungen	640,00	650,00	620,00
Brandursachenermittlungen	1,00	5,00	3,00
Betrieb Feuerwehrtechnische Zentrale			
Arbeitsaufträge	770,00	700,00	780,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Hornemann**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.283,56	123.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	12610100.3141120 Zuw. für Brandschau	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	12610300.3141130 Zuw. des Landes a. d. Feuerschutzst. -LK-	86.283,56	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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	1.138,80	15.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	12610300.3411000 Mieten und Pachten	0,00	12.300	0	0	0	0
	12610300.3411200 Sonst. Mieterträge	1.138,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.874,75	172.200	184.200	184.200	184.200	184.200
	12610100.3482130 Zuschl. von Bauaufsichtsgeb. von Stadt Peine	2.408,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12610300.3482110 Erst. von Gem.	100.803,48	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	12610300.3482300 Eingliederungszusch. von FD 33	23.917,45	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	12610300.3485100 Erst. Abfallwirtschaft	0,00	200	200	200	200	200
	12610300.3488150 Instandsetzung und Beschaffung für übrige Bereiche	57.745,82	28.000	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	33.824,67	0	0	0	0	0
	12610100.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	21.809,56	0	0	0	0	0
	12610100.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	12.015,11	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**354.121,78**	**310.500**	**320.200**	**320.200**	**320.200**	**320.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	455.991,98	416.300	494.900	505.600	516.400	527.600
	12610100.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	9.003,80	9.500	9.700	9.900	10.100	10.400
	12610100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.416,46	101.900	106.000	108.200	110.400	112.700
	12610100.4019200 Beschäftigungsentg.	0,00	500	600	700	800	900
	12610100.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.207,44	3.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	12610100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.511,16	8.800	9.100	9.300	9.500	9.700
	12610100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.829,74	20.200	20.900	21.400	21.900	22.400
	12610100.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	475,79	900	1.000	1.100	1.200	1.300

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	12610100.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.748,75	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	12610100.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	610,02	200	300	400	500	600
	12610300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	216.057,16	208.700	261.600	266.900	272.300	277.800
	12610300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.784,84	17.900	21.200	21.700	22.200	22.700
	12610300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	44.159,65	42.200	57.700	58.900	60.100	61.400
	12610300.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	12610300.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	22.041,06	0	0	0	0	0
	12610300.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	9.146,11	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	776,59	0	800	900	1.000	1.100
	12610100.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	776,59	0	800	900	1.000	1.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.473,09	185.900	232.000	237.300	243.000	248.700
	12610100.4261300 Aus- und Fortbildung	2.576,02	2.500	11.600	11.900	12.200	12.500
	12610100.4271150 Verbrauchsmittel	0,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	12610100.4271190 Lehr- und Lernmittel	824,41	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	12610300.4211630 Ersatzbeschaffung Gefahrgutvereinbarung	0,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	12610300.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	26.916,95	15.000	20.000	20.400	20.900	21.400
	12610300.4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	10.649,41	4.000	15.000	15.300	15.700	16.100
	12610300.4231000 Mieten und Pachten	1.497,77	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	12610300.4251100 Kfz-Versicherung	6.813,95	0	0	0	0	0
	12610300.4251200 Haltung von Fahrzeugen	30.739,43	29.700	30.300	31.000	31.700	32.400
	12610300.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200
	12610300.4261300 Aus- und Fortbildung	4.816,27	1.500	6.100	6.300	6.500	6.700
	12610300.4271150 Verbrauchsmittel	7.991,22	10.000	10.200	10.500	10.800	11.100
	12610300.4271240 Instandsetzung und Beschaffung für Dritte (Gem.)	151.140,42	100.000	115.000	117.300	119.700	122.100
	12610300.4271340 Instandsetzung und Beschaffung für Dritte (übrige)	10.507,24	10.000	10.200	10.500	10.800	11.100
16.	Abschreibungen	78.506,30	70.900	72.900	74.900	76.900	78.900
	12610000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	5.383,00	200	300	400	500	600
	12610000.4711800 Auflösung von Sammelposten	376,03	200	300	400	500	600
	12610100.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	24,29	0	0	0	0	0
	12610100.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.737,05	13.200	13.500	13.800	14.100	14.400

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	12610100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	13.934,43	26.400	27.000	27.600	28.200	28.800
	12610100.4711800 Auflösung von Sammelposten	982,66	0	0	0	0	0
	12610300.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	132,39	0	0	0	0	0
	12610300.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	22.924,38	15.600	16.000	16.400	16.800	17.200
	12610300.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	28.339,16	15.100	15.500	15.900	16.300	16.700
	12610300.4711800 Auflösung von Sammelposten	2.166,42	200	300	400	500	600
	12610300.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.506,49	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.885,14	14.100	14.500	14.900	15.300	15.700
	12610100.4318120 Zusch. Kreisfeuerwehrverband	10.125,00	11.500	11.800	12.100	12.400	12.700
	12610100.4318280 Zusch. an Ortsfeuerwehren für Jubiläen und Wettkämpfe	760,14	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	309.030,85	362.100	386.300	395.400	404.700	414.200
	12610100.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	500	600	700
	12610100.4421130 Aufwandsent. für den Kreisbrandmeister	6.540,00	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
	12610100.4421190 Aufwandsent. an den Vertreter des Kreisbrandmeisters	9.600,00	10.000	10.200	10.500	10.800	11.100
	12610100.4421220 Aufwandsent. aus sonst. ehrenamtlicher Tätigkeit	26.025,00	27.600	28.200	28.800	29.400	30.000
	12610100.4431140 Fachliteratur	2.410,09	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	12610100.4431170 Fernmeldekosten	7,20	200	300	400	500	600
	12610100.4431230 Geschäftsaufw.	688,07	600	700	800	900	1.000
	12610100.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	500	600	700	800	900
	12610100.4431300 Gerichtskosten	0,00	500	600	700	800	900
	12610100.4431580 Reisekosten	1.758,80	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	12610100.4452120 Erst. an Gem.	3.750,00	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	12610300.4411100 Personalnebenausgaben	24,99	300	400	500	600	700
	12610300.4431140 Fachliteratur	856,93	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	12610300.4431170 Fernmeldekosten	939,98	4.200	2.000	2.100	2.200	2.300
	12610300.4431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	0,00	8.100	24.300	24.800	25.300	25.900
	12610300.4431230 Geschäftsaufw.	20,23	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	12610300.4431270 Stellenausschreibungen	2.318,50	600	700	800	900	1.000
	12610300.4431300 Gerichtskosten	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200
	12610300.4431580 Reisekosten	370,72	600	700	800	900	1.000
	12610300.4452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	253.720,34	286.900	294.600	300.500	306.600	312.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.109.663,95**	**1.049.300**	**1.201.400**	**1.229.000**	**1.257.300**	**1.286.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-755.542,17**	**-738.800**	**-881.200**	**-908.800**	**-937.100**	**-966.000**

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-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	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-755.542,17**	**-738.800**	**-881.200**	**-908.800**	**-937.100**	**-966.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.069,64	366.500	350.000	350.000	350.000	350.000
	12610300.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	3,30	100	100	100	100	100
	12610300.4811710 Mietaufwendungen an IWB	116.300,00	121.400	123.300	123.300	123.300	123.300
	12610300.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	140.766,34	245.000	226.600	226.600	226.600	226.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-257.069,64	-366.500	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.012.611,81**	**-1.105.300**	**-1.231.200**	**-1.258.800**	**-1.287.100**	**-1.316.000**

12610
Brandschutzmaßnahmen

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Hornemann**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	123.000	404.000	0	404.000	404.000	404.000
	12610100.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	271.000	0	271.000	271.000	271.000
	12610100.6141120 Zuw. für Brandschau	0,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	12610300.6141130 Zuw. des Landes a .d. Feuerschutzst. -LK-	0,00	75.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
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	1.138,80	15.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12610300.6411000 Mieten und Pachten	0,00	12.300	0	0	0	0	0
	12610300.6411200 Sonst. Mieteinz.	1.138,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163.861,85	172.200	184.200	0	184.200	184.200	184.200
	12610100.6482130 Zuschl. von Bauaufsichtsgeb. von Stadt Peine	3.178,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	12610300.6482110 Erst. von Gem.	100.983,53	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	12610300.6482300 Eingliederungszusch. von FD 33	16.138,51	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	12610300.6485100 Erst. Abfallwirtschaft	0,00	200	200	0	200	200	200
	12610300.6488150 Instandsetzung und Beschaffung für übrige Bereiche	43.561,81	28.000	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**	**165.000,65**	**310.500**	**591.200**	**0**	**591.200**	**591.200**	**591.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	419.720,25	415.200	493.600	0	504.100	514.700	525.700
	12610100.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	8.278,01	9.500	9.700	0	9.900	10.100	10.400
	12610100.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	100.416,46	101.900	106.000	0	108.200	110.400	112.700
	12610100.7019200 Beschäftigungsentg.	0,00	500	600	0	700	800	900
	12610100.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.207,44	3.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	12610100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.511,16	8.800	9.100	0	9.300	9.500	9.700

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	12610100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.829,74	20.200	20.900	0	21.400	21.900	22.400
	12610100.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	475,79	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	12610300.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	216.057,16	208.700	261.600	0	266.900	272.300	277.800
	12610300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	17.784,84	17.900	21.200	0	21.700	22.200	22.700
	12610300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	44.159,65	42.200	57.700	0	58.900	60.100	61.400
	12610300.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	776,59	0	800	0	900	1.000	1.100
	12610100.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	776,59	0	800	0	900	1.000	1.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	241.456,33	185.900	232.000	0	237.300	243.000	248.700
	12610100.7261300 Aus- und Fortbildung	3.575,62	2.500	11.600	0	11.900	12.200	12.500
	12610100.7271150 Verbrauchsmittel	0,00	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	12610100.7271190 Lehr- und Lernmittel	797,47	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	12610300.7211630 Ersatzbeschaffung Gefahrgutvereinbarung	0,00	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	12610300.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	20.863,26	15.000	20.000	0	20.400	20.900	21.400
	12610300.7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	10.438,78	4.000	15.000	0	15.300	15.700	16.100
	12610300.7231000 Mieten und Pachten	1.497,77	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	12610300.7251100 Kfz-Versicherung	13,06	0	0	0	0	0	0
	12610300.7251200 Haltung von Fahrzeugen	28.791,48	29.700	30.300	0	31.000	31.700	32.400
	12610300.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	12610300.7261300 Aus- und Fortbildung	4.730,17	1.500	6.100	0	6.300	6.500	6.700
	12610300.7271150 Verbrauchsmittel	7.991,22	10.000	10.200	0	10.500	10.800	11.100
	12610300.7271240 Instandsetzung und Beschaffung dür Dritte (Gem.)	152.250,26	100.000	115.000	0	117.300	119.700	122.100
	12610300.7271340 Instandsetzung und Beschaffung für Dritte (übrige)	10.507,24	10.000	10.200	0	10.500	10.800	11.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	11.038,52	14.100	14.500	0	14.900	15.300	15.700
	12610100.7318120 Zusch. Kreisfeuerwehrverband	10.125,00	11.500	11.800	0	12.100	12.400	12.700

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	12610100.7318280 Zusch. an Ortsfeuerwehren für Jubiläen und Wettkämpfe	913,52	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	310.374,98	362.100	386.300	0	395.400	404.700	414.200
	12610100.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	0	500	600	700
	12610100.7421130 Aufwandsent. für den Kreisbrandmeister	6.540,00	7.000	7.200	0	7.400	7.600	7.800
	12610100.7421190 Aufwandsent. an den Vertreter des Kreisbrandmeisters	9.600,00	10.000	10.200	0	10.500	10.800	11.100
	12610100.7421220 Aufwandent. aus sonst. ehrenamtlicher Tätigkeit	26.120,00	27.600	28.200	0	28.800	29.400	30.000
	12610100.7431140 Fachliteratur	2.350,19	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	12610100.7431170 Fernmeldekosten	7,20	200	300	0	400	500	600
	12610100.7431230 Geschäftsausz.	688,07	600	700	0	800	900	1.000
	12610100.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	500	600	0	700	800	900
	12610100.7431300 Gerichtskosten	0,00	500	600	0	700	800	900
	12610100.7431580 Reisekosten	2.338,34	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	12610100.7452120 Erst. an Gem.	3.750,00	8.000	8.200	0	8.400	8.600	8.800
	12610300.7411100 Personalnebenausgaben	24,99	300	400	0	500	600	700
	12610300.7431140 Fachliteratur	1.473,93	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	12610300.7431170 Fernmeldekosten	1.085,02	4.200	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	12610300.7431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	0,00	8.100	24.300	0	24.800	25.300	25.900
	12610300.7431230 Geschäftsausz.	20,23	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	12610300.7431270 Stellenausschreibungen	2.318,50	600	700	0	800	900	1.000
	12610300.7431300 Gerichtskosten	0,00	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	12610300.7431580 Reisekosten	338,17	600	700	0	800	900	1.000
	12610300.7452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	253.720,34	286.900	294.600	0	300.500	306.600	312.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**983.366,67**	**977.300**	**1.127.200**	**0**	**1.152.600**	**1.178.700**	**1.205.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-818.366,02**	**-666.800**	**-536.000**	**0**	**-561.400**	**-587.500**	**-614.200**
	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	5.000	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	12610000.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb dder Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung	0,00	0	5.000	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**	**5.000**	**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	131.604,18	196.400	609.500	0	152.500	167.500	127.500
	12610000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	31.330,99	35.000	430.000	0	10.000	10.000	10.000
	12610000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	12610100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	4.341,50	0	0	0	0	0	0
	12610300.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	93.822,00	161.400	177.500	0	142.500	157.500	117.500
	12610300.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	2.109,69	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 Investitiontätigkeit**	**131.604,18**	**196.400**	**609.500**	**0**	**152.500**	**167.500**	**127.500**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-131.604,18**	**-196.400**	**-604.500**	**0**	**-152.500**	**-167.500**	**-127.500**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-949.970,20**	**-863.200**	**-1.140.500**	**0**	**-713.900**	**-755.000**	**-741.700**
	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	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-949.970,20**	**-863.200**	**-1.140.500**	**0**	**-713.900**	**-755.000**	**-741.700**

7. Erläuterungen

Der Personalaufwand erhöht sich aufgrund einer zusätzlichen Stelle in der Feuerwehrtechnischen Zentrale. Durch die landesweite Einführung des Digitalfunks entsteht der Bedarf an einer zusätzlichen Planstelle und einem zusätzlich befristeten Stellenanteil, um die Umrüstung und spätere Betreuung der Geräte zu gewährleisten. Allein die Umrüstung der Geräte wird nach einem mit den Gemeinden abgestimmten Plan bis Ende 2016 dauern.
Auch der Sachaufwand, und die sonstigen Aufwendungen erhöhen sich in Folge der Umstellung auf Digitalfunk.

12710
Rettungsdienst

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung im Krankheitsfall
Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
Ziele	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	-
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

3,81 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erstes Rettungsmittel innerhalb von 15 Minuten von der Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen an der Einsatzstelle	Prozent	96	95	95

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Qualifizierter Krankentransport			
Einsätze	8.428,00	7.600,00	7.200,00
Notfallrettung			
Einsätze	10.531,00	10.200,00	11.000,00
Notarzteinsatz			
Einsätze	2.112,00	2.000,00	2.100,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Hornemann**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	5.674.311,00	5.876.300	6.356.000	6.483.200	6.612.900	6.745.300
	12710000.3321110 Entgelterstattung Kostenträger	4.448.404,34	4.783.300	5.114.100	5.216.500	5.320.800	5.427.300
	12710000.3321190 Entgelterst. -Notarzt-	437.326,20	377.000	407.000	415.100	423.400	431.900
	12710000.3321200 Entgelterst. -Leistelle-	389.436,23	413.000	441.900	450.700	459.700	468.900
	12710000.3321220 Entgelterst. -sonst.-	1.431,23	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	12710000.3321230 Entgelterstattung Privatver- sicherte	397.713,00	300.000	390.000	397.800	405.800	413.900
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**	**5.674.311,00**	**5.876.300**	**6.356.000**	**6.483.200**	**6.612.900**	**6.745.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	241.527,97	261.600	251.600	257.100	262.700	268.400
	12710000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	20.047,95	21.000	21.600	22.100	22.600	23.100
	12710000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	123.428,42	139.600	131.900	134.600	137.300	140.100
	12710000.4019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	39.495,00	39.300	41.700	42.600	43.500	44.400
	12710000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	9.441,61	13.400	10.000	10.200	10.500	10.800
	12710000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.590,49	12.200	11.600	11.900	12.200	12.500
	12710000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	25.672,33	28.400	26.800	27.400	28.000	28.600
	12710000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.074,02	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	12710000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.039,80	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	12710000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.313,63	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	12710000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.332,41	0	0	0	0	0
	12710000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.092,31	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.747,31	0	1.800	1.900	2.000	2.100
	12710000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	1.747,31	0	1.800	1.900	2.000	2.100

12710
Rettungsdienst

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.150,67	52.200	116.900	119.600	122.300	125.100
	12710000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.341,48	6.600	27.800	28.400	29.000	29.600
	12710000.4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	3.258,75	18.900	22.500	23.000	23.500	24.000
	12710000.4231000 Mieten und Pachten	5.880,00	5.900	18.200	18.600	19.000	19.400
	12710000.4241400 Versch NK, versch ext Vermiete	2.364,00	4.100	11.300	11.600	11.900	12.200
	12710000.4251100 Kfz-Versicherung	3.118,86	0	0	0	0	0
	12710000.4251200 Haltung von Fahrzeugen	12.158,46	7.200	11.800	12.100	12.400	12.700
	12710000.4261300 Aus- und Fortbildung	19.842,50	8.700	24.400	24.900	25.400	26.000
	12710000.4271150 Verbrauchsmittel	2.186,62	800	900	1.000	1.100	1.200
16.	Abschreibungen	16.995,23	24.400	25.100	25.900	26.700	27.500
	12710000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	3.193,28	10.100	10.400	10.700	11.000	11.300
	12710000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	136,22	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	12710000.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.629,72	100	200	300	400	500
	12710000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	12.036,01	10.000	10.200	10.500	10.800	11.100
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	5.389.340,85	5.447.900	5.996.300	6.116.900	6.240.100	6.365.600
	12710000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	12710000.4421140 Aufwandsent. örtliche Einsatzleitung	20.446,16	23.500	24.000	24.500	25.000	25.500
	12710000.4431140 Fachliteratur	2.507,92	400	500	600	700	800
	12710000.4431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	3.843,25	13.200	36.400	37.200	38.000	38.800
	12710000.4431230 Geschäftsaufw.	21.452,87	1.200	5.000	5.100	5.300	5.500
	12710000.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	700	800	900	1.000	1.100
	12710000.4431300 Gerichtskosten	0,00	900	5.000	5.100	5.300	5.500
	12710000.4431580 Reisekosten	523,72	600	700	800	900	1.000
	12710000.4452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	380.580,49	430.300	441.900	450.800	459.900	469.100
	12710000.4454500 Sachkostenerstattung Schnell-Einsatz-Gruppe	5.000,00	5.100	89.400	91.200	93.100	95.000
	12710000.4455150 Erst. Notarztpausch.	402.534,44	392.700	427.000	435.600	444.400	453.300
	12710000.4458200 Kostenerst. für Beauftragte	4.552.452,00	4.578.900	4.965.100	5.064.500	5.165.800	5.269.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.703.762,03**	**5.786.100**	**6.391.700**	**6.521.400**	**6.653.800**	**6.788.700**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-29.451,03**	**90.200**	**-35.700**	**-38.200**	**-40.900**	**-43.400**
22.	außerordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	12710000.5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze €150 bei AHW	40,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	40,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-29.411,03**	**90.200**	**-35.700**	**-38.200**	**-40.900**	**-43.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.216,28	90.200	88.800	88.800	88.800	88.800
	12710000.4811180 Erstattungen an -EDV-	22.290,00	0	0	0	0	0
	12710000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	97,50	200	100	100	100	100
	12710000.4811400 Erst. an andere Fachdienste	61.154,00	83.600	82.300	82.300	82.300	82.300
	12710000.4811780 kalk. Abschreibung	5.979,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12710000.4811790 kalk. Zinsen	1.695,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.216,28	-90.200	-88.800	-88.800	-88.800	-88.800
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-120.627,31**	**0**	**-124.500**	**-127.000**	**-129.700**	**-132.200**

12710
Rettungsdienst

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Hornemann**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	6.099.007,69	5.876.300	6.356.000	0	6.483.200	6.612.900	6.745.300
	12710000.6321110 Entgelterstattung Kostenträger	5.741.991,87	4.783.300	5.114.100	0	5.216.500	5.320.800	5.427.300
	12710000.6321190 Entgelterst. -Notarzt-	0,00	377.000	407.000	0	415.100	423.400	431.900
	12710000.6321200 Entgelterst. -Leitstelle-	0,00	413.000	441.900	0	450.700	459.700	468.900
	12710000.6321220 Entgelterst. -sonst.-	676,18	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	12710000.6321230 Entgelterstattung von RZH-Abrechnungsstelle	356.339,64	300.000	390.000	0	397.800	405.800	413.900
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, 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**	**6.099.007,69**	**5.876.300**	**6.356.000**	**0**	**6.483.200**	**6.612.900**	**6.745.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	228.131,09	257.200	247.000	0	252.300	257.700	263.200
	12710000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	18.429,22	21.000	21.600	0	22.100	22.600	23.100
	12710000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	123.428,42	139.600	131.900	0	134.600	137.300	140.100
	12710000.7019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	39.495,00	39.300	41.700	0	42.600	43.500	44.400
	12710000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	9.441,61	13.400	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	12710000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	10.590,49	12.200	11.600	0	11.900	12.200	12.500
	12710000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.672,33	28.400	26.800	0	27.400	28.000	28.600
	12710000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.074,02	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.747,31	0	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	12710000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	1.747,31	0	1.800	0	1.900	2.000	2.100

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.311,10	52.200	116.900	0	119.600	122.300	125.100
	12710000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.341,48	6.600	27.800	0	28.400	29.000	29.600
	12710000.7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	3.645,11	18.900	22.500	0	23.000	23.500	24.000
	12710000.7231000 Mieten und Pachten	7.824,00	5.900	18.200	0	18.600	19.000	19.400
	12710000.7241400 Versch NK, versch ext Vermiete	420,00	4.100	11.300	0	11.600	11.900	12.200
	12710000.7251200 Haltung von Fahrzeugen	11.215,59	7.200	11.800	0	12.100	12.400	12.700
	12710000.7261300 Aus- und Fortbildung	20.678,30	8.700	24.400	0	24.900	25.400	26.000
	12710000.7271150 Verbrauchsmittel	2.186,62	800	900	0	1.000	1.100	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	5.407.475,41	5.447.900	5.996.300	0	6.116.900	6.240.100	6.365.600
	12710000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	12710000.7421140 Aufwandsent. örtliche Einsatzleitung	20.640,10	23.500	24.000	0	24.500	25.000	25.500
	12710000.7431140 Fachliteratur	2.473,08	400	500	0	600	700	800
	12710000.7431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	3.474,64	13.200	36.400	0	37.200	38.000	38.800
	12710000.7431230 Geschäftsausz.	21.461,66	1.200	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	12710000.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	700	800	0	900	1.000	1.100
	12710000.7431300 Gerichtskosten	0,00	900	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	12710000.7431580 Reisekosten	529,36	600	700	0	800	900	1.000
	12710000.7452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	380.580,49	430.300	441.900	0	450.800	459.900	469.100
	12710000.7454500 Sachkostenerstattung Schnell-Einsatz-Gruppe	5.000,00	5.100	89.400	0	91.200	93.100	95.000
	12710000.7455150 Erst. Notarztpausch.	404.864,08	392.700	427.000	0	435.600	444.400	453.300
	12710000.7458200 Kostenerst. für Beauftragte	4.568.452,00	4.578.900	4.965.100	0	5.064.500	5.165.800	5.269.200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.688.664,91**	**5.757.300**	**6.362.000**	**0**	**6.490.700**	**6.622.100**	**6.756.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**410.342,78**	**119.000**	**-6.000**	**0**	**-7.500**	**-9.200**	**-10.700**
	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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- 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	40,00	0	0	0	0	0	0
	12710000.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb dder Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung	40,00	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**	**40,00**	**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	2.653,50	48.500	42.500	0	2.500	2.500	2.500
	12710000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	46.000	40.000	0	0	0	0
	12710000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	2.653,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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 Investitiontätigkeit**	**2.653,50**	**48.500**	**42.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.613,50**	**-48.500**	**-42.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**407.729,28**	**70.500**	**-48.500**	**0**	**-10.000**	**-11.700**	**-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**	**407.729,28**	**70.500**	**-48.500**	**0**	**-10.000**	**-11.700**	**-13.200**

Produktinformation
Landkreis Peine

7. Erläuterungen

Die ordentlichen Erträge (insbesondere Erstattung Kostenträger) sind an die Höhe der Aufwendungen anzupassen.
Der Sachaufwand und die sonstigen Aufwendungen sind an die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen. Insbesondere erhöht sich der Sachaufwand durch Digitalfunkkosten, Umsetzung Landeskonzept und Anpassung der Notarztpauschale.
In Folge nicht refinanzierter Aufwendungen durch die Kostenträger(Notarztversorgung 20.000 €; Eigenanteil erweiterter RD 22.300 €; interne Leistungsverrechnung 83.600 €) wird kein Budgetausgleich erreicht.

12810
Katastrophenschutz

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung im Katastrophenfall
Auftragsgrundlage	Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität - Sicherstellung des Schutzes der Bevölkerung im Rahmen gesetzlicher Mindestanforderungen. 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

2,14 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Hornemann**

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	2.926,60	0	0	0	0	0
	12810000.3480100 Erstattungen vom Bund	2.926,60	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**	**2.926,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	133.144,41	121.800	127.800	130.900	134.000	137.200
	12810000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	26.167,54	27.400	28.000	28.600	29.200	29.800
	12810000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.944,71	61.800	62.800	64.100	65.400	66.800
	12810000.4019100 Beschäftigungsentg. Leiter der Fernmeldezentralen HVB	360,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	12810000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	12.521,38	9.400	13.200	13.500	13.800	14.100
	12810000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.273,42	5.300	5.400	5.600	5.800	6.000
	12810000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.942,99	12.900	13.000	13.300	13.600	13.900
	12810000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.428,86	700	800	900	1.000	1.100
	12810000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.666,70	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	12810000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.594,38	700	800	900	1.000	1.100
	12810000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	521,85	0	0	0	0	0
	12810000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	722,58	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.329,75	0	2.400	2.500	2.600	2.700
	12810000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	2.329,75	0	2.400	2.500	2.600	2.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.472,14	39.300	50.100	51.300	52.600	53.900
	12810000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.748,98	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	12810000.4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	7.558,60	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	12810000.4251100 Kfz-Versicherung	5.112,57	0	4.800	4.900	5.000	5.100
	12810000.4251200 Haltung von Fahrzeugen	1.830,72	7.700	2.900	3.000	3.100	3.200
	12810000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	0	10.000	10.200	10.500	10.800
	12810000.4271390 Ausbildung und Katastrophenschutzübung	9.221,27	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
16.	Abschreibungen	5.847,13	6.000	6.300	6.600	6.900	7.300
	12810000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	3.142,32	4.800	4.900	5.000	5.100	5.300
	12810000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	396,22	700	800	900	1.000	1.100
	12810000.4711800 Auflösung von Sammelposten	2.308,59	500	600	700	800	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	39.900	40.700	41.600	42.500
	12810000.4312310 Zuw. an mitwirkende Träger im KatS	0,00	0	39.900	40.700	41.600	42.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.684,22	3.600	4.000	4.400	4.800	5.200
	12810000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	500	600	700
	12810000.4421220 Aufwandsent. aus sonst. ehrenamtlicher Tätigkeit	0,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	12810000.4431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	1.603,32	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	12810000.4431230 Geschäftsaufw.	981,32	0	0	0	0	0
	12810000.4431580 Reisekosten	99,58	900	1.000	1.100	1.200	1.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**173.477,65**	**170.700**	**230.500**	**236.400**	**242.500**	**248.800**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-170.551,05**	**-170.700**	**-230.500**	**-236.400**	**-242.500**	**-248.800**
22.	außerordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
	12810000.5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze €150 bei AHW	20,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	20,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-170.531,05**	**-170.700**	**-230.500**	**-236.400**	**-242.500**	**-248.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	100	100	100	100
	12810000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	0,00	200	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-170.531,05**	**-170.900**	**-230.600**	**-236.500**	**-242.600**	**-248.900**

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Hornemann**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, Kostenumlagen	1.409,25	0	0	0	0	0	0
	12810000.6480100 Amtshilfen nach dem Absatzfondsgesetz	1.409,25	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**	**1.409,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	118.518,82	118.600	124.400	0	127.300	130.200	133.200
	12810000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	24.047,46	27.400	28.000	0	28.600	29.200	29.800
	12810000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	61.944,71	61.800	62.800	0	64.100	65.400	66.800
	12810000.7019100 Beschäftigungsentg. Leiter der Fernmeldezentralen HVB	360,00	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	12810000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	12.521,38	9.400	13.200	0	13.500	13.800	14.100
	12810000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.273,42	5.300	5.400	0	5.600	5.800	6.000
	12810000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.942,99	12.900	13.000	0	13.300	13.600	13.900
	12810000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.428,86	700	800	0	900	1.000	1.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.329,75	0	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	12810000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	2.329,75	0	2.400	0	2.500	2.600	2.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.979,35	39.300	50.100	0	51.300	52.600	53.900
	12810000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.597,84	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	12810000.7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	6.876,56	6.500	6.700	0	6.900	7.100	7.300

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	12810000.7251100 Kfz-Versicherung	0,00	0	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	12810000.7251200 Haltung von Fahrzeugen	1.384,90	7.700	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	12810000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	0	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	12810000.7271390 Ausbildung und Katastrophenschutzübung	10.120,05	22.000	22.500	0	23.000	23.500	24.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	39.900	0	40.700	41.600	42.500
	12810000.7312310 Zuw. an mitwirkende Träger im KatS	0,00	0	39.900	0	40.700	41.600	42.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.368,37	3.600	4.000	0	4.400	4.800	5.200
	12810000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	0	500	600	700
	12810000.7421220 Aufwandent. aus sonst. ehrenamtlicher Tätigkeit	0,00	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	12810000.7431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	1.301,30	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	12810000.7431230 Geschäftsausz.	981,32	0	0	0	0	0	0
	12810000.7431580 Reisekosten	85,75	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.196,29**	**161.500**	**220.800**	**0**	**226.200**	**231.800**	**237.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-145.787,04**	**-161.500**	**-220.800**	**0**	**-226.200**	**-231.800**	**-237.500**
	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	20,00	0	0	0	0	0	0
	12810000.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb dder Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung	20,00	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**	**20,00**	**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.356,95	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	12810000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	11.356,95	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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 Investitiontätigkeit**	**11.356,95**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.336,95**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-157.123,99**	**-161.500**	**-223.300**	**0**	**-228.700**	**-234.300**	**-240.000**
	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**	**-157.123,99**	**-161.500**	**-223.300**	**0**	**-228.700**	**-234.300**	**-240.000**

7. Erläuterungen

Für die Aus- und Fortbildung des KatS-Stabes ist der Sachaufwand anzupassen. Der Transferaufwand erhöht sich in Folge der Umsetzung des Landeskonzeptes, da an mitwirkende Träger im KatS eine Zuwendung gewährt (Entscheidung KT v.01.07.2015) wird.

2016
Landkreis Peine

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	1.656.540,38	1.530.000	2.369.000	2.369.000	2.369.000	2.369.000
6.	privatrechtliche Entgelte	139.897,27	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.891,96	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
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	2.948.761,53	1.780.800	1.609.800	1.609.800	1.609.800	1.609.900
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**4.764.091,14**	**3.473.800**	**4.141.800**	**4.141.800**	**4.141.800**	**4.141.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.944.530,63	1.868.300	2.117.500	2.162.400	2.208.000	2.254.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.882,91	0	4.000	4.500	5.000	5.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.526,90	342.000	399.600	368.700	337.900	320.700
16.	Abschreibungen	236.924,66	220.600	226.200	231.900	237.700	243.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	24.859,14	25.000	25.500	26.100	26.700	27.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	251.320,23	241.800	280.300	287.600	295.000	302.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.838.044,47**	**2.697.700**	**3.053.100**	**3.081.200**	**3.110.300**	**3.154.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**1.926.046,67**	**776.100**	**1.088.700**	**1.060.600**	**1.031.500**	**987.600**
22.	außerordentliche Erträge	2.513,28	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	122,92	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.390,36	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**1.928.437,03**	**776.100**	**1.088.700**	**1.060.600**	**1.031.500**	**987.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.740,40	259.700	241.000	241.000	241.000	241.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-280.740,40	-259.700	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.647.696,63**	**516.400**	**847.700**	**819.600**	**790.500**	**746.600**

2016
Landkreis Peine

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- 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	1.669.005,20	1.530.000	2.369.000	0	2.369.000	2.369.000	2.369.000
5.	privatrechtliche Entgelte	145.853,96	141.200	141.200	0	141.200	141.200	141.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.049,36	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
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	2.793.119,45	1.780.800	1.609.800	0	1.609.800	1.609.800	1.609.900
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.628.027,97**	**3.473.800**	**4.141.800**	**0**	**4.141.800**	**4.141.800**	**4.141.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.911.143,82	1.857.500	2.105.700	0	2.149.600	2.194.200	2.239.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.882,91	0	4.000	0	4.500	5.000	5.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	385.281,54	342.000	399.600	0	368.700	337.900	320.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	24.859,14	25.000	25.500	0	26.100	26.700	27.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	261.744,10	241.800	280.300	0	287.600	295.000	302.500
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.586.911,51**	**2.466.300**	**2.815.100**	**0**	**2.836.500**	**2.858.800**	**2.895.800**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**2.041.116,46**	**1.007.500**	**1.326.700**	**0**	**1.305.300**	**1.283.000**	**1.246.100**
	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	186.936,81	71.500	111.600	0	53.800	50.700	83.800
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

2016
Landkreis Peine

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**186.936,81**	**71.500**	**111.600**	**0**	**53.800**	**50.700**	**83.800**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-186.936,81**	**-71.500**	**-111.600**	**0**	**-53.800**	**-50.700**	**-83.800**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**1.854.179,65**	**936.000**	**1.215.100**	**0**	**1.251.500**	**1.232.300**	**1.162.300**
	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**	**1.854.179,65**	**936.000**	**1.215.100**	**0**	**1.251.500**	**1.232.300**	**1.162.300**

12213
Führerscheinangelegenheiten

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

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

3. Personaleinsatz

7,44 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
an geeignete Bewerberinnen bzw. Bewerber erteilte Fahrerlaubnisse	Anzahl	2152	3000	3000

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Fahrerlaubnisse			
Begleitetes Fahren m. 17 J.	880,00	900,00	800,00
Erteilungen	2.152,00	2.100,00	2.200,00
Neuerteilungen/Fahrerlaubnis § 20 FeV	167,00	150,00	200,00
Internationale Führerscheine	479,00	450,00	410,00
Ersatzführerscheine	397,00	360,00	360,00
Umtausch Euro-FS	408,00	450,00	450,00
Fahrlehrer- und Fahrschulangelegenheiten			
Entscheidungen	5,00	3,00	5,00
Anordnungen bei Fahrerlaubnisinhabern			
Anordnungen Mehrfachtäter	371,00	350,00	400,00
Anordnungen Fahranfänger	164,00	160,00	170,00
Anerkennungen anderer Stellen			
Fälle	1,00	3,00	2,00
Fahrerkarten			
Fahrerkarten	390,00	400,00	330,00
Entziehung, Versagung, Verzicht, Antragsrücknahme			
Versagungen	31,00	35,00	30,00
Rücknahmen	55,00	60,00	30,00
Entziehungen	78,00	70,00	90,00
Verzichte	77,00	95,00	75,00
Eignungsüberprüfungen			
Anordnung Gutachten	76,00	80,00	60,00
Anordnung MPU	190,00	200,00	240,00
Verfahren Verwaltungsgericht	10,00	10,00	20,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Gleicher**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	287.318,02	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	12213000.3311560 Geb. aus dem Führerscheinwesen (ohne KBA)	254.249,77	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	12213000.3311570 KBA-Geb. aus dem Führerscheinwesen u. a.	31.292,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12213000.3311630 Fahrschulen/ Fahrlehrer und Anerkennung anderer Stellen	1.775,71	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	130,40	200	200	200	200	200
	12213000.3421700 Ertr. aus Verkauf Material Kartenführerschein	130,40	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	609,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12213000.3561120 Zwangsgelder	609,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**288.057,82**	**251.300**	**271.300**	**271.300**	**271.300**	**271.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	374.697,34	369.800	373.600	381.600	389.700	397.900
	12213000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	12.397,70	12.900	13.200	13.500	13.800	14.100
	12213000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	266.629,24	269.500	270.100	275.600	281.200	286.900
	12213000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.638,57	5.600	5.900	6.100	6.300	6.500
	12213000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	22.786,74	23.700	23.300	23.800	24.300	24.800
	12213000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	55.082,35	54.500	57.200	58.400	59.600	60.800
	12213000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	594,73	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	12213000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.925,75	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	12213000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	851,09	600	700	800	900	1.000
	12213000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.253,34	0	0	0	0	0
	12213000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.537,83	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	970,73	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	12213000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	970,73	0	1.000	1.100	1.200	1.300

12213
Führerscheinangelegenheiten

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.856,63	19.200	22.200	22.800	23.400	24.000
	12213000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	12.944,78	12.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	12213000.4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	1.809,67	700	800	900	1.000	1.100
	12213000.4231000 Mieten und Pachten	0,00	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	12213000.4261300 Aus- und Fortbildung	3.102,18	2.200	4.000	4.100	4.200	4.300
16.	Abschreibungen	9.197,94	10.900	11.400	11.900	12.400	12.900
	12213000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	12213000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	3.897,93	200	300	400	500	600
	12213000.4711800 Auflösung von Sammelposten	2.435,23	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500
	12213000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.864,78	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
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	59.431,47	47.400	55.400	57.100	58.900	60.700
	12213000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	12213000.4431140 Fachliteratur	1.269,24	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	12213000.4431170 Fernmeldekosten	367,10	600	700	800	900	1.000
	12213000.4431230 Geschäftsaufw.	1.294,93	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	12213000.4431300 Gerichtskosten	845,33	500	600	700	800	900
	12213000.4431440 Kennzeichenplaketten u.ä.	25.039,98	17.200	20.000	20.400	20.900	21.400
	12213000.4431580 Reisekosten	153,24	800	900	1.000	1.100	1.200
	12213000.4450100 Gebührenanteil des KBA	28.394,94	23.500	28.000	28.600	29.200	29.800
	12213000.4454400 Abführung Ausl. Sachverständige	1.104,31	800	900	1.000	1.100	1.200
	12213000.4458000 Erstattung an übrige Bereiche	962,40	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**462.154,11**	**447.300**	**463.600**	**474.500**	**485.600**	**496.800**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-174.096,29**	**-196.000**	**-192.300**	**-203.200**	**-214.300**	**-225.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	120,40	0	0	0	0	0
	12213000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	120,40	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-120,40	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-174.216,69**	**-196.000**	**-192.300**	**-203.200**	**-214.300**	**-225.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.144,68	51.900	48.200	48.200	48.200	48.200

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	12213000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	37.500,00	37.000	36.700	36.700	36.700	36.700
	12213000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	18.644,68	14.900	11.500	11.500	11.500	11.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.144,68	-51.900	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-230.361,37**	**-247.900**	**-240.500**	**-251.400**	**-262.500**	**-273.700**

12213
Führerscheinangelegenheiten

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Gleicher**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	26.848,92	250.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	12213000.6311560 Geb. aus dem Führerscheinwesen (ohne KBA)	24.684,01	220.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	12213000.6311570 KBA-Geb. aus dem Führerscheinwesen u. a.	206,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	12213000.6311630 Fahrschulen/ Fahrlehrer und Anerkennung anderer Stellen	1.958,91	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	130,40	200	200	0	200	200	200
	12213000.6421700 Einz. aus Verk. Material Kartenführerschein	130,40	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen, 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	325,60	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	12213000.6561120 Zwangsgelder	325,60	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.304,92**	**251.300**	**271.300**	**0**	**271.300**	**271.300**	**271.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	362.113,63	367.100	370.700	0	378.500	386.400	394.400
	12213000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	11.382,00	12.900	13.200	0	13.500	13.800	14.100
	12213000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	266.629,24	269.500	270.100	0	275.600	281.200	286.900
	12213000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	5.638,57	5.600	5.900	0	6.100	6.300	6.500
	12213000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	22.786,74	23.700	23.300	0	23.800	24.300	24.800
	12213000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	55.082,35	54.500	57.200	0	58.400	59.600	60.800
	12213000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	594,73	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	970,73	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	12213000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	970,73	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.856,63	19.200	22.200	0	22.800	23.400	24.000
	12213000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	12.944,78	12.000	13.000	0	13.300	13.600	13.900
	12213000.7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	1.809,67	700	800	0	900	1.000	1.100
	12213000.7231000 Mieten und Pachten	0,00	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	12213000.7261300 Aus- und Fortbildung	3.102,18	2.200	4.000	0	4.100	4.200	4.300
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	61.055,14	47.400	55.400	0	57.100	58.900	60.700
	12213000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	12213000.7431140 Fachliteratur	1.368,53	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	12213000.7431170 Fernmeldekosten	367,10	600	700	0	800	900	1.000
	12213000.7431230 Geschäftsausz.	1.288,11	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	12213000.7431300 Gerichtskosten	845,33	500	600	0	700	800	900
	12213000.7431440 Kennzeichenplaketten u. ä.	25.039,98	17.200	20.000	0	20.400	20.900	21.400
	12213000.7431580 Reisekosten	153,24	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	12213000.7450100 Gebührenanteil des KBA	29.768,74	23.500	28.000	0	28.600	29.200	29.800
	12213000.7454400 Abführung Ausl. Sachverständige	1.104,31	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	12213000.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.119,80	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**441.996,13**	**433.700**	**449.300**	**0**	**459.500**	**469.900**	**480.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-414.691,21**	**-182.400**	**-178.000**	**0**	**-188.200**	**-198.600**	**-209.100**
	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							

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	12.067,58	19.100	1.700	0	3.800	700	33.800
	12213000.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	1.338,75	10.000	0	0	0	0	0
	12213000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	10.728,83	9.100	1.700	0	3.800	700	33.800
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 Investitiontätigkeit**	**12.067,58**	**19.100**	**1.700**	**0**	**3.800**	**700**	**33.800**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.067,58**	**-19.100**	**-1.700**	**0**	**-3.800**	**-700**	**-33.800**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-426.758,79**	**-201.500**	**-179.700**	**0**	**-192.000**	**-199.300**	**-242.900**
	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**	**-426.758,79**	**-201.500**	**-179.700**	**0**	**-192.000**	**-199.300**	**-242.900**

7. Erläuterungen

Die Erträge und Aufwendungen sind an das Ergebnis des Vorjahres anzupassen. Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind an die Miet- und Mietnebenkostenforderungen des Immobilienwirtschaftsbetriebes anzupassen.

12214
Zulassungsangelegenheiten

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12214**	**Zulassungsangelegenheiten**
Produktverantwortung	Herr Gleicher	
Fachdienst	Straßenverkehr	
Fachbereich	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für 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, NGefAG, VOOnt, KraftStG, GebO
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
Ziele	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	-
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

19,12 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Durchschnittliche Wartezeit	Minuten	100	25	25

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zulassungsverfahren			
Zulassungen	23.318,00	24.000,00	50.000,00
Außerbetriebsetzungen	20.495,00	20.500,00	35.000,00
Umschreibungen / Änderungen	10.457,00	12.000,00	22.000,00
Wunschkennzeichen	16.242,00	16.500,00	16.000,00
Zulassungsbescheinigungen	632,00	600,00	750,00
Ausnahmegenehmigungen	81,00	90,00	50,00
Ausfuhrkennzeichen	365,00	350,00	550,00
Dauerkennzeichen	12,00	15,00	20,00
Kurzzeitkennzeichen	2.840,00	1.000,00	2.000,00
Maßnahmen nach FZV, StVZO und KraftStG			
Fälle	1.918,00	1.900,00	1.900,00
Fahrtenbücher	38,00	35,00	40,00
Halterauskünfte			
Fälle	337,00	400,00	300,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Gleicher**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	1.305.686,14	1.215.000	2.215.500	2.215.500	2.215.500	2.215.500
	12214000.3311470 Geb. für Maßnahmen im Straßenverkehr	183,40	0	0	0	0	0
	12214000.3311480 Geb. für Versicherungsanzeigen	76.341,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	12214000.3311500 Geb. aus lfd. Kfz-Zulassungsgeschäft (ohne KBA)	952.407,43	900.000	1.881.500	1.881.500	1.881.500	1.881.500
	12214000.3311510 Geb. Zulassung Aufbietung Verkehrsblatt	380,74	0	0	0	0	0
	12214000.3311520 KBA-Geb. aus Kfz-Zulassungsgeschäften	42.768,30	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	12214000.3311530 Geb. für Wunschkennzeichen	186.778,60	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	12214000.3311540 Geb. für Steueranzeigen	5.478,72	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12214000.3311550 Geb. für Mängelanzeigen usw.	21.054,95	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12214000.3311580 Übrige Geb. für Maßn. im Straßenverkehr	376,80	0	0	0	0	0
	12214000.3311610 Sonst. verkehrsbehördliche Anordnungen	3.533,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12214000.3311620 Ausnahmen und Erlaubnisse nach StVZO/ StVO	16.382,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	privatrechtliche Entgelte	139.766,87	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	12214000.3411000 Mieten und Pachten	138.388,12	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	12214000.3421100 Ertr. aus Verk. alter Kennzeichen	1.347,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12214000.3461100 Ersatzleist. für Schadensfälle	21,40	0	0	0	0	0
	12214000.3461180 Ersatzleist. Personalgarantieversicherung	9,90	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	3.659,73	100	100	100	100	100
	12214000.3561120 Zwangsgelder	450,00	100	100	100	100	100
	12214000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.845,29	0	0	0	0	0
	12214000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	364,44	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.449.112,74**	**1.356.100**	**2.356.600**	**2.356.600**	**2.356.600**	**2.356.600**
	Ordentliche Aufwendungen						

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für aktives Personal	575.684,63	641.000	909.800	928.500	947.500	966.900
	12214000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	12.397,89	12.900	13.200	13.500	13.800	14.100
	12214000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	425.761,60	480.200	671.500	685.000	698.700	712.700
	12214000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.638,57	5.600	5.900	6.100	6.300	6.500
	12214000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	36.706,97	41.200	56.000	57.200	58.400	59.600
	12214000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	88.808,03	97.500	159.300	162.500	165.800	169.200
	12214000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	594,73	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	12214000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.925,75	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	12214000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	851,09	600	700	800	900	1.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	970,73	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	12214000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	970,73	0	1.000	1.100	1.200	1.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.043,36	28.100	35.100	36.000	36.900	37.800
	12214000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	24.827,57	25.600	31.000	31.700	32.400	33.100
	12214000.4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	2.776,67	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	12214000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	88,00	0	0	0	0	0
	12214000.4261300 Aus- und Fortbildung	1.351,12	500	2.000	2.100	2.200	2.300
16.	Abschreibungen	35.787,42	31.100	31.900	32.700	33.600	34.500
	12214000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	1.905,49	600	700	800	900	1.000
	12214000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	577,86	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	12214000.4711800 Auflösung von Sammelposten	4.567,54	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	12214000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	28.736,53	24.500	25.000	25.500	26.100	26.700
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	129.409,12	132.600	160.100	162.700	165.300	168.000
	12214000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	12214000.4429600 Mitgliedsbeiträge	500,00	500	600	700	800	900
	12214000.4431140 Fachliteratur	2.544,71	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	12214000.4431170 Fernmeldekosten	801,88	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	12214000.4431230 Geschäftsaufw.	4.376,22	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	12214000.4431300 Gerichtskosten	35,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	12214000.4431440 Kennzeichenplaketten u.ä.	76.703,45	85.000	86.700	88.500	90.300	92.200
	12214000.4431580 Reisekosten	43,26	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	12214000.4450100 Gebührenanteil des KBA	44.284,60	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	12214000.4454400 Abführung Ausl. Sachverständige	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	12214000.4456300 Abführung Geb. Aufbietung Verkehrsblatt	120,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**770.895,26**	**832.800**	**1.137.900**	**1.161.000**	**1.184.500**	**1.208.500**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**678.217,48**	**523.300**	**1.218.700**	**1.195.600**	**1.172.100**	**1.148.100**
22.	außerordentliche Erträge	2.513,28	0	0	0	0	0
	12214000.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	2.513,28	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2,52	0	0	0	0	0
	12214000.5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	2,52	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.510,76	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**680.728,24**	**523.300**	**1.218.700**	**1.195.600**	**1.172.100**	**1.148.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.508,20	155.900	144.600	144.600	144.600	144.600
	12214000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	0,00	100	100	100	100	100
	12214000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	112.500,00	111.200	110.000	110.000	110.000	110.000
	12214000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	55.934,05	44.600	34.500	34.500	34.500	34.500
	12214000.4811740 Erst. Handwerker an IWB	74,15	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168.508,20	-155.900	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**512.220,04**	**367.400**	**1.074.100**	**1.051.000**	**1.027.500**	**1.003.500**

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Gleicher**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	1.575.004,61	1.215.000	2.215.500	0	2.215.500	2.215.500	2.215.500
	12214000.6311470 Geb. für Maßnahmen im Straßenverkehr	102,00	0	0	0	0	0	0
	12214000.6311480 Geb. für Versicherungsanzeigen	71.181,85	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	12214000.6311500 Geb. aus lfd. Kfz-Zulassungsgeschäft (ohne KBA)	1.453.958,61	900.000	1.881.500	0	1.881.500	1.881.500	1.881.500
	12214000.6311510 Geb. Zulassung Aufbietung Verkehrsblatt	12,00	0	0	0	0	0	0
	12214000.6311520 KBA-Geb. aus Kfz-Zulassungsgeschäften	123,70	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	12214000.6311530 Geb. für Wunschkennzeichen	0,00	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	12214000.6311540 Geb. für Steueranzeigen	11.877,58	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12214000.6311550 Geb. für Mängelanzeigen usw.	17.335,59	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	12214000.6311580 Übrige Geb. für Maßnahmen im Straßenverkehr	599,36	0	0	0	0	0	0
	12214000.6311610 Sonst. verkehrsbehördliche Anordnungen	3.743,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12214000.6311620 Ausnahmen und Erlaubnisse nach StVZO/ StVO	16.070,65	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Entgelte	145.723,56	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
	12214000.6411000 Mieten und Pachten	144.269,15	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	12214000.6421100 Einz. aus Verk. alter Kennzeichen	1.433,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12214000.6461100 Ersatzleist. für Schadensfälle	21,40	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, 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	635,20	100	100	0	100	100	100
	12214000.6561120 Zwangsgelder	517,00	100	100	0	100	100	100
	12214000.6561130 Bußgelder	118,20	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.721.363,37**	**1.356.100**	**2.356.600**	**0**	**2.356.600**	**2.356.600**	**2.356.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
11.	Auszahlungen für aktives Personal	568.892,08	638.300	906.900	0	925.400	944.200	963.400
	12214000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	11.382,18	12.900	13.200	0	13.500	13.800	14.100
	12214000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	425.761,60	480.200	671.500	0	685.000	698.700	712.700
	12214000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	5.638,57	5.600	5.900	0	6.100	6.300	6.500
	12214000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	36.706,97	41.200	56.000	0	57.200	58.400	59.600
	12214000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	88.808,03	97.500	159.300	0	162.500	165.800	169.200
	12214000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	594,73	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	970,73	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	12214000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	970,73	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.127,62	28.100	35.100	0	36.000	36.900	37.800
	12214000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	24.911,83	25.600	31.000	0	31.700	32.400	33.100
	12214000.7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	2.776,67	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	12214000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	88,00	0	0	0	0	0	0
	12214000.7261300 Aus- und Fortbildung	1.351,12	500	2.000	0	2.100	2.200	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	138.022,59	132.600	160.100	0	162.700	165.300	168.000
	12214000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	12214000.7429600 Mitgliedsbeiträge	500,00	500	600	0	700	800	900
	12214000.7431140 Fachliteratur	2.762,29	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	12214000.7431170 Fernmeldekosten	801,88	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	12214000.7431230 Geschäftsausz.	4.307,10	4.400	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	12214000.7431300 Gerichtskosten	35,00	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	12214000.7431440 Kennzeichenplaketten u. ä.	85.624,06	85.000	86.700	0	88.500	90.300	92.200
	12214000.7431580 Reisekosten	88,26	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	12214000.7450100 Gebührenanteil des KBA	43.754,00	35.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	12214000.7454400 Abführung Ausl. Sachverständige	0,00	800	900	0	1.000	1.100	1.200

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	12214000.7456300 Abführung Geb. Aufbietung Verkehrsblatt	150,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**737.013,02**	**799.000**	**1.103.100**	**0**	**1.125.200**	**1.147.600**	**1.170.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**984.350,35**	**557.100**	**1.253.500**	**0**	**1.231.400**	**1.209.000**	**1.186.100**
	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	22.442,68	2.400	8.300	0	0	0	0
	12214000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	12214000.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	3.379,60	0	0	0	0	0	0
	12214000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	19.063,08	2.400	6.300	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 Investitiontätigkeit**	**22.442,68**	**2.400**	**8.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.442,68**	**-2.400**	**-8.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**961.907,67**	**554.700**	**1.245.200**	**0**	**1.231.400**	**1.209.000**	**1.186.100**
	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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**	**961.907,67**	**554.700**	**1.245.200**	**0**	**1.231.400**	**1.209.000**	**1.186.100**

7. Erläuterungen

Für einen Autozulieferer werden massenhaft (> 2.000 / Monat) Tageszulassungen bzw. Blankobriefe erledigt. Auf die entstandene Situation, welche mit erheblichen Gebühreneinnahmen verbunden ist, konnte bisher nur mit dem Einsatz von überplanmäßigem Personal reagiert werden. Da sich ein dauerhafter Arbeitsanfall in dieser Höhe abzeichnet, sind entsprechende Stellen im Stellenplan auszuweisen. Eine durchgeführte Personalbemessung bestätigt die Notwendigkeit der zusätzlichen Stellen. Die Personalkosten werden durch die höheren Gebühreneinnahmen gedeckt. Insgesamt ist ein Überschuss zu verzeichnen.
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind an die Miet- und Mietnebenkostenforderungen des Immobilienwirtschaftsbetriebes anzupassen.

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	
Fachbereich	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für 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, BO-Kraft
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
Ziele	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Gesetzeskonforme Durchführung des gewerblichen Kraftverkehrs
d) Produktziele (operational)	Ausstattung von geeigneten Bewerbern mit Dokumenten zum Nachweis der Berechtigung zur Ausübung des gewerblichen Kraftverkehrs
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Antragstellerinnen und -steller

3. Personaleinsatz

1,29 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ausstattung geeigneter Bewerber mit dem Nachweisdokument	Anzahl	139	115	120

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gelegenheitsverkehr Taxen,Mietwagen,KOM			
Entscheidungen	53,00	35,00	35,00
Güterverkehr-, Gefahrgutverfahren			
Entscheidungen	86,00	80,00	100,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Gleicher**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	18.569,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12215000.3311590 Gewerblicher Güterkraftverkehr	18.569,45	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	5.514,27	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700
	12215000.3561110 Verwarngelder	120,00	100	100	100	100	100
	12215000.3561120 Zwangsgelder	0,00	0	0	0	0	100
	12215000.3561130 Bußgelder	4.121,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12215000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	855,73	0	0	0	0	0
	12215000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	417,24	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**24.083,72**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	79.470,22	80.400	81.300	83.500	85.800	88.100
	12215000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	4.959,27	5.200	5.300	5.500	5.700	5.900
	12215000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.774,52	55.100	55.300	56.500	57.700	58.900
	12215000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.255,45	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	12215000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.602,03	4.900	5.000	5.100	5.300	5.500
	12215000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.330,32	11.400	11.600	11.900	12.200	12.500
	12215000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	237,89	500	600	700	800	900
	12215000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.970,30	800	900	1.000	1.100	1.200
	12215000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	340,44	200	300	400	500	600
14.	Aufwendungen für Versorgung	388,29	0	400	500	600	700
	12215000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	388,29	0	400	500	600	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361,17	3.400	3.800	4.200	4.600	5.000

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	12215000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	709,36	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	12215000.4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	600	700	800	900
	12215000.4231000 Mieten und Pachten	0,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	12215000.4261300 Aus- und Fortbildung	651,81	500	600	700	800	900
16.	Abschreibungen	1.327,52	0	0	0	0	0
	12215000.4711800 Auflösung von Sammelposten	331,21	0	0	0	0	0
	12215000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	996,31	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	1.379,60	3.600	4.300	5.000	5.700	6.400
	12215000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	12215000.4431140 Fachliteratur	660,55	800	900	1.000	1.100	1.200
	12215000.4431170 Fernmeldekosten	9,60	400	500	600	700	800
	12215000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	700	800	900	1.000	1.100
	12215000.4431300 Gerichtskosten	330,67	400	500	600	700	800
	12215000.4431440 Kennzeichenplaketten u.ä.	310,98	500	600	700	800	900
	12215000.4431580 Reisekosten	67,80	400	500	600	700	800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**83.926,80**	**87.400**	**89.800**	**93.200**	**96.700**	**100.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-59.843,08**	**-69.800**	**-72.200**	**-75.600**	**-79.100**	**-82.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-59.843,08**	**-69.800**	**-72.200**	**-75.600**	**-79.100**	**-82.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.995,52	13.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	12215000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	9.400,00	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	12215000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	4.595,52	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.995,52	-13.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-73.838,60**	**-82.800**	**-84.300**	**-87.700**	**-91.200**	**-94.600**

12215
Gewerblicher Kraftverkehr

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Gleicher**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	20.678,66	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	12215000.6311590 Gewerblicher Güterkraftverkehr	20.678,66	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, 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	4.025,32	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.700
	12215000.6561110 Verwarngelder	120,00	100	100	0	100	100	100
	12215000.6561120 Zwangsgelder	0,00	0	0	0	0	0	100
	12215000.6561130 Bußgelder	3.905,32	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.703,98**	**17.600**	**17.600**	**0**	**17.600**	**17.600**	**17.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	76.753,19	79.400	80.100	0	82.100	84.200	86.300
	12215000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	4.552,98	5.200	5.300	0	5.500	5.700	5.900
	12215000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	53.774,52	55.100	55.300	0	56.500	57.700	58.900
	12215000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.255,45	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	12215000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.602,03	4.900	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	12215000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.330,32	11.400	11.600	0	11.900	12.200	12.500
	12215000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	237,89	500	600	0	700	800	900
12.	Auszahlungen für Versorgung	388,29	0	400	0	500	600	700
	12215000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	388,29	0	400	0	500	600	700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.361,17	3.400	3.800	0	4.200	4.600	5.000

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	12215000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	709,36	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	12215000.7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	600	0	700	800	900
	12215000.7231000 Mieten und Pachten	0,00	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	12215000.7261300 Aus- und Fortbildung	651,81	500	600	0	700	800	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	1.431,09	3.600	4.300	0	5.000	5.700	6.400
	12215000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	12215000.7431140 Fachliteratur	712,04	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	12215000.7431170 Fernmeldekosten	9,60	400	500	0	600	700	800
	12215000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	700	800	0	900	1.000	1.100
	12215000.7431300 Gerichtskosten	330,67	400	500	0	600	700	800
	12215000.7431440 Kennzeichenplaketten u. ä.	310,98	500	600	0	700	800	900
	12215000.7431580 Reisekosten	67,80	400	500	0	600	700	800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.933,74**	**86.400**	**88.600**	**0**	**91.800**	**95.100**	**98.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.229,76**	**-68.800**	**-71.000**	**0**	**-74.200**	**-77.500**	**-80.700**
	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	521,58	0	0	0	0	0	0
	12215000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	521,58	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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 Investitiontätigkeit**	**521,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-521,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-55.751,34**	**-68.800**	**-71.000**	**0**	**-74.200**	**-77.500**	**-80.700**
	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**	**-55.751,34**	**-68.800**	**-71.000**	**0**	**-74.200**	**-77.500**	**-80.700**

7. Erläuterungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind an die Miet- und Mietnebenkostenforderungen des Immobilienwirtschaftsbetriebes anzupassen.

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	
Fachbereich	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz	
Wirkungskreis	übertragener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Maßnahmen in Verbindung mit verkehrsbehördlichen Anordnungen
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StVZO, Fernreise-VO, Gefahrgut-VO-Straße
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
Ziele	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	-
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

1,05 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Getroffene Entscheidungen	Anzahl	501	505	550

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Großraum- und Schwertransporte			
Entscheidungen	20,00	25,00	20,00
Stellungnahmen	1.206,00	1.100,00	1.200,00
Strassensperrungen, Verkehrsregelungen			
Entscheidungen	247,00	240,00	280,00
Ausnahmeregelungen			
Entscheidungen	254,00	240,00	250,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Gleicher**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	44.966,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	12216000.3311600 Verkehrsbehördliche Anordnungen/ Verkehrsregelungen	31.745,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	12216000.3311610 Sonst. verkehrsbehördliche Anordnungen	144,00	0	0	0	0	0
	12216000.3311620 Ausnahmen und Erlaubnisse nach StVZO/ StVO	13.077,77	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.831,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	12216000.3481900 Erst. vom Land	4.831,00	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	1.077,20	0	0	0	0	0
	12216000.3561130 Bußgelder	689,15	0	0	0	0	0
	12216000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	388,05	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**50.874,97**	**54.800**	**54.800**	**54.800**	**54.800**	**54.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	76.076,19	62.300	79.300	81.300	83.300	85.400
	12216000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	9.918,30	10.300	10.500	10.800	11.100	11.400
	12216000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.278,56	34.400	47.000	48.000	49.000	50.000
	12216000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.510,90	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	12216000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.686,36	3.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	12216000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.159,35	7.000	9.800	10.000	10.200	10.500
	12216000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	475,79	800	900	1.000	1.100	1.200
	12216000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.940,60	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	12216000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	680,87	500	600	700	800	900
	12216000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	425,46	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	776,58	0	800	900	1.000	1.100
	12216000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	776,58	0	800	900	1.000	1.100

12216
Verkehrsbehördliche
Anordnungen

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615,23	4.500	4.900	5.300	5.700	6.100
	12216000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	832,13	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	12216000.4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	600	700	800	900
	12216000.4231000 Mieten und Pachten	0,00	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	12216000.4261300 Aus- und Fortbildung	783,10	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
16.	Abschreibungen	592,00	600	700	800	900	1.000
	12216000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	327,97	0	0	0	0	0
	12216000.4711800 Auflösung von Sammelposten	264,03	600	700	800	900	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	2.017,44	3.100	3.700	4.300	4.900	5.500
	12216000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	12216000.4431140 Fachliteratur	976,45	600	700	800	900	1.000
	12216000.4431170 Fernmeldekosten	9,60	400	500	600	700	800
	12216000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	12216000.4431300 Gerichtskosten	989,39	400	500	600	700	800
	12216000.4431580 Reisekosten	42,00	400	500	600	700	800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**81.077,44**	**70.500**	**89.400**	**92.600**	**95.800**	**99.100**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-30.202,47**	**-15.700**	**-34.600**	**-37.800**	**-41.000**	**-44.300**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-30.202,47**	**-15.700**	**-34.600**	**-37.800**	**-41.000**	**-44.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.995,52	13.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	12216000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	9.400,00	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	12216000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	4.595,52	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.995,52	-13.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-44.197,99**	**-28.700**	**-46.700**	**-49.900**	**-53.100**	**-56.400**

12216
Verkehrsbehördliche
Anordnungen

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Gleicher**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	46.473,01	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	12216000.6311600 Verkehrsbehördliche Anordnungen/ Verkehrsregelungen	31.753,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	12216000.6311610 Sonst. verkehrsbehördliche Anordnungen	144,00	0	0	0	0	0	0
	12216000.6311620 Ausnahmen und Erlaubnisse nach StVZO/ StVO	14.576,01	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.831,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	12216000.6481900 Erst. vom Land	4.831,00	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	492,25	0	0	0	0	0	0
	12216000.6561130 Bußgelder	492,25	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.796,26**	**54.800**	**54.800**	**0**	**54.800**	**54.800**	**54.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	70.216,70	60.100	76.900	0	78.700	80.500	82.400
	12216000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	9.105,74	10.300	10.500	0	10.800	11.100	11.400
	12216000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	43.278,56	34.400	47.000	0	48.000	49.000	50.000
	12216000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.510,90	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	12216000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.686,36	3.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	12216000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.159,35	7.000	9.800	0	10.000	10.200	10.500
	12216000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	475,79	800	900	0	1.000	1.100	1.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	776,58	0	800	0	900	1.000	1.100
	12216000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	776,58	0	800	0	900	1.000	1.100

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.615,23	4.500	4.900	0	5.300	5.700	6.100
	12216000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	832,13	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	12216000.7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	600	0	700	800	900
	12216000.7231000 Mieten und Pachten	0,00	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	12216000.7261300 Aus- und Fortbildung	783,10	1.400	1.500	0	1.600	1.700	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	2.076,40	3.100	3.700	0	4.300	4.900	5.500
	12216000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	12216000.7431140 Fachliteratur	1.047,11	600	700	0	800	900	1.000
	12216000.7431170 Fernmeldekosten	9,60	400	500	0	600	700	800
	12216000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	12216000.7431300 Gerichtskosten	989,39	400	500	0	600	700	800
	12216000.7431580 Reisekosten	30,30	400	500	0	600	700	800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.684,91**	**67.700**	**86.300**	**0**	**89.200**	**92.100**	**95.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.888,65**	**-12.900**	**-31.500**	**0**	**-34.400**	**-37.300**	**-40.300**
	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	1.125,15	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	12216000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.125,15	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 Investitiontätigkeit**	**1.125,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.125,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-24.013,80**	**-12.900**	**-31.500**	**0**	**-34.400**	**-37.300**	**-40.300**
	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**	**-24.013,80**	**-12.900**	**-31.500**	**0**	**-34.400**	**-37.300**	**-40.300**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen sind an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen. Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind an die Miet- und Mietnebenkostenforderungen des Immobilienwirtschaftsbetriebes anzupassen.

12217
Verkehrsüberwachung

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12217**	**Verkehrsüberwachung**
Produktverantwortung	Herr Gleicher	
Fachdienst	Straßenverkehr	
Fachbereich	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für 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	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Erhöhung der Verkehrssicherheit - Beachtung der Geschwindigkeitsbegrenzungen im Verkehrsraum. Verkehrssicherheit durch Verringerung von Verkehrsunfällen wegen Geschwindigkeitsverstößen erhöhen.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Straßenverkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer

3. Personaleinsatz

7,90 Stellen
Die Stellen, die mit der Ahndung der Verkehrsordnungswidrigkeiten betroffen sind, sind im Stellenplan des Fachdienstes 16 - Ordnungsangelegenheiten - ausgewiesen. Die anteiligen Personalaufwendungen sind jedoch in diesem Produkt enthalten.

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Verringerung von Verkehrsunfällen wegen überhöhter Geschwindigkeit gegenüber dem Vorjahr	Prozent	5	5	5

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Geschwindigkeitsmessungen			
Nachermittlungen			
Fälle	397,00	370,00	460,00
Gerichtstermine			
Fälle	88,00	70,00	110,00
Verkehrsordnungswidrigkeiten			
Bußgeldverfahren	16.925,00	10.000,00	6.600,00
Verwarngeldverfahren	33.678,00	38.000,00	32.400,00
Fahrverbote	1.777,00	800,00	650,00
Polizeiliche Abstands- und Geschwindigkeitsmessung BAB			
Bußgeldverfahren	1.629,00	1.500,00	1.500,00
Verwarngeldverfahren	29,00	20,00	20,00
Fahrverbote	115,00	80,00	110,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Gleicher**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	14.060,96	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	12217200.3482100 Erst. von Landkreisen	14.060,96	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	2.937.900,93	1.777.000	1.606.000	1.606.000	1.606.000	1.606.000
	12217000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	20.730,60	0	0	0	0	0
	12217000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	6.950,72	0	0	0	0	0
	12217100.3561160 Bußgelder aus kommunaler Geschwindigkeitsmessung	370.645,51	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	12217100.3561171 Bußgelder aus stationärer Verk ehrsüberwachung an der BAB 2	1.763.531,70	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	12217100.3561190 Verwarngelder aus kommunaler Geschwindigkeitsmessung	531.549,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	12217100.3561191 Verwarngelder aus stationärer Verkehrsüberwachung an der BAB 2	60.377,00	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	12217200.3561170 Bußgelder aus mob. pol. Verkeh rsüberwachung an der BAB 2	183.216,40	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	12217200.3561200 Verwarngelder aus polizeilicher Verkehrsüberwachung	900,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.951.961,89**	**1.794.000**	**1.623.000**	**1.623.000**	**1.623.000**	**1.623.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	838.602,25	714.800	673.500	687.500	701.700	716.300
	12217000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	9.918,30	10.300	10.500	10.800	11.100	11.400
	12217000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	634.762,66	541.100	510.100	520.400	530.900	541.600
	12217000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.510,90	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	12217000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	52.943,70	46.300	43.300	44.200	45.100	46.100
	12217000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	131.369,43	109.600	101.700	103.800	105.900	108.100
	12217000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	475,79	800	900	1.000	1.100	1.200

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	12217000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.940,60	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	12217000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	680,87	500	600	700	800	900
14.	Aufwendungen für Versorgung	776,58	0	800	900	1.000	1.100
	12217000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	776,58	0	800	900	1.000	1.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.650,51	286.800	333.600	300.400	267.300	247.800
	12217000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	226,00	0	0	0	0	0
	12217100.4221300 Wartung Software	13.869,11	14.000	14.300	14.600	14.900	15.200
	12217100.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	4.759,76	20.900	21.400	21.900	22.400	22.900
	12217100.4231000 Mieten und Pachten	61.250,02	61.200	62.500	63.800	25.100	0
	12217100.4231500 Kosten Geschwindigkeitsmessgerät	186.918,98	120.900	163.400	125.900	128.500	131.100
	12217100.4241200 Versicherungen	20.656,52	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000
	12217100.4251100 Kfz-Versicherung	3.862,53	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	12217100.4251300 Kfz-Steuer	559,66	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	12217100.4251500 Unterhaltung Kfz	5.026,89	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
	12217100.4251600 Kraftstoffe	6.931,47	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
	12217100.4261300 Aus- und Fortbildung	97,00	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	12217100.4271330 Materialkosten	0,00	700	800	900	1.000	1.100
	12217200.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15.743,70	16.100	16.500	16.900	17.300	17.700
	12217200.4221300 Wartung Software	264,92	0	0	0	0	0
	12217200.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	5.153,75	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
	12217200.4231500 Kosten Geschwindigkeitsmessgerät	194,00	800	900	1.000	1.100	1.200
	12217200.4251100 Kfz-Versicherung	1.136,20	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	12217200.4251500 Unterhaltung Kfz	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200
16.	Abschreibungen	190.019,78	178.000	182.200	186.500	190.800	195.300
	12217000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	544,90	600	700	800	900	1.000
	12217000.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.032,18	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	12217000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	18.874,25	19.100	19.500	19.900	20.300	20.800
	12217000.4711800 Auflösung von Sammelposten	217,77	300	400	500	600	700
	12217100.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	8.529,32	700	800	900	1.000	1.100
	12217100.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.721,33	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
	12217100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	114.490,52	124.300	126.800	129.400	132.000	134.700
	12217100.4711800 Auflösung von Sammelposten	12.673,03	12.300	12.600	12.900	13.200	13.500
	12217100.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	14.676,90	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	12217200.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	1.695,85	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	12217200.4711800 Auflösung von Sammelposten	83,27	0	0	0	0	0
	12217200.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3.480,46	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	24.859,14	25.000	25.500	26.100	26.700	27.300
	12217100.4318110 Zusch. für Verkehrssicherungsmaßn.	24.859,14	25.000	25.500	26.100	26.700	27.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.082,60	55.100	56.800	58.500	60.200	61.900
	12217000.4411100 Personalnebenausgaben	58,74	400	500	600	700	800
	12217000.4431140 Fachliteratur	382,59	500	600	700	800	900
	12217000.4431170 Fernmeldekosten	1.130,25	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	12217000.4431230 Geschäftsaufw.	93,77	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	12217000.4431580 Reisekosten	1.119,75	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	12217100.4431190 Portokosten für Bußgelder	51.968,00	40.800	41.700	42.600	43.500	44.400
	12217100.4441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä.	0,00	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	12217200.4431190 Portokosten für Bußgelder	4.329,50	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.439.990,86**	**1.259.700**	**1.272.400**	**1.259.900**	**1.247.700**	**1.249.700**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**1.511.971,03**	**534.300**	**350.600**	**363.100**	**375.300**	**373.300**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**1.511.971,03**	**534.300**	**350.600**	**363.100**	**375.300**	**373.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.096,48	25.900	24.000	24.000	24.000	24.000
	12217000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	18.700,00	18.500	18.300	18.300	18.300	18.300
	12217000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	9.322,34	7.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	12217100.4811750 Sonst. Erst. an den IWB	74,14	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.096,48	-25.900	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.483.874,55**	**508.400**	**326.600**	**339.100**	**351.300**	**349.300**

12217
Verkehrsüberwachung

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Gleicher**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, Kostenumlagen	15.218,36	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	12217200.6482100 Erst. von Landkreisen	15.218,36	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
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	2.787.641,08	1.777.000	1.606.000	0	1.606.000	1.606.000	1.606.000
	12217100.6561160 Bußgelder aus kommunaler Geschwindigkeitsmessung	370.301,85	400.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	12217100.6561171 Bußgelder aus stationärer Verk ehrsüberwachung an der BAB 2	1.640.513,22	600.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	12217100.6561190 Verwarngelder aus kommunaler Geschwindigkeitsmessung	533.734,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	12217100.6561191 Verwarngelder aus stationärer Verkehrsüberwachung an der BAB 2	60.152,00	75.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	12217200.6561170 Bußgelder aus mob. pol. Verkeh rsüberwachung an der BAB 2	182.040,01	200.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	12217200.6561200 Verwarngelder aus polizeilicher Verkehrsüberwachung	900,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.802.859,44**	**1.794.000**	**1.623.000**	**0**	**1.623.000**	**1.623.000**	**1.623.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	833.168,22	712.600	671.100	0	684.900	698.900	713.300
	12217000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	9.105,74	10.300	10.500	0	10.800	11.100	11.400
	12217000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	634.762,66	541.100	510.100	0	520.400	530.900	541.600
	12217000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.510,90	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	12217000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	52.943,70	46.300	43.300	0	44.200	45.100	46.100
	12217000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	131.369,43	109.600	101.700	0	103.800	105.900	108.100

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	12217000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	475,79	800	900	0	1.000	1.100	1.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	776,58	0	800	0	900	1.000	1.100
	12217000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	776,58	0	800	0	900	1.000	1.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	335.320,89	286.800	333.600	0	300.400	267.300	247.800
	12217000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	226,00	0	0	0	0	0	0
	12217100.7221300 Wartung Software	14.050,47	14.000	14.300	0	14.600	14.900	15.200
	12217100.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	4.742,76	20.900	21.400	0	21.900	22.400	22.900
	12217100.7231000 Mieten und Pachten	74.665,92	61.200	62.500	0	63.800	25.100	0
	12217100.7231500 Kosten Geschwindigkeitsmessgerät	186.823,48	120.900	163.400	0	125.900	128.500	131.100
	12217100.7241200 Versicherungen	20.656,52	21.000	21.500	0	22.000	22.500	23.000
	12217100.7251100 Kfz-Versicherung	0,00	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	12217100.7251300 Kfz-Steuer	760,00	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	12217100.7251500 Unterhaltung Kfz	5.010,90	6.300	6.500	0	6.700	6.900	7.100
	12217100.7251600 Kraftstoffe	6.931,47	7.300	7.500	0	7.700	7.900	8.100
	12217100.7261300 Aus- und Fortbildung	97,00	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	12217100.7271330 Materialkosten	0,00	700	800	0	900	1.000	1.100
	12217200.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15.743,70	16.100	16.500	0	16.900	17.300	17.700
	12217200.7221300 Wartung Software	264,92	0	0	0	0	0	0
	12217200.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	5.153,75	8.800	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	12217200.7231500 Kosten Geschwindigkeitsmessgerät	194,00	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	12217200.7251100 Kfz-Versicherung	0,00	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	12217200.7251500 Unterhaltung Kfz	0,00	800	900	0	1.000	1.100	1.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	24.859,14	25.000	25.500	0	26.100	26.700	27.300
	12217100.7318110 Zusch. für Verkehrssicherungsmaßn.	24.859,14	25.000	25.500	0	26.100	26.700	27.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.158,88	55.100	56.800	0	58.500	60.200	61.900
	12217000.7411100 Personalnebenausgaben	58,74	400	500	0	600	700	800
	12217000.7431140 Fachliteratur	396,20	500	600	0	700	800	900

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	12217000.7431170 Fernmeldekosten	1.207,32	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	12217000.7431230 Geschäftsausz.	93,77	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	12217000.7431580 Reisekosten	1.105,35	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	12217100.7431190 Portokosten für Bußgelder	51.968,00	40.800	41.700	0	42.600	43.500	44.400
	12217100.7441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä.	0,00	3.400	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	12217200.7431190 Portokosten für Bußgelder	4.329,50	5.100	5.300	0	5.500	5.700	5.900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.253.283,71**	**1.079.500**	**1.087.800**	**0**	**1.070.800**	**1.054.100**	**1.051.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**1.549.575,73**	**714.500**	**535.200**	**0**	**552.200**	**568.900**	**571.600**
	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	150.779,82	50.000	101.600	0	50.000	50.000	50.000
	12217000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	50.000	94.000	0	50.000	50.000	50.000
	12217100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	129.054,31	0	0	0	0	0	0
	12217100.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	20.991,60	0	0	0	0	0	0
	12217100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	733,91	0	7.600	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
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**150.779,82**	**50.000**	**101.600**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.779,82**	**-50.000**	**-101.600**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**1.398.795,91**	**664.500**	**433.600**	**0**	**502.200**	**518.900**	**521.600**
	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**	**1.398.795,91**	**664.500**	**433.600**	**0**	**502.200**	**518.900**	**521.600**

7. Erläuterungen

Die ordentlichen Erträge sind zu reduzieren, da bußgeldbewährte Überschreitungen und sonstige Verstöße aufgrund der Überwachungstätigkeit rückläufig sind. Durch den Betrieb der Wechselverkehrszeichen-Anlage auf der BAB 2 sind ebenfalls geringere Verstöße zu verzeichnen. Aufgrund der erwarteten geringeren Fallzahlen werden die Personalaufwendungen entsprechend reduziert.
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind an die Miet- und Mietnebenkostenforderungen des Immobilienwirtschaftsbetriebes anzupassen.

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Budget	18 Altersteilzeit	Herr Samland

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	201.584,50	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	1.010.194,63	702.100	561.200	322.000	84.000	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.211.779,13**	**702.100**	**561.200**	**322.000**	**84.000**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	853.008,32	702.100	561.200	322.000	84.000	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	51,85	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**853.060,17**	**702.100**	**561.200**	**322.000**	**84.000**	**0**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**358.718,96**	**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	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**358.718,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.842,10	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.842,10	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**387.561,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Budget	18 Altersteilzeit	Herr Samland

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- 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, Kostenumlagen	220.111,20	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**	**220.111,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	723.016,88	702.100	561.200	0	322.000	84.000	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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	51,85	0	0	0	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**723.068,73**	**702.100**	**561.200**	**0**	**322.000**	**84.000**	**0**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-502.957,53**	**-702.100**	**-561.200**	**0**	**-322.000**	**-84.000**	**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

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Budget	18 Altersteilzeit	Herr Samland

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-502.957,53**	**-702.100**	**-561.200**	**0**	**-322.000**	**-84.000**	**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**	**-502.957,53**	**-702.100**	**-561.200**	**0**	**-322.000**	**-84.000**	**0**

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11167**	**Altersteilzeit**
Produktverantwortung	Herr Samland	
Fachdienst	Personal und Service	
Fachbereich	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für 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	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 - - Schaffung der Möglichkeit zum gleitenden Übergang in den Ruhestand
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3. Personaleinsatz

16,48 Stellen für tariflich Beschäftigte

4. Zielkennzahlen

Bitte Felder aktualisieren

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Altersteilzeit			

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Samland**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	201.584,50	0	0	0	0	0
	11167000.3484200 Erst. Arbeitsamt für Altersteilzeit	201.584,50	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	1.010.194,63	702.100	561.200	322.000	84.000	0
	11167000.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.006.634,66	702.100	561.200	322.000	84.000	0
	11167000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.559,97	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.211.779,13**	**702.100**	**561.200**	**322.000**	**84.000**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	853.008,32	702.100	561.200	322.000	84.000	0
	11167000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	609.500,24	497.900	398.800	230.000	60.000	0
	11167000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	65.356,18	61.000	48.200	28.000	7.000	0
	11167000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	149.309,80	143.200	114.200	64.000	17.000	0
	11167000.4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	28.842,10	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	51,85	0	0	0	0	0
	11167000.4411100 Personalnebenausgaben	48,65	0	0	0	0	0
	11167000.4454200 Erst. an Bundesanstalt für Arbeit	3,20	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**853.060,17**	**702.100**	**561.200**	**322.000**	**84.000**	**0**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**358.718,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

11167
Altersteilzeit

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**358.718,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.842,10	0	0	0	0	0
	11167000.3811120 Erst. Anteil Personalkosten für ATZ	28.842,10	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.842,10	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**387.561,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11167
Altersteilzeit

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Samland**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, Kostenumlagen	220.111,20	0	0	0	0	0	0
	11167000.6484200 Erst. Arbeitsamt für Altersteilzeit	220.111,20	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**	**220.111,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	723.016,88	702.100	561.200	0	322.000	84.000	0
	11167000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	514.186,69	497.900	398.800	0	230.000	60.000	0
	11167000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	64.861,88	61.000	48.200	0	28.000	7.000	0
	11167000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	143.968,31	143.200	114.200	0	64.000	17.000	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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	51,85	0	0	0	0	0	0
	11167000.7411100 Personalnebenausgaben	48,65	0	0	0	0	0	0
	11167000.7454200 Erst. an Bundesanstalt für Arbeit	3,20	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**723.068,73**	**702.100**	**561.200**	**0**	**322.000**	**84.000**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-502.957,53**	**-702.100**	**-561.200**	**0**	**-322.000**	**-84.000**	**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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- 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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-502.957,53**	**-702.100**	**-561.200**	**0**	**-322.000**	**-84.000**	**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**	**-502.957,53**	**-702.100**	**-561.200**	**0**	**-322.000**	**-84.000**	**0**

7. Erläuterungen

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Budget	19 Fachdienst 19 - Schule, Kultur u. Sport	Herr Göldner

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.398,00	41.900	271.900	271.900	271.900	271.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	88.018,46	75.800	75.500	75.500	75.500	75.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	88.603,13	74.400	72.400	72.400	72.400	72.400
6.	privatrechtliche Entgelte	279.689,81	49.800	50.300	50.300	50.300	50.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059.368,08	837.700	1.252.000	939.400	939.400	939.400
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	38.955,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.612.033,12**	**1.084.600**	**1.727.100**	**1.414.500**	**1.414.500**	**1.414.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.198.567,20	3.395.000	3.810.900	3.944.600	4.030.000	4.116.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173.753,91	1.653.000	2.214.400	1.714.700	1.760.700	1.807.400
16.	Abschreibungen	892.761,00	570.000	886.600	886.600	886.600	886.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	377.641,49	370.000	457.900	433.400	411.900	394.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.085.650,64	8.635.700	9.881.900	10.072.000	10.300.400	10.534.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.728.374,24**	**14.623.700**	**17.251.700**	**17.051.300**	**17.389.600**	**17.739.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-14.116.341,12**	**-13.539.100**	**-15.524.600**	**-15.636.800**	**-15.975.100**	**-16.325.100**
22.	außerordentliche Erträge	23.720,28	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	249.287,95	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-225.567,67	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-14.341.908,79**	**-13.539.100**	**-15.524.600**	**-15.636.800**	**-15.975.100**	**-16.325.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.620,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.224.369,62	18.131.500	17.073.600	17.073.600	17.073.600	17.073.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.177.749,62	-18.131.500	-17.073.600	-17.073.600	-17.073.600	-17.073.600
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.519.658,41**	**-31.670.600**	**-32.598.200**	**-32.710.400**	**-33.048.700**	**-33.398.700**

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Budget	19 Fachdienst 19 - Schule, Kultur u. Sport	Herr Göldner

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- 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	57.399,57	41.900	271.900	0	271.900	271.900	271.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	83.648,54	74.400	72.400	0	72.400	72.400	72.400
5.	privatrechtliche Entgelte	171.629,69	49.800	50.300	0	50.300	50.300	50.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.083.683,33	837.700	1.252.000	0	939.400	939.400	939.400
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	15.005,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.411.367,00**	**1.008.800**	**1.651.600**	**0**	**1.339.000**	**1.339.000**	**1.339.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.222.922,51	3.395.000	3.810.900	0	3.944.600	4.030.000	4.116.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.833.309,00	1.653.000	2.214.400	0	1.714.700	1.760.700	1.807.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	376.936,56	370.000	457.900	0	433.400	411.900	394.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.979.861,79	8.635.100	9.881.900	0	10.072.000	10.300.400	10.534.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.413.029,86**	**14.053.100**	**16.365.100**	**0**	**16.164.700**	**16.503.000**	**16.853.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.001.662,86**	**-13.044.300**	**-14.713.500**	**0**	**-14.825.700**	**-15.164.000**	**-15.514.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.085,00	0	57.400	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.250,00	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**	**17.335,00**	**0**	**57.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.298,47	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	42.955,47	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.546.253,48	978.300	1.614.800	0	1.018.700	1.023.900	1.016.800
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

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich 1 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Budget	19 Fachdienst 19 - Schule, Kultur u. Sport	Herr Göldner

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**1.600.507,42**	**978.300**	**1.614.800**	**0**	**1.018.700**	**1.023.900**	**1.016.800**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.583.172,42**	**-978.300**	**-1.557.400**	**0**	**-1.018.700**	**-1.023.900**	**-1.016.800**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-14.584.835,28**	**-14.022.600**	**-16.270.900**	**0**	**-15.844.400**	**-16.187.900**	**-16.530.800**
	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**	**-14.584.835,28**	**-14.022.600**	**-16.270.900**	**0**	**-15.844.400**	**-16.187.900**	**-16.530.800**

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11180**	**Partnerschaften**
Produktverantwortung	Herr Göldner	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Fachbereich	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	freiwillige Aufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Partnerschaften mit ausländischen Kommunen
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
Ziele	
a) strategische Verwaltungsziele	-
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	entfällt
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Partnerkommunen

3. Personaleinsatz

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Delegationsbesuche Heinola			
Besuche	0,00	0,00	0,00
Delegationsbesuche Oppeln			
Besuche	0,00	0,00	0,00
Partnerschaftstreffen Falkenberg			
Besuche	0,00	0,00	0,00
Partnerschaft Nanchang			

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	407,04	0	0	0	0	0
	11180000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	331,63	0	0	0	0	0
	11180000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	75,41	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**407,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.196,70	0	0	0	0	0
	11180000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.196,70	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.766,00	0	0	0	0	0
	11180000.4271481 Partnerschaften	35.766,00	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	3,85	0	0	0	0	0
	11180000.4411100 Personalnebenausgaben	3,85	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**38.966,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-38.559,51**	**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	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-38.559,51**	**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

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-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**	**-38.559,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11180
Partnerschaften

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, 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.	Auszahlungen für aktives Personal	2.557,36	0	0	0	0	0	0
	11180000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	2.557,36	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.262,50	0	0	0	0	0	0
	11180000.7271481 Partnerschaften	31.262,50	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	3,85	0	0	0	0	0	0
	11180000.7411100 Personalnebenausgaben	3,85	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.823,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.823,71**	**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-33.823,71**	**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**	**-33.823,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. Erläuterungen

Die Aufgabe Partnerschaften mit ausländischen Kommunen wurde mittels Betrauungsakt an die Wito übertragen. Der Zuschuss an die Wito für die Wahrnehmung der Aufgabe wird im Budget 5 Wirtschaftsförderung ausgewiesen.

21201
Schulverwaltung
Hauptschulen

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	**21201**	**Schulverwaltung Hauptschulen**
Produktverantwortung	Herr Göldner	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Fachbereich	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 a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität siehe Produkt 24301 Allgemeine Schulverwaltung
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer

3. Personaleinsatz

3,40 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Sachkostenerst. für HS Stadt Peine			
Schülerinnen/Schüler	285,00	265,00	256,00
Betrieb Hauptschule Edemissen			
Schülerinnen/Schüler	154,00	154,00	129,00
Betrieb Hauptschule Hohenhameln			
Schülerinnen/Schüler	112,00	112,00	106,00
Betrieb Hauptschule Lengede			
Schülerinnen/Schüler	34,00	34,00	0,00
Betrieb Hauptschule Vechelde			
Schülerinnen/Schüler	0,00	123,00	118,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.921,00	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	21201300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	300	0	0	0	0
	21201400.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	6.921,00	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	132.492,59	0	0	0	0	0
	21201100.3461210 Sonst. Ersatzleist.	12,00	0	0	0	0	0
	21201200.3421200 Ertr. aus Kopien	1.090,00	0	0	0	0	0
	21201200.3421300 Ertr. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	2.206,40	0	0	0	0	0
	21201200.3461210 Sonst. Ersatzleist.	1.344,00	0	0	0	0	0
	21201300.3461210 Sonst. Ersatzleist.	308,35	0	0	0	0	0
	21201400.3461210 Sonst. Ersatzleist.	127.531,84	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.000,00	138.200	112.200	112.200	112.200	112.200
	21201100.3481900 Erst. vom Land	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	21201100.3484400 Zuschuss BA "Berufsstartbegleitung"	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	21201200.3481900 Erst. vom Land	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	21201300.3481900 Erst. vom Land	26.000,00	26.000	0	0	0	0
	21201400.3481900 Erst. vom Land	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	21201400.3482110 Erst. von Gem.	30.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	1.310,54	0	0	0	0	0
	21201100.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	684,61	0	0	0	0	0
	21201300.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	83,03	0	0	0	0	0
	21201400.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	542,90	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**274.724,13**	**145.500**	**119.200**	**119.200**	**119.200**	**119.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	228.264,57	250.100	206.500	210.900	215.500	220.200
	21201100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.602,66	64.800	64.600	65.900	67.300	68.700

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	21201100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.682,52	5.300	4.500	4.600	4.700	4.800
	21201100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.833,59	13.900	14.200	14.500	14.800	15.100
	21201200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.949,45	44.100	45.000	45.900	46.900	47.900
	21201200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.007,91	3.300	3.100	3.200	3.300	3.400
	21201200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.691,41	9.700	9.800	10.000	10.200	10.500
	21201200.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	881,25	0	0	0	0	0
	21201300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.120,94	41.100	0	0	0	0
	21201300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.891,94	3.500	0	0	0	0
	21201300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.920,71	8.300	0	0	0	0
	21201400.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.327,07	43.500	50.600	51.700	52.800	53.900
	21201400.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.523,98	3.700	3.600	3.700	3.800	3.900
	21201400.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.831,14	8.900	11.100	11.400	11.700	12.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.388,26	121.000	97.600	100.400	103.200	106.200
	21201000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	134,81	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	21201100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.446,53	0	0	0	0	0
	21201100.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.717,14	0	0	0	0	0
	21201100.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	519,17	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
	21201100.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	734,07	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	21201100.4231000 Mieten und Pachten	0,00	400	500	600	700	800
	21201100.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	2.705,96	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	21201100.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	4.665,69	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
	21201100.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	4.755,15	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
	21201200.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	870,21	0	0	0	0	0
	21201200.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	287,50	10.800	11.100	11.400	11.700	12.000
	21201200.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	1.577,97	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	21201200.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	1.554,62	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	21201200.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	5.664,06	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	21201200.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	3.217,68	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
	21201300.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	498,64	0	0	0	0	0
	21201300.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	308,90	4.200	0	0	0	0
	21201300.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	389,75	2.500	0	0	0	0
	21201300.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	785,40	4.600	0	0	0	0
	21201300.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	2.281,25	4.400	0	0	0	0
	21201300.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	0,00	10.500	0	0	0	0
	21201400.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.240,50	0	0	0	0	0
	21201400.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.755,59	0	0	0	0	0
	21201400.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	975,94	9.600	9.800	10.000	10.200	10.500
	21201400.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	780,54	4.800	4.900	5.000	5.100	5.300
	21201400.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	3.133,05	600	700	800	900	1.000
	21201400.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	3.388,14	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
	21201400.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	0,00	15.700	16.100	16.500	16.900	17.300
16.	Abschreibungen	71.473,51	50.500	56.600	56.600	56.600	56.600
	21201100.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	21201100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	13.509,56	10.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	21201100.4711800 Auflösung von Sammelposten	6.448,63	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	21201200.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	1.416,55	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	21201200.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	12.704,07	7.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	21201200.4711800 Auflösung von Sammelposten	5.844,12	3.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	21201300.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	5.806,78	10.000	0	0	0	0
	21201300.4711800 Auflösung von Sammelposten	347,76	100	0	0	0	0
	21201400.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	702,06	600	600	600	600	600
	21201400.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	17.433,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21201400.4711800 Auflösung von Sammelposten	7.260,28	500	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	50.980,80	50.000	65.000	40.000	18.000	0
	21201100.4318690 Berufseinstiegsbegleitung	50.980,80	50.000	65.000	40.000	18.000	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	494.866,38	383.600	410.500	385.500	393.700	402.100
	21201000.4452180 Sachkostenerst. an die Stadt Peine	465.315,28	348.100	379.900	353.800	360.900	368.200

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	21201000.4452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	0,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	21201100.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	500	600	700
	21201100.4431170 Fernmeldekosten	3.975,48	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
	21201100.4431230 Geschäftsaufw.	2.497,21	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	21201100.4457000 Erstattung an private Unternehmen	1.710,00	0	0	0	0	0
	21201200.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	500	600	700
	21201200.4431170 Fernmeldekosten	4.000,10	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	21201200.4431230 Geschäftsaufw.	3.769,35	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	21201200.4458400 Essenkosten an übrige Bereiche	2.035,50	0	0	0	0	0
	21201300.4431170 Fernmeldekosten	1.675,05	2.100	0	0	0	0
	21201300.4431230 Geschäftsaufw.	806,12	3.900	0	0	0	0
	21201400.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	500	600	700
	21201400.4431170 Fernmeldekosten	1.649,60	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	21201400.4431230 Geschäftsaufw.	7.432,69	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.005.973,52**	**855.200**	**836.200**	**793.400**	**787.000**	**785.100**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-731.249,39**	**-709.700**	**-717.000**	**-674.200**	**-667.800**	**-665.900**
22.	außerordentliche Erträge	2.270,92	0	0	0	0	0
	21201300.5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze €150 bei AHW	100,00	0	0	0	0	0
	21201400.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	2.170,92	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.878,17	0	0	0	0	0
	21201000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	2.653,57	0	0	0	0	0
	21201100.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	222,75	0	0	0	0	0
	21201300.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1,85	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-607,25	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-731.856,64**	**-709.700**	**-717.000**	**-674.200**	**-667.800**	**-665.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.562.751,89	1.711.700	1.315.100	1.315.100	1.315.100	1.315.100
	21201100.4811710 Mietaufwendungen an IWB	262.200,00	250.800	206.000	206.000	206.000	206.000
	21201100.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	204.600,56	240.100	205.700	205.700	205.700	205.700
	21201200.4811710 Mietaufwendungen an IWB	167.000,00	173.200	133.700	133.700	133.700	133.700
	21201200.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	136.221,21	178.200	164.200	164.200	164.200	164.200

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	21201200.4811740 Erst. Handwerker an IWB	74,14	0	0	0	0	0
	21201300.4811710 Mietaufwendungen an IWB	86.466,67	87.600	0	0	0	0
	21201300.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	50.837,88	60.800	0	0	0	0
	21201400.4811210 Erstattungen an Hallenbäder	4.025,00	0	0	0	0	0
	21201400.4811710 Mietaufwendungen an IWB	430.100,00	445.700	344.800	344.800	344.800	344.800
	21201400.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	215.239,62	275.300	260.700	260.700	260.700	260.700
	21201400.4811740 Erst. Handwerker an IWB	5.986,81	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.562.751,89	-1.711.700	-1.315.100	-1.315.100	-1.315.100	-1.315.100
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.294.608,53**	**-2.421.400**	**-2.032.100**	**-1.989.300**	**-1.982.900**	**-1.981.000**

21201
Schulverwaltung
Hauptschulen

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	38.536,02	0	0	0	0	0	0
	21201100.6461210 Sonst. Ersatzleist.	281,23	0	0	0	0	0	0
	21201200.6421200 Einz. aus Kopien	1.090,00	0	0	0	0	0	0
	21201200.6421300 Einz. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	2.268,90	0	0	0	0	0	0
	21201200.6461210 Sonst. Ersatzleist.	1.344,01	0	0	0	0	0	0
	21201300.6461210 Sonst. Ersatzleist.	13,80	0	0	0	0	0	0
	21201400.6461210 Sonst. Ersatzleist.	33.538,08	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.170,92	138.200	112.200	0	112.200	112.200	112.200
	21201100.6481900 Erst. vom Land	26.000,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	21201100.6484400 Zuschuss BA "Berufsstartbegleitung"	0,00	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	21201200.6481900 Erst. vom Land	26.000,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	21201300.6481900 Erst. vom Land	26.000,00	26.000	0	0	0	0	0
	21201400.6481900 Erst. vom Land	26.000,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	21201400.6482110 Erst. von Gem.	32.170,92	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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**	**174.706,94**	**138.200**	**112.200**	**0**	**112.200**	**112.200**	**112.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	227.517,32	250.100	206.500	0	210.900	215.500	220.200
	21201100.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	55.669,66	64.800	64.600	0	65.900	67.300	68.700
	21201100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.682,52	5.300	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	21201100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.833,59	13.900	14.200	0	14.500	14.800	15.100

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	21201200.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	40.016,45	44.100	45.000	0	45.900	46.900	47.900
	21201200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.007,91	3.300	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	21201200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.691,41	9.700	9.800	0	10.000	10.200	10.500
	21201300.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	38.120,94	41.100	0	0	0	0	0
	21201300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.891,94	3.500	0	0	0	0	0
	21201300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.920,71	8.300	0	0	0	0	0
	21201400.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	42.327,07	43.500	50.600	0	51.700	52.800	53.900
	21201400.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.523,98	3.700	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	21201400.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.831,14	8.900	11.100	0	11.400	11.700	12.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	143.537,58	121.000	97.600	0	100.400	103.200	106.200
	21201000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	134,81	3.600	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	21201000.7271890 Anteilige Betriebskostenerstattung für Nutzung Sportstätten	6.786,42	0	0	0	0	0	0
	21201100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.446,53	0	0	0	0	0	0
	21201100.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.717,14	0	0	0	0	0	0
	21201100.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	519,17	8.600	8.800	0	9.000	9.200	9.400
	21201100.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	734,07	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	21201100.7231000 Mieten und Pachten	0,00	400	500	0	600	700	800
	21201100.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	2.712,96	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	21201100.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	4.887,79	6.100	6.300	0	6.500	6.700	6.900
	21201100.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	4.166,45	6.400	6.600	0	6.800	7.000	7.200
	21201200.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	870,21	0	0	0	0	0	0
	21201200.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	311,00	10.800	11.100	0	11.400	11.700	12.000
	21201200.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	563,02	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	21201200.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	1.632,83	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	21201200.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	5.191,29	4.400	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	21201200.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	1.475,98	6.400	6.600	0	6.800	7.000	7.200

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	21201300.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	288,60	0	0	0	0	0	0
	21201300.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	308,90	4.200	0	0	0	0	0
	21201300.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	389,75	2.500	0	0	0	0	0
	21201300.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	856,80	4.600	0	0	0	0	0
	21201300.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	2.204,58	4.400	0	0	0	0	0
	21201300.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	0,00	10.500	0	0	0	0	0
	21201400.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.149,50	0	0	0	0	0	0
	21201400.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.873,33	0	0	0	0	0	0
	21201400.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	975,94	9.600	9.800	0	10.000	10.200	10.500
	21201400.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	856,97	4.800	4.900	0	5.000	5.100	5.300
	21201400.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	3.133,05	600	700	0	800	900	1.000
	21201400.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	3.350,49	6.200	6.400	0	6.600	6.800	7.000
	21201400.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	0,00	15.700	16.100	0	16.500	16.900	17.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	49.121,10	50.000	65.000	0	40.000	18.000	0
	21201100.7318690 Berufsstartbegleitung	49.121,10	50.000	65.000	0	40.000	18.000	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	442.339,36	383.600	410.500	0	385.500	393.700	402.100
	21201000.7452180 Sachkostenerst. an die Stadt Peine	412.815,28	348.100	379.900	0	353.800	360.900	368.200
	21201000.7452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	0,00	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	21201100.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	0	500	600	700
	21201100.7431170 Fernmeldekosten	3.975,08	7.700	7.900	0	8.100	8.300	8.500
	21201100.7431230 Geschäftsausz.	2.903,21	4.400	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	21201100.7457000 Erstattungen an private Unternehmen	1.880,00	0	0	0	0	0	0
	21201200.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	0	500	600	700
	21201200.7431170 Fernmeldekosten	4.018,70	4.600	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	21201200.7431230 Geschäftsausz.	4.934,60	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	21201200.7458400 Essenkosten an übrige Bereiche	2.015,50	0	0	0	0	0	0
	21201300.7431170 Fernmeldekosten	1.828,20	2.100	0	0	0	0	0
	21201300.7431230 Geschäftsausz.	783,92	3.900	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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	21201400.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	0	500	600	700
	21201400.7431170 Fernmeldekosten	1.619,68	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	21201400.7431230 Geschäftsausz.	5.565,19	4.400	4.500	0	4.600	4.700	4.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**862.515,36**	**804.700**	**779.600**	**0**	**736.800**	**730.400**	**728.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-687.808,42**	**-666.500**	**-667.400**	**0**	**-624.600**	**-618.200**	**-616.300**
	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	100,00	0	0	0	0	0	0
	21201300.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb dder Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung	100,00	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**	**100,00**	**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	109.987,56	0	0	0	0	0	0
	21201100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	42.063,75	0	0	0	0	0	0
	21201100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	4.962,66	0	0	0	0	0	0
	21201200.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	13.538,51	0	0	0	0	0	0
	21201200.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	10.052,81	0	0	0	0	0	0
	21201300.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	3.204,79	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	21201300.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.074,89	0	0	0	0	0	0
	21201400.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	27.591,75	0	0	0	0	0	0
	21201400.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	7.498,40	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 Investitiontätigkeit**	**109.987,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-109.887,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-797.695,98**	**-666.500**	**-667.400**	**0**	**-624.600**	**-618.200**	**-616.300**
	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**	**-797.695,98**	**-666.500**	**-667.400**	**0**	**-624.600**	**-618.200**	**-616.300**

7. Erläuterungen

Die Erträge und die Aufwendungen sind anzupassen. Die Mittel für die Hauptschule Lengede sind in das Produkt Gesamtschulen (IGS Lengede) zu verlagern.
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind an die Miet- und Mietnebenkostenforderungen des Immobilienwirtschaftsbetriebes anzupassen.

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	Herr Göldner	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Fachbereich	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 a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität siehe Produkt 24301 Allgemeine Schulverwaltung
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer

3. Personaleinsatz

1,50 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Betrieb Grund- u. Hauptschule Ilsede			
Schülerinnen/Schüler	246,00	246,00	290,00
Betrieb Grund- u. Hauptschule Vechelde			
Schülerinnen/Schüler	123,00	0,00	0,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.315,26	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	21301100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.315,26	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	732,50	0	0	0	0	0
	21301100.3421300 Ertr. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	732,50	0	0	0	0	0
	21301100.3461210 Sonst. Ersatzleist.	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.000,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	21301100.3481900 Erst. vom Land	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	21301100.3482110 Erst. von Gem.	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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**	**122.047,76**	**121.300**	**121.300**	**121.300**	**121.300**	**121.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	68.775,19	65.400	73.700	75.300	76.900	78.500
	21301100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.647,54	50.900	56.500	57.700	58.900	60.100
	21301100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.072,31	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
	21301100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.032,03	10.300	12.800	13.100	13.400	13.700
	21301100.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.023,31	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.207,55	25.500	26.300	27.100	27.900	28.700
	21301000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	21301100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.376,40	0	0	0	0	0
	21301100.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.750,14	0	0	0	0	0
	21301100.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	1.110,35	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	21301100.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	769,02	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	21301100.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	2.216,92	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	21301100.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	7.604,72	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
	21301100.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	9.380,00	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
16.	Abschreibungen	25.250,44	24.600	25.300	25.300	25.300	25.300
	21301100.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	483,83	1.400	400	400	400	400
	21301100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	18.702,14	18.200	18.800	18.800	18.800	18.800
	21301100.4711800 Auflösung von Sammelposten	6.064,47	5.000	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
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.207,51	4.500	4.700	4.900	5.100	5.300
	21301100.4431170 Fernmeldekosten	1.682,21	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	21301100.4431230 Geschäftsaufw.	3.792,80	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	21301100.4458400 Essenkosten an übrige Bereiche	732,50	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**131.440,69**	**120.000**	**130.000**	**132.600**	**135.200**	**137.800**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-9.392,93**	**1.300**	**-8.700**	**-11.300**	**-13.900**	**-16.500**
22.	außerordentliche Erträge	221,61	0	0	0	0	0
	21301100.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	221,61	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	221,61	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-9.171,32**	**1.300**	**-8.700**	**-11.300**	**-13.900**	**-16.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.132,75	299.300	341.200	341.200	341.200	341.200
	21301100.4811210 Erstattungen an Hallenbäder	4.550,00	0	0	0	0	0
	21301100.4811710 Mietaufwendungen an IWB	141.700,00	146.100	175.800	175.800	175.800	175.800
	21301100.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	140.325,81	153.200	165.400	165.400	165.400	165.400
	21301100.4811740 Erst. Handwerker an IWB	1.556,94	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-288.132,75	-299.300	-341.200	-341.200	-341.200	-341.200
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-297.304,07**	**-298.000**	**-349.900**	**-352.500**	**-355.100**	**-357.700**

21301
Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	355,40	0	0	0	0	0	0
	21301100.6421300 Einz. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	355,40	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.221,61	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
	21301100.6481900 Erst. vom Land	26.000,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	21301100.6482110 Erst. von Gem.	90.221,61	90.000	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**	**116.577,01**	**116.000**	**116.000**	**0**	**116.000**	**116.000**	**116.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	67.751,88	65.400	73.700	0	75.300	76.900	78.500
	21301100.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	52.647,54	50.900	56.500	0	57.700	58.900	60.100
	21301100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.072,31	4.200	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	21301100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.032,03	10.300	12.800	0	13.100	13.400	13.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.126,28	25.500	26.300	0	27.100	27.900	28.700
	21301000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	21301100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.323,65	0	0	0	0	0	0
	21301100.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.676,86	0	0	0	0	0	0
	21301100.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	1.110,35	4.600	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	21301100.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	815,02	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	21301100.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	2.142,00	3.600	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	21301100.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	7.578,40	5.800	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	21301100.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	9.480,00	6.400	6.600	0	6.800	7.000	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	5.738,38	4.500	4.700	0	4.900	5.100	5.300
	21301100.7431170 Fernmeldekosten	1.792,28	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	21301100.7431230 Geschäftsausz.	3.946,10	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.616,54**	**95.400**	**104.700**	**0**	**107.300**	**109.900**	**112.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**11.960,47**	**20.600**	**11.300**	**0**	**8.700**	**6.100**	**3.500**
	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	35.497,02	0	0	0	0	0	0
	21301100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	26.350,92	0	0	0	0	0	0
	21301100.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	1.805,94	0	0	0	0	0	0
	21301100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	7.340,16	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 Investitiontätigkeit**	**35.497,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.497,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-23.536,55**	**20.600**	**11.300**	**0**	**8.700**	**6.100**	**3.500**
	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**	**-23.536,55**	**20.600**	**11.300**	**0**	**8.700**	**6.100**	**3.500**

7. Erläuterungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind an die Miet- und Mietnebenkostenforderungen des Immobilienwirtschaftsbetriebes anzupassen.

21501
Schulverwaltung Realschulen

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	**21501**	**Schulverwaltung Realschulen**
Produktverantwortung	Herr Göldner	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Fachbereich	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 a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität siehe Produkt 24301 Allgemeine Schulverwaltung
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer

3. Personaleinsatz

4,00 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Sachkostenausgleichszahlungen für Realschulen Stadt Braunschweig			
Schülerinnen/Schüler	10,00	2,00	20,00
Sachkostenausgleichszahlungen für Realschulen sonstiger Schulträger			
Betrieb Realschule Edemissen			
Schülerinnen/Schüler	342,00	342,00	304,00
Betrieb Realschule Hohenhameln			
Schülerinnen/Schüler	342,00	342,00	343,00
Betrieb Realschule Ilsede			
Schülerinnen/Schüler	454,00	454,00	461,00
Betrieb Realschule Lengede			
Schülerinnen/Schüler	69,00	69,00	0,00
Betrieb Realschule Vechelde			
Schülerinnen/Schüler	317,00	317,00	355,00
Betrieb Gunzelin RS Peine			
Schülerinnen/Schüler	520,00	520,00	500,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.740,25	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	21501100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	687,50	0	0	0	0	0
	21501200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.330,88	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	21501300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.721,87	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	29.777,83	400	300	300	300	300
	21501100.3461210 Sonst. Ersatzleist.	193,00	100	100	100	100	100
	21501200.3421200 Ertr. aus Kopien	3.150,00	0	0	0	0	0
	21501200.3421300 Ertr. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	14.688,50	0	0	0	0	0
	21501200.3461210 Sonst. Ersatzleist.	0,00	100	100	100	100	100
	21501300.3421300 Ertr. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	1.612,00	0	0	0	0	0
	21501300.3461210 Sonst. Ersatzleist.	140,83	0	0	0	0	0
	21501400.3461210 Sonst. Ersatzleist.	0,00	100	0	0	0	0
	21501500.3461210 Sonst. Ersatzleist.	1.159,30	100	100	100	100	100
	21501600.3421300 Ertr. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	7.455,20	0	0	0	0	0
	21501600.3461210 Sonst. Ersatzleist.	1.379,00	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	616,96	0	0	0	0	0
	21501100.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	536,02	0	0	0	0	0
	21501200.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	80,94	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**42.135,04**	**10.500**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	223.848,94	233.300	199.100	204.000	208.900	213.900
	21501100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.003,20	38.300	30.200	30.900	31.600	32.300

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	21501100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.579,94	3.100	2.300	2.400	2.500	2.600
	21501100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.538,37	8.500	6.500	6.700	6.900	7.100
	21501200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.504,84	31.500	28.000	28.600	29.200	29.800
	21501200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.224,20	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	21501200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.593,12	7.200	5.700	5.900	6.100	6.300
	21501300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.194,39	27.400	28.000	28.600	29.200	29.800
	21501300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.227,53	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	21501300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.724,88	5.600	5.700	5.900	6.100	6.300
	21501300.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	720,46	0	0	0	0	0
	21501400.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.574,28	20.500	0	0	0	0
	21501400.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.656,18	1.700	0	0	0	0
	21501400.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.262,34	4.100	0	0	0	0
	21501400.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	425,40	0	0	0	0	0
	21501500.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.669,04	26.000	26.700	27.300	27.900	28.500
	21501500.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.110,48	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	21501500.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.356,21	5.300	5.400	5.600	5.800	6.000
	21501600.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.441,72	36.200	41.500	42.400	43.300	44.200
	21501600.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.568,47	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	21501600.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.789,87	8.500	9.700	9.900	10.100	10.400
	21501600.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.684,02	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.110,61	253.200	214.600	220.200	225.900	231.700
	21501000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	20.400	20.900	21.400	21.900	22.400
	21501100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.288,09	0	0	0	0	0
	21501100.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.711,04	0	0	0	0	0
	21501100.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	731,43	9.700	9.900	10.100	10.400	10.700
	21501100.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	855,90	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
21501100.4231000 Mieten und Pachten	0,00	600	700	800	900	1.000
21501100.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	3.434,56	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
21501100.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	7.808,09	10.800	11.100	11.400	11.700	12.000
21501100.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	4.701,11	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
21501200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.122,18	0	0	0	0	0
21501200.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.783,94	0	0	0	0	0
21501200.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	2.279,27	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
21501200.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	4.704,10	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
21501200.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	1.306,72	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
21501200.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	8.689,63	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
21501200.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	6.379,70	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
21501300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.969,79	0	0	0	0	0
21501300.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10.119,31	0	0	0	0	0
21501300.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	448,87	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500
21501300.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	1.933,19	7.100	7.300	7.500	7.700	7.900
21501300.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	1.927,80	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
21501300.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	7.755,94	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
21501300.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	598,00	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
21501400.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	285,60	0	0	0	0	0
21501400.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	545,05	8.400	0	0	0	0
21501400.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	469,65	4.700	0	0	0	0
21501400.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	3.872,01	4.900	0	0	0	0
21501400.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	8.415,71	11.100	0	0	0	0
21501400.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	1.205,00	15.100	0	0	0	0
21501500.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.144,64	0	0	0	0	0
21501500.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.426,06	0	0	0	0	0
21501500.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	2.014,10	9.500	9.700	9.900	10.100	10.400
21501500.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	4.317,99	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
21501500.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	2.003,57	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	21501500.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	5.973,42	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
	21501500.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	1.960,00	20.900	21.400	21.900	22.400	22.900
	21501600.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.275,26	0	0	0	0	0
	21501600.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.426,55	0	0	0	0	0
	21501600.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	725,49	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	21501600.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	5.659,70	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
	21501600.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	3.449,48	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	21501600.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	12.432,67	16.800	17.200	17.600	18.000	18.400
	21501600.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	10.960,00	16.800	17.200	17.600	18.000	18.400
16.	Abschreibungen	142.441,78	78.800	136.200	136.200	136.200	136.200
	21501100.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	366,94	1.100	300	300	300	300
	21501100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	18.568,77	7.100	18.600	18.600	18.600	18.600
	21501100.4711800 Auflösung von Sammelposten	13.209,18	4.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	21501200.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	899,01	500	900	900	900	900
	21501200.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	15.547,15	12.200	15.600	15.600	15.600	15.600
	21501200.4711800 Auflösung von Sammelposten	7.269,05	4.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	21501200.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
	21501300.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	524,45	0	600	600	600	600
	21501300.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	289,70	0	300	300	300	300
	21501300.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	21.742,82	21.000	21.800	21.800	21.800	21.800
	21501300.4711800 Auflösung von Sammelposten	5.410,33	200	5.500	5.500	5.500	5.500
	21501400.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	111,56	200	0	0	0	0
	21501400.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	4.407,18	12.900	0	0	0	0
	21501400.4711800 Auflösung von Sammelposten	2.570,25	200	0	0	0	0
	21501500.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	379,75	0	400	400	400	400
	21501500.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	15.767,62	12.000	15.800	15.800	15.800	15.800
	21501500.4711800 Auflösung von Sammelposten	13.256,10	400	13.300	13.300	13.300	13.300
	21501600.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	168,50	0	200	200	200	200
	21501600.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	13.647,14	2.000	13.700	13.700	13.700	13.700

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	21501600.4711800 Auflösung von Sammelposten	8.306,28	1.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	21501600.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	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	83.312,95	59.500	55.000	56.900	58.800	60.700
	21501000.4452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	5.216,70	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
	21501100.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	500	600	700
	21501100.4431230 Geschäftsaufw.	2.265,60	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	21501200.4431170 Fernmeldekosten	3.458,21	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	21501200.4431230 Geschäftsaufw.	2.877,50	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	21501200.4452230 Sachkostenerst. an sonst. Schulträger	17.600,00	10.500	10.800	11.100	11.400	11.700
	21501200.4458400 Essenkosten an übrige Bereiche	15.509,00	0	0	0	0	0
	21501300.4431170 Fernmeldekosten	2.568,16	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	21501300.4431230 Geschäftsaufw.	874,52	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500
	21501300.4457000 Erstattung an private Unternehmen	2.280,00	0	0	0	0	0
	21501300.4458400 Essenkosten an übrige Bereiche	1.235,50	0	0	0	0	0
	21501400.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	0	0	0	0
	21501400.4431170 Fernmeldekosten	1.048,81	1.600	0	0	0	0
	21501400.4431230 Geschäftsaufw.	682,63	4.500	0	0	0	0
	21501500.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	500	600	700
	21501500.4431170 Fernmeldekosten	1.416,77	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	21501500.4431230 Geschäftsaufw.	1.674,44	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
	21501600.4431170 Fernmeldekosten	2.074,27	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	21501600.4431230 Geschäftsaufw.	14.342,64	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
	21501600.4457000 Erstattung an private Unternehmen	1.140,00	0	0	0	0	0
	21501600.4458400 Essenkosten an übrige Bereiche	7.048,20	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**699.714,28**	**624.800**	**604.900**	**617.300**	**629.800**	**642.500**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-657.579,24**	**-614.300**	**-594.500**	**-606.900**	**-619.400**	**-632.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.996,80	0	0	0	0	0
	21501000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	3.083,30	0	0	0	0	0
	21501200.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	540,80	0	0	0	0	0
	21501500.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	122,70	0	0	0	0	0
	21501600.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.250,00	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	-4.996,80	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-662.576,04**	**-614.300**	**-594.500**	**-606.900**	**-619.400**	**-632.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.646.810,91	3.777.300	3.468.000	3.468.000	3.468.000	3.468.000
	21501100.4811710 Mietaufwendungen an IWB	466.900,00	489.300	485.500	485.500	485.500	485.500
	21501100.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	454.372,66	468.500	484.700	484.700	484.700	484.700
	21501200.4811710 Mietaufwendungen an IWB	386.800,00	401.300	401.000	401.000	401.000	401.000
	21501200.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	416.419,23	412.800	429.700	429.700	429.700	429.700
	21501200.4811740 Erst. Handwerker an IWB	2.557,84	0	0	0	0	0
	21501300.4811210 Erstattungen an Hallenbäder	4.270,00	0	0	0	0	0
	21501300.4811710 Mietaufwendungen an IWB	273.700,00	282.200	279.400	279.400	279.400	279.400
	21501300.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	258.975,28	295.900	263.000	263.000	263.000	263.000
	21501300.4811740 Erst. Handwerker an IWB	2.075,93	0	0	0	0	0
	21501400.4811710 Mietaufwendungen an IWB	172.933,33	180.000	0	0	0	0
	21501400.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	103.170,99	124.900	0	0	0	0
	21501400.4811740 Erst. Handwerker an IWB	278,03	0	0	0	0	0
	21501500.4811210 Erstattungen an Hallenbäder	5.040,00	0	0	0	0	0
	21501500.4811710 Mietaufwendungen an IWB	337.800,00	342.000	339.600	339.600	339.600	339.600
	21501500.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	210.109,47	226.400	225.000	225.000	225.000	225.000
	21501500.4811740 Erst. Handwerker an IWB	148,28	0	0	0	0	0
	21501600.4811710 Mietaufwendungen an IWB	211.500,00	223.700	208.700	208.700	208.700	208.700
	21501600.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	339.370,63	330.300	351.400	351.400	351.400	351.400
	21501600.4811740 Erst. Handwerker an IWB	389,24	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.646.810,91	-3.777.300	-3.468.000	-3.468.000	-3.468.000	-3.468.000
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.309.386,95**	**-4.391.600**	**-4.062.500**	**-4.074.900**	**-4.087.400**	**-4.100.100**

21501
Schulverwaltung Realschulen

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	28.434,86	400	300	0	300	300	300
	21501100.6461210 Sonst. Ersatzleist.	168,00	100	100	0	100	100	100
	21501200.6421200 Einz. aus Kopien	3.150,00	0	0	0	0	0	0
	21501200.6421300 Einz. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	17.378,13	0	0	0	0	0	0
	21501200.6461210 Sonst. Ersatzleist.	0,00	100	100	0	100	100	100
	21501300.6421300 Einz. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	578,00	0	0	0	0	0	0
	21501300.6461210 Sonst. Ersatzleist.	140,83	0	0	0	0	0	0
	21501400.6461210 Sonst. Ersatzleist.	0,00	100	0	0	0	0	0
	21501500.6461210 Sonst. Ersatzleist.	851,00	100	100	0	100	100	100
	21501600.6421300 Einz. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	5.137,90	0	0	0	0	0	0
	21501600.6461210 Sonst. Ersatzleist.	1.031,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, 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**	**28.434,86**	**400**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	237.128,58	233.300	199.100	0	204.000	208.900	213.900
	21501100.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	30.070,20	38.300	30.200	0	30.900	31.600	32.300
	21501100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.579,94	3.100	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	21501100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.538,37	8.500	6.500	0	6.700	6.900	7.100
	21501200.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	29.571,84	31.500	28.000	0	28.600	29.200	29.800
	21501200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.224,20	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	21501200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.593,12	7.200	5.700	0	5.900	6.100	6.300
	21501300.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	27.194,39	27.400	28.000	0	28.600	29.200	29.800
	21501300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.227,53	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	21501300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.724,88	5.600	5.700	0	5.900	6.100	6.300
	21501400.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	20.574,28	20.500	0	0	0	0	0
	21501400.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.656,18	1.700	0	0	0	0	0
	21501400.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.262,34	4.100	0	0	0	0	0
	21501500.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	25.669,04	26.000	26.700	0	27.300	27.900	28.500
	21501500.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.110,48	2.200	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	21501500.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.356,21	5.300	5.400	0	5.600	5.800	6.000
	21501600.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	52.190,60	36.200	41.500	0	42.400	43.300	44.200
	21501600.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.568,47	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	21501600.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.016,51	8.500	9.700	0	9.900	10.100	10.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	240.715,68	253.200	214.600	0	220.200	225.900	231.700
	21501000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	20.400	20.900	0	21.400	21.900	22.400
	21501100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.074,65	0	0	0	0	0	0
	21501100.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.711,04	0	0	0	0	0	0
	21501100.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	1.352,06	9.700	9.900	0	10.100	10.400	10.700
	21501100.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	662,72	3.800	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	21501100.7231000 Mieten und Pachten	0,00	600	700	0	800	900	1.000
	21501100.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	4.460,81	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	21501100.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	6.799,27	10.800	11.100	0	11.400	11.700	12.000
	21501100.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	5.314,31	6.400	6.600	0	6.800	7.000	7.200
	21501200.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.122,18	0	0	0	0	0	0
	21501200.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.783,94	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)]
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
21501200.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	4.279,69	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
21501200.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	4.413,96	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
21501200.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	1.773,32	5.100	5.300	0	5.500	5.700	5.900
21501200.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	9.598,46	8.200	8.400	0	8.600	8.800	9.000
21501200.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	127,50	6.400	6.600	0	6.800	7.000	7.200
21501300.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.969,79	0	0	0	0	0	0
21501300.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	9.518,34	0	0	0	0	0	0
21501300.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	486,95	5.700	5.900	0	6.100	6.300	6.500
21501300.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	1.490,49	7.100	7.300	0	7.500	7.700	7.900
21501300.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	1.927,80	3.600	3.700	0	3.800	3.900	4.000
21501300.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	7.895,37	5.900	6.100	0	6.300	6.500	6.700
21501300.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	598,00	6.400	6.600	0	6.800	7.000	7.200
21501400.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	267,75	0	0	0	0	0	0
21501400.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	545,05	8.400	0	0	0	0	0
21501400.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	1.264,00	4.700	0	0	0	0	0
21501400.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	3.218,84	4.900	0	0	0	0	0
21501400.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	9.111,37	11.100	0	0	0	0	0
21501400.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	1.712,50	15.100	0	0	0	0	0
21501500.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.144,64	0	0	0	0	0	0
21501500.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.010,72	0	0	0	0	0	0
21501500.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	1.732,96	9.500	9.700	0	9.900	10.100	10.400
21501500.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	4.078,26	7.400	7.600	0	7.800	8.000	8.200
21501500.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	2.004,71	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
21501500.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	5.841,50	9.000	9.200	0	9.400	9.600	9.800
21501500.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	3.080,00	20.900	21.400	0	21.900	22.400	22.900
21501600.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.275,26	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	21501600.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.323,55	0	0	0	0	0	0
	21501600.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	725,49	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	21501600.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	6.308,20	7.400	7.600	0	7.800	8.000	8.200
	21501600.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	3.676,36	3.700	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	21501600.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	12.553,87	16.800	17.200	0	17.600	18.000	18.400
	21501600.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	6.480,00	16.800	17.200	0	17.600	18.000	18.400
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	81.376,03	59.500	55.000	0	56.900	58.800	60.700
	21501000.7452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	7.400,00	5.500	5.700	0	5.900	6.100	6.300
	21501100.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	0	500	600	700
	21501100.7431230 Geschäftsausz.	2.265,60	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	21501200.7431170 Fernmeldekosten	3.461,71	3.600	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	21501200.7431230 Geschäftsausz.	2.827,00	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	21501200.7452230 Sachkostenerst. an sonst. Schulträger	18.560,00	10.500	10.800	0	11.100	11.400	11.700
	21501200.7458400 Essenkosten an übrige Bereiche	16.202,00	0	0	0	0	0	0
	21501300.7431170 Fernmeldekosten	3.127,44	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	21501300.7431230 Geschäftsausz.	855,37	5.700	5.900	0	6.100	6.300	6.500
	21501300.7457000 Erstattungen an private Unternehmen	2.450,00	0	0	0	0	0	0
	21501400.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	0	0	0	0	0
	21501400.7431170 Fernmeldekosten	1.048,81	1.600	0	0	0	0	0
	21501400.7431230 Geschäftsausz.	720,63	4.500	0	0	0	0	0
	21501500.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	0	500	600	700
	21501500.7431170 Fernmeldekosten	1.419,07	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	21501500.7431230 Geschäftsausz.	1.608,34	6.100	6.300	0	6.500	6.700	6.900
	21501600.7431170 Fernmeldekosten	2.194,18	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	21501600.7431230 Geschäftsausz.	10.857,64	7.400	7.600	0	7.800	8.000	8.200
	21501600.7457000 Erstattungen an private Unternehmen	1.264,74	0	0	0	0	0	0
	21501600.7458400 Essenkosten an übrige Bereiche	5.113,50	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**559.220,29**	**546.000**	**468.700**	**0**	**481.100**	**493.600**	**506.300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-530.785,43**	**-545.600**	**-468.400**	**0**	**-480.800**	**-493.300**	**-506.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.300,00	0	0	0	0	0	0
	21501100.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.300,00	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**	**3.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.298,47	0	0	0	0	0	0
	21501300.7821000 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	11.298,47	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	295.783,22	0	0	0	0	0	0
	21501100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	67.746,61	0	0	0	0	0	0
	21501100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	27.886,94	0	0	0	0	0	0
	21501200.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	13.301,62	0	0	0	0	0	0
	21501200.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	202,26	0	0	0	0	0	0
	21501200.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	5.270,78	0	0	0	0	0	0
	21501300.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	50.163,01	0	0	0	0	0	0
	21501300.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	999,01	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	21501300.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	17.586,22	0	0	0	0	0	0
	21501400.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	446,25	0	0	0	0	0	0
	21501400.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.561,59	0	0	0	0	0	0
	21501500.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	32.001,14	0	0	0	0	0	0
	21501500.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	2.514,74	0	0	0	0	0	0
	21501500.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	53.671,93	0	0	0	0	0	0
	21501600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	18.493,16	0	0	0	0	0	0
	21501600.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	795,00	0	0	0	0	0	0
	21501600.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	3.142,96	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 Investitiontätigkeit**	**307.081,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-303.781,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-834.567,12**	**-545.600**	**-468.400**	**0**	**-480.800**	**-493.300**	**-506.000**
	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**	**-834.567,12**	**-545.600**	**-468.400**	**0**	**-480.800**	**-493.300**	**-506.000**

7. Erläuterungen

Die Mittel für die Realschule Lengede sind in das Produkt Gesamtschulen (IGS Lengede) zu verlagern. Die Erträge und die Aufwendungen sind anzupassen. Die Abschreibungen werden in Höhe des Vorjahresergebnisses veranschlagt. Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind an die Miet- und Mietnebenkostenforderungen des Immobilienwirtschaftsbetriebes anzupassen.

21601
Schulverwaltung Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	**21601**	**Schulverwaltung Haupt- und Realschulen, Oberschulen**
Produktverantwortung	Herr Göldner	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Fachbereich	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 a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	siehe Produkt 24301 Allgemeine Schulverwaltung
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer

3. Personaleinsatz

3,30 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Betrieb Oberschule Wendeburg			
Schülerinnen/Schüler	342,00	342,00	317,00
Betrieb Haupt-u.Realschule BWS Peine			
Schülerinnen/Schüler	348,00	348,00	313,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	307,69	0	0	0	0	0
	21601100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	307,69	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	473,62	0	0	0	0	0
	21601100.3461210 Sonst. Ersatzleist.	473,62	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.298,35	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	21601100.3481900 Erst. vom Land	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	21601100.3482160 Erst. von der Stadt Braunschweig	9.298,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21601200.3481900 Erst. vom Land	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
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**	**62.079,66**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	162.650,90	156.500	199.100	207.000	211.500	216.100
	21601100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.136,38	58.200	76.500	81.600	83.300	85.000
	21601100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.534,64	4.600	5.100	5.300	5.500	5.700
	21601100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.161,07	11.100	16.800	17.200	17.600	18.000
	21601100.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	829,39	0	0	0	0	0
	21601200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.030,80	64.300	78.200	79.800	81.400	83.100
	21601200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.125,58	5.300	5.200	5.400	5.600	5.800
	21601200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.090,10	13.000	17.300	17.700	18.100	18.500
	21601200.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.742,94	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.426,45	99.700	102.200	104.700	107.200	109.700
	21601000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	10.200	10.500	10.800	11.100	11.400

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	21601100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	445,54	0	0	0	0	0
	21601100.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.550,21	0	0	0	0	0
	21601100.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	1.400,01	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
	21601100.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	2.101,19	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	21601100.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	1.270,92	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	21601100.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	10.913,07	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
	21601100.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	12.893,50	18.800	19.200	19.600	20.000	20.400
	21601200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	288,38	0	0	0	0	0
	21601200.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.513,37	0	0	0	0	0
	21601200.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	8.364,66	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	21601200.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	3.123,45	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
	21601200.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	2.734,47	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	21601200.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	9.446,40	15.700	16.100	16.500	16.900	17.300
	21601200.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	17.381,28	15.700	16.100	16.500	16.900	17.300
16.	Abschreibungen	47.571,32	19.100	48.000	48.000	48.000	48.000
	21601100.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	1.307,77	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	21601100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	17.716,85	13.100	17.800	17.800	17.800	17.800
	21601100.4711800 Auflösung von Sammelposten	9.436,47	3.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	21601200.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	1.129,03	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	21601200.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.921,47	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	21601200.4711800 Auflösung von Sammelposten	16.059,73	3.000	16.100	16.100	16.100	16.100
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	27.588,93	17.500	18.100	18.700	19.300	19.900
	21601100.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	500	600	700
	21601100.4431170 Fernmeldekosten	1.462,11	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	21601100.4431230 Geschäftsaufw.	6.531,39	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	21601200.4431170 Fernmeldekosten	4.154,14	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	21601200.4431230 Geschäftsaufw.	15.441,29	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**313.237,60**	**292.800**	**367.400**	**378.400**	**386.000**	**393.700**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-251.157,94**	**-239.800**	**-314.400**	**-325.400**	**-333.000**	**-340.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.110,13	0	0	0	0	0
	21601100.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	562,61	0	0	0	0	0
	21601200.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	7.547,52	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-8.110,13	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-259.268,07**	**-239.800**	**-314.400**	**-325.400**	**-333.000**	**-340.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.039.721,69	1.085.000	1.026.200	1.026.200	1.026.200	1.026.200
	21601100.4811710 Mietaufwendungen an IWB	255.200,00	258.800	244.400	244.400	244.400	244.400
	21601100.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	199.114,67	222.400	209.900	209.900	209.900	209.900
	21601100.4811740 Erst. Handwerker an IWB	1.223,32	0	0	0	0	0
	21601200.4811710 Mietaufwendungen an IWB	276.700,00	290.900	269.600	269.600	269.600	269.600
	21601200.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	306.390,13	312.900	302.300	302.300	302.300	302.300
	21601200.4811740 Erst. Handwerker an IWB	1.093,57	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.039.721,69	-1.085.000	-1.026.200	-1.026.200	-1.026.200	-1.026.200
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.298.989,76**	**-1.324.800**	**-1.340.600**	**-1.351.600**	**-1.359.200**	**-1.366.900**

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	473,62	0	0	0	0	0	0
	21601100.6421300 Einz. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	0,00	0	0	0	0	0	0
	21601100.6461210 Sonst. Ersatzleist.	473,62	0	0	0	0	0	0
	21601200.6421300 Einz. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.790,00	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	21601100.6481900 Erst. vom Land	26.000,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	21601100.6482160 Erst. von der Stadt Braunscheig	5.790,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21601200.6481900 Erst. vom Land	26.000,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
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**	**58.263,62**	**53.000**	**53.000**	**0**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	160.078,57	156.500	199.100	0	207.000	211.500	216.100
	21601100.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	58.136,38	58.200	76.500	0	81.600	83.300	85.000
	21601100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.534,64	4.600	5.100	0	5.300	5.500	5.700
	21601100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.161,07	11.100	16.800	0	17.200	17.600	18.000
	21601200.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	66.030,80	64.300	78.200	0	79.800	81.400	83.100
	21601200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.125,58	5.300	5.200	0	5.400	5.600	5.800
	21601200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.090,10	13.000	17.300	0	17.700	18.100	18.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	108.197,65	99.700	102.200	0	104.700	107.200	109.700

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	21601000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	10.200	10.500	0	10.800	11.100	11.400
	21601100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.771,90	0	0	0	0	0	0
	21601100.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.550,21	0	0	0	0	0	0
	21601100.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	2.214,08	8.800	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	21601100.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	2.037,06	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	21601100.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	1.270,92	4.400	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	21601100.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	9.764,84	7.300	7.500	0	7.700	7.900	8.100
	21601100.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	14.818,00	18.800	19.200	0	19.600	20.000	20.400
	21601200.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	288,38	0	0	0	0	0	0
	21601200.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.397,57	0	0	0	0	0	0
	21601200.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	9.857,07	4.400	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	21601200.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	2.914,36	6.400	6.600	0	6.800	7.000	7.200
	21601200.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	2.883,53	3.700	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	21601200.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	8.951,20	15.700	16.100	0	16.500	16.900	17.300
	21601200.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	18.756,37	15.700	16.100	0	16.500	16.900	17.300
	21601200.7271890 Anteilige Betriebskostenerstattung für Nutzung Sportstätten	23.722,16	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	29.658,38	17.500	18.100	0	18.700	19.300	19.900
	21601100.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	0	500	600	700
	21601100.7431170 Fernmeldekosten	1.476,93	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	21601100.7431230 Geschäftsausz.	7.512,84	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	21601200.7431170 Fernmeldekosten	4.477,99	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	21601200.7431230 Geschäftsausz.	16.190,62	6.900	7.100	0	7.300	7.500	7.700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**297.934,60**	**273.700**	**319.400**	**0**	**330.400**	**338.000**	**345.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-239.670,98**	**-220.700**	**-266.400**	**0**	**-277.400**	**-285.000**	**-292.700**

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	12.411,38	0	0	0	0	0	0
	21601100.7871032 AiB Erweiterung Lehrerzimmer Wendeburg	12.411,38	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.680,63	0	0	0	0	0	0
	21601100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	51.880,04	0	0	0	0	0	0
	21601100.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	2.080,12	0	0	0	0	0	0
	21601100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	14.048,32	0	0	0	0	0	0
	21601200.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	14.181,11	0	0	0	0	0	0
	21601200.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	2.821,42	0	0	0	0	0	0
	21601200.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	49.669,62	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 Investitiontätigkeit**	**147.092,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-147.092,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-386.762,99**	**-220.700**	**-266.400**	**0**	**-277.400**	**-285.000**	**-292.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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**	**-386.762,99**	**-220.700**	**-266.400**	**0**	**-277.400**	**-285.000**	**-292.700**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen sind an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen und voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen. Die Abschreibungen werden in Höhe des Vorjahresergebnisses veranschlagt. Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind an die Miet- und Mietnebenkostenforderungen des Immobilienwirtschaftsbetriebes anzupassen.

21701
Schulverwaltung Gymnasien

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	**21701**	**Schulverwaltung Gymnasien**
Produktverantwortung	Herr Göldner	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Fachbereich	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 a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität siehe Produkt 24301 Allgemeine Schulverwaltung
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer

3. Personaleinsatz

9,30 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien der Stadt Braunschweig			
Schülerinnen/Schüler	38,00	41,00	98,00
Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien sonstiger Schulträger			
Schülerinnen/Schüler	2,00	0,00	4,00
Betrieb Gymnasium Ilsede			
Schülerinnen/Schüler	947,00	1.002,00	900,00
Betrieb Gymnasium Vechelde			
Schülerinnen/Schüler	893,00	893,00	914,00
Betrieb Ratsgymnasium Peine			
Schülerinnen/Schüler	844,00	844,00	846,00
Betrieb Gymnasium am Silberkamp Peine			
Schülerinnen/Schüler	1.207,00	1.207,00	1.190,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.322,75	200	200	200	200	200
	21701100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	383,88	0	0	0	0	0
	21701200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	935,90	200	200	200	200	200
	21701300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	868,03	0	0	0	0	0
	21701400.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.134,94	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	20.497,38	0	0	0	0	0
	21701100.3421300 Ertr. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	5.589,80	0	0	0	0	0
	21701100.3461210 Sonst. Ersatzleist.	2.323,75	0	0	0	0	0
	21701200.3461210 Sonst. Ersatzleist.	7,75	0	0	0	0	0
	21701300.3461210 Sonst. Ersatzleist.	281,08	0	0	0	0	0
	21701400.3421200 Ertr. aus Kopien	12.060,00	0	0	0	0	0
	21701400.3461210 Sonst. Ersatzleist.	235,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.411,22	0	0	0	0	0
	21701200.3482300 Eingliederungszusch. von FD 33	40.411,22	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	978,12	0	0	0	0	0
	21701400.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	978,12	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**67.209,47**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	451.808,23	438.800	474.000	490.900	501.400	512.000
	21701100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.616,29	77.300	91.300	100.200	102.300	104.400
	21701100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.061,14	5.800	7.000	7.200	7.400	7.600
	21701100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.157,99	14.300	19.300	19.700	20.100	20.600

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	21701100.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	680,07	0	0	0	0	0
	21701100.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	148,74	0	0	0	0	0
	21701200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.973,46	115.400	118.600	121.000	123.500	126.000
	21701200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.606,27	9.800	9.900	10.100	10.400	10.700
	21701200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	23.378,55	22.600	23.600	24.100	24.600	25.100
	21701200.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	316,27	0	0	0	0	0
	21701300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.919,50	58.800	63.900	65.200	66.600	68.000
	21701300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.366,09	5.100	4.600	4.700	4.800	4.900
	21701300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.307,24	11.700	13.700	14.000	14.300	14.600
	21701300.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.324,24	0	0	0	0	0
	21701400.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	90.043,39	90.700	94.300	96.200	98.200	100.200
	21701400.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.129,80	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
	21701400.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.779,19	19.900	20.200	20.700	21.200	21.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.992,31	307.500	315.000	322.600	330.300	338.000
	21701000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	12.300	12.600	12.900	13.200	13.500
	21701100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	794,28	0	0	0	0	0
	21701100.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.303,49	0	0	0	0	0
	21701100.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	668,62	14.900	15.200	15.600	16.000	16.400
	21701100.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	9.017,90	11.900	12.200	12.500	12.800	13.100
	21701100.4231000 Mieten und Pachten	0,00	200	300	400	500	600
	21701100.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	9.208,05	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
	21701100.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	17.298,56	15.700	16.100	16.500	16.900	17.300
	21701100.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	2.826,65	26.100	26.700	27.300	27.900	28.500
	21701200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.325,81	0	0	0	0	0
	21701200.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.863,19	0	0	0	0	0
	21701200.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	464,47	16.500	16.900	17.300	17.700	18.100
	21701200.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	4.450,37	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	21701200.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	4.847,65	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	21701200.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	22.250,48	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	21701200.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	12.246,00	15.700	16.100	16.500	16.900	17.300
	21701300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.510,80	0	0	0	0	0
	21701300.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.188,95	0	0	0	0	0
	21701300.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	272,51	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
	21701300.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	3.673,51	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
	21701300.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	4.329,77	5.300	5.500	5.700	5.900	6.100
	21701300.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	24.376,43	27.200	27.800	28.400	29.000	29.600
	21701300.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	41.855,02	27.200	27.800	28.400	29.000	29.600
	21701300.4271890 Anteilige Betriebskostenerstattung für Nutzung Sportstätten	0,00	13.000	13.300	13.600	13.900	14.200
	21701400.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	365.000,00	0	0	0	0	0
	21701400.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	678,10	0	0	0	0	0
	21701400.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	4.030,58	4.900	5.000	5.100	5.300	5.500
	21701400.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	7.840,24	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200
	21701400.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	11.948,73	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
	21701400.4251100 Kfz-Versicherung	33,10	0	0	0	0	0
	21701400.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	28.499,16	37.600	38.400	39.200	40.000	40.800
	21701400.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	37.189,89	37.600	38.400	39.200	40.000	40.800
16.	Abschreibungen	128.272,70	78.700	128.400	128.400	128.400	128.400
	21701100.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	594,46	200	600	600	600	600
	21701100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	9.878,52	16.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	21701100.4711800 Auflösung von Sammelposten	14.761,50	7.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	21701200.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	458,84	800	400	400	400	400
	21701200.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	27.153,56	35.000	27.100	27.100	27.100	27.100
	21701200.4711800 Auflösung von Sammelposten	17.448,75	6.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	21701300.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	442,58	100	500	500	500	500
	21701300.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	8.230,01	4.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	21701300.4711800 Auflösung von Sammelposten	14.353,73	3.000	14.400	14.400	14.400	14.400

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	21701400.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	3.880,48	100	3.900	3.900	3.900	3.900
	21701400.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	17.572,14	2.500	17.600	17.600	17.600	17.600
	21701400.4711800 Auflösung von Sammelposten	13.498,13	4.000	13.500	13.500	13.500	13.500
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	112.433,39	96.200	98.800	103.900	109.200	114.700
	21701000.4452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	46.403,33	59.100	60.300	64.000	67.900	72.000
	21701000.4452230 Sachkostenerst. an sonst. Schulträger	875,00	0	0	0	0	0
	21701100.4411100 Personalnebenausgaben	22,50	300	400	500	600	700
	21701100.4431170 Fernmeldekosten	2.612,07	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	21701100.4431230 Geschäftsaufw.	1.763,74	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
	21701100.4458400 Essenkosten an übrige Bereiche	5.701,00	0	0	0	0	0
	21701200.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	500	600	700
	21701200.4431170 Fernmeldekosten	3.293,43	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	21701200.4431230 Geschäftsaufw.	2.851,50	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	21701300.4431170 Fernmeldekosten	634,68	600	700	800	900	1.000
	21701300.4431230 Geschäftsaufw.	21.687,08	8.900	9.100	9.300	9.500	9.700
	21701300.4457000 Erstattung an private Unternehmen	2.280,00	0	0	0	0	0
	21701400.4431170 Fernmeldekosten	184,44	600	700	800	900	1.000
	21701400.4431230 Geschäftsaufw.	23.934,62	11.100	11.400	11.700	12.000	12.300
	21701400.4457000 Erstattung an private Unternehmen	190,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.358.506,63**	**921.200**	**1.016.200**	**1.045.800**	**1.069.300**	**1.093.100**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.291.297,16**	**-921.000**	**-1.016.000**	**-1.045.600**	**-1.069.100**	**-1.092.900**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	96.130,61	0	0	0	0	0
	21701000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	11.716,67	0	0	0	0	0
	21701300.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	9.647,80	0	0	0	0	0
	21701400.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	74.766,14	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-96.130,61	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.387.427,77**	**-921.000**	**-1.016.000**	**-1.045.600**	**-1.069.100**	**-1.092.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.215.686,96	4.467.200	4.090.300	4.090.300	4.090.300	4.090.300
	21701100.4811210 Erstattungen an Hallenbäder	4.585,00	0	0	0	0	0
	21701100.4811710 Mietaufwendungen an IWB	606.700,00	625.600	545.500	545.500	545.500	545.500

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	21701100.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	540.197,34	655.900	513.400	513.400	513.400	513.400
	21701100.4811740 Erst. Handwerker an IWB	1.946,18	0	0	0	0	0
	21701200.4811210 Erstattungen an Hallenbäder	11.515,00	0	0	0	0	0
	21701200.4811710 Mietaufwendungen an IWB	917.200,00	928.600	874.300	874.300	874.300	874.300
	21701200.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	591.885,67	614.600	579.200	579.200	579.200	579.200
	21701200.4811740 Erst. Handwerker an IWB	185,35	0	0	0	0	0
	21701300.4811710 Mietaufwendungen an IWB	390.100,00	413.000	371.800	371.800	371.800	371.800
	21701300.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	385.075,81	422.900	445.100	445.100	445.100	445.100
	21701400.4811710 Mietaufwendungen an IWB	367.300,00	382.400	346.000	346.000	346.000	346.000
	21701400.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	397.662,06	424.200	415.000	415.000	415.000	415.000
	21701400.4811740 Erst. Handwerker an IWB	1.334,55	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.215.686,96	-4.467.200	-4.090.300	-4.090.300	-4.090.300	-4.090.300
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.603.114,73**	**-5.388.200**	**-5.106.300**	**-5.135.900**	**-5.159.400**	**-5.183.200**

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	17.481,88	0	0	0	0	0	0
	21701100.6421300 Einz. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	2.574,30	0	0	0	0	0	0
	21701100.6461210 Sonst. Ersatzleist.	2.323,75	0	0	0	0	0	0
	21701200.6461210 Sonst. Ersatzleist.	7,75	0	0	0	0	0	0
	21701300.6461210 Sonst. Ersatzleist.	281,08	0	0	0	0	0	0
	21701400.6421200 Einz. aus Kopien	12.060,00	0	0	0	0	0	0
	21701400.6461210 Sonst. Ersatzleist.	235,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.391,08	0	0	0	0	0	0
	21701200.6482300 Eingliederungszusch. von FD 33	27.391,08	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**	**44.872,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	447.472,89	438.800	474.000	0	490.900	501.400	512.000
	21701100.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	76.616,29	77.300	91.300	0	100.200	102.300	104.400
	21701100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.061,14	5.800	7.000	0	7.200	7.400	7.600
	21701100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.157,99	14.300	19.300	0	19.700	20.100	20.600
	21701200.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	114.973,46	115.400	118.600	0	121.000	123.500	126.000
	21701200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	9.606,27	9.800	9.900	0	10.100	10.400	10.700
	21701200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.378,55	22.600	23.600	0	24.100	24.600	25.100
	21701300.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	63.919,50	58.800	63.900	0	65.200	66.600	68.000
	21701300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.366,09	5.100	4.600	0	4.700	4.800	4.900

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	21701300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.307,24	11.700	13.700	0	14.000	14.300	14.600
	21701400.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	90.177,37	90.700	94.300	0	96.200	98.200	100.200
	21701400.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.129,80	7.400	7.600	0	7.800	8.000	8.200
	21701400.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.779,19	19.900	20.200	0	20.700	21.200	21.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	295.101,26	307.500	315.000	0	322.600	330.300	338.000
	21701000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	12.300	12.600	0	12.900	13.200	13.500
	21701100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21701100.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.303,49	0	0	0	0	0	0
	21701100.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	668,62	14.900	15.200	0	15.600	16.000	16.400
	21701100.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	11.101,98	11.900	12.200	0	12.500	12.800	13.100
	21701100.7231000 Mieten und Pachten	0,00	200	300	0	400	500	600
	21701100.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	8.488,20	7.500	7.700	0	7.900	8.100	8.300
	21701100.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	16.160,80	15.700	16.100	0	16.500	16.900	17.300
	21701100.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	0,00	26.100	26.700	0	27.300	27.900	28.500
	21701200.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.584,90	0	0	0	0	0	0
	21701200.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.983,86	0	0	0	0	0	0
	21701200.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	464,47	16.500	16.900	0	17.300	17.700	18.100
	21701200.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	4.932,77	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	21701200.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	3.916,89	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	21701200.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	22.032,36	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	21701200.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	7.974,00	15.700	16.100	0	16.500	16.900	17.300
	21701300.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.699,75	0	0	0	0	0	0
	21701300.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.188,95	0	0	0	0	0	0
	21701300.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	0,00	6.200	6.400	0	6.600	6.800	7.000
	21701300.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	1.093,42	6.400	6.600	0	6.800	7.000	7.200

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	21701300.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	4.329,77	5.300	5.500	0	5.700	5.900	6.100
	21701300.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	20.646,75	27.200	27.800	0	28.400	29.000	29.600
	21701300.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	29.470,02	27.200	27.800	0	28.400	29.000	29.600
	21701300.7271890 Anteilige Betriebskostenerstattung für Nutzung Sportstätten	21.080,34	13.000	13.300	0	13.600	13.900	14.200
	21701400.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.601,54	0	0	0	0	0	0
	21701400.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	4.089,70	4.900	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	21701400.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	7.225,39	8.400	8.600	0	8.800	9.000	9.200
	21701400.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	13.020,69	7.400	7.600	0	7.800	8.000	8.200
	21701400.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	30.455,31	37.600	38.400	0	39.200	40.000	40.800
	21701400.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	35.587,29	37.600	38.400	0	39.200	40.000	40.800
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	159.927,55	95.600	98.800	0	103.900	109.200	114.700
	21701000.7452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	28.120,00	59.100	60.300	0	64.000	67.900	72.000
	21701000.7452230 Sachkostenerst. an sonst. Schulträger	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	21701100.7411100 Personalnebenausgaben	22,50	300	400	0	500	600	700
	21701100.7431170 Fernmeldekosten	2.644,27	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	21701100.7431230 Geschäftsausz.	1.821,74	7.900	8.100	0	8.300	8.500	8.700
	21701200.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	0	500	600	700
	21701200.7431170 Fernmeldekosten	3.293,43	3.600	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	21701200.7431230 Geschäftsausz.	2.873,60	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	21701300.7431170 Fernmeldekosten	634,68	600	700	0	800	900	1.000
	21701300.7431230 Geschäftsausz.	22.561,49	8.900	9.100	0	9.300	9.500	9.700
	21701300.7457000 Erstattungen an private Unternehmen	2.450,00	0	0	0	0	0	0
	21701400.7431170 Fernmeldekosten	184,44	0	700	0	800	900	1.000
	21701400.7431230 Geschäftsausz.	24.082,02	11.100	11.400	0	11.700	12.000	12.300
	21701400.7452180 Sachkostenerst. an die Stadt Peine	69.379,38	0	0	0	0	0	0
	21701400.7457000 Erstattungen an private Unternehmen	360,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**902.501,70**	**841.900**	**887.800**	**0**	**917.400**	**940.900**	**964.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-857.628,74**	**-841.900**	**-887.800**	**0**	**-917.400**	**-940.900**	**-964.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	21701200.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.000,00	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**	**10.000,00**	**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	235.325,90	0	0	0	0	0	0
	21701100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	5.091,48	0	0	0	0	0	0
	21701100.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	2.591,82	0	0	0	0	0	0
	21701100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	16.904,31	0	0	0	0	0	0
	21701200.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
	21701200.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	569,76	0	0	0	0	0	0
	21701200.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	33.035,42	0	0	0	0	0	0
	21701300.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	32.359,96	0	0	0	0	0	0
	21701300.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	15.068,69	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	21701400.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	79.850,25	0	0	0	0	0	0
	21701400.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	16.704,84	0	0	0	0	0	0
	21701400.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	33.149,37	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 Investitiontätigkeit**	**235.325,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-225.325,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-1.082.954,64**	**-841.900**	**-887.800**	**0**	**-917.400**	**-940.900**	**-964.700**
	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**	**-1.082.954,64**	**-841.900**	**-887.800**	**0**	**-917.400**	**-940.900**	**-964.700**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen sind an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen und voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen. Die Abschreibungen werden in Höhe des Vorjahresergebnisses veranschlagt. Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind an die Miet- und Mietnebenkostenforderungen des Immobilienwirtschaftsbetriebes anzupassen.

21801
Schulverwaltung
Gesamtschulen

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	**21801**	**Schulverwaltung Gesamtschulen**
Produktverantwortung	Herr Göldner	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Fachbereich	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 a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität siehe Produkt 24301 Allgemeine Schulverwaltung
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer

3. Personaleinsatz

6,45 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Sachkostenausgleichszahlungen für Gesamtschulen sonstiger Schulträger			
Schülerinnen/Schüler	0,00	0,00	0,00
Betrieb IGS Peine/Vöhrum			
Schülerinnen/Schüler	1.313,00	1.313,00	1.325,00
Betrieb IGS Lengede			
Schülerinnen/Schüler	725,00	725,00	861,00
Bücherei IGS Vöhrum			
entliehene Medien	6.558,00	10.000,00	7.000,00
Beratungen	838,00	1.100,00	900,00
Führungen	12,00	14,00	14,00
Veranstaltungen	6,00	2,00	4,00
Bestandsaufbau an Medien	361,00	800,00	500,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	267,00	400	400	400	400	400
	21801300.3321150 Leihgeb.	267,00	400	400	400	400	400
6.	privatrechtliche Entgelte	8.491,11	100	100	100	100	100
	21801100.3461210 Sonst. Ersatzleist.	136,11	100	100	100	100	100
	21801200.3421200 Ertr. aus Kopien	8.355,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.740,09	120.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	21801100.3482110 Erst. von Gem.	125.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	21801100.3482190 Erst. für freiwilliges ökologisches Jahr	7.740,09	0	0	0	0	0
	21801200.3481900 Erst. vom Land	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
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**	**141.498,20**	**120.500**	**146.500**	**146.500**	**146.500**	**146.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	254.386,14	254.400	337.800	354.900	362.200	369.700
	21801100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.839,48	99.600	106.800	109.000	111.200	113.500
	21801100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.201,57	7.300	7.400	7.600	7.800	8.000
	21801100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	23.293,05	22.700	23.100	23.600	24.100	24.600
	21801100.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.600,19	0	0	0	0	0
	21801200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.369,92	57.300	112.700	125.000	127.500	130.100
	21801200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.957,69	3.700	9.000	9.200	9.400	9.600
	21801200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.349,43	10.900	23.800	24.300	24.800	25.300
	21801200.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	416,33	0	0	0	0	0
	21801300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.999,48	41.000	42.500	43.400	44.300	45.200
	21801300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.422,11	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
	21801300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.218,53	8.400	8.800	9.000	9.200	9.400

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	21801300.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	718,36	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.987,73	115.400	303.300	197.900	202.700	207.600
	21801000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	140,91	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
	21801100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	711,03	0	0	0	0	0
	21801100.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.336,70	0	0	0	0	0
	21801100.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	526,49	17.500	17.900	18.300	18.700	19.100
	21801100.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	8.359,34	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
	21801100.4231000 Mieten und Pachten	0,00	700	800	900	1.000	1.100
	21801100.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	10.681,45	0	0	0	0	0
	21801100.4271470 Aufw. aufgrund von Spenden	0,00	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	21801100.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	22.795,29	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	21801100.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	38.270,04	5.300	5.500	5.700	5.900	6.100
	21801200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	110.000	0	0	0
	21801200.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	274,51	0	0	0	0	0
	21801200.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	9.131,18	46.100	60.000	61.200	62.500	63.800
	21801200.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	2.280,96	6.400	14.000	14.300	14.600	14.900
	21801200.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	4.177,46	2.200	12.000	12.300	12.600	12.900
	21801200.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	23.209,13	8.400	24.500	25.000	25.500	26.100
	21801200.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	32.390,28	7.900	34.400	35.100	35.900	36.700
	21801300.4271120 Ansch. von sonst. Büchereibedarf	185,19	0	300	400	500	600
	21801300.4271130 Ansch. von Büchern für die Studienbücherei	1.986,09	2.200	4.000	4.100	4.200	4.300
	21801300.4271150 Verbrauchsmittel	531,68	0	700	800	900	1.000
16.	Abschreibungen	96.290,24	77.200	109.700	109.700	109.700	109.700
	21801100.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.171,78	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	21801100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	18.541,41	32.600	18.500	18.500	18.500	18.500
	21801100.4711800 Auflösung von Sammelposten	28.899,77	15.000	28.900	28.900	28.900	28.900
	21801100.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	55,68	0	100	100	100	100
	21801200.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.490,29	100	1.700	1.700	1.700	1.700

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	21801200.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	20.839,06	17.000	31.100	31.100	31.100	31.100
	21801200.4711800 Auflösung von Sammelposten	25.292,25	10.000	28.300	28.300	28.300	28.300
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	34.915,88	30.800	44.500	45.700	47.000	48.300
	21801100.4431170 Fernmeldekosten	4.662,01	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	21801100.4431230 Geschäftsaufw.	14.527,33	19.600	20.000	20.400	20.900	21.400
	21801100.4457000 Erstattung an private Unternehmen	5.805,00	0	0	0	0	0
	21801200.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	0	400	500	600	700
	21801200.4431170 Fernmeldekosten	5.763,61	4.600	8.600	8.800	9.000	9.200
	21801200.4431230 Geschäftsaufw.	1.686,49	2.200	10.900	11.200	11.500	11.800
	21801200.4457000 Erstattung an private Unternehmen	2.280,00	0	0	0	0	0
	21801300.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	500	600	700
	21801300.4431230 Geschäftsaufw.	191,44	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**544.579,99**	**477.800**	**795.300**	**708.200**	**721.600**	**735.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-403.081,79**	**-357.300**	**-648.800**	**-561.700**	**-575.100**	**-588.800**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	955,06	0	0	0	0	0
	21801200.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	955,06	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-955,06	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-404.036,85**	**-357.300**	**-648.800**	**-561.700**	**-575.100**	**-588.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.222.961,80	2.290.700	2.581.600	2.581.600	2.581.600	2.581.600
	21801100.4811710 Mietaufwendungen an IWB	862.600,00	868.200	793.200	793.200	793.200	793.200
	21801100.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	439.181,82	453.500	449.900	449.900	449.900	449.900
	21801100.4811740 Erst. Handwerker an IWB	129,75	0	0	0	0	0
	21801200.4811710 Mietaufwendungen an IWB	522.400,00	529.200	757.800	757.800	757.800	757.800
	21801200.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	398.501,95	439.800	580.700	580.700	580.700	580.700
	21801200.4811740 Erst. Handwerker an IWB	148,28	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.222.961,80	-2.290.700	-2.581.600	-2.581.600	-2.581.600	-2.581.600
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.626.998,65**	**-2.648.000**	**-3.230.400**	**-3.143.300**	**-3.156.700**	**-3.170.400**

21801
Schulverwaltung
Gesamtschulen

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	338,00	400	400	0	400	400	400
	21801300.6321150 Leihgeb.	338,00	400	400	0	400	400	400
5.	privatrechtliche Entgelte	8.573,07	100	100	0	100	100	100
	21801100.6461210 Sonst. Ersatzleist.	173,07	100	100	0	100	100	100
	21801200.6421200 Einz. aus Kopien	8.355,00	0	0	0	0	0	0
	21801200.6461210 Sonst. Ersatzleist.	45,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.740,09	120.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
	21801100.6482110 Erst. von Gem.	125.000,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	21801100.6482190 Erst. für freiwilliges ökologisches Jahr	7.740,09	0	0	0	0	0	0
	21801200.6481900 Erst. vom Land	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
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**	**141.651,16**	**120.500**	**146.500**	**0**	**146.500**	**146.500**	**146.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	251.919,26	254.400	337.800	0	354.900	362.200	369.700
	21801100.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	99.973,48	99.600	106.800	0	109.000	111.200	113.500
	21801100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.201,57	7.300	7.400	0	7.600	7.800	8.000
	21801100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.293,05	22.700	23.100	0	23.600	24.100	24.600
	21801200.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	54.503,92	57.300	112.700	0	125.000	127.500	130.100
	21801200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.957,69	3.700	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	21801200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.349,43	10.900	23.800	0	24.300	24.800	25.300
	21801300.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	38.999,48	41.000	42.500	0	43.400	44.300	45.200
	21801300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.422,11	3.500	3.700	0	3.800	3.900	4.000

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	21801300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.218,53	8.400	8.800	0	9.000	9.200	9.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	153.002,95	115.400	303.300	0	197.900	202.700	207.600
	21801000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	140,91	5.100	5.300	0	5.500	5.700	5.900
	21801100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	711,03	0	0	0	0	0	0
	21801100.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.856,25	0	0	0	0	0	0
	21801100.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	552,75	17.500	17.900	0	18.300	18.700	19.100
	21801100.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	7.302,39	5.000	5.100	0	5.300	5.500	5.700
	21801100.7231000 Mieten und Pachten	0,00	700	800	0	900	1.000	1.100
	21801100.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	10.230,31	0	0	0	0	0	0
	21801100.7271470 Ausz. aufgrund von Spenden	0,00	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	21801100.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	20.833,18	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	21801100.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	38.270,04	5.300	5.500	0	5.700	5.900	6.100
	21801200.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
	21801200.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	398,27	0	0	0	0	0	0
	21801200.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	9.131,18	46.100	60.000	0	61.200	62.500	63.800
	21801200.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	2.310,71	6.400	14.000	0	14.300	14.600	14.900
	21801200.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	6.058,44	2.200	12.000	0	12.300	12.600	12.900
	21801200.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	23.994,51	8.400	24.500	0	25.000	25.500	26.100
	21801200.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	28.510,02	7.900	34.400	0	35.100	35.900	36.700
	21801300.7271120 Ansch. von sonst. Büchereibedarf	185,19	0	300	0	400	500	600
	21801300.7271130 Ansch. von Büchern für die Studienbücherei	1.986,09	2.200	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	21801300.7271150 Verbrauchsmittel	531,68	0	700	0	800	900	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	35.235,35	30.800	44.500	0	45.700	47.000	48.300
	21801100.7431170 Fernmeldekosten	4.659,89	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	21801100.7431230 Geschäftsausz.	14.488,83	19.600	20.000	0	20.400	20.900	21.400

Produktinformation
Landkreis Peine

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	21801100.7457000 Erstattungen an private Unternehmen	6.145,00	0	0	0	0	0	0
	21801200.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	0	400	0	500	600	700
	21801200.7431170 Fernmeldekosten	5.720,91	4.600	8.600	0	8.800	9.000	9.200
	21801200.7431230 Geschäftsausz.	1.596,57	2.200	10.900	0	11.200	11.500	11.800
	21801200.7457000 Erstattungen an private Unternehmen	2.450,00	0	0	0	0	0	0
	21801300.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	0	500	600	700
	21801300.7431230 Geschäftsausz.	174,15	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**440.157,56**	**400.600**	**685.600**	**0**	**598.500**	**611.900**	**625.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-298.506,40**	**-280.100**	**-539.100**	**0**	**-452.000**	**-465.400**	**-479.100**
	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	30.544,09	0	0	0	0	0	0
	21801200.7871029 Mensabau IGS Lengede	30.308,11	0	0	0	0	0	0
	21801200.7871031 AiB Lehrerstation IGS Lengede	235,98	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.863,39	0	0	0	0	0	0
	21801100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	39.209,90	0	0	0	0	0	0
	21801100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	22.563,70	0	0	0	0	0	0
	21801200.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	98.472,84	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	21801200.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	606,90	0	0	0	0	0	0
	21801200.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	24.010,05	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 Investitiontätigkeit**	**215.407,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-215.407,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-513.913,88**	**-280.100**	**-539.100**	**0**	**-452.000**	**-465.400**	**-479.100**
	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**	**-513.913,88**	**-280.100**	**-539.100**	**0**	**-452.000**	**-465.400**	**-479.100**

7. Erläuterungen

Die Haushaltsmittel der Haupt- und Realschule Lengede sind in das Produkt Gesamtschulen (IGS Lengede) zu verlagern. Die Erträge und die Aufwendungen sind anzupassen. Aufgrund baulicher Anpassungen und für die Einrichtung der Oberstufe in der IGS Lengede sind zusätzliche Sachaufwendungen zu veranschlagen. Die Abschreibungen werden in Höhe des Vorjahresergebnisses veranschlagt. Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind an die Miet- und Mietnebenkostenforderungen des Immobilienwirtschaftsbetriebes anzupassen.

22101
Schulverwaltung
Förderschulen

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	**22101**	**Schulverwaltung Förderschulen**
Produktverantwortung	Herr Göldner	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Fachbereich	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 a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität siehe Produkt 24301 Allgemeine Schulverwaltung
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer

3. Personaleinsatz

3,80 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen der Stadt Braunschweig			
Schülerinnen/Schüler	38,00	32,00	36,00
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen der Region Hannover			
Schülerinnen/Schüler	4,00	4,00	5,00
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen sonstiger Schulträger			
Schülerinnen/Schüler	7,00	13,00	5,00
Betrieb Förderschule Peine			
Schülerinnen/Schüler	156,00	138,00	113,00
Betrieb Förderschule Ilsede			
Schülerinnen/Schüler	106,00	88,00	70,00
Betrieb Astrid-Lindgren-Schule Ilsede			
Schülerinnen/Schüler	198,00	198,00	193,00
Betrieb Förderschule Ilseder Hütte			
Schülerinnen/Schüler	32,00	32,00	32,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.776,33	0	0	0	0	0
	22101600.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.776,33	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	59.756,86	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	22101200.3461210 Sonst. Ersatzleist.	266,00	100	100	100	100	100
	22101500.3421300 Ertr. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	149,00	0	0	0	0	0
	22101500.3461210 Sonst. Ersatzleist.	632,60	0	0	0	0	0
	22101600.3421200 Ertr. aus Kopien	1.825,00	0	0	0	0	0
	22101600.3421300 Ertr. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	56.192,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	22101600.3461210 Sonst. Ersatzleist.	197,86	0	0	0	0	0
	22101700.3421200 Ertr. aus Kopien	360,00	0	0	0	0	0
	22101700.3421300 Ertr. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	133,75	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	22101600.3482111 Erst. von Sachkosten durch and ere Schulträger	10.200,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	2.454,30	0	0	0	0	0
	22101200.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.260,30	0	0	0	0	0
	22101600.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.192,51	0	0	0	0	0
	22101600.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1,49	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**77.187,49**	**65.100**	**65.100**	**65.100**	**65.100**	**65.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	171.406,62	175.000	195.200	199.800	204.400	209.000
	22101200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.577,66	31.900	37.300	38.100	38.900	39.700
	22101200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.519,69	2.600	2.500	2.600	2.700	2.800
	22101200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.226,47	6.500	8.300	8.500	8.700	8.900
	22101500.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.587,58	34.200	36.600	37.400	38.200	39.000

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	22101500.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.484,23	2.800	2.200	2.300	2.400	2.500
	22101500.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.024,10	6.900	8.700	8.900	9.100	9.300
	22101500.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	406,57	0	0	0	0	0
	22101600.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.587,03	44.900	51.600	52.700	53.800	54.900
	22101600.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.224,79	3.800	3.700	3.800	3.900	4.000
	22101600.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.834,82	9.100	11.200	11.500	11.800	12.100
	22101700.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.760,76	25.100	25.700	26.300	26.900	27.500
	22101700.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.026,39	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	22101700.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.146,53	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.022,31	120.400	123.900	127.500	131.100	134.800
	22101000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
	22101000.4231000 Mieten und Pachten	0,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	22101200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	532,05	0	0	0	0	0
	22101200.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	738,99	0	0	0	0	0
	22101200.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	1.447,38	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
	22101200.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	1.411,88	9.900	10.100	10.400	10.700	11.000
	22101200.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	2.152,71	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	22101200.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	7.163,61	11.400	11.700	12.000	12.300	12.600
	22101200.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	13.028,35	15.700	16.100	16.500	16.900	17.300
	22101400.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	0,47	0	0	0	0	0
	22101500.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193,97	0	0	0	0	0
	22101500.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	715,40	0	0	0	0	0
	22101500.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	862,72	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	22101500.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	541,69	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
	22101500.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	3.111,64	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	22101500.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	4.826,94	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
	22101500.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	2.790,00	12.600	12.900	13.200	13.500	13.800

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
22101600.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	9.320,69	0	0	0	0	0
22101600.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	5.797,04	4.800	4.900	5.000	5.100	5.300
22101600.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	4.466,79	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
22101600.4231000 Mieten und Pachten	802,36	600	700	800	900	1.000
22101600.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	1.196,83	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
22101600.4251100 Kfz-Versicherung	2.058,90	0	0	0	0	0
22101600.4251700 Betriebskosten Bus	4.311,66	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
22101600.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	8.061,60	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
22101600.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	1.999,68	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
22101700.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4.737,14	0	0	0	0	0
22101700.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	89,37	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
22101700.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	488,21	0	0	0	0	0
22101700.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	535,45	0	0	0	0	0
22101700.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	2.638,79	0	0	0	0	0
22101700.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	0,00	5.300	5.500	5.700	5.900	6.100
16. Abschreibungen	98.169,99	43.600	98.200	98.200	98.200	98.200
22101100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
22101200.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	76,25	300	0	0	0	0
22101200.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	6.217,64	3.000	6.300	6.300	6.300	6.300
22101200.4711800 Auflösung von Sammelposten	6.639,13	3.500	6.700	6.700	6.700	6.700
22101400.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	310,11	0	0	0	0	0
22101400.4711800 Auflösung von Sammelposten	981,35	0	0	0	0	0
22101500.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	326,75	100	400	400	400	400
22101500.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	6.629,99	3.600	6.700	6.700	6.700	6.700
22101500.4711800 Auflösung von Sammelposten	7.641,43	2.600	7.700	7.700	7.700	7.700
22101600.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	496,16	100	500	500	500	500
22101600.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.926,31	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
22101600.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	46.013,29	15.000	46.100	46.100	46.100	46.100
22101600.4711800 Auflösung von Sammelposten	8.077,73	4.000	8.100	8.100	8.100	8.100
22101600.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	936,30	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	22101700.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	101,75	0	200	200	200	200
	22101700.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	965,24	1.000	900	900	900	900
	22101700.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	5.002,16	3.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	22101700.4711800 Auflösung von Sammelposten	3.611,98	700	3.700	3.700	3.700	3.700
	22101700.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	216,42	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	303.865,99	336.200	343.800	355.900	368.500	381.600
	22101000.4452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	123.250,00	109.100	111.300	118.000	125.100	132.700
	22101000.4452230 Sachkostenerst. an sonst. Schulträger	47.979,75	73.300	74.800	76.300	77.900	79.500
	22101200.4411100 Personalnebenausgaben	22,25	0	0	0	0	0
	22101200.4431170 Fernmeldekosten	2.283,69	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	22101200.4431230 Geschäftsaufw.	7.253,04	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600
	22101500.4431170 Fernmeldekosten	2.229,24	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	22101500.4431230 Geschäftsaufw.	1.490,77	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
	22101600.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	500	600	700
	22101600.4431170 Fernmeldekosten	2.809,71	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	22101600.4431230 Geschäftsaufw.	22.308,45	40.400	41.300	42.200	43.100	44.000
	22101600.4457000 Erstattung an private Unternehmen	1.710,00	0	0	0	0	0
	22101600.4458400 Essenkosten an übrige Bereiche	49.869,99	41.700	42.600	43.500	44.400	45.300
	22101700.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	500	600	700
	22101700.4431110 Transportkosten für Essen	6.120,00	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
	22101700.4431170 Fernmeldekosten	2.816,06	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	22101700.4431230 Geschäftsaufw.	17.358,58	18.200	18.600	19.000	19.400	19.800
	22101700.4458400 Essenkosten an übrige Bereiche	16.364,46	20.900	21.400	21.900	22.400	22.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**659.464,91**	**675.200**	**761.100**	**781.400**	**802.200**	**823.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-582.277,42**	**-610.100**	**-696.000**	**-716.300**	**-737.100**	**-758.500**
22.	außerordentliche Erträge	9.942,80	0	0	0	0	0
	22101600.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	9.942,80	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	65.080,46	0	0	0	0	0
	22101000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	48.750,00	0	0	0	0	0
	22101200.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.496,10	0	0	0	0	0
	22101500.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	270,00	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	22101600.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	14.553,02	0	0	0	0	0
	22101700.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	11,34	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-55.137,66	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-637.415,08**	**-610.100**	**-696.000**	**-716.300**	**-737.100**	**-758.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.528.999,21	1.756.900	1.696.900	1.696.900	1.696.900	1.696.900
	22101200.4811710 Mietaufwendungen an IWB	179.700,00	187.200	174.800	174.800	174.800	174.800
	22101200.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	183.065,35	184.300	175.600	175.600	175.600	175.600
	22101200.4811740 Erst. Handwerker an IWB	407,77	0	0	0	0	0
	22101500.4811210 Erstattungen an Hallenbäder	1.995,00	0	0	0	0	0
	22101500.4811710 Mietaufwendungen an IWB	94.700,00	104.400	100.200	100.200	100.200	100.200
	22101500.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	95.964,54	118.400	107.500	107.500	107.500	107.500
	22101500.4811740 Erst. Handwerker an IWB	148,28	0	0	0	0	0
	22101600.4811210 Erstattungen an Hallenbäder	9.030,00	0	0	0	0	0
	22101600.4811710 Mietaufwendungen an IWB	531.800,00	711.800	647.400	647.400	647.400	647.400
	22101600.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	317.001,65	334.800	376.700	376.700	376.700	376.700
	22101600.4811740 Erst. Handwerker an IWB	166,82	0	0	0	0	0
	22101700.4811210 Erstattungen an Hallenbäder	1.610,00	0	0	0	0	0
	22101700.4811710 Mietaufwendungen an IWB	62.300,00	62.500	61.800	61.800	61.800	61.800
	22101700.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	49.979,16	53.500	52.900	52.900	52.900	52.900
	22101700.4811740 Erst. Handwerker an IWB	1.130,64	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.528.999,21	-1.756.900	-1.696.900	-1.696.900	-1.696.900	-1.696.900
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.166.414,29**	**-2.367.000**	**-2.392.900**	**-2.413.200**	**-2.434.000**	**-2.455.400**

22101
Schulverwaltung
Förderschulen

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	50.396,92	45.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
	22101200.6461210 Sonst. Ersatzleist.	357,68	100	100	0	100	100	100
	22101500.6421300 Einz. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	93,00	0	0	0	0	0	0
	22101500.6461210 Sonst. Ersatzleist.	632,60	0	0	0	0	0	0
	22101600.6421200 Einz. aus Kopien	1.825,00	0	0	0	0	0	0
	22101600.6421300 Einz. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	46.917,88	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	22101600.6461210 Sonst. Ersatzleist.	81,41	0	0	0	0	0	0
	22101700.6421200 Einz. aus Kopien	360,00	0	0	0	0	0	0
	22101700.6421300 Einz. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	111,20	0	0	0	0	0	0
	22101700.6461210 Sonst. Ersatzleist.	18,15	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.200,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	22101600.6482111 Erst. von Sachkosten durch and ere Schulträger	10.200,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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**	**60.596,92**	**65.100**	**65.100**	**0**	**65.100**	**65.100**	**65.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	193.392,52	175.000	195.200	0	199.800	204.400	209.000
	22101200.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	33.577,66	31.900	37.300	0	38.100	38.900	39.700
	22101200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.519,69	2.600	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	22101200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.226,47	6.500	8.300	0	8.500	8.700	8.900
	22101500.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	32.587,58	34.200	36.600	0	37.400	38.200	39.000
	22101500.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.484,23	2.800	2.200	0	2.300	2.400	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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	22101500.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.024,10	6.900	8.700	0	8.900	9.100	9.300
	22101600.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	62.868,77	44.900	51.600	0	52.700	53.800	54.900
	22101600.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.224,79	3.800	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	22101600.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.945,55	9.100	11.200	0	11.500	11.800	12.100
	22101700.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	24.760,76	25.100	25.700	0	26.300	26.900	27.500
	22101700.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.026,39	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	22101700.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.146,53	5.100	5.300	0	5.500	5.700	5.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.363,58	120.400	123.900	0	127.500	131.100	134.800
	22101000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	8.200	8.400	0	8.600	8.800	9.000
	22101000.7231000 Mieten und Pachten	0,00	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	22101200.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	738,99	0	0	0	0	0	0
	22101200.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	1.447,38	6.500	6.700	0	6.900	7.100	7.300
	22101200.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	1.411,88	9.900	10.100	0	10.400	10.700	11.000
	22101200.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	2.122,02	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	22101200.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	6.894,93	11.400	11.700	0	12.000	12.300	12.600
	22101200.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	5.758,13	15.700	16.100	0	16.500	16.900	17.300
	22101200.7271890 Anteilige Betriebskostenerstattung für Nutzung Sportstätten	2.995,05	0	0	0	0	0	0
	22101500.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193,97	0	0	0	0	0	0
	22101500.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	715,40	0	0	0	0	0	0
	22101500.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	862,72	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	22101500.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	541,69	7.600	7.800	0	8.000	8.200	8.400
	22101500.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	3.125,42	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	22101500.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	3.850,52	7.800	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	22101500.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	4.075,00	12.600	12.900	0	13.200	13.500	13.800
	22101600.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	9.357,02	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	22101600.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	5.394,62	4.800	4.900	0	5.000	5.100	5.300
	22101600.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	4.173,42	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	22101600.7231000 Mieten und Pachten	800,50	600	700	0	800	900	1.000
	22101600.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	1.152,58	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	22101600.7251700 Betriebskosten Bus	2.804,11	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	22101600.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	7.364,65	6.200	6.400	0	6.600	6.800	7.000
	22101600.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	1.999,68	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	22101700.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22101700.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4.737,14	0	0	0	0	0	0
	22101700.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	89,37	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	22101700.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	488,21	0	0	0	0	0	0
	22101700.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	535,45	0	0	0	0	0	0
	22101700.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	2.733,73	0	0	0	0	0	0
	22101700.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	0,00	5.300	5.500	0	5.700	5.900	6.100
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	294.280,75	336.200	343.800	0	355.900	368.500	381.600
	22101000.7452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	117.000,00	109.100	111.300	0	118.000	125.100	132.700
	22101000.7452230 Sachkostenerst. an sonst. Schulträger	46.353,34	73.300	74.800	0	76.300	77.900	79.500
	22101200.7411100 Personalnebenausgaben	22,25	0	0	0	0	0	0
	22101200.7431170 Fernmeldekosten	2.284,09	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	22101200.7431230 Geschäftsausz.	7.253,04	6.800	7.000	0	7.200	7.400	7.600
	22101500.7431170 Fernmeldekosten	2.227,74	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	22101500.7431230 Geschäftsausz.	576,13	6.700	6.900	0	7.100	7.300	7.500
	22101600.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	0	500	600	700
	22101600.7431170 Fernmeldekosten	2.789,01	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	22101600.7431230 Geschäftsausz.	25.010,95	40.400	41.300	0	42.200	43.100	44.000
	22101600.7457000 Erstattungen an private Unternehmen	1.880,00	0	0	0	0	0	0
	22101600.7458400 Essenkosten an übrige Bereiche	47.528,37	41.700	42.600	0	43.500	44.400	45.300

Produktinformation
Landkreis Peine

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	22101700.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	0	500	600	700
	22101700.7431110 Transportkosten für Essen	6.120,00	6.000	6.200	0	6.400	6.600	6.800
	22101700.7431170 Fernmeldekosten	2.821,74	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	22101700.7431230 Geschäftsausz.	16.251,06	18.200	18.600	0	19.000	19.400	19.800
	22101700.7458400 Essenkosten an übrige Bereiche	16.163,03	20.900	21.400	0	21.900	22.400	22.900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**564.036,85**	**631.600**	**662.900**	**0**	**683.200**	**704.000**	**725.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-503.439,93**	**-566.500**	**-597.800**	**0**	**-618.100**	**-638.900**	**-660.300**
	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	113.026,25	0	0	0	0	0	0
	22101200.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	10.255,85	0	0	0	0	0	0
	22101200.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	7.927,78	0	0	0	0	0	0
	22101400.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	2.172,83	0	0	0	0	0	0
	22101500.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	1.200,47	0	0	0	0	0	0
	22101500.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	15.592,94	0	0	0	0	0	0
	22101600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	37.269,10	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	22101600.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	2.707,16	0	0	0	0	0	0
	22101600.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	20.238,92	0	0	0	0	0	0
	22101700.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	6.987,68	0	0	0	0	0	0
	22101700.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	8.673,52	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 Investitiontätigkeit**	**113.026,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-113.026,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-616.466,18**	**-566.500**	**-597.800**	**0**	**-618.100**	**-638.900**	**-660.300**
	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**	**-616.466,18**	**-566.500**	**-597.800**	**0**	**-618.100**	**-638.900**	**-660.300**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen sind an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen und voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen. Die Abschreibungen werden in Höhe des Vorjahresergebnisses veranschlagt. Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind an die Miet- und Mietnebenkostenforderungen des Immobilienwirtschaftsbetriebes anzupassen.

23101
Schulverwaltung
berufsbildende Schulen

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	**23101**	**Schulverwaltung berufsbildende Schulen**
Produktverantwortung	Herr Göldner	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Fachbereich	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 a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität siehe Produkt 24301 Allgemeine Schulverwaltung
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer

3. Personaleinsatz

5,20 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Sachkostenausgleichszahlungen für berufsbildende Schulen der Stadt Braunschweig			
Schülerinnen/Schüler	511,00	552,00	490,00
Sachkostenausgleichszahlungen für berufsbildende Schulen der Region Hannover			
Schülerinnen/Schüler	134,00	142,00	142,00
Sachkostenausgleichszahlungen für berufsbildende Schulen der Stadt Salzgitter			
Schülerinnen/Schüler	70,00	54,00	87,00
Sachkostenausgleichszahlungen für berufsbildende Schulen sonstiger Schulträger			
Schülerinnen/Schüler	184,00	154,00	130,00
Betrieb BBS Peine-Vöhrum			
Schülerinnen/Schüler	2.127,00	2.075,00	2.098,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.034,56	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	23101100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	13.034,56	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	25.774,92	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	23101100.3421200 Ertr. aus Kopien	20.534,00	0	0	0	0	0
	23101100.3461210 Sonst. Ersatzleist.	5.240,92	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.423,34	46.700	71.300	71.300	71.300	71.300
	23101100.3481900 Erst. vom Land	51.600,00	45.700	70.300	70.300	70.300	70.300
	23101100.3482170 Sachkostenerst. von anderen Schulträgern	823,34	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	751,96	0	0	0	0	0
	23101100.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	751,96	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**91.984,78**	**60.100**	**84.700**	**84.700**	**84.700**	**84.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	229.363,97	229.700	264.900	270.400	275.900	281.600
	23101100.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	33.100	33.800	34.500	35.200
	23101100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	176.500,42	178.100	166.500	169.900	173.300	176.800
	23101100.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	17.000	17.400	17.800	18.200
	23101100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.852,83	15.300	14.200	14.500	14.800	15.100
	23101100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	37.080,74	36.300	34.100	34.800	35.500	36.300
	23101100.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	929,98	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.462,61	131.300	134.100	137.100	140.200	143.300
	23101100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.390,40	0	0	0	0	0
	23101100.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10.814,60	10.200	10.500	10.800	11.100	11.400
	23101100.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	14.543,10	12.600	12.900	13.200	13.500	13.800

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	23101100.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	15.330,11	14.900	15.200	15.600	16.000	16.400
	23101100.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	13.577,10	9.800	10.000	10.200	10.500	10.800
	23101100.4251100 Kfz-Versicherung	2.294,46	0	0	0	0	0
	23101100.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	102.512,84	83.800	85.500	87.300	89.100	90.900
16.	Abschreibungen	177.629,38	109.100	177.900	177.900	177.900	177.900
	23101100.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	8.201,48	1.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	23101100.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.551,53	100	7.600	7.600	7.600	7.600
	23101100.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.386,09	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	23101100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	97.967,21	90.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	23101100.4711800 Auflösung von Sammelposten	59.523,07	15.000	59.600	59.600	59.600	59.600
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	455.697,25	568.300	580.200	604.600	630.200	657.000
	23101000.4452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	227.351,65	300.000	306.000	324.400	343.900	364.600
	23101000.4452200 Sachkostenerst. an Stadt SZ	43.006,65	37.200	38.000	38.800	39.600	40.400
	23101000.4452210 Sachkostenerst. an Landkreis HI	66.866,70	111.400	113.700	116.000	118.400	120.800
	23101000.4452220 Sachkostenerst. an Region H	90.205,40	93.700	95.600	97.600	99.600	101.600
	23101000.4452230 Sachkostenerst. an sonst. Schulträger	11.913,11	10.500	10.800	11.100	11.400	11.700
	23101100.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	500	600	700
	23101100.4431170 Fernmeldekosten	5.614,05	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500
	23101100.4431230 Geschäftsaufw.	8.305,23	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
	23101100.4431290 Bekanntmachungen	2.434,46	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.034.153,21**	**1.038.400**	**1.157.100**	**1.190.000**	**1.224.200**	**1.259.800**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-942.168,43**	**-978.300**	**-1.072.400**	**-1.105.300**	**-1.139.500**	**-1.175.100**
22.	außerordentliche Erträge	9.739,05	0	0	0	0	0
	23101100.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	7.589,05	0	0	0	0	0
	23101100.5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze €150 bei AHW	2.150,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	17.841,14	0	0	0	0	0
	23101000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	17.010,48	0	0	0	0	0
	23101100.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	830,66	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-8.102,09	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-950.270,52**	**-978.300**	**-1.072.400**	**-1.105.300**	**-1.139.500**	**-1.175.100**

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-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	2.236.200,68	2.319.500	2.140.800	2.140.800	2.140.800	2.140.800
	23101100.4811710 Mietaufwendungen an IWB	1.440.000,00	1.481.000	1.295.300	1.295.300	1.295.300	1.295.300
	23101100.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	794.569,60	838.500	845.500	845.500	845.500	845.500
	23101100.4811740 Erst. Handwerker an IWB	1.631,08	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.236.200,68	-2.319.500	-2.140.800	-2.140.800	-2.140.800	-2.140.800
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.186.471,20**	**-3.297.800**	**-3.213.200**	**-3.246.100**	**-3.280.300**	**-3.315.900**

23101
Schulverwaltung
berufsbildende Schulen

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	25.774,92	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	23101100.6421200 Einz. aus Kopien	20.534,00	0	0	0	0	0	0
	23101100.6461210 Sonst. Ersatzleist.	5.240,92	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.229,05	46.700	71.300	0	71.300	71.300	71.300
	23101100.6481900 Erst. vom Land	51.600,00	45.700	70.300	0	70.300	70.300	70.300
	23101100.6482170 Sachkostenerst. von anderen Schulträgern	8.629,05	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**	**86.003,97**	**50.800**	**75.400**	**0**	**75.400**	**75.400**	**75.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	245.597,85	229.700	264.900	0	270.400	275.900	281.600
	23101100.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	0	33.100	0	33.800	34.500	35.200
	23101100.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	192.483,73	178.100	166.500	0	169.900	173.300	176.800
	23101100.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0	17.000	0	17.400	17.800	18.200
	23101100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	15.347,13	15.300	14.200	0	14.500	14.800	15.100
	23101100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	37.766,99	36.300	34.100	0	34.800	35.500	36.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	154.212,64	131.300	134.100	0	137.100	140.200	143.300
	23101100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.390,40	0	0	0	0	0	0
	23101100.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10.372,05	10.200	10.500	0	10.800	11.100	11.400
	23101100.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	13.377,50	12.600	12.900	0	13.200	13.500	13.800

Produktinformation
Landkreis Peine

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	23101100.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	11.988,95	14.900	15.200	0	15.600	16.000	16.400
	23101100.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	13.615,73	9.800	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	23101100.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	92.468,01	83.800	85.500	0	87.300	89.100	90.900
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	457.476,52	568.300	580.200	0	604.600	630.200	657.000
	23101000.7452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	235.460,00	300.000	306.000	0	324.400	343.900	364.600
	23101000.7452200 Sachkostenerst. an Stadt SZ	38.240,00	37.200	38.000	0	38.800	39.600	40.400
	23101000.7452210 Sachkostenerst. an Landkreis HI	65.800,00	111.400	113.700	0	116.000	118.400	120.800
	23101000.7452220 Sachkostenerst. an Region H	77.495,00	93.700	95.600	0	97.600	99.600	101.600
	23101000.7452230 Sachkostenerst. an sonst. Schulträger	24.813,21	10.500	10.800	0	11.100	11.400	11.700
	23101100.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	0	500	600	700
	23101100.7431170 Fernmeldekosten	5.584,83	5.700	5.900	0	6.100	6.300	6.500
	23101100.7431230 Geschäftsausz.	7.649,02	7.700	7.900	0	8.100	8.300	8.500
	23101100.7431290 Bekanntmachungen	2.434,46	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**857.287,01**	**929.300**	**979.200**	**0**	**1.012.100**	**1.046.300**	**1.081.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-771.283,04**	**-878.500**	**-903.800**	**0**	**-936.700**	**-970.900**	**-1.006.500**
	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	2.150,00	0	0	0	0	0	0
	23101100.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb dder Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung	2.150,00	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**	**2.150,00**	**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	23101100.7871034 AiB Sanierung Schweißraum BBS Vöhrum	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	339.303,83	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	23101100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	211.391,00	0	0	0	0	0	0
	23101100.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	4.545,64	0	0	0	0	0	0
	23101100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	123.367,19	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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 Investitiontätigkeit**	**339.303,83**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-337.153,83**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-1.108.436,87**	**-1.028.500**	**-1.053.800**	**0**	**-1.086.700**	**-1.120.900**	**-1.156.500**
	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**	**-1.108.436,87**	**-1.028.500**	**-1.053.800**	**0**	**-1.086.700**	**-1.120.900**	**-1.156.500**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen sind an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen und voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen. Die Abschreibungen werden in Höhe des Vorjahresergebnisses veranschlagt. Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind an die Miet- und Mietnebenkostenforderungen des Immobilienwirtschaftsbetriebes anzupassen.

24101
Schülerbeförderung

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	**24101**	**Schülerbeförderung**
Produktverantwortung	Herr Göldner	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Fachbereich	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	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Kundenzufriedenheit - entfällt
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler

3. Personaleinsatz

2,15 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erstattung			
Anträge	689,00	800,00	800,00
Schülerzeitkarten außerhalb			
Jahreskarten	56,00	55,00	55,00
Schülerzeitkarten VG Peine			
Jahreskarten	6.704,00	7.800,00	6.600,00
Winterfahrkarten	807,00	800,00	800,00
Individualbeförderung			
Schülerinnen/Schüler	605,00	630,00	550,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	19.449,22	0	0	0	0	0
	24101000.3482180 Erst. von Beförderungskosten	19.449,22	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**	**19.449,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	107.382,30	111.800	112.200	114.700	117.200	119.700
	24101000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.642,93	86.100	86.300	88.100	89.900	91.700
	24101000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.000,11	7.500	7.600	7.800	8.000	8.200
	24101000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.246,09	17.800	17.800	18.200	18.600	19.000
	24101000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	400	500	600	700	800
	24101000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	447,20	0	0	0	0	0
	24101000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	45,97	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	3.000	3.300	3.600	3.900
	24101000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	24101000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	24101000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	600	700	800	900	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	6.708.764,71	6.300.800	7.382.700	7.531.400	7.682.900	7.837.500
	24101000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	500	600	700
	24101000.4429100 Schülerzeitkarten VG Peine	3.844.560,75	3.967.000	4.046.400	4.127.400	4.210.000	4.294.200
	24101000.4429110 Fahrradprämie	17.830,00	20.000	20.400	20.900	21.400	21.900
	24101000.4429120 Kosten für den Linienersatzverkehr	442.878,02	0	1.260.000	1.285.200	1.311.000	1.337.300

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	24101000.4429200 Kosten der übrigen Schülerbeförderung	457.129,58	481.900	386.600	394.400	402.300	410.400
	24101000.4429210 Erstattung Schülerbeförderungskosten	126.684,17	120.000	122.400	124.900	127.400	130.000
	24101000.4429220 Kosten Schwimm- und Sportfahrten	57.356,13	71.300	72.800	74.300	75.800	77.400
	24101000.4429300 Beförderung beh. Schüler	1.757.243,93	1.628.000	1.460.600	1.489.900	1.519.700	1.550.100
	24101000.4431140 Fachliteratur	0,00	300	400	500	600	700
	24101000.4431230 Geschäftsaufw.	4.289,19	10.200	10.500	10.800	11.100	11.400
	24101000.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	300	400	500	600	700
	24101000.4431290 Bekanntmachungen	0,00	600	700	800	900	1.000
	24101000.4431300 Gerichtskosten	792,94	300	400	500	600	700
	24101000.4431580 Reisekosten	0,00	600	700	800	900	1.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.816.147,01**	**6.415.300**	**7.497.900**	**7.649.400**	**7.803.700**	**7.961.100**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-6.796.697,79**	**-6.415.300**	**-7.497.900**	**-7.649.400**	**-7.803.700**	**-7.961.100**
22.	außerordentliche Erträge	8,10	0	0	0	0	0
	24101000.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	8,10	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	34.842,26	0	0	0	0	0
	24101000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	34.842,26	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-34.834,16	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-6.831.531,95**	**-6.415.300**	**-7.497.900**	**-7.649.400**	**-7.803.700**	**-7.961.100**
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**	**-6.831.531,95**	**-6.415.300**	**-7.497.900**	**-7.649.400**	**-7.803.700**	**-7.961.100**

24101
Schülerbeförderung

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, Kostenumlagen	27.342,92	0	0	0	0	0	0
	24101000.6482180 Erst. von Beförderungskosten	27.342,92	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**	**27.342,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	106.889,13	111.800	112.200	0	114.700	117.200	119.700
	24101000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	82.642,93	86.100	86.300	0	88.100	89.900	91.700
	24101000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.000,11	7.500	7.600	0	7.800	8.000	8.200
	24101000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.246,09	17.800	17.800	0	18.200	18.600	19.000
	24101000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	400	500	0	600	700	800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.700	3.000	0	3.300	3.600	3.900
	24101000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	24101000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	24101000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	600	700	0	800	900	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	6.538.354,78	6.300.800	7.382.700	0	7.531.400	7.682.900	7.837.500
	24101000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	0	500	600	700

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	24101000.7429100 Schülerzeitkarten VG Peine	3.667.037,70	3.967.000	4.046.400	0	4.127.400	4.210.000	4.294.200
	24101000.7429110 Fahrradprämie	17.510,00	20.000	20.400	0	20.900	21.400	21.900
	24101000.7429120 Kosten für den Linienersatzverkehr	328.725,75	0	1.260.000	0	1.285.200	1.311.000	1.337.300
	24101000.7429200 Kosten der übrigen Schülerbeförderung	526.938,37	481.900	386.600	0	394.400	402.300	410.400
	24101000.7429210 Erstattung Schülerbeförderungskosten	126.425,18	120.000	122.400	0	124.900	127.400	130.000
	24101000.7429220 Kosten Schwimm- und Sportfahrten	56.743,84	71.300	72.800	0	74.300	75.800	77.400
	24101000.7429300 Beförderung Beh. Schüler	1.796.573,83	1.628.000	1.460.600	0	1.489.900	1.519.700	1.550.100
	24101000.7431140 Fachliteratur	0,00	300	400	0	500	600	700
	24101000.7431230 Geschäftsausz.	17.416,97	10.200	10.500	0	10.800	11.100	11.400
	24101000.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	300	400	0	500	600	700
	24101000.7431290 Bekanntmachungen	0,00	600	700	0	800	900	1.000
	24101000.7431300 Gerichtskosten	983,14	300	400	0	500	600	700
	24101000.7431580 Reisekosten	0,00	600	700	0	800	900	1.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.645.243,91**	**6.415.300**	**7.497.900**	**0**	**7.649.400**	**7.803.700**	**7.961.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.617.900,99**	**-6.415.300**	**-7.497.900**	**0**	**-7.649.400**	**-7.803.700**	**-7.961.100**
	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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-6.617.900,99**	**-6.415.300**	**-7.497.900**	**0**	**-7.649.400**	**-7.803.700**	**-7.961.100**
	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**	**-6.617.900,99**	**-6.415.300**	**-7.497.900**	**0**	**-7.649.400**	**-7.803.700**	**-7.961.100**

7. Erläuterungen

Der Aufwand für die freigestellte Schülerbeförderung, insbesondere zur IGS Lengede, Aueschule und Grundschulen im Ganztagsbetrieb, ist enorm hoch und entsprechend anzupassen. Die drei "Linien" zur IGS Lengede werden voraussichtlich nicht ausreichen und eine weitere "Linie" wird eingerichtet werden müssen.
Auch zum Gymnasium Vechelde wird eine zusätzliche Anfahrt zur 3. Stunde erforderlich. Hintergrund dieser zusätzlichen Fahrt ist die ständig wachsende Anzahl der SuS die das JSG anwählen. Dadurch entsteht im JSG eine Raumnot, der lediglich dadurch entgegengewirkt werden kann, dass einige Klassen zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Unterricht beginnen und so eine Entzerrung entsteht. Dies wird noch dadurch verstärkt, dass aufgrund der Anzahl der Schülerinnen und Schüler die Kapazitäten der Fachunterrichtsräume erschöpft sind und soweit möglich Fachunterricht auch in den allgemeinen Unterrichtsräumen stattfinden muss. Die Anfahrt zur 3. Stunde wird zusätzliche Kosten von 160.000 € / Jahr verursachen.

24301
Allgemeine Schulverwaltung

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**24301**	**Allgemeine Schulverwaltung**
Produktverantwortung	Herr Göldner	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Fachbereich	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 a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Sicherung des reibungslosen Schulbetriebes Wir haben eine landkreisbezogene Schulentwicklungsplanung erstellt und sämtliche vorhandenen Schulzentren erhalten, sowie mindestens eine zusätzliche integrierte Schulform eingerichtet. Wir sanieren Fachunterrichtsräume.
Zielgruppen	

3. Personaleinsatz

9,40 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Fertige Schulentwicklungsplanung	Anzahl		1	
Schulzentren in der Schulträgerschaft des LK Peine	Anzahl	7	7	7
Eingerichtete integrierte Schulformen	Anzahl	3	3	4
Sanierte Fachunterrichtsräume	Anzahl kum.	2	3	3

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Schulverwaltungsaufgaben			
Schulen	24,00	25,00	22,00
Schülerinnen/Schüler	11.915,00	11.918,00	11.747,00
Schulentwicklungsplanung			
Schulen	55,00	55,00	54,00
Schülerinnen/Schüler	17.234,00	17.287,00	17.013,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.310,00	41.400	271.400	271.400	271.400	271.400
	24301000.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	230.000	230.000	230.000	230.000
	24301000.3141140 Zusatzleist. für Systembetreuung in Schulen	56.310,00	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.440,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	24301000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	24.440,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.302,20	0	0	0	0	0
	24301000.3311870 Verwaltungsgebühren Bußgelder	5.302,20	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	24301000.3461210 Sonst. Ersatzleist.	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	0	0	0	0
	24301000.3488190 Erst. von übrigen Bereichen	800,00	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	25.590,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	24301000.3561130 Bußgelder	16.421,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	24301000.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.139,00	0	0	0	0	0
	24301000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.030,57	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**112.442,77**	**70.900**	**300.900**	**300.900**	**300.900**	**300.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	399.469,43	442.200	533.400	574.900	586.600	598.500
	24301000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	309.899,87	347.700	413.000	445.100	454.100	463.200
	24301000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	26.274,90	27.800	35.200	38.000	38.800	39.600
	24301000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	62.701,38	64.900	83.300	89.800	91.600	93.500
	24301000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	24301000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	593,28	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.350,82	161.300	214.900	168.600	172.300	176.100
	24301000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100.000	102.000	104.100	106.200	108.400

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	24301000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	415,43	32.400	33.100	33.800	34.500	35.200
	24301000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	24301000.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	205,96	21.000	71.500	22.000	22.500	23.000
	24301000.4222500 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände Mensa	13.548,84	0	0	0	0	0
	24301000.4261300 Aus- und Fortbildung	4.309,19	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	24301000.4271690 Kosten der Schülervertretungen	314,80	500	600	700	800	900
	24301000.4271760 Kosten der Elternvertretungen	2.556,60	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
16.	Abschreibungen	56.947,87	42.300	57.400	57.400	57.400	57.400
	24301000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	16.867,78	3.000	16.900	16.900	16.900	16.900
	24301000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	31.846,86	30.000	31.900	31.900	31.900	31.900
	24301000.4711800 Auflösung von Sammelposten	6.652,78	2.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	24301000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.580,45	6.800	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	20.698,59	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	24301000.4318710 Projektförderung Ökogarten	20.698,59	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	683.217,95	659.400	874.300	889.800	905.600	921.700
	24301000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	500	600	700
	24301000.4431140 Fachliteratur	1.472,37	500	600	700	800	900
	24301000.4431170 Fernmeldekosten	28,68	300	400	500	600	700
	24301000.4431220 Systembetreuung an Schulen	111.125,13	100.000	180.000	183.600	187.300	191.100
	24301000.4431230 Geschäftsaufw.	19.127,66	34.400	22.900	23.400	23.900	24.400
	24301000.4431240 Geschäftsaufw. Mensa	12.137,14	0	0	0	0	0
	24301000.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	400	500	600	700	800
	24301000.4431300 Gerichtskosten	3,00	500	600	700	800	900
	24301000.4431580 Reisekosten	1.633,50	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	24301000.4431700 Beratungshonorar	0,00	6.000	0	0	0	0
	24301000.4441110 Umlage Schülerunfallversicherung	412.003,04	409.500	537.700	548.500	559.500	570.700
	24301000.4455110 Zusch. Mensaessen	125.687,43	106.400	130.000	130.000	130.000	130.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.181.684,66**	**1.327.200**	**1.702.000**	**1.712.700**	**1.743.900**	**1.775.700**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.069.241,89**	**-1.256.300**	**-1.401.100**	**-1.411.800**	**-1.443.000**	**-1.474.800**
22.	außerordentliche Erträge	1.327,80	0	0	0	0	0
	24301000.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	1.327,80	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.217,36	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	24301000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.217,36	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	110,44	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.069.131,45**	**-1.256.300**	**-1.401.100**	**-1.411.800**	**-1.443.000**	**-1.474.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311,70	17.200	16.400	16.400	16.400	16.400
	24301000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	311,70	1.200	400	400	400	400
	24301000.4811740 Erst. Handwerker an IWB	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-311,70	-17.200	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.069.443,15**	**-1.273.500**	**-1.417.500**	**-1.428.200**	**-1.459.400**	**-1.491.200**

24301
Allgemeine Schulverwaltung

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	56.310,00	41.400	271.400	0	271.400	271.400	271.400
	24301000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	24301000.6141140 Zusatzleist. für Systembetreuung in Schulen	56.310,00	41.400	41.400	0	41.400	41.400	41.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	702,10	0	0	0	0	0	0
	24301000.6311870 Verwaltungsgebühren Bußgelder	702,10	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.705,00	0	0	0	0	0	0
	24301000.6482110 Erst. von Gem.	905,00	0	0	0	0	0	0
	24301000.6488190 Erst. von übrigen Bereichen	800,00	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	10.387,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	24301000.6561130 Bußgelder	10.387,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.104,35**	**46.400**	**276.400**	**0**	**276.400**	**276.400**	**276.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	398.876,15	442.200	533.400	0	574.900	586.600	598.500
	24301000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	309.899,87	347.700	413.000	0	445.100	454.100	463.200
	24301000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	26.274,90	27.800	35.200	0	38.000	38.800	39.600
	24301000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	62.701,38	64.900	83.300	0	89.800	91.600	93.500
	24301000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.836,41	161.300	214.900	0	168.600	172.300	176.100
	24301000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100.000	102.000	0	104.100	106.200	108.400

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	24301000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	415,43	32.400	33.100	0	33.800	34.500	35.200
	24301000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	24301000.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	205,96	21.000	71.500	0	22.000	22.500	23.000
	24301000.7222500 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände Mensa	12.248,23	0	0	0	0	0	0
	24301000.7261300 Aus- und Fortbildung	4.493,69	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	24301000.7271690 Kosten der Schülervertretungen	314,80	500	600	0	700	800	900
	24301000.7271760 Kosten für Elternvertretungen	2.158,30	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	20.695,09	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	24301000.7318710 Zuschuss PK Ökogarten	20.695,09	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	751.275,44	659.400	874.300	0	889.800	905.600	921.700
	24301000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	0	500	600	700
	24301000.7431140 Fachliteratur	1.391,75	500	600	0	700	800	900
	24301000.7431170 Fernmeldekosten	32,60	300	400	0	500	600	700
	24301000.7431220 Systembetreuung an Schulen	106.623,24	100.000	180.000	0	183.600	187.300	191.100
	24301000.7431230 Geschäftsausz.	13.865,20	34.400	22.900	0	23.400	23.900	24.400
	24301000.7431240 Geschäftsausz. Mensa	13.999,84	0	0	0	0	0	0
	24301000.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	400	500	0	600	700	800
	24301000.7431300 Gerichtskosten	3,00	500	600	0	700	800	900
	24301000.7431580 Reisekosten	1.646,70	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	24301000.7431700 Beratungshonorar	49.861,00	6.000	0	0	0	0	0
	24301000.7441110 Umlage Schülerunfallversicherung	407.140,00	409.500	537.700	0	548.500	559.500	570.700
	24301000.7455110 Zusch. Mensaessen	156.712,11	106.400	130.000	0	130.000	130.000	130.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.190.683,09**	**1.284.900**	**1.644.600**	**0**	**1.655.300**	**1.686.500**	**1.718.300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.121.578,74**	**-1.238.500**	**-1.368.200**	**0**	**-1.378.900**	**-1.410.100**	**-1.441.900**
	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	58.529,18	786.900	1.366.200	0	840.100	845.300	838.200
	24301000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	37.165,47	556.000	1.127.500	0	609.500	609.500	609.500
	24301000.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	13.825,30	0	0	0	0	0	0
	24301000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	7.538,41	230.900	238.700	0	230.600	235.800	228.700
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 Investitiontätigkeit**	**58.529,18**	**786.900**	**1.366.200**	**0**	**840.100**	**845.300**	**838.200**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-58.529,18**	**-786.900**	**-1.366.200**	**0**	**-840.100**	**-845.300**	**-838.200**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-1.180.107,92**	**-2.025.400**	**-2.734.400**	**0**	**-2.219.000**	**-2.255.400**	**-2.280.100**
	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**	**-1.180.107,92**	**-2.025.400**	**-2.734.400**	**0**	**-2.219.000**	**-2.255.400**	**-2.280.100**

Produktinformation
Landkreis Peine

7. Erläuterungen

Die Landesmittel für die Inklusion im Schulbereich wird nicht an der Höhe der tatsächlichen Investitionen, sondern am jährlichen durchschnittlichen Aufwand für Abschreibungen und Unterhaltung bemessen. Daher wird die Zuweisung nicht investiv, sondern als Zuweisung für lfd. Zwecke im Ergebnishaushalt veranschlagt.
Die Personalaufwendungen sind an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen und voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen. Die Sachaufwendungen erhöhen sich aufgrund einer Beitragsanpassung des GUV für die Schülerunfallversicherung.
Die sonstigen Aufwendungen steigen insbesondere aufgrund Weitergewährung Zuschuss Mensaessen und steigendem Aufwand für die Systembetreuung an Schulen.
Die Abschreibungen werden in Höhe des Vorjahresergebnisses veranschlagt.

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**24302**	**Kreismedienzentrum**
Produktverantwortung	Herr Göldner	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Fachbereich	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	freiwillige Aufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und sonstigen Medien, Durchführung von Reparaturen technischer Geräte
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Entgeltordnung
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 - - 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 im Kreismedienzentrum

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Neuanschaffung Medien	Anzahl	8370	10000	10000

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Medienentwicklungsplanung			
Bücherei Edemissen			
entliehene Medien	99.215,00	100.000,00	100.000,00
Beratungen	1.523,00	3.500,00	2.000,00
Führungen	8,00	10,00	10,00
Ausstellungen	0,00	0,00	0,00
Veranstaltungen	37,00	15,00	25,00
Medienunterricht mit Schulklassen	270,00	350,00	300,00
Bestandsaufbau an Medien	2.361,00	2.800,00	2.400,00
Bücherei Hohenhameln			
entliehene Medien	48.551,00	51.000,00	50.000,00
Beratungen	2.395,00	2.600,00	2.400,00
Führungen	5,00	5,00	5,00
Ausstellungen	0,00	2,00	0,00
Veranstaltungen	15,00	10,00	10,00
Medienunterricht mit Schulklassen	262,00	400,00	300,00
Bestandsaufbau an Medien	1.503,00	2.000,00	1.500,00
Bücherei Ilsede			
entliehene Medien	38.913,00	50.000,00	40.000,00
Beratungen	2.663,00	2.500,00	2.700,00
Führungen	21,00	10,00	15,00
Veranstaltungen	20,00	20,00	20,00
Medienunterricht mit Schulklassen	176,00	200,00	200,00
Bestandsaufbau an Medien	1.527,00	2.000,00	1.600,00
Bücherei Vechelde			
entliehene Medien	41.601,00	45.000,00	42.000,00
Beratungen	1.708,00	1.800,00	1.800,00
Führungen	10,00	15,00	10,00
Veranstaltungen	16,00	15,00	15,00
Medienunterricht mit Schulklassen	137,00	150,00	140,00
Bestandsaufbau an Medien	1.313,00	1.800,00	1.400,00
Bücherei Wendeburg			
entliehene Medien	61.824,00	65.000,00	63.000,00
Beratungen	2.221,00	3.000,00	2.500,00
Führungen	8,00	5,00	5,00
Ausstellungen	0,00	2,00	0,00
Veranstaltungen	4,00	4,00	4,00
Medienunterricht mit Schulklassen	47,00	75,00	50,00
Bestandsaufbau an Medien	1.642,00	1.800,00	1.700,00
Bücherei Lengede			
entliehene Medien	0,00	10.000,00	10.000,00
Beratungen	0,00	0,00	1.000,00
Führungen	0,00	0,00	15,00
Veranstaltungen	0,00	0,00	2,00
Medienunterricht mit Schulklassen	0,00	0,00	20,00
Bestandsaufbau an Medien	0,00	0,00	2.000,00
Kreisbildstelle Ilsede			
entliehene Medien	14.765,00	10.000,00	13.000,00
Beratungen	479,00	550,00	500,00
Bestandsaufbau an Medien	24,00	150,00	50,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873,00	500	500	500	500	500
	24302000.3148100 zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen	715,00	0	0	0	0	0
	24302100.3148300 Spenden für Kreisbüchereien	0,00	100	100	100	100	100
	24302200.3148300 Spenden für Kreisbüchereien	158,00	100	100	100	100	100
	24302300.3148300 Spenden für Kreisbüchereien	0,00	100	100	100	100	100
	24302400.3148300 Spenden für Kreisbüchereien	0,00	100	100	100	100	100
	24302500.3148300 Spenden für Kreisbüchereien	0,00	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.160,62	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	24302000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	16.160,62	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.720,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	24302100.3321150 Leihgeb.	5.276,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	24302200.3321150 Leihgeb.	2.283,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	24302300.3321150 Leihgeb.	1.245,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	24302400.3321150 Leihgeb.	3.846,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	24302500.3321150 Leihgeb.	3.069,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	200,00	0	0	0	0	0
	24302700.3461210 Sonst. Ersatzleist.	200,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.053,61	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	24302100.3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	2.242,32	0	0	0	0	0
	24302200.3482110 Erst. von Gem.	8.811,29	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
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	1.166,95	0	0	0	0	0
	24302000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	205,81	0	0	0	0	0
	24302400.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	961,14	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**45.174,56**	**42.500**	**42.500**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	506.858,90	565.500	621.800	635.900	650.400	665.200
	24302000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.196,75	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
24302000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.635,45	13.700	5.900	6.100	6.300	6.500
24302000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	381,24	1.300	500	600	700	800
24302000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	969,38	2.900	1.200	1.300	1.400	1.500
24302000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	400	500	600	700	800
24302000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	107,81	0	0	0	0	0
24302100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	80.575,76	81.400	81.600	83.300	85.000	86.700
24302100.4019500 Autorenlesungen	0,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
24302100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.758,90	6.900	7.000	7.200	7.400	7.600
24302100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.566,30	16.700	16.700	17.100	17.500	17.900
24302100.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.392,80	0	0	0	0	0
24302100.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.650,39	0	0	0	0	0
24302100.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	189,17	0	0	0	0	0
24302200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.082,52	65.200	69.700	71.100	72.600	74.100
24302200.4019500 Autorenlesungen	832,50	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
24302200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.387,72	5.500	5.900	6.100	6.300	6.500
24302200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.038,29	13.300	14.300	14.600	14.900	15.200
24302200.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	615,48	0	0	0	0	0
24302300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.216,95	49.300	69.700	71.100	72.600	74.100
24302300.4019500 Autorenlesungen	565,00	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
24302300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.053,35	4.200	6.000	6.200	6.400	6.600
24302300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.109,37	10.100	14.400	14.700	15.000	15.300
24302300.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.802,18	0	0	0	0	0
24302400.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.608,87	72.000	74.800	76.300	77.900	79.500
24302400.4019500 Autorenlesungen	300,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
24302400.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.827,72	6.200	6.300	6.500	6.700	6.900
24302400.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.624,65	14.800	15.400	15.800	16.200	16.600
24302500.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.342,47	53.600	53.800	54.900	56.000	57.200
24302500.4019500 Autorenlesungen	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200
24302500.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.938,35	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
24302500.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.059,91	10.900	11.000	11.300	11.600	11.900

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	24302500.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.613,26	0	0	0	0	0
	24302600.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	27.200	47.600	48.600	49.600	50.600
	24302600.4019500 Autorenlesungen	0,00	0	600	700	800	900
	24302600.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	2.300	3.900	4.000	4.100	4.200
	24302600.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	5.600	9.700	9.900	10.100	10.400
	24302700.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.608,09	70.500	72.600	74.100	75.600	77.200
	24302700.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.857,12	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
	24302700.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.383,90	14.500	14.900	15.200	15.600	16.000
	24302700.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	567,25	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.169,54	106.400	126.000	132.300	138.600	144.900
	24302000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	24302000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400	500	600	700	800
	24302000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	300	400	500	600	700
	24302000.4271470 Aufw. aufgrund von Spenden	715,00	0	0	0	0	0
	24302100.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	0,00	700	800	900	1.000	1.100
	24302100.4271110 Ansch. von Büchern	15.590,64	14.900	15.200	15.600	16.000	16.400
	24302100.4271120 Ansch. von sonst. Büchereibedarf	1.059,12	800	900	1.000	1.100	1.200
	24302100.4271140 Ansch. von sonst. Büchereibedarf für Studienbücherei	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	24302100.4271450 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung, Datenbeschaffung	122,71	400	500	600	700	800
	24302100.4271470 Aufw. aufgrund von Spenden	0,00	300	400	500	600	700
	24302100.4271600 Zeitschriften	937,28	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	24302200.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	0,00	500	600	700	800	900
	24302200.4271110 Ansch. von Büchern	15.199,23	14.900	15.200	15.600	16.000	16.400
	24302200.4271120 Ansch. von sonst. Büchereibedarf	1.210,48	800	900	1.000	1.100	1.200
	24302200.4271140 Ansch. von sonst. Büchereibedarf für Studienbücherei	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	24302200.4271450 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung, Datenbeschaffung	115,55	400	500	600	700	800
	24302200.4271470 Aufw. aufgrund von Spenden	162,90	300	400	500	600	700
	24302200.4271600 Zeitschriften	521,25	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
24302300.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	0,00	400	500	600	700	800
24302300.4261300 Aus- und Fortbildung	404,40	0	0	0	0	0
24302300.4271110 Ansch. von Büchern	12.585,69	14.900	15.200	15.600	16.000	16.400
24302300.4271120 Ansch. von sonst. Büchereibedarf	3.781,62	800	900	1.000	1.100	1.200
24302300.4271140 Ansch. von sonst. Büchereibedarf für Studienbücherei	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
24302300.4271450 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung, Datenbeschaffung	439,21	400	500	600	700	800
24302300.4271470 Aufw. aufgrund von Spenden	0,00	300	400	500	600	700
24302300.4271600 Zeitschriften	1.775,02	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
24302400.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	0,00	400	500	600	700	800
24302400.4261300 Aus- und Fortbildung	388,90	0	0	0	0	0
24302400.4271110 Ansch. von Büchern	15.585,24	14.900	15.200	15.600	16.000	16.400
24302400.4271120 Ansch. von sonst. Büchereibedarf	1.210,48	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
24302400.4271140 Ansch. von sonst. Büchereibedarf für Studienbücherei	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
24302400.4271450 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung, Datenbeschaffung	216,04	400	500	600	700	800
24302400.4271470 Aufw. aufgrund von Spenden	0,00	300	400	500	600	700
24302400.4271600 Zeitschriften	1.242,88	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
24302500.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	499,66	0	0	0	0	0
24302500.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.680,03	0	0	0	0	0
24302500.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	0,00	400	500	600	700	800
24302500.4261300 Aus- und Fortbildung	67,80	0	0	0	0	0
24302500.4271110 Ansch. von Büchern	14.932,53	14.900	15.200	15.600	16.000	16.400
24302500.4271120 Ansch. von sonst. Büchereibedarf	1.397,05	800	900	1.000	1.100	1.200
24302500.4271140 Ansch. von sonst. Büchereibedarf für Studienbücherei	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
24302500.4271450 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung, Datenbeschaffung	146,75	400	500	600	700	800
24302500.4271470 Aufw. aufgrund von Spenden	0,00	300	400	500	600	700
24302500.4271600 Zeitschriften	1.603,63	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
24302600.4271110 Ansch. von Büchern	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.600
24302600.4271120 Ansch. von sonst. Büchereibedarf	0,00	0	600	700	800	900
24302600.4271450 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung, Datenbeschaffung	0,00	0	400	500	600	700
24302600.4271600 Zeitschriften	0,00	0	800	900	1.000	1.100
24302700.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	1.569,44	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	24302700.4261300 Aus- und Fortbildung	375,80	500	600	700	800	900
	24302700.4271580 Erw. von Ausst.	11.633,21	11.200	11.500	11.800	12.100	12.400
16.	Abschreibungen	39.018,41	40.000	39.300	39.300	39.300	39.300
	24302000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	17.931,45	22.000	17.900	17.900	17.900	17.900
	24302000.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.353,86	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	24302100.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.163,75	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	24302200.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
	24302200.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	184,27	800	100	100	100	100
	24302200.4711800 Auflösung von Sammelposten	657,13	200	700	700	700	700
	24302300.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	814,95	700	900	900	900	900
	24302300.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.034,25	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	24302400.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
	24302400.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	347,66	900	300	300	300	300
	24302400.4711800 Auflösung von Sammelposten	473,57	100	500	500	500	500
	24302500.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	108,94	200	100	100	100	100
	24302500.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.024,09	400	1.100	1.100	1.100	1.100
	24302700.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	152,11	100	200	200	200	200
	24302700.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	3.960,18	8.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	24302700.4711800 Auflösung von Sammelposten	9.812,20	5.000	9.900	9.900	9.900	9.900
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	21.198,96	31.500	36.400	39.000	41.600	44.200
	24302000.4411100 Personalnebenausgaben	3,85	0	0	0	0	0
	24302000.4431140 Fachliteratur	0,00	300	400	500	600	700
	24302000.4431230 Geschäftsaufw.	19,98	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	24302000.4431270 Stellenausschreibungen	1.790,71	300	400	500	600	700
	24302000.4431300 Gerichtskosten	0,00	300	400	500	600	700
	24302000.4431580 Reisekosten	12,88	300	400	500	600	700
	24302100.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	500	600	700
	24302100.4431230 Geschäftsaufw.	3.031,05	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	24302100.4431580 Reisekosten	0,00	400	500	600	700	800
	24302200.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	500	600	700
	24302200.4431230 Geschäftsaufw.	2.126,39	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	24302200.4431580 Reisekosten	193,50	500	600	700	800	900

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	24302300.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	500	600	700
	24302300.4431230 Geschäftsaufw.	3.559,92	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	24302300.4431580 Reisekosten	90,00	400	500	600	700	800
	24302400.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	500	600	700
	24302400.4431230 Geschäftsaufw.	2.643,27	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	24302400.4431580 Reisekosten	140,10	400	500	600	700	800
	24302500.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	500	600	700
	24302500.4431230 Geschäftsaufw.	1.921,80	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	24302500.4431580 Reisekosten	404,68	400	500	600	700	800
	24302600.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
	24302700.4421150 Aufwandsent.	0,00	1.500	1.100	1.200	1.300	1.400
	24302700.4429600 Mitgliedsbeiträge	0,00	600	700	800	900	1.000
	24302700.4431170 Fernmeldekosten	0,00	0	0	0	0	0
	24302700.4431230 Geschäftsaufw.	3.914,93	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	24302700.4431580 Reisekosten	1.345,90	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	24302700.4441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä.	0,00	0	500	600	700	800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**674.245,81**	**743.400**	**823.500**	**846.500**	**869.900**	**893.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-629.071,25**	**-700.900**	**-781.000**	**-804.000**	**-827.400**	**-851.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	69,14	0	0	0	0	0
	24302700.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	69,14	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-69,14	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-629.140,39**	**-700.900**	**-781.000**	**-804.000**	**-827.400**	**-851.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37,07	0	0	0	0	0
	24302700.4811740 Erst. Handwerker an IWB	37,07	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37,07	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-629.177,46**	**-700.900**	**-781.000**	**-804.000**	**-827.400**	**-851.100**

24302
Kreismedienzentrum

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	873,00	500	500	0	500	500	500
	24302000.6148100 zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen	715,00	0	0	0	0	0	0
	24302100.6148300 Spenden für Kreisbüchereien	0,00	100	100	0	100	100	100
	24302200.6148300 Spenden für Kreisbüchereien	158,00	100	100	0	100	100	100
	24302300.6148300 Spenden für Kreisbüchereien	0,00	100	100	0	100	100	100
	24302400.6148300 Spenden für Kreisbüchereien	0,00	100	100	0	100	100	100
	24302500.6148300 Spenden für Kreisbüchereien	0,00	100	100	0	100	100	100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.260,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	24302100.6321150 Leihgeb.	4.887,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	24302200.6321150 Leihgeb.	2.303,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	24302300.6321150 Leihgeb.	1.170,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	24302400.6321150 Leihgeb.	3.879,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	24302500.6321150 Leihgeb.	3.020,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	24302600.6321150 Leihgeb.	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
	24302700.6461210 Sonst. Ersatzleist.	200,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.053,61	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
	24302100.6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	2.242,32	0	0	0	0	0	0
	24302200.6482110 Erst. von Gem.	8.811,29	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
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**	**27.387,55**	**23.400**	**23.400**	**0**	**23.400**	**23.400**	**23.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	499.674,01	565.500	621.800	0	635.900	650.400	665.200
	24302000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	2.557,40	0	0	0	0	0	0
	24302000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	4.635,45	13.700	5.900	0	6.100	6.300	6.500

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2] 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
24302000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	381,24	1.300	500	0	600	700	800
24302000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	969,38	2.900	1.200	0	1.300	1.400	1.500
24302000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	400	500	0	600	700	800
24302100.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	80.575,76	81.400	81.600	0	83.300	85.000	86.700
24302100.7019500 Autorenlesungen	0,00	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
24302100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.758,90	6.900	7.000	0	7.200	7.400	7.600
24302100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.566,30	16.700	16.700	0	17.100	17.500	17.900
24302100.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.392,80	0	0	0	0	0	0
24302200.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	62.082,52	65.200	69.700	0	71.100	72.600	74.100
24302200.7019500 Autorenlesungen	832,50	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
24302200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.387,72	5.500	5.900	0	6.100	6.300	6.500
24302200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.038,29	13.300	14.300	0	14.600	14.900	15.200
24302300.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	48.216,95	49.300	69.700	0	71.100	72.600	74.100
24302300.7019500 Autorenlesungen	565,00	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
24302300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.053,35	4.200	6.000	0	6.200	6.400	6.600
24302300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.109,37	10.100	14.400	0	14.700	15.000	15.300
24302400.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	69.608,87	72.000	74.800	0	76.300	77.900	79.500
24302400.7019500 Autorenlesungen	300,00	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
24302400.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.827,72	6.200	6.300	0	6.500	6.700	6.900
24302400.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.624,65	14.800	15.400	0	15.800	16.200	16.600
24302500.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	48.342,47	53.600	53.800	0	54.900	56.000	57.200
24302500.7019500 Autorenlesungen	0,00	800	900	0	1.000	1.100	1.200
24302500.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.938,35	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
24302500.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.059,91	10.900	11.000	0	11.300	11.600	11.900
24302600.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	27.200	47.600	0	48.600	49.600	50.600
24302600.7019500 Dozentenhonorare	0,00	0	600	0	700	800	900
24302600.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	2.300	3.900	0	4.000	4.100	4.200
24302600.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	5.600	9.700	0	9.900	10.100	10.400

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	24302700.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	68.608,09	70.500	72.600	0	74.100	75.600	77.200
	24302700.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.857,12	6.000	6.200	0	6.400	6.600	6.800
	24302700.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.383,90	14.500	14.900	0	15.200	15.600	16.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	105.811,97	106.400	126.000	0	132.300	138.600	144.900
	24302000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	24302000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400	500	0	600	700	800
	24302000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	300	400	0	500	600	700
	24302000.7271470 Ausz. aufgrund von Spenden	715,00	0	0	0	0	0	0
	24302100.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	0,00	700	800	0	900	1.000	1.100
	24302100.7271110 Ansch. von Büchern	15.548,86	14.900	15.200	0	15.600	16.000	16.400
	24302100.7271120 Ansch. von sonst. Büchereibedarf	1.049,33	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	24302100.7271140 Ansch. von sonst. Büchereibedarf für Studienbücherei	0,00	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	24302100.7271450 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung, Datenbeschaffung	122,71	400	500	0	600	700	800
	24302100.7271470 Ausz. aufgrund von Spenden	0,00	300	400	0	500	600	700
	24302100.7271600 Zeitschriften	1.111,28	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	24302200.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	0,00	500	600	0	700	800	900
	24302200.7271110 Ansch. von Büchern	15.148,56	14.900	15.200	0	15.600	16.000	16.400
	24302200.7271120 Ansch. von sonst. Büchereibedarf	1.200,69	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	24302200.7271140 Ansch. von sonst. Büchereibedarf für Studienbücherei	0,00	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	24302200.7271450 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung, Datenbeschaffung	115,55	400	500	0	600	700	800
	24302200.7271470 Ausz. aufgrund von Spenden	162,90	300	400	0	500	600	700
	24302200.7271600 Zeitschriften	643,72	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	24302300.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	0,00	400	500	0	600	700	800
	24302300.7261300 Aus- und Fortbildung	404,40	0	0	0	0	0	0
	24302300.7271110 Ansch. von Büchern	13.067,54	14.900	15.200	0	15.600	16.000	16.400
	24302300.7271120 Ansch. von sonst. Büchereibedarf	3.771,83	800	900	0	1.000	1.100	1.200

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
24302300.7271140 Ansch. von sonst. Büchereibedarf für Studienbücherei	0,00	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
24302300.7271450 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung, Datenbeschaffung	418,61	400	500	0	600	700	800
24302300.7271470 Ausz. aufgrund von Spenden	0,00	300	400	0	500	600	700
24302300.7271600 Zeitschriften	1.488,81	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
24302400.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	0,00	400	500	0	600	700	800
24302400.7261300 Aus- und Fortbildung	388,90	0	0	0	0	0	0
24302400.7271110 Ansch. von Büchern	15.589,40	14.900	15.200	0	15.600	16.000	16.400
24302400.7271120 Ansch. von sonst. Büchereibedarf	1.200,69	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
24302400.7271140 Ansch. von sonst. Büchereibedarf für Studienbücherei	0,00	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
24302400.7271450 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung, Datenbeschaffung	75,95	400	500	0	600	700	800
24302400.7271470 Ausz. aufgrund von Spenden	0,00	300	400	0	500	600	700
24302400.7271600 Zeitschriften	1.241,55	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
24302500.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.680,03	0	0	0	0	0	0
24302500.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	0,00	400	500	0	600	700	800
24302500.7261300 Aus- und Fortbildung	67,80	0	0	0	0	0	0
24302500.7271110 Ansch. von Büchern	14.457,34	14.900	15.200	0	15.600	16.000	16.400
24302500.7271120 Ansch. von sonst. Büchereibedarf	1.387,26	800	900	0	1.000	1.100	1.200
24302500.7271140 Ansch. von sonst. Büchereibedarf für Studienbücherei	0,00	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
24302500.7271450 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung, Datenbeschaffung	146,75	400	500	0	600	700	800
24302500.7271470 Ausz. aufgrund von Spenden	0,00	300	400	0	500	600	700
24302500.7271600 Zeitschriften	1.636,62	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
24302600.7271110 Ansch. von Büchern	0,00	0	8.000	0	8.200	8.400	8.600
24302600.7271120 Ansch. von sonst. Büchereibedarf	0,00	0	600	0	700	800	900
24302600.7271450 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung, Datenbeschaffung	0,00	0	400	0	500	600	700
24302600.7271600 Zeitschriften	0,00	0	800	0	900	1.000	1.100
24302700.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	1.551,59	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
24302700.7261300 Aus- und Fortbildung	375,80	500	600	0	700	800	900
24302700.7271580 Erw. von Ausst.	11.042,50	11.200	11.500	0	11.800	12.100	12.400

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	21.282,37	31.500	36.400	0	39.000	41.600	44.200
	24302000.7411100 Personalnebenausgaben	3,85	0	0	0	0	0	0
	24302000.7431140 Fachliteratur	0,00	300	400	0	500	600	700
	24302000.7431230 Geschäftsausz.	19,98	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	24302000.7431270 Stellenausschreibungen	1.790,71	300	400	0	500	600	700
	24302000.7431300 Gerichtskosten	0,00	300	400	0	500	600	700
	24302000.7431580 Reisekosten	12,88	300	400	0	500	600	700
	24302100.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	0	500	600	700
	24302100.7431170 Fernmeldekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	24302100.7431230 Geschäftsausz.	2.962,45	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	24302100.7431580 Reisekosten	0,00	400	500	0	600	700	800
	24302200.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	0	500	600	700
	24302200.7431230 Geschäftsausz.	2.089,04	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	24302200.7431580 Reisekosten	193,50	500	600	0	700	800	900
	24302300.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	0	500	600	700
	24302300.7431170 Fernmeldekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	24302300.7431230 Geschäftsausz.	3.479,95	3.400	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	24302300.7431580 Reisekosten	90,00	400	500	0	600	700	800
	24302400.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	0	500	600	700
	24302400.7431170 Fernmeldekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	24302400.7431230 Geschäftsausz.	2.633,27	3.400	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	24302400.7431580 Reisekosten	185,10	400	500	0	600	700	800
	24302500.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	0	500	600	700
	24302500.7431170 Fernmeldekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	24302500.7431230 Geschäftsausz.	1.921,80	3.600	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	24302500.7431580 Reisekosten	527,38	400	500	0	600	700	800
	24302600.7431230 Geschäftsausz.	0,00	0	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	24302700.7421150 Aufwandsent.	0,00	1.500	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	24302700.7429600 Mitgliedsbeiträge	0,00	600	700	0	800	900	1.000

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	24302700.7431230 Geschäftsausz.	4.145,96	3.700	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	24302700.7431580 Reisekosten	1.226,50	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	24302700.7441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä.	0,00	0	500	0	600	700	800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**626.768,35**	**703.400**	**784.200**	**0**	**807.200**	**830.600**	**854.300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-599.380,80**	**-680.000**	**-760.800**	**0**	**-783.800**	**-807.200**	**-830.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.785,00	0	0	0	0	0	0
	24302000.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.785,00	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**	**1.785,00**	**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	21.289,84	32.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	24302000.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	1.785,00	12.800	0	0	0	0	0
	24302000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	6.769,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	24302100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	921,36	0	0	0	0	0	0
	24302200.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.510,23	0	0	0	0	0	0
	24302300.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	460,68	0	0	0	0	0	0
	24302400.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	460,68	0	0	0	0	0	0
	24302500.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.203,78	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	24302700.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	8.178,81	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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 Investitiontätigkeit**	**21.289,84**	**32.800**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.504,84**	**-32.800**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-618.885,64**	**-712.800**	**-780.800**	**0**	**-803.800**	**-827.200**	**-850.900**
	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**	**-618.885,64**	**-712.800**	**-780.800**	**0**	**-803.800**	**-827.200**	**-850.900**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen sind an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen und voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen. Der zusätzliche Personalaufwand für die Bücherei Lengede war im Haushalt 2015 unterjährig veranschlagt. Auch die Sachaufwendungen sind entsprechend anzupassen.

25201
Kreismuseum

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25201**	**Kreismuseum**
Produktverantwortung	Herr Göldner	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Fachbereich	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> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 - - Wir begrüßen innerhalb eines Kalenderjahres mindestens 12.500 Besucherinnen und Besucher
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Vereine, Kirchengemeinden, Kindergärten u.a. soziale Gruppen

3. Personaleinsatz

3,90 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Besucherinnen und Besucher	Anzahl	11811	12500	12500

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ausstellungen			
Anzahl	4,00	4,00	4,00
Besucher	11.811,00	12.500,00	12.000,00
Veranstaltungen und Führungen			
Fälle	323,00	350,00	350,00

25201
Kreismuseum

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215,00	0	0	0	0	0
	25201000.3148200 Zusch./ zweckgebundene Spenden für Kreismuseum	215,00	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	480,00	2.000	0	0	0	0
	25201000.3321120 Eintrittsgelder für Veranst.	480,00	2.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	250,00	0	500	500	500	500
	25201000.3461130 Schadensersatzleist. von Anderen	250,00	0	0	0	0	0
	25201000.3461450 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	0	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.021,33	12.900	312.600	0	0	0
	25201000.3482110 Erst. von Gem.	17.666,67	12.900	0	0	0	0
	25201000.3488261 EU-Förderung Konzeption Bauernhausmuseum	80.354,66	0	312.600	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	344,11	0	0	0	0	0
	25201000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	344,11	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**99.310,44**	**14.900**	**313.100**	**500**	**500**	**500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	219.833,84	217.200	228.400	233.000	237.900	242.900
	25201000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	4.262,35	0	0	0	0	0
	25201000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	168.340,11	170.300	179.000	182.600	186.300	190.100
	25201000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.897,84	14.300	15.000	15.300	15.700	16.100
	25201000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	32.843,03	32.600	34.400	35.100	35.900	36.700
	25201000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	490,51	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.597,41	161.600	491.100	113.800	116.600	119.500
	25201000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
	25201000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.739,74	0	0	0	0	0
	25201000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	700	800	900	1.000

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	25201000.4241300 Versicherungen für Inventar und Ausstellungen	4.303,84	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	25201000.4261300 Aus- und Fortbildung	445,20	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	25201000.4271250 Erw. und Unterhaltung von Sammelungsgegenständen	6.130,37	10.200	10.500	10.800	11.100	11.400
	25201000.4271260 Kultur- und Kunstpreis einschließlich Sachkosten	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	25201000.4271410 Museumskatalog/ Infos/ Öffentlichkeitsarbeit	12.265,00	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
	25201000.4271650 Sachkosten für Ausstellungen und Veranst.	50.973,59	52.100	53.200	54.300	55.400	56.600
	25201000.4271651 Sachkosten für Museumspädagogik	0,00	0	5.000	5.100	5.300	5.500
	25201000.4271662 Kosten f. Konzeption Bauernhau smuseum	245.739,67	81.200	401.200	21.700	22.200	22.700
16.	Abschreibungen	5.761,85	3.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	25201000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	2.193,48	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	25201000.4711800 Auflösung von Sammelposten	3.568,37	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
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	2.694,75	5.200	6.000	6.900	7.800	8.700
	25201000.4411100 Personalnebenausgaben	30,13	300	400	500	600	700
	25201000.4429600 Mitgliedsbeiträge	155,00	400	500	600	700	800
	25201000.4431140 Fachliteratur	0,00	300	400	500	600	700
	25201000.4431150 Bücher und Zeitschriften	921,03	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	25201000.4431170 Fernmeldekosten	33,56	0	200	300	400	500
	25201000.4431230 Geschäftsaufw.	311,99	1.000	900	1.000	1.100	1.200
	25201000.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	300	400	500	600	700
	25201000.4431300 Gerichtskosten	0,00	500	600	700	800	900
	25201000.4431580 Reisekosten	1.044,70	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	25201000.4441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	198,34	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**554.887,85**	**387.800**	**731.300**	**359.500**	**368.100**	**376.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-455.577,41**	**-372.900**	**-418.200**	**-359.000**	**-367.600**	**-376.400**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-455.577,41**	**-372.900**	**-418.200**	**-359.000**	**-367.600**	**-376.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.571,25	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	25201000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	362,10	0	400	400	400	400
	25201000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	2.000,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400

25201
Kreismuseum

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	25201000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	1.745,77	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	25201000.4811740 Erst. Handwerker an IWB	463,38	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.571,25	-4.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-460.148,66**	**-377.700**	**-424.500**	**-365.300**	**-373.900**	**-382.700**

25201
Kreismuseum

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	216,57	0	0	0	0	0	0
	25201000.6148200 Zusch./ zweckgebundene Spenden für Kreismuseum	216,57	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	820,00	2.000	0	0	0	0	0
	25201000.6321120 Eintrittsgelder für Veranst.	820,00	2.000	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	250,00	0	500	0	500	500	500
	25201000.6461130 Schadensersatzleist. von Anderen	250,00	0	0	0	0	0	0
	25201000.6461450 Einzahlungen aus Veranstaltungen	0,00	0	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.021,33	12.900	312.600	0	0	0	0
	25201000.6482110 Erst. von Gem.	17.666,67	12.900	0	0	0	0	0
	25201000.6488261 EU-Förderung Konzeption Bauernhausmuseum	80.354,66	0	312.600	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**	**99.307,90**	**14.900**	**313.100**	**0**	**500**	**500**	**500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	218.490,86	217.200	228.400	0	233.000	237.900	242.900
	25201000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	3.409,88	0	0	0	0	0	0
	25201000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	168.340,11	170.300	179.000	0	182.600	186.300	190.100
	25201000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	13.897,84	14.300	15.000	0	15.300	15.700	16.100
	25201000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.843,03	32.600	34.400	0	35.100	35.900	36.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	382.756,06	161.600	491.100	0	113.800	116.600	119.500
	25201000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	0	2.600	2.700	2.800

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	25201000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.739,74	0	0	0	0	0	0
	25201000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	700	0	800	900	1.000
	25201000.7241300 Versicherungen für Inventar und Ausstellungen	9.245,93	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	25201000.7261300 Aus- und Fortbildung	445,20	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	25201000.7271250 Erw. und Unterhaltung von Sammelungsgegenständen	8.039,35	10.200	10.500	0	10.800	11.100	11.400
	25201000.7271260 Kultur- und Kunstpreis einschließlich Sachkosten	0,00	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	25201000.7271410 Museumskatalog/ Infos/ Öffentlichkeitsarbeit	12.730,71	8.500	8.700	0	8.900	9.100	9.300
	25201000.7271650 Sachkosten für Ausst. und Veranstaltungen	50.977,48	52.100	53.200	0	54.300	55.400	56.600
	25201000.7271651 Sachkosten für Museumspädagogik	0,00	0	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	25201000.7271662 Kosten f. Konzeption Bauernhau smuseum	294.577,65	81.200	401.200	0	21.700	22.200	22.700
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	3.131,50	5.200	6.000	0	6.900	7.800	8.700
	25201000.7411100 Personalnebenausgaben	30,13	300	400	0	500	600	700
	25201000.7429600 Mitgliedsbeiträge	155,00	400	500	0	600	700	800
	25201000.7431140 Fachliteratur	104,00	300	400	0	500	600	700
	25201000.7431150 Bücher und Zeitschriften	930,98	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	25201000.7431170 Fernmeldekosten	33,56	0	200	0	300	400	500
	25201000.7431230 Geschäftsausz.	311,99	1.000	900	0	1.000	1.100	1.200
	25201000.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	300	400	0	500	600	700
	25201000.7431300 Gerichtskosten	0,00	500	600	0	700	800	900
	25201000.7431580 Reisekosten	1.367,50	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	25201000.7441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	198,34	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**604.378,42**	**384.000**	**725.500**	**0**	**353.700**	**362.300**	**371.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-505.070,52**	**-369.100**	**-412.400**	**0**	**-353.200**	**-361.800**	**-370.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	57.400	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	25201000.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	57.400	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**	**57.400**	**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	10.334,73	7.600	77.600	0	7.600	7.600	7.600
	25201000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	7.887,73	0	70.000	0	0	0	0
	25201000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	2.447,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
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 Investitiontätigkeit**	**10.334,73**	**7.600**	**77.600**	**0**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.334,73**	**-7.600**	**-20.200**	**0**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-515.405,25**	**-376.700**	**-432.600**	**0**	**-360.800**	**-369.400**	**-378.200**
	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**	**-515.405,25**	**-376.700**	**-432.600**	**0**	**-360.800**	**-369.400**	**-378.200**

7. Erläuterungen

Für den letzten Bauabschnitt des Bauernhausmuseums werden entsprechende Erträge aus Zuweisungen und Sachaufwendungen veranschlagt.

25202
Archiv

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25202**	**Archiv**
Produktverantwortung	Herr Göldner	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Fachbereich	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 a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	Bis zum Jahresende werden 50 % des bis 30.September angebotenen Archivgutes (Altakten) gesichtet.
Zielgruppen	

3. Personaleinsatz

0,74 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil Sichtung von Archivgut	Prozent	0	50	50

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Archivgut			
Veranstaltungen	4,00	2,00	2,00
lfd. Meter Bestandspflege	25,15	12,00	20,00
erschlossene Verzeichnungseinheiten	2.754,00	1.800,00	3.000,00
Benutzer	78,00	60,00	60,00
lfd. Meter übernommene Unterlagen	21,59	10,00	10,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	534,25	0	0	0	0	0
	25202000.3311660 Verwaltungsk. im eig. WK	534,25	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.986,34	0	0	0	0	0
	25202000.3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	3.986,34	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**	**4.520,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	42.899,67	25.700	33.800	34.700	35.600	36.500
	25202000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.131,20	0	0	0	0	0
	25202000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.570,62	19.900	26.200	26.800	27.400	28.000
	25202000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.252,22	1.700	2.200	2.300	2.400	2.500
	25202000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.757,05	4.100	5.400	5.600	5.800	6.000
	25202000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.481,48	0	0	0	0	0
	25202000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.102,29	0	0	0	0	0
	25202000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	604,81	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.620,77	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
	25202000.4271250 Erw. und Unterhaltung von Sammelungsgegenständen	6.620,77	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
16.	Abschreibungen	1.028,49	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	25202000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	367,35	0	400	400	400	400
	25202000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	265,40	400	200	200	200	200
	25202000.4711800 Auflösung von Sammelposten	368,99	300	400	400	400	400
	25202000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	26,75	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111,34	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
	25202000.4411100 Personalnebenausgaben	2,57	0	0	0	0	0
	25202000.4429600 Mitgliedsbeiträge	41,00	0	0	0	0	0
	25202000.4431150 Bücher und Zeitschriften	1.067,77	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	25202000.4431300 Gerichtskosten	0,00	400	500	600	700	800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**51.660,27**	**34.800**	**43.600**	**44.900**	**46.200**	**47.500**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-47.139,68**	**-34.800**	**-43.600**	**-44.900**	**-46.200**	**-47.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-47.139,68**	**-34.800**	**-43.600**	**-44.900**	**-46.200**	**-47.500**
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**	**-47.139,68**	**-34.800**	**-43.600**	**-44.900**	**-46.200**	**-47.500**

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	520,00	0	0	0	0	0	0
	25202000.6311660 Verwaltungsk. im eigenen WK	520,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.986,34	0	0	0	0	0	0
	25202000.6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	3.986,34	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**	**4.506,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	39.766,33	25.700	33.800	0	34.700	35.600	36.500
	25202000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	1.704,96	0	0	0	0	0	0
	25202000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	27.570,62	19.900	26.200	0	26.800	27.400	28.000
	25202000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.252,22	1.700	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	25202000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.757,05	4.100	5.400	0	5.600	5.800	6.000
	25202000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.481,48	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.763,95	6.400	6.600	0	6.800	7.000	7.200
	25202000.7271250 Erw. und Unterhaltung von Sammelungsgegenständen	5.763,95	6.400	6.600	0	6.800	7.000	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	1.152,68	2.000	2.200	0	2.400	2.600	2.800
	25202000.7411100 Personalnebenausgaben	2,57	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	25202000.7429600 Mitgliedsbeiträge	41,00	0	0	0	0	0	0
	25202000.7431150 Bücher und Zeitschriften	1.109,11	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	25202000.7431300 Gerichtskosten	0,00	400	500	0	600	700	800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.682,96**	**34.100**	**42.600**	**0**	**43.900**	**45.200**	**46.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.176,62**	**-34.100**	**-42.600**	**0**	**-43.900**	**-45.200**	**-46.500**
	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	2.204,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	25202000.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	2.204,12	0	0	0	0	0	0
	25202000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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 Investitiontätigkeit**	**2.204,12**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.204,12**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-44.380,74**	**-35.100**	**-43.600**	**0**	**-44.900**	**-46.200**	**-47.500**
	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	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- 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**	**-44.380,74**	**-35.100**	**-43.600**	**0**	**-44.900**	**-46.200**	**-47.500**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen sind an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen und voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen.

28101
Heimat- und Kulturpflege

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28101**	**Heimat- und Kulturpflege**
Produktverantwortung	Herr Göldner	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Fachbereich	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> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 - - entfällt
Zielgruppen	Kreisbewohnerinnen und -bewohner, Schulen, Vereine, Kirchengemeinden, Kindergärten u.a. soziale Gruppen

3. Personaleinsatz

1,20 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	100	100	100	100
	28101000.3461210 Sonst. Ersatzleist.	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	621,65	0	0	0	0	0
	28101000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	621,65	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**621,65**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.047,03	98.800	77.800	79.600	81.500	83.400
	28101000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	8.524,75	0	0	0	0	0
	28101000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.381,54	77.800	59.800	61.000	62.300	63.600
	28101000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	513,73	6.600	5.100	5.300	5.500	5.700
	28101000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.331,95	13.900	12.300	12.600	12.900	13.200
	28101000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	500	600	700	800	900
	28101000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,01	0	0	0	0	0
	28101000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	295,05	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.000	9.400	9.900	10.400
	28101000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	500	600	700	800
	28101000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	28101000.4271200 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	7.500	2.600	2.700	2.800
	28101000.4271650 Sachkosten für Ausstellungen und Veranst.	0,00	0	5.000	5.100	5.300	5.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	110.000,00	101.300	124.200	124.700	125.200	125.700
	28101000.4318130 Kostenbeitrag Projekt KulturRoute	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500

28101
Heimat- und Kulturpflege

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	28101000.4318150 Zusch. Kreisheimatbund	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	28101000.4318160 Kostenbeitrag ZeitRäume Bodenstedt	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	28101000.4318290 Anteil an Personalkosten für Geschäftsstelle	20.000,00	20.000	20.400	20.900	21.400	21.900
	28101000.4318730 Zuschuss Kulturring	60.000,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	28101000.4318740 Zuschuss Tag BS Landschaft	10.000,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.862,80	16.500	20.200	21.100	22.000	22.900
	28101000.4411100 Personalnebenausgaben	10,25	0	0	0	0	0
	28101000.4421110 Aufwandsentschädigungen	4.500,00	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	28101000.4429600 Mitgliedsbeiträge	15.352,55	13.600	13.900	14.200	14.500	14.800
	28101000.4431140 Fachliteratur	0,00	0	800	900	1.000	1.100
	28101000.4431150 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	400	500	600	700
	28101000.4431170 Fernmeldekosten	0,00	0	400	500	600	700
	28101000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	0	200	300	400	500
	28101000.4431580 Reisekosten	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**146.909,83**	**216.600**	**236.200**	**234.800**	**238.600**	**242.400**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-146.288,18**	**-216.600**	**-236.100**	**-234.700**	**-238.500**	**-242.300**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	17.166,82	0	0	0	0	0
	28101000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	17.166,82	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-17.166,82	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-163.455,00**	**-216.600**	**-236.100**	**-234.700**	**-238.500**	**-242.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	28101000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-163.455,00**	**-216.600**	**-250.100**	**-248.700**	**-252.500**	**-256.300**

28101
Heimat- und Kulturpflege

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	100	0	100	100	100
	28101000.6461210 Sonst. Ersatzleist.	0,00	0	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, 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**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	15.047,02	98.800	77.800	0	79.600	81.500	83.400
	28101000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	6.819,80	0	0	0	0	0	0
	28101000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	6.381,54	77.800	59.800	0	61.000	62.300	63.600
	28101000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	513,73	6.600	5.100	0	5.300	5.500	5.700
	28101000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.331,95	13.900	12.300	0	12.600	12.900	13.200
	28101000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	500	600	0	700	800	900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	14.000	0	9.400	9.900	10.400
	28101000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	500	0	600	700	800
	28101000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	28101000.7271200 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	7.500	0	2.600	2.700	2.800
	28101000.7271650 Sachkosten für Ausst. und Veranstaltungen	0,00	0	5.000	0	5.100	5.300	5.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	91.300,00	101.300	124.200	0	124.700	125.200	125.700

28101
Heimat- und Kulturpflege

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	28101000.7318130 Kostenbeitrag Projekt KulturRoute	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	28101000.7318150 Zusch. Kreisheimatbund	1.300,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	28101000.7318160 Zusch. zur Denkmalpflege	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	28101000.7318290 Anteil an Personalkosten für Geschäftsstelle	0,00	20.000	20.400	0	20.900	21.400	21.900
	28101000.7318730 Zuschuss Kulturring	60.000,00	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	28101000.7318740 Zuschuss Tag BS Landschaft	10.000,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.029,62	16.500	20.200	0	21.100	22.000	22.900
	28101000.7411100 Personalnebenausgaben	10,25	0	0	0	0	0	0
	28101000.7421110 Aufwandsent. für den Landrat und Vertreter	4.500,00	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	28101000.7429600 Mitgliedsbeiträge	32.519,37	13.600	13.900	0	14.200	14.500	14.800
	28101000.7431140 Fachliteratur	0,00	0	800	0	900	1.000	1.100
	28101000.7431150 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	400	0	500	600	700
	28101000.7431170 Fernmeldekosten	0,00	0	400	0	500	600	700
	28101000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	0	200	0	300	400	500
	28101000.7431580 Reisekosten	0,00	0	1.500	0	1.600	1.700	1.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**143.376,64**	**216.600**	**236.200**	**0**	**234.800**	**238.600**	**242.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-143.376,64**	**-216.600**	**-236.100**	**0**	**-234.700**	**-238.500**	**-242.300**
	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-143.376,64**	**-216.600**	**-236.100**	**0**	**-234.700**	**-238.500**	**-242.300**
	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**	**-143.376,64**	**-216.600**	**-236.100**	**0**	**-234.700**	**-238.500**	**-242.300**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen sind an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen und voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen. Die Sachaufwendungen sind an die tätsächlich entstehenden Aufwendungen anzupassen. Der Zuschuss an den Kulturring wird erhöht.
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind an die Miet- und Mietnebenkostenforderungen des Immobilienwirtschaftsbetriebes anzupassen.

35171
Schulsozialarbeit

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**35171**	**Schulsozialarbeit**
Produktverantwortung	Herr Göldner	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Fachbereich	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. Die Fortsetzung des Projektes ist auf das Jahr 2015 beschränkt.
Auftragsgrundlage	Beschluss des Kreistages vom 4. Dezember 2013
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Dienstleistungsqualität - 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

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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.	Aufwendungen für aktives Personal	98.973,58	116.000	240.000	244.900	249.900	254.900
	35171000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.874,04	88.600	177.600	181.200	184.900	188.600
	35171000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.485,43	8.800	14.400	14.700	15.000	15.300
	35171000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.005,40	18.600	48.000	49.000	50.000	51.000
	35171000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	608,71	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	128.308,77	120.000	0	0	0	0
	35171000.4458110 Erstattung an Caritasverband	128.308,77	120.000	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**227.282,35**	**236.000**	**240.000**	**244.900**	**249.900**	**254.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-227.282,35**	**-236.000**	**-240.000**	**-244.900**	**-249.900**	**-254.900**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-227.282,35**	**-236.000**	**-240.000**	**-244.900**	**-249.900**	**-254.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

35171
Schulsozialarbeit

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-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**	**-227.282,35**	**-236.000**	**-240.000**	**-244.900**	**-249.900**	**-254.900**

35171
Schulsozialarbeit

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, 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.	Auszahlungen für aktives Personal	98.364,87	116.000	240.000	0	244.900	249.900	254.900
	35171000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	75.874,04	88.600	177.600	0	181.200	184.900	188.600
	35171000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.485,43	8.800	14.400	0	14.700	15.000	15.300
	35171000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.005,40	18.600	48.000	0	49.000	50.000	51.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	19.858,27	0	0	0	0	0	0
	35171000.7339131 BuT - Erstattungen an Andere	19.858,27	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.000,00	120.000	0	0	0	0	0
	35171000.7458110 Erstattung an Caritasverband	120.000,00	120.000	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**238.223,14**	**236.000**	**240.000**	**0**	**244.900**	**249.900**	**254.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-238.223,14**	**-236.000**	**-240.000**	**0**	**-244.900**	**-249.900**	**-254.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- 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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-238.223,14**	**-236.000**	**-240.000**	**0**	**-244.900**	**-249.900**	**-254.900**
	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**	**-238.223,14**	**-236.000**	**-240.000**	**0**	**-244.900**	**-249.900**	**-254.900**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen sind an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen und voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen.
Infolge der Übernahme von 2 Schulsozialarbeitern vom Caritasverband Peine, verlagert sich der Aufwand vom Sach- in den Personalbereich.

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	**42101**	**Sportförderung**
Produktverantwortung	Herr Göldner	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Fachbereich	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> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 - - Förderung des Breitensportes im Landkreis Peine durch Zusammenarbeit mit dem KSB Es wird jährlich eine Ehrung von Sportlerinnen und Sportlern durchgeführt
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Kreisbewohnerinnen und -bewohner

3. Personaleinsatz

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ehrung von Sportlerinnen und Sportlern	Anzahl	1	1	entfällt

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Sportförderung			
Vereine	183,00	180,00	180,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,27	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	42101000.4271530 Förderung des überörtlichen Sports	388,27	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	195.962,10	196.700	246.700	246.700	246.700	246.700
	42101000.4318230 Zusch. an Kreissportbund	195.000,00	36.600	86.600	86.600	86.600	86.600
	42101000.4318360 Zusch. an Sportvereine	962,10	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	42101000.4318520 Zusch. für Schülersportabzeichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42101000.4318660 Zusch. für Übungsleiter	0,00	153.400	153.400	153.400	153.400	153.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	200	200	200	200	200
	42101000.4429600 Mitgliedsbeiträge	55,00	200	200	200	200	200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**196.405,37**	**199.300**	**249.400**	**249.500**	**249.600**	**249.700**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-196.405,37**	**-199.300**	**-249.400**	**-249.500**	**-249.600**	**-249.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-196.405,37**	**-199.300**	**-249.400**	**-249.500**	**-249.600**	**-249.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-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**	**-196.405,37**	**-199.300**	**-249.400**	**-249.500**	**-249.600**	**-249.700**

42101
Sportförderung

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, 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.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	388,27	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	42101000.7271530 Förderung des überörtlichen Sports	388,27	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	195.962,10	196.700	246.700	0	246.700	246.700	246.700
	42101000.7318230 Zusch. an Kreissportbund	195.000,00	36.600	86.600	0	86.600	86.600	86.600
	42101000.7318360 Zusch. an Sportvereine	962,10	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	42101000.7318520 Zusch. für Schülersportabzeichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	42101000.7318660 Zuw. / Zusch. an übrige Bereiche	0,00	153.400	153.400	0	153.400	153.400	153.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55,00	200	200	0	200	200	200
	42101000.7429600 Mitgliedsbeiträge	55,00	200	200	0	200	200	200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**196.405,37**	**199.300**	**249.400**	**0**	**249.500**	**249.600**	**249.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-196.405,37**	**-199.300**	**-249.400**	**0**	**-249.500**	**-249.600**	**-249.700**

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- 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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-196.405,37**	**-199.300**	**-249.400**	**0**	**-249.500**	**-249.600**	**-249.700**
	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**	**-196.405,37**	**-199.300**	**-249.400**	**0**	**-249.500**	**-249.600**	**-249.700**

7. Erläuterungen

Der Zuschuss an den Kreissportbund wird erhöht.

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	**Sportstätten und Bäder**
Produktverantwortung	Herr Göldner	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Fachbereich	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 a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, Stärkung des Landkreisbewusstseins - entfällt
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Kreisbewohnerinnen und -bewohner

3. Personaleinsatz

0,30 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Raumvergabe (außerschulisch)			
Stunden	27.700,00	30.100,00	30.000,00
Sporthallenbereitstellung (schulisch)			
Schülerinnen/Schüler	11.900,00	10.250,00	11.000,00
Schulschwimmen			
Stunden	3.801,00	3.200,00	3.200,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	66.299,30	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	42401100.3321180 Badeentg.	66.299,30	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.243,00	100	100	100	100	100
	42401000.3461210 Sonst. Ersatzleist.	898,00	100	100	100	100	100
	42401200.3461210 Sonst. Ersatzleist.	0,00	0	0	0	0	0
	42401300.3461210 Sonst. Ersatzleist.	345,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.984,58	318.000	408.000	408.000	408.000	408.000
	42401000.3482310 Kostenanteil Sporthallen Stadt Peine	58.000,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	42401100.3482140 Erst. Badeentg. Gem.	17.422,48	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	42401100.3482410 Kostenanteil Hallenbad Vechelde	90.157,10	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	42401100.3482430 Kostenanteil Lehrschwimmbecken /Hallenbad	20.000,00	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42401200.3482110 Erst. von Gem.	38.045,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	42401200.3482390 Kostenanteil Schwimmbecken Hohenhameln	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42401200.3482400 Kostenanteil Lehrschwimmbecken Lengede	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42401200.3482420 Kostenanteil Lehrschwimmbecken Edemissen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42401300.3482310 Kostenanteil Sporthallen Ilsede	17.860,00	17.500	28.700	28.700	28.700	28.700
	42401300.3482320 Kostenanteil Sporthallen Edemissen	15.000,00	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	42401300.3482330 Kostenanteil Sporthallen Hohenhameln	10.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42401300.3482340 Kostenanteil Sporthallen Lengede	7.500,00	7.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	42401300.3482350 Kostenanteil Sporthallen Vechelde	25.000,00	25.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	42401300.3482360 Kostenanteil Sporthallen Wendeburg	10.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42401300.3482380 Kostenanteil Sporthallen Lahstedt	10.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	4.713,44	0	0	0	0	0
	42401000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	94,82	0	0	0	0	0
	42401100.3522000 Umsatzsteuer -Nettoentg.-	4.618,62	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**451.240,32**	**380.100**	**470.100**	**470.100**	**470.100**	**470.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.401,19	14.600	13.200	13.700	14.200	14.800
	42401000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.540,84	10.900	9.700	9.900	10.100	10.400
	42401000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	848,45	1.000	900	1.000	1.100	1.200
	42401000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.008,62	2.300	2.100	2.200	2.300	2.400
	42401000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	400	500	600	700	800
	42401000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	3,28	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.263,27	38.200	39.300	40.400	41.500	42.600
	42401000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400	500	600	700	800
	42401000.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	111,38	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	42401000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	300	400	500	600	700
	42401100.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	74,23	0	0	0	0	0
	42401300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.407,12	0	0	0	0	0
	42401300.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	42.670,54	35.700	36.500	37.300	38.100	38.900
16.	Abschreibungen	2.905,02	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	42401000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	295,99	300	200	200	200	200
	42401000.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.098,06	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	42401100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	56,54	100	0	0	0	0
	42401100.4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	100	0	0	0	0
	42401300.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	142,92	0	200	200	200	200
	42401300.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.311,51	0	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	1.544,23	3.500	4.300	5.100	5.900	6.700
	42401000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	500	600	700
	42401000.4431140 Fachliteratur	0,00	300	400	500	600	700
	42401000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	42401000.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	300	400	500	600	700
	42401000.4431300 Gerichtskosten	0,00	300	400	500	600	700
	42401000.4431580 Reisekosten	0,00	300	400	500	600	700
	42401100.4431230 Geschäftsaufw.	929,74	0	0	0	0	0
	42401100.4441170 Umsatzsteuer	190,77	0	0	0	0	0
	42401300.4431230 Geschäftsaufw.	423,72	400	500	600	700	800
	42401300.4431580 Reisekosten	0,00	600	700	800	900	1.000

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**93.113,71**	**57.900**	**59.600**	**62.000**	**64.400**	**66.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**358.126,61**	**322.200**	**410.500**	**408.100**	**405.700**	**403.200**
22.	außerordentliche Erträge	210,00	0	0	0	0	0
	42401100.5399900 Sonstige Erträge	210,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	210,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**358.336,61**	**322.200**	**410.500**	**408.100**	**405.700**	**403.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.620,00	0	0	0	0	0
	42401100.3811150 Erst. -innere Verrechnungen-	46.620,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.183,71	401.900	376.800	376.800	376.800	376.800
	42401100.4811400 Erst. an andere Fachdienste	2.490,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	42401300.4811710 Mietaufwendungen an IWB	311.000,00	210.300	210.600	210.600	210.600	210.600
	42401300.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	164.656,64	189.100	163.500	163.500	163.500	163.500
	42401300.4811740 Erst. Handwerker an IWB	37,07	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-431.563,71	-401.900	-376.800	-376.800	-376.800	-376.800
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-73.227,10**	**-79.700**	**33.700**	**31.300**	**28.900**	**26.400**

42401
Sportstätten und Bäder

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	66.007,50	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	42401100.6321180 Badeentg.	66.007,50	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.153,00	100	100	0	100	100	100
	42401000.6461210 Sonst. Ersatzleist.	898,00	100	100	0	100	100	100
	42401300.6461210 Sonst. Ersatzleist.	255,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400.831,38	318.000	408.000	0	408.000	408.000	408.000
	42401000.6482310 Kostenanteil Sporthallen Stadt Peine	58.000,00	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	42401100.6482140 Erst. Badeentg. Gem.	17.352,48	7.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	42401100.6482410 Kostenanteil Hallenbad Vechelde	90.658,90	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	42401100.6482430 Kostenanteil Lehrschwimmbecken /Hallenbad	20.000,00	80.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	42401200.6482110 Erst. von Gem.	36.960,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	42401200.6482390 Kostenanteil Lehrschwimmbecken Hohenhameln	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	42401200.6482400 Kostenanteil Lehrschwimmbecken Lengede	40.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	42401200.6482420 Kostenanteil Lehrschwimmbecken Edemissen	40.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	42401300.6482310 Kostenanteil Sporthallen Ilsede	17.860,00	17.500	28.700	0	28.700	28.700	28.700
	42401300.6482320 Kostenanteil Sporthallen Edemissen	15.000,00	15.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	42401300.6482330 Kostenanteil Sporthallen Hohenhameln	10.000,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	42401300.6482340 Kostenanteil Sporthallen Lengede	0,00	7.500	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	42401300.6482350 Kostenanteil Sporthallen Vechelde	25.000,00	25.000	37.500	0	37.500	37.500	37.500
	42401300.6482360 Kostenanteil Sporthallen Wendeburg	10.000,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	42401300.6482380 Kostenanteil Sporthallen Lahstedt	0,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	4.618,62	0	0	0	0	0	0
	42401100.6522000 Umsatzsteuer -Nettoentg.-	4.618,62	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**472.610,50**	**380.100**	**470.100**	**0**	**470.100**	**470.100**	**470.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.397,91	14.600	13.200	0	13.700	14.200	14.800
	42401000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	9.540,84	10.900	9.700	0	9.900	10.100	10.400
	42401000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	848,45	1.000	900	0	1.000	1.100	1.200
	42401000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.008,62	2.300	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	42401000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	400	500	0	600	700	800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	85.232,22	38.200	39.300	0	40.400	41.500	42.600
	42401000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400	500	0	600	700	800
	42401000.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	111,38	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	42401000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	300	400	0	500	600	700
	42401100.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	74,23	0	0	0	0	0	0
	42401300.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.407,12	0	0	0	0	0	0
	42401300.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	51.639,49	35.700	36.500	0	37.300	38.100	38.900
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	1.544,23	3.500	4.300	0	5.100	5.900	6.700
	42401000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	0	500	600	700
	42401000.7431140 Fachliteratur	0,00	300	400	0	500	600	700
	42401000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	42401000.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	300	400	0	500	600	700
	42401000.7431300 Gerichtskosten	0,00	300	400	0	500	600	700
	42401000.7431580 Reisekosten	0,00	300	400	0	500	600	700
	42401100.7431230 Geschäftsausz.	929,74	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	42401100.7441170 Umsatzsteuer	190,77	0	0	0	0	0	0
	42401300.7431230 Geschäftsausz.	423,72	400	500	0	600	700	800
	42401300.7431580 Reisekosten	0,00	600	700	0	800	900	1.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.174,36**	**56.300**	**56.800**	**0**	**59.200**	**61.600**	**64.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**373.436,14**	**323.800**	**413.300**	**0**	**410.900**	**408.500**	**406.000**
	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	5.427,81	0	0	0	0	0	0
	42401300.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	2.432,56	0	0	0	0	0	0
	42401300.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	2.995,25	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 Investitiontätigkeit**	**5.427,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.427,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**368.008,33**	**323.800**	**413.300**	**0**	**410.900**	**408.500**	**406.000**
	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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**	**368.008,33**	**323.800**	**413.300**	**0**	**410.900**	**408.500**	**406.000**

7. Erläuterungen

Die Erträge sind an das Vorjahresergebnis anzupassen.
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind an die Miet- und Mietnebenkostenforderungen des Immobilienwirtschaftsbetriebes anzupassen.

2016
Landkreis Peine

Teilhaushalt 02 Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.001,69	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.517.451,35	1.480.700	1.551.700	1.592.900	1.653.400	1.653.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.285.991,68	794.000	803.600	804.700	805.800	807.000
6.	privatrechtliche Entgelte	355.715,31	273.800	271.800	272.800	273.900	275.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.310,56	347.600	415.000	415.400	415.900	416.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	196.766,71	152.100	216.000	421.000	497.900	484.300
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	612.059,77	65.300	44.800	44.800	44.800	44.800
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**4.327.297,07**	**3.126.700**	**3.316.100**	**3.564.800**	**3.704.900**	**3.694.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.766.246,39	9.060.000	9.225.600	9.449.200	9.647.100	9.848.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	50.477,84	0	49.900	51.700	53.500	55.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.579.218,63	14.486.500	13.734.200	13.947.800	14.047.700	15.030.300
16.	Abschreibungen	4.097.324,42	4.160.200	4.202.600	4.366.800	4.615.200	4.842.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	95.158,90	82.900	184.200	184.200	184.400	184.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	381.442,36	529.700	701.200	591.400	612.300	633.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**27.969.868,54**	**28.319.300**	**28.097.700**	**28.591.100**	**29.160.200**	**30.594.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-23.642.571,47**	**-25.192.600**	**-24.781.600**	**-25.026.300**	**-25.455.300**	**-26.900.500**
22.	außerordentliche Erträge	3.722.311,58	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.358.501,20	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.363.810,38	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-22.278.761,09**	**-25.192.600**	**-24.781.600**	**-25.026.300**	**-25.455.300**	**-26.900.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.004.559,52	21.124.700	19.906.600	19.906.600	19.906.600	19.906.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.004.253,77	3.058.700	2.991.900	2.991.900	2.991.900	2.991.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.000.305,75	18.066.000	16.914.700	16.914.700	16.914.700	16.914.700
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.278.455,34**	**-7.126.600**	**-7.866.900**	**-8.111.600**	**-8.540.600**	**-9.985.800**

2016
Landkreis Peine

Teilhaushalt 02 Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- 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	27.950,05	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.254.242,53	794.000	803.600	0	804.700	805.800	807.000
5.	privatrechtliche Entgelte	334.245,44	273.800	271.800	0	272.800	273.900	275.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	369.595,96	347.600	687.300	0	415.400	415.900	416.400
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	483.930,23	20.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.469.964,21**	**1.448.600**	**1.795.400**	**0**	**1.525.600**	**1.528.300**	**1.531.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	8.231.797,73	8.879.500	9.033.400	0	9.250.800	9.442.500	9.637.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	50.477,84	0	49.900	0	51.700	53.500	55.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.451.757,35	14.486.500	13.734.200	0	13.947.800	14.047.700	15.030.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.056,09	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	95.686,85	82.900	184.200	0	184.200	184.400	184.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	406.931,45	529.700	701.200	0	591.400	612.300	633.300
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.325.707,31**	**23.978.600**	**23.702.900**	**0**	**24.025.900**	**24.340.400**	**25.541.100**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.855.743,10**	**-22.530.000**	**-21.907.500**	**0**	**-22.500.300**	**-22.812.100**	**-24.010.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.950.118,04	1.030.800	2.158.600	0	630.000	630.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	66.230,06	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	998.375,50	1.091.900	319.000	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**	**3.014.723,60**	**2.122.700**	**2.477.600**	**0**	**630.000**	**630.000**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.433,64	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	5.388.342,15	3.145.000	8.799.000	3.150 .000	5.217.000	5.470.000	4.735.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	427.741,04	366.100	447.700	0	334.100	352.200	365.800
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 Investitiontätigkeit**	**5.955.516,83**	**3.511.100**	**9.246.700**	**3.150 .000**	**5.551.100**	**5.822.200**	**5.100.800**

2016
Landkreis Peine

Teilhaushalt 02 Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.940.793,23**	**-1.388.400**	**-6.769.100**	**-3.150.000**	**-4.921.100**	**-5.192.200**	**-5.100.800**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-22.796.536,33**	**-23.918.400**	**-28.676.600**	**-3.150.000**	**-27.421.400**	**-28.004.300**	**-29.110.800**
	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**	**-22.796.536,33**	**-23.918.400**	**-28.676.600**	**-3.150.000**	**-27.421.400**	**-28.004.300**	**-29.110.800**

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	
Budget	20 Leitung Fachbereich 2	Herr Gemba

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.125,81	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	32,02	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	755,87	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**5.913,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	235.401,10	208.500	212.400	217.100	221.900	226.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.882,91	0	3.900	4.000	4.100	4.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.799,23	54.900	74.600	76.300	78.000	79.700
16.	Abschreibungen	20.238,38	28.300	25.200	25.800	26.500	27.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356,41	4.800	5.300	5.900	6.500	7.100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**311.678,03**	**296.500**	**421.400**	**429.100**	**437.000**	**444.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-305.764,33**	**-296.500**	**-421.400**	**-429.100**	**-437.000**	**-444.900**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-305.764,33**	**-296.500**	**-421.400**	**-429.100**	**-437.000**	**-444.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.744,00	79.700	94.000	94.000	94.000	94.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.938,12	183.100	177.300	177.300	177.300	177.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.194,12	-103.400	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-406.958,45**	**-399.900**	**-504.700**	**-512.400**	**-520.300**	**-528.200**

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	
Budget	20 Leitung Fachbereich 2	Herr Gemba

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- 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	5.125,81	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	48,15	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	272.300	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**	**5.173,96**	**0**	**272.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	170.413,23	181.200	184.600	0	188.600	192.700	196.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.882,91	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.550,05	54.900	74.600	0	76.300	78.000	79.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.891,57	4.800	5.300	0	5.900	6.500	7.100
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**215.737,76**	**240.900**	**368.400**	**0**	**374.800**	**381.300**	**387.800**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-210.563,80**	**-240.900**	**-96.100**	**0**	**-374.800**	**-381.300**	**-387.800**
	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	107.456,66	50.700	100.700	0	100.700	100.700	100.700
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

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	
Budget	20 Leitung Fachbereich 2	Herr Gemba

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**107.456,66**	**50.700**	**100.700**	**0**	**100.700**	**100.700**	**100.700**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-107.456,66**	**-50.700**	**-100.700**	**0**	**-100.700**	**-100.700**	**-100.700**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-318.020,46**	**-291.600**	**-196.800**	**0**	**-475.500**	**-482.000**	**-488.500**
	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**	**-318.020,46**	**-291.600**	**-196.800**	**0**	**-475.500**	**-482.000**	**-488.500**

11114
Fachbereichsleitung II

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11114**	**Fachbereichsleitung II**
Produktverantwortung	Herr Gemba	
Fachdienst	Fachbereichsleitung II	
Fachbereich	Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Vertretung des Fachbereiches II nach außen und innerhalb der Verwaltungsführung. Wahrnehmung der Finanz-, Organisations-, Personal- und Sachverantwortung. Umsetzung der mit dem Landrat getroffenen Vereinbarungen im operativen Geschäft.
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan 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 Fachbereichsziele	-
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

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Gemba**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.125,81	0	0	0	0	0
	11114000.3140400 Zuweisungen Klimaschutzkonzept vom Bund	4.125,81	0	0	0	0	0
	11114000.3148100 Spende Projekt Planet-PE	1.000,00	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	32,02	0	0	0	0	0
	11114000.3461230 Erst. von privaten Telefongesprächen	32,02	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	755,87	0	0	0	0	0
	11114000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	755,87	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.913,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	235.401,10	208.500	212.400	217.100	221.900	226.700
	11114000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	90.066,33	93.900	94.500	96.400	98.400	100.400
	11114000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.589,83	39.300	40.100	41.000	41.900	42.800
	11114000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	35.382,80	34.700	36.200	37.000	37.800	38.600
	11114000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.304,10	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	11114000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.120,06	8.000	8.300	8.500	8.700	8.900
	11114000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.378,93	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	11114000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	49.096,00	21.500	21.900	22.400	22.900	23.400
	11114000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.390,80	5.800	5.900	6.100	6.300	6.500
	11114000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	72,25	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.882,91	0	3.900	4.000	4.100	4.200
	11114000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	3.882,91	0	3.900	4.000	4.100	4.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.799,23	54.900	74.600	76.300	78.000	79.700
	11114000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	173,99	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	11114000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	11114000.4271310 Sachkosten Umweltschutzmaßnahmen	50.625,24	52.100	71.600	73.100	74.600	76.100
16.	Abschreibungen	20.238,38	28.300	25.200	25.800	26.500	27.200
	11114000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	3.241,50	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	11114000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	15.512,13	23.100	20.000	20.400	20.900	21.400
	11114000.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.484,75	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	11114000.4315200 Zuschuss Klimaschutzagentur	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356,41	4.800	5.300	5.900	6.500	7.100
	11114000.4411100 Personalnebenausgaben	24,25	100	100	200	300	400
	11114000.4431140 Fachliteratur	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200
	11114000.4431170 Fernmeldekosten	387,34	600	700	800	900	1.000
	11114000.4431230 Geschäftsaufw.	154,40	800	900	1.000	1.100	1.200
	11114000.4431300 Gerichtskosten	0,00	600	700	800	900	1.000
	11114000.4431580 Reisekosten	520,50	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	11114000.4441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	269,92	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**311.678,03**	**296.500**	**421.400**	**429.100**	**437.000**	**444.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-305.764,33**	**-296.500**	**-421.400**	**-429.100**	**-437.000**	**-444.900**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-305.764,33**	**-296.500**	**-421.400**	**-429.100**	**-437.000**	**-444.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.744,00	79.700	94.000	94.000	94.000	94.000
	11114000.3811700 Erst. Liegenschaften	79.744,00	79.700	94.000	94.000	94.000	94.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.938,12	183.100	177.300	177.300	177.300	177.300
	11114000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	283,20	200	300	300	300	300
	11114000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	131.600,00	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900
	11114000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	49.054,92	48.000	42.100	42.100	42.100	42.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.194,12	-103.400	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-406.958,45**	**-399.900**	**-504.700**	**-512.400**	**-520.300**	**-528.200**

11114
Fachbereichsleitung II

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Gemba**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	5.125,81	0	0	0	0	0	0
	11114000.6140400 Zuweisungen Klimaschutzkonzept vom Bund	4.125,81	0	0	0	0	0	0
	11114000.6148100 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	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	48,15	0	0	0	0	0	0
	11114000.6461230 Erst. von privaten Telefongesprächen	48,15	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	272.300	0	0	0	0
	11114000.6484000 Rückerstattung VBL Sanierungsgeld	0,00	0	272.300	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**	**5.173,96**	**0**	**272.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	170.413,23	181.200	184.600	0	188.600	192.700	196.800
	11114000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	82.637,51	93.900	94.500	0	96.400	98.400	100.400
	11114000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	38.589,83	39.300	40.100	0	41.000	41.900	42.800
	11114000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	35.382,80	34.700	36.200	0	37.000	37.800	38.600
	11114000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.304,10	3.400	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	11114000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.120,06	8.000	8.300	0	8.500	8.700	8.900
	11114000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.378,93	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.882,91	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	11114000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	3.882,91	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.550,05	54.900	74.600	0	76.300	78.000	79.700
	11114000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	173,99	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	11114000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	11114000.7271310 Sachkosten Umweltschutzmaßn.	33.376,06	52.100	71.600	0	73.100	74.600	76.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	11114000.7315200 Zuschuss Klimaschutzagentur	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.891,57	4.800	5.300	0	5.900	6.500	7.100
	11114000.7411100 Personalnebenausgaben	24,25	100	100	0	200	300	400
	11114000.7431140 Fachliteratur	0,00	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	11114000.7431170 Fernmeldekosten	425,10	600	700	0	800	900	1.000
	11114000.7431230 Geschäftsausz.	154,40	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	11114000.7431300 Gerichtskosten	0,00	600	700	0	800	900	1.000
	11114000.7431580 Reisekosten	520,50	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	11114000.7441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	269,92	0	0	0	0	0	0
	11114000.7458900 Kosten Klimaschutzkonzept	6.497,40	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**215.737,76**	**240.900**	**368.400**	**0**	**374.800**	**381.300**	**387.800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-210.563,80**	**-240.900**	**-96.100**	**0**	**-374.800**	**-381.300**	**-387.800**
	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	107.456,66	50.700	100.700	0	100.700	100.700	100.700

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	11114000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	107.085,11	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	11114000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	371,55	700	700	0	700	700	700
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 Investitiontätigkeit**	**107.456,66**	**50.700**	**100.700**	**0**	**100.700**	**100.700**	**100.700**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-107.456,66**	**-50.700**	**-100.700**	**0**	**-100.700**	**-100.700**	**-100.700**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-318.020,46**	**-291.600**	**-196.800**	**0**	**-475.500**	**-482.000**	**-488.500**
	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**	**-318.020,46**	**-291.600**	**-196.800**	**0**	**-475.500**	**-482.000**	**-488.500**

7. Erläuterungen

Der Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen mit dem IWB steigen leicht, da im Gegenzug auch die Personalaufwendungen steigen.
Der Zuschuss des Landkreises Peine zur Klimaschutzagentur ist bei den Transferaufwendungen zu veranschlagen.
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind an die Miet- und Mietnebenkostenforderungen des Immobilienwirtschaftsbetriebes anzupassen.

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	
Budget	21 Fachdienst 21 - Umwelt/Agenda 21	Frau Schneider

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.875,88	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
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	155.576,66	124.700	140.700	140.700	140.700	140.700
6.	privatrechtliche Entgelte	13.483,27	49.100	49.100	50.100	51.200	52.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.699,68	105.000	172.400	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	12.568,62	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**224.204,11**	**299.100**	**382.500**	**383.500**	**384.600**	**385.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.344.266,80	1.377.300	1.460.000	1.491.600	1.523.800	1.556.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.882,91	0	4.000	4.400	4.800	5.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.389,16	115.500	122.900	121.500	125.200	128.900
16.	Abschreibungen	15.327,83	3.800	13.400	13.400	13.400	13.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.927,75	10.300	10.300	10.300	10.500	10.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	187.867,64	251.200	429.100	307.200	315.500	323.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.626.662,09**	**1.758.100**	**2.039.700**	**1.948.400**	**1.993.200**	**2.038.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.402.457,98**	**-1.459.000**	**-1.657.200**	**-1.564.900**	**-1.608.600**	**-1.652.500**
22.	außerordentliche Erträge	47.207,05	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	904,73	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	46.302,32	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.356.155,66**	**-1.459.000**	**-1.657.200**	**-1.564.900**	**-1.608.600**	**-1.652.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111,04	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111,04	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.356.266,70**	**-1.459.100**	**-1.657.300**	**-1.565.000**	**-1.608.700**	**-1.652.600**

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	
Budget	21 Fachdienst 21 - Umwelt/Agenda 21	Frau Schneider

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- 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	22.824,24	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	135.194,32	124.700	140.700	0	140.700	140.700	140.700
5.	privatrechtliche Entgelte	19.660,57	49.100	49.100	0	50.100	51.200	52.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.072,34	105.000	172.400	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	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.915,10	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**236.666,57**	**299.100**	**382.500**	**0**	**383.500**	**384.600**	**385.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.302.275,30	1.370.800	1.453.500	0	1.484.300	1.515.700	1.547.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.882,91	0	4.000	0	4.400	4.800	5.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	71.042,34	115.500	122.900	0	121.500	125.200	128.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.927,75	10.300	10.300	0	10.300	10.500	10.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	211.014,49	251.200	429.100	0	307.200	315.500	323.900
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.594.142,79**	**1.747.800**	**2.019.800**	**0**	**1.927.700**	**1.971.700**	**2.015.900**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.357.476,22**	**-1.448.700**	**-1.637.300**	**0**	**-1.544.200**	**-1.587.100**	**-1.630.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	66.230,06	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**	**66.230,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.116,28	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	29.000,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.511,14	20.500	16.100	0	17.000	24.900	19.300
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

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	
Budget	21 Fachdienst 21 - Umwelt/Agenda 21	Frau Schneider

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**72.627,42**	**20.500**	**16.100**	**0**	**17.000**	**24.900**	**19.300**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.397,36**	**-20.500**	**-16.100**	**0**	**-17.000**	**-24.900**	**-19.300**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-1.363.873,58**	**-1.469.200**	**-1.653.400**	**0**	**-1.561.200**	**-1.612.000**	**-1.649.500**
	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**	**-1.363.873,58**	**-1.469.200**	**-1.653.400**	**0**	**-1.561.200**	**-1.612.000**	**-1.649.500**

11170
Agenda 21

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11170**	**Agenda 21**
Produktverantwortung	Frau Schneider	
Fachdienst	Umwelt	
Fachbereich	Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	freiwillige Aufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Die Ziele der Agenda 21 mit den drei Säulen Soziales, Ökonomie und Ökologie werden der Kreisbevölkerung vermittelt und in exemplarischen Projekten umgesetzt.
Auftragsgrundlage	Agenda 21, Abschlußdokument der Konferenz von Rio de Janeiro 1992, KT-Beschluß vom 14.10.1998
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 - - - -
Zielgruppen	Kreisbewohnerinnen und -bewohner

3. Personaleinsatz

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Offene Pforte			
Arbeitsstunden	8,50	0,00	0,00
Mitarbeit in Arbeitskreisen			
Arbeitsstunden	14,00	0,00	0,00
Allgemeine Aufgaben			
Arbeitsstunden	0,00	0,00	0,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Schneider**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	74,22	0	0	0	0	0
	11170000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	74,22	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**74,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	197,30	0	0	0	0	0
	11170000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	197,30	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	11170000.4271220 Sachkosten für Agenda 21	1.500,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	33,53	0	0	0	0	0
	11170000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	33,53	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	35,93	0	0	0	0	0
	11170000.4411100 Personalnebenausgaben	2,33	0	0	0	0	0
	11170000.4431580 Reisekosten	33,60	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.766,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.692,54**	**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	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.692,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-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**	**-1.692,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11170
Agenda 21

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Schneider**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, 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.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	11170000.7271220 Sachkosten für Agenda 21	1.500,00	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	35,93	0	0	0	0	0	0
	11170000.7411100 Personalnebenausgaben	2,33	0	0	0	0	0	0
	11170000.7431580 Reisekosten	33,60	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.535,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.535,93**	**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	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- 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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-1.535,93**	**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**	**-1.535,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. Erläuterungen

Agenda 21 wird ehrenamtlich weitergeführt. Im Produkt 11170 werden daher keine weiteren Erträge und Aufwendungen ausgewiesen.

41450
Schutz der Menschen vor Chemikalien

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	**41450**	**Schutz der Menschen vor Chemikalien**
Produktverantwortung	Frau Schneider	
Fachdienst	Umwelt	
Fachbereich	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	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes Minimierung des Ausmaßes von Risiken und Belastungen für Umwelt und Gesundheit 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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	23	15	15

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Entscheidungen nach dem ChemG			
Entscheidungen	46,00	50,00	50,00
Entscheidungen nach der GefahrstoffVO			
Entscheidungen	11,00	15,00	15,00
Beratungen ChemG			
Beratungen	9,00	30,00	30,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Schneider**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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
	41450000.3311810 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	59,64	0	0	0	0	0
	41450000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	59,64	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**59,64**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.333,91	13.400	14.100	14.700	15.300	15.900
	41450000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.633,47	10.000	10.500	10.800	11.100	11.400
	41450000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	816,08	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	41450000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.807,19	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	41450000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	400	500	600	700	800
	41450000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	77,17	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	800	1.000	1.200	1.400
	41450000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	400	500	600	700
	41450000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	300	400	500	600	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	0,00	1.500	1.800	2.100	2.400	2.700
	41450000.4431140 Fachliteratur	0,00	300	400	500	600	700
	41450000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	300	400	500	600	700
	41450000.4431580 Reisekosten	0,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.333,91**	**15.500**	**16.700**	**17.800**	**18.900**	**20.000**

41450
Schutz der Menschen vor Chemikalien

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-12.274,27**	**-15.300**	**-16.500**	**-17.600**	**-18.700**	**-19.800**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-12.274,27**	**-15.300**	**-16.500**	**-17.600**	**-18.700**	**-19.800**
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**	**-12.274,27**	**-15.300**	**-16.500**	**-17.600**	**-18.700**	**-19.800**

41450
Schutz der Menschen vor Chemikalien

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Schneider**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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
	41450000.6311810 Verwaltungsgeb.	0,00	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, 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.	Auszahlungen für aktives Personal	12.256,74	13.400	14.100	0	14.700	15.300	15.900
	41450000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	9.633,47	10.000	10.500	0	10.800	11.100	11.400
	41450000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	816,08	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	41450000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.807,19	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	41450000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	400	500	0	600	700	800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	600	800	0	1.000	1.200	1.400
	41450000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	400	0	500	600	700
	41450000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	300	400	0	500	600	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	0,00	1.500	1.800	0	2.100	2.400	2.700
	41450000.7431140 Fachliteratur	0,00	300	400	0	500	600	700
	41450000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	300	400	0	500	600	700

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	41450000.7431580 Reisekosten	0,00	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.256,74**	**15.500**	**16.700**	**0**	**17.800**	**18.900**	**20.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.256,74**	**-15.300**	**-16.500**	**0**	**-17.600**	**-18.700**	**-19.800**
	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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-12.256,74**	**-15.300**	**-16.500**	**0**	**-17.600**	**-18.700**	**-19.800**
	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**	**-12.256,74**	**-15.300**	**-16.500**	**0**	**-17.600**	**-18.700**	**-19.800**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen sind an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen und voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen.

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 Schneider	
Fachdienst	Umwelt	
Fachbereich	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, NNatG, NWaldLG, BArtSchV und einschlägige EU-Verordnungen
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes 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. Jährlich zweimalige Kontrolle aller Flächen (derzeit 25) die am kreiseigenen Grünlandförderprogramm teilnehmen
Zielgruppen	Kreisbewohnerinnen und -bewohner

3. Personaleinsatz

4,40 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Jährllich zweimalige Kontrolle aller Flächen die am kreiseigenen Grünlandförderprogramm teilnehmen	Kontrollen	50	50	50

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Entscheidungen Naturschutz u.Landschaftspflege			
Entscheidungen	512,00	410,00	410,00
Beratungen Naturschutz u.Landschaftspflege			
Beratungen	166,00	350,00	350,00
konzept. und plan. Aufgaben			
Arbeitsstunden	470,55	350,00	350,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Schneider**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	3.103,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55401000.3311130 Geb. Naturschutz	3.103,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	9.203,40	8.700	8.700	8.800	8.900	9.000
	55401000.3411500 Pachterträge	9.203,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55401000.3421900 Ertr. aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
	55401000.3461160 Kostenersatz für Ersatzvornahmen	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.699,68	1.500	39.100	39.100	39.100	39.100
	55401000.3481900 Erst. vom Land	5.699,68	0	37.600	37.600	37.600	37.600
	55401000.3483100 Verwaltungskostenbeitrag vom UHV Obere Fuhse	0,00	1.500	1.500	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	2.427,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55401000.3561120 Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500
	55401000.3561130 Bußgelder	2.094,80	500	500	500	500	500
	55401000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	332,72	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**20.434,35**	**16.200**	**53.800**	**53.900**	**54.000**	**54.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	247.936,49	280.700	343.900	351.400	359.000	366.700
	55401000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	14.496,45	13.600	19.000	19.400	19.800	20.200
	55401000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	174.295,09	209.300	245.700	250.700	255.800	261.000
	55401000.4019200 Beschäftigungsentg.	500,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	55401000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.491,32	6.200	8.700	8.900	9.100	9.300
	55401000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.741,17	14.700	20.700	21.200	21.700	22.200
	55401000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	33.373,97	33.100	45.800	46.800	47.800	48.800
	55401000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	692,65	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	55401000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.003,25	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	55401000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	518,65	400	400	500	600	700
	55401000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	823,94	0	0	0	0	0

55401
Naturschutz und
Landschaftspflege

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
14.	Aufwendungen für Versorgung	970,73	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	55401000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	970,73	0	1.000	1.100	1.200	1.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.337,37	27.300	54.400	50.900	52.400	53.900
	55401000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
	55401000.4211400 Maßn. auf eig. Grundst.	7.763,59	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	55401000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	912,12	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	55401000.4231000 Mieten und Pachten	0,00	300	400	500	600	700
	55401000.4241100 Abgaben	8.672,57	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
	55401000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	129,85	0	0	0	0	0
	55401000.4261300 Aus- und Fortbildung	1.568,96	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	55401000.4271230 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	55401000.4271440 Pflege der Naturdenkmale	0,00	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	55401000.4271450 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung, Datenbeschaffung	0,00	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	55401000.4271460 Naturschutzmaßn. auf fremden Grundstücken	1.766,16	3.700	25.200	25.800	26.400	27.000
	55401000.4271490 Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans	524,12	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	6.074,58	3.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	55401000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	2.753,21	200	2.800	2.800	2.800	2.800
	55401000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	675,25	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55401000.4711800 Auflösung von Sammelposten	2.449,32	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	55401000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	196,80	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.927,75	10.300	10.300	10.300	10.500	10.500
	55401000.4318260 Zusch. für Grünlandprogramm	5.927,75	9.300	9.300	9.300	9.500	9.500
	55401000.4318270 Zusch. Projektförderung Jugend und Umwelt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.354,47	42.500	44.600	45.500	46.400	47.300
	55401000.4411100 Personalnebenausgaben	19,10	600	600	700	800	900
	55401000.4421170 Aufwandsent. Naturschutzbeauftragter	2.460,00	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	55401000.4429600 Mitgliedsbeiträge	1.404,72	1.600	3.100	3.200	3.300	3.400
	55401000.4431140 Fachliteratur	1.397,83	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	55401000.4431230 Geschäftsaufw.	545,22	400	500	600	700	800
	55401000.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	300	400	500	600	700
	55401000.4431300 Gerichtskosten	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200
	55401000.4431580 Reisekosten	1.527,60	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900

55401
Naturschutz und
Landschaftspflege

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	55401000.4431680 Audit Familie und Beruf	0,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	55401000.4431700 Beratungshonorar	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**289.601,39**	**364.500**	**460.500**	**465.500**	**475.800**	**486.000**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-269.167,04**	**-348.300**	**-406.700**	**-411.600**	**-421.800**	**-431.900**
22.	außerordentliche Erträge	61,22	0	0	0	0	0
	55401000.5399900 Sonstige Erträge	61,22	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	435,70	0	0	0	0	0
	55401000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	433,84	0	0	0	0	0
	55401000.5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,86	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-374,48	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-269.541,52**	**-348.300**	**-406.700**	**-411.600**	**-421.800**	**-431.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74,14	0	0	0	0	0
	55401000.4811740 Erst. Handwerker an IWB	74,14	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74,14	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-269.615,66**	**-348.300**	**-406.700**	**-411.600**	**-421.800**	**-431.900**

55401
Naturschutz und
Landschaftspflege

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Schneider**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	1.092,00	0	0	0	0	0	0
	55401000.6148400 Spende für Naturschutzzwecke; Zinseinz. daraus	1.092,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.103,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	55401000.6311130 Geb. Naturschutz	3.103,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Entgelte	9.210,90	8.700	8.700	0	8.800	8.900	9.000
	55401000.6411500 Pachteinz.	9.210,90	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	55401000.6421900 Einz. aus Verk.	0,00	500	500	0	500	500	500
	55401000.6461160 Kostenersatz für Ersatzvornahmen	0,00	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.072,34	1.500	39.100	0	39.100	39.100	39.100
	55401000.6481900 Erst. vom Land	41.072,34	0	37.600	0	37.600	37.600	37.600
	55401000.6483100 Verwaltungskostenbeitrag vom UHV Obere Fuhse	0,00	1.500	1.500	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	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.381,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55401000.6561120 Zwangsgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
	55401000.6561130 Bußgelder	1.381,90	500	500	0	500	500	500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.860,89**	**16.200**	**53.800**	**0**	**53.900**	**54.000**	**54.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	240.343,84	279.000	342.200	0	349.500	356.900	364.400
	55401000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	11.413,72	13.600	19.000	0	19.400	19.800	20.200
	55401000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	174.295,09	209.300	245.700	0	250.700	255.800	261.000
	55401000.7019200 Beschäftigungsentg.	0,00	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	55401000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	5.491,32	6.200	8.700	0	8.900	9.100	9.300
	55401000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	14.741,17	14.700	20.700	0	21.200	21.700	22.200

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	55401000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.807,81	33.100	45.800	0	46.800	47.800	48.800
	55401000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	594,73	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	970,73	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	55401000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	970,73	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.756,89	27.300	54.400	0	50.900	52.400	53.900
	55401000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	55401000.7211400 Maßn. auf eig. Grundst.	7.154,33	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	55401000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	388,92	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	55401000.7231000 Mieten und Pachten	0,00	300	400	0	500	600	700
	55401000.7241100 Abgaben	9.012,68	7.400	7.600	0	7.800	8.000	8.200
	55401000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	129,85	0	0	0	0	0	0
	55401000.7261300 Aus- und Fortbildung	1.568,96	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	55401000.7271230 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	55401000.7271440 Pflege der Naturdenkmale	0,00	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	55401000.7271450 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung, Datenbeschaffung	0,00	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	55401000.7271460 Naturschutzmaßn. auf fremden Grundst.	1.766,16	3.700	25.200	0	25.800	26.400	27.000
	55401000.7271470 Ausz. aufgrund von Spenden	4.211,87	0	0	0	0	0	0
	55401000.7271490 Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans	524,12	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.927,75	10.300	10.300	0	10.300	10.500	10.500
	55401000.7318260 Zusch. für Grünlandprogramm	5.927,75	9.300	9.300	0	9.300	9.500	9.500
	55401000.7318270 Zusch. Projektförderung Jugend und Umwelt	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.930,67	42.500	44.600	0	45.500	46.400	47.300
	55401000.7411100 Personalnebenausgaben	19,10	600	600	0	700	800	900
	55401000.7421170 Aufwandsent. Naturschutzbeauftragter	2.460,00	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	55401000.7429600 Mitgliedsbeiträge	1.404,72	1.600	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	55401000.7431140 Fachliteratur	974,03	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	55401000.7431230 Geschäftsausz.	545,22	400	500	0	600	700	800
	55401000.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	300	400	0	500	600	700
	55401000.7431300 Gerichtskosten	0,00	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	55401000.7431580 Reisekosten	1.527,60	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	55401000.7431680 Audit Familie und Beruf	0,00	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	55401000.7431700 Beratungshonorar	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**278.929,88**	**359.100**	**452.500**	**0**	**457.300**	**467.400**	**477.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-223.068,99**	**-342.900**	**-398.700**	**0**	**-403.400**	**-413.400**	**-423.300**
	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	2.511,14	20.500	16.100	0	17.000	24.900	19.300
	55401000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	55401000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	2.511,14	5.100	700	0	1.600	9.500	3.900
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 Investitiontätigkeit**	**2.511,14**	**20.500**	**16.100**	**0**	**17.000**	**24.900**	**19.300**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.511,14**	**-20.500**	**-16.100**	**0**	**-17.000**	**-24.900**	**-19.300**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-225.580,13**	**-363.400**	**-414.800**	**0**	**-420.400**	**-438.300**	**-442.600**

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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**	**-225.580,13**	**-363.400**	**-414.800**	**0**	**-420.400**	**-438.300**	**-442.600**

7. Erläuterungen

Die Haushaltsmittel der beiden Produkte "Landschaftsschutz" und "Artenschutz" werden im Produkt "Naturschutz und Landschaftspflege" zusammengeführt. Die Personalaufwendungen sind an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen und voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen. Die Abschreibungen werden in Höhe des Vorjahresergebnisses veranschlagt.

55402
Artenschutz

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55402**	**Artenschutz**
Produktverantwortung	Frau Schneider	
Fachdienst	Umwelt	
Fachbereich	Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz	
Wirkungskreis	übertragener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Schutz von Arten
Auftragsgrundlage	BNatSchG, NNatG, BArtSchV und einschlägige EU-Verordnungen
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
Ziele	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	Stabilisierung des Zuschussbedarfes
c) Produktziele (global)	Nachhaltige Sicherung der Lebensmöglichkeiten für allgemein und besonders geschützte Tier- und Pflanzenarten
d) Produktziele (operational)	Durchführung von mind.3 artenschutzrechtlichen Kontrollen pro Jahr
Zielgruppen	Kreisbewohnerinnen und -bewohner

3. Personaleinsatz

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Entscheidungen Artenschutz			
Entscheidungen	41,00	35,00	0,00
Beratungen			
Beratungen	174,00	100,00	0,00
konzept. u. plan. Aufgaben			
Arbeitsstunden	142,00	100,00	0,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Schneider**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	65,98	0	0	0	0	0
	55402000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	65,98	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**65,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	27.266,67	19.600	0	0	0	0
	55402000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.101,92	15.400	0	0	0	0
	55402000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.787,28	1.300	0	0	0	0
	55402000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.180,17	2.900	0	0	0	0
	55402000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	197,30	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.184,79	20.900	0	0	0	0
	55402000.4271420 Naturschutzmaßn. auf fremden Grundst. (Artenschutz)	24.184,79	20.900	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	2,33	0	0	0	0	0
	55402000.4411100 Personalnebenausgaben	2,33	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**51.453,79**	**40.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-51.387,81**	**-40.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	außerordentliche Erträge	37.985,80	0	0	0	0	0
	55402000.5019000 Sonstige außerordentliche Erträge	37.985,80	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	469,03	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	55402000.5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	469,03	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	37.516,77	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-13.871,04**	**-40.500**	**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**	**-13.871,04**	**-40.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

55402
Artenschutz

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Schneider**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, 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.	Auszahlungen für aktives Personal	27.069,37	19.600	0	0	0	0	0
	55402000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	21.101,92	15.400	0	0	0	0	0
	55402000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.787,28	1.300	0	0	0	0	0
	55402000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.180,17	2.900	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.675,66	20.900	0	0	0	0	0
	55402000.7271420 Naturschutzmaßn. auf fremden Grundst. (Artenschutz)	24.675,66	20.900	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	2,33	0	0	0	0	0	0
	55402000.7411100 Personalnebenausgaben	2,33	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.747,36**	**40.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.747,36**	**-40.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

55402
Artenschutz

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	66.230,06	0	0	0	0	0	0
	55402000.6891100 Ersatzmaßnahmen §12 b NNatG	66.230,06	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**	**66.230,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.116,28	0	0	0	0	0	0
	55402000.7821000 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	41.116,28	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	29.000,00	0	0	0	0	0	0
	55402000.7871100 Ersatzmaßn. gem § 12b NNatG	29.000,00	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 Investitiontätigkeit**	**70.116,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.886,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-55.633,58**	**-40.500**	**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**	**-55.633,58**	**-40.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. Erläuterungen

Die Haushaltsmittel des Produktes "Artenschutz" werden in das Produkt "Naturschutz und Landschaftspflege" verlagert.

56101
Schutz des Wassers

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56101**	**Schutz des Wassers**
Produktverantwortung	Frau Schneider	
Fachdienst	Umwelt	
Fachbereich	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	
Ziele	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	Stabilisierung des Zuschussbedarfes
c) Produktziele (global)	Schutz, Pflege des Umweltmediums Wasser, Bewirtschaftung der Gewässer
d) Produktziele (operational)	700 Einleiterüberwachungen pro Jahr
Zielgruppen	Kreisbewohnerinnen und -bewohner

3. Personaleinsatz

8,11 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einleiterüberwachungen	Anzahl Kontrollen	827	700	700

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Entscheidungen Wasserschutz			
Entscheidungen	2.197,00	2.000,00	2.000,00
Beratung Wasserschutz			
Beratungen	535,00	400,00	400,00
Gewässerschutzalarmbereitschaft			
Einsätze	34,00	50,00	50,00
konzept. u. plan. Aufgaben			
Arbeitsstunden	251,50	200,00	200,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Schneider**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.875,88	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	56101000.3141160 Zuw. für Wasserentnahmegeb.	12.755,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56101000.3141180 Zuw. für Abwasserabgabe	9.120,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
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	90.155,64	74.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	56101000.3311140 Wasseraufsichtsgeb.	44.486,87	44.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	56101000.3311230 Geb. für Einleiterüberwachungen	45.668,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3.395,74	30.000	30.000	30.600	31.300	32.000
	56101000.3461160 Kostenersatz für Ersatzvornahmen	3.395,74	30.000	30.000	30.600	31.300	32.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	6.000	35.800	35.800	35.800	35.800
	56101000.3481900 Erst. vom Land	0,00	0	29.800	29.800	29.800	29.800
	56101000.3483100 Verwaltungskostenbeitrag vom UHV Obere Fuhse	15.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	2.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56101000.3561120 Zwangsgelder	2.500,00	500	500	500	500	500
	56101000.3561130 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**132.927,26**	**124.200**	**170.000**	**170.600**	**171.300**	**172.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	584.423,76	588.800	663.700	677.500	691.600	705.900
	56101000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	22.960,55	16.700	36.600	37.400	38.200	39.000
	56101000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	430.952,85	438.100	476.800	486.400	496.200	506.200
	56101000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	6.739,41	7.400	16.200	16.600	17.000	17.400
	56101000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	36.421,51	37.800	40.500	41.400	42.300	43.200
	56101000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	80.710,23	84.300	89.000	90.800	92.700	94.600
	56101000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.105,35	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	56101000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.603,90	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	56101000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	622,38	400	400	500	600	700
	56101000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	861,78	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	56101000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	445,80	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.164,87	0	1.200	1.300	1.400	1.500
	56101000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	1.164,87	0	1.200	1.300	1.400	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.518,87	50.000	50.500	51.600	52.800	54.000
	56101000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	3.501,65	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	56101000.4261300 Aus- und Fortbildung	2.883,36	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	56101000.4271230 Kosten für Ersatzvornahmen	11.133,86	30.000	30.000	30.600	31.300	32.000
	56101000.4271500 Maßn. bei Gewässerverunreinigungen	0,00	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	56101000.4271520 Ausweisung von Überschwemmungsgebieten	0,00	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200
16.	Abschreibungen	3.086,50	100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56101000.4711800 Auflösung von Sammelposten	103,53	100	100	100	100	100
	56101000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.982,97	0	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	66.402,88	30.200	78.800	81.200	83.700	86.200
	56101000.4411100 Personalnebenausgaben	46,95	300	400	500	600	700
	56101000.4429600 Mitgliedsbeiträge	723,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	56101000.4431140 Fachliteratur	1.240,17	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	56101000.4431170 Fernmeldekosten	48,60	300	400	500	600	700
	56101000.4431230 Geschäftsaufw.	1.265,17	600	700	800	900	1.000
	56101000.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	300	400	500	600	700
	56101000.4431300 Gerichtskosten	15.500,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	56101000.4431520 Gefahrerforschung	11.551,63	5.300	5.500	5.700	5.900	6.100
	56101000.4431540 Gutachten Wassermengenbilanz	3.498,60	2.800	50.000	51.000	52.100	53.200
	56101000.4431580 Reisekosten	3.529,45	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
	56101000.4431700 Beratungshonorar	2.152,12	0	0	0	0	0
	56101000.4458100 Erst. für Einleiterbeprobungen	26.847,19	10.500	10.800	11.100	11.400	11.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**672.596,88**	**669.100**	**796.300**	**813.700**	**831.600**	**849.700**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-539.669,62**	**-544.900**	**-626.300**	**-643.100**	**-660.300**	**-677.700**
22.	außerordentliche Erträge	9.037,58	0	0	0	0	0
	56101000.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	8.976,36	0	0	0	0	0
	56101000.5399900 Sonstige Erträge	61,22	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	9.037,58	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-530.632,04**	**-544.900**	**-626.300**	**-643.100**	**-660.300**	**-677.700**

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-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	36,90	100	100	100	100	100
	56101000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	36,90	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36,90	-100	-100	-100	-100	-100
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-530.668,94**	**-545.000**	**-626.400**	**-643.200**	**-660.400**	**-677.800**

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Schneider**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	21.732,24	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	56101000.6141160 Zuw. für Wasserentnahmegeb.	21.732,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	56101000.6141180 Zuw. für Abwasserabgabe	0,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	69.717,00	74.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	56101000.6311140 Wasseraufsichtsgeb.	24.600,57	44.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	56101000.6311230 Geb. für Einleiterüberwachungen	45.116,43	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Entgelte	9.328,33	30.000	30.000	0	30.600	31.300	32.000
	56101000.6461160 Kostenersatz für Ersatzvornahmen	9.328,33	30.000	30.000	0	30.600	31.300	32.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000,00	6.000	35.800	0	35.800	35.800	35.800
	56101000.6481900 Erst. vom Land	0,00	0	29.800	0	29.800	29.800	29.800
	56101000.6483100 Verwaltungskostenbeitrag vom UHV Obere Fuhse	15.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	56101000.6561120 Zwangsgelder	1.000,00	500	500	0	500	500	500
	56101000.6561130 Bußgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.777,57**	**124.200**	**170.000**	**0**	**170.600**	**171.300**	**172.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	569.234,26	586.900	661.800	0	675.400	689.300	703.400
	56101000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	13.696,58	16.700	36.600	0	37.400	38.200	39.000
	56101000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	430.952,85	438.100	476.800	0	486.400	496.200	506.200
	56101000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	6.739,41	7.400	16.200	0	16.600	17.000	17.400
	56101000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	36.421,51	37.800	40.500	0	41.400	42.300	43.200
	56101000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	80.710,23	84.300	89.000	0	90.800	92.700	94.600
	56101000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	713,68	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.164,87	0	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	56101000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	1.164,87	0	1.200	0	1.300	1.400	1.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.750,23	50.000	50.500	0	51.600	52.800	54.000
	56101000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	2.978,45	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	56101000.7261300 Aus- und Fortbildung	2.883,36	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	56101000.7271230 Kosten für Ersatzvornahmen	10.888,42	30.000	30.000	0	30.600	31.300	32.000
	56101000.7271500 Maßnahmen bei Gewässerverunreinigungen	0,00	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	56101000.7271520 Ausweisung von Überschwemmungsgebieten	0,00	8.400	8.600	0	8.800	9.000	9.200
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	46.596,58	30.200	78.800	0	81.200	83.700	86.200
	56101000.7411100 Personalnebenausgaben	46,95	300	400	0	500	600	700
	56101000.7429600 Mitgliedsbeiträge	723,00	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	56101000.7431140 Fachliteratur	1.187,03	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	56101000.7431170 Fernmeldekosten	62,37	300	400	0	500	600	700
	56101000.7431230 Geschäftsausz.	1.265,17	600	700	0	800	900	1.000
	56101000.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	300	400	0	500	600	700
	56101000.7431300 Gerichtskosten	0,00	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	56101000.7431520 Gefahrerforschung	0,00	5.300	5.500	0	5.700	5.900	6.100
	56101000.7431540 Gutachten Wassermengenbilanz	3.498,60	2.800	50.000	0	51.000	52.100	53.200
	56101000.7431580 Reisekosten	3.529,45	5.900	6.100	0	6.300	6.500	6.700
	56101000.7431700 Beratungshonorar	2.152,12	0	0	0	0	0	0
	56101000.7458100 Erst. für Einleiterbeprobungen	34.131,89	10.500	10.800	0	11.100	11.400	11.700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**633.745,94**	**667.100**	**792.300**	**0**	**809.500**	**827.200**	**845.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-516.968,37**	**-542.900**	**-622.300**	**0**	**-638.900**	**-655.900**	**-673.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-516.968,37**	**-542.900**	**-622.300**	**0**	**-638.900**	**-655.900**	**-673.100**
	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**	**-516.968,37**	**-542.900**	**-622.300**	**0**	**-638.900**	**-655.900**	**-673.100**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen sind an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen und voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen. Für die Beteiligung am gemeinsamen Gutachten mit der Landwirtschaft zur Wassermengenbilanz sind die Sonstigen Aufwendungen zu erhöhen. Die Abschreibungen werden in Höhe des Vorjahresergebnisses veranschlagt.

56102
Schutz des Bodens

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56102**	**Schutz des Bodens**
Produktverantwortung	Frau Schneider	
Fachdienst	Umwelt	
Fachbereich	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 Fachbereichsziele	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

4,09 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Durchführung gezielte Nachermittlungen	Anzahl	12	8	8

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Entscheidungen Bodenschutz			
Entscheidungen	742,00	800,00	800,00
Beratungen Bodenschutz			
Beratungen	303,00	450,00	450,00
konzept. u. plan. Aufgaben			
Arbeitsstunden	417,25	300,00	300,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Schneider**

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	9.998,95	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	56102000.3311810 Verwaltungsgeb.	9.998,95	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6.	privatrechtliche Entgelte	108,25	8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
	56102000.3461160 Kostenersatz für Ersatzvornahmen	108,25	8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	56102000.3481900 Erst. vom Land	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	56102000.3483100 Verwaltungskostenbeitrag vom UHV Obere Fuhse	0,00	3.000	3.000	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	6.665,42	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	56102000.3561120 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56102000.3561130 Bußgelder	1.387,65	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	56102000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	4.785,81	0	0	0	0	0
	56102000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	491,96	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**16.772,62**	**118.000**	**118.000**	**118.200**	**118.400**	**118.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	281.634,18	284.200	281.900	288.100	294.400	300.700
	56102000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	20.973,17	16.700	31.600	32.300	33.000	33.700
	56102000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	193.642,27	200.300	182.000	185.700	189.500	193.300
	56102000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	6.739,41	7.400	14.100	14.400	14.700	15.000
	56102000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.447,27	17.500	15.800	16.200	16.600	17.000
	56102000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	38.598,35	39.900	35.900	36.700	37.500	38.300
	56102000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.007,43	500	600	700	800	900
	56102000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.603,90	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	56102000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	622,38	400	400	500	600	700
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.164,87	0	1.200	1.300	1.400	1.500
	56102000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	1.164,87	0	1.200	1.300	1.400	1.500

56102
Schutz des Bodens

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.801,10	12.700	13.000	13.500	14.000	14.500
	56102000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.418,63	400	500	600	700	800
	56102000.4231000 Mieten und Pachten	0,00	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	56102000.4261300 Aus- und Fortbildung	570,50	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	56102000.4271230 Kosten für Ersatzvornahmen	2.811,97	8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
16.	Abschreibungen	6.133,22	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	56102000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6.133,22	0	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	111.485,08	169.600	296.000	169.900	173.900	178.000
	56102000.4411100 Personalnebenausgaben	2,33	300	400	500	600	700
	56102000.4431140 Fachliteratur	346,31	700	800	900	1.000	1.100
	56102000.4431230 Geschäftsaufw.	423,82	500	600	700	800	900
	56102000.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	300	400	500	600	700
	56102000.4431300 Gerichtskosten	1.995,59	5.000	900	1.000	1.100	1.200
	56102000.4431530 Gefährdungsabschätzung	96.082,08	140.900	270.900	143.800	146.700	149.700
	56102000.4431550 Erfassung von Altlasten	11.548,95	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400
	56102000.4431580 Reisekosten	1.086,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**405.218,45**	**466.500**	**597.100**	**477.800**	**488.700**	**499.700**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-388.445,83**	**-348.500**	**-479.100**	**-359.600**	**-370.300**	**-381.100**
22.	außerordentliche Erträge	61,22	0	0	0	0	0
	56102000.5399900 Sonstige Erträge	61,22	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	61,22	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-388.384,61**	**-348.500**	**-479.100**	**-359.600**	**-370.300**	**-381.100**
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**	**-388.384,61**	**-348.500**	**-479.100**	**-359.600**	**-370.300**	**-381.100**

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Schneider**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	10.055,25	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	56102000.6311810 Verwaltungsgeb.	10.055,25	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
5.	privatrechtliche Entgelte	345,46	8.400	8.400	0	8.600	8.800	9.000
	56102000.6461160 Kostenersatz für Ersatzvornahmen	345,46	8.400	8.400	0	8.600	8.800	9.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	56102000.6481900 Erst. vom Land	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	56102000.6483100 Verwaltungskostenbeitrag vom UHV Obere Fuhse	0,00	3.000	3.000	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	533,20	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	56102000.6561120 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	56102000.6561130 Bußgelder	533,20	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.933,91**	**118.000**	**118.000**	**0**	**118.200**	**118.400**	**118.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	269.837,56	282.300	280.000	0	286.000	292.100	298.200
	56102000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	13.696,58	16.700	31.600	0	32.300	33.000	33.700
	56102000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	193.642,27	200.300	182.000	0	185.700	189.500	193.300
	56102000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	6.739,41	7.400	14.100	0	14.400	14.700	15.000
	56102000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	16.447,27	17.500	15.800	0	16.200	16.600	17.000
	56102000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.598,35	39.900	35.900	0	36.700	37.500	38.300
	56102000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	713,68	500	600	0	700	800	900
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.164,87	0	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	56102000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	1.164,87	0	1.200	0	1.300	1.400	1.500

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.312,53	12.700	13.000	0	13.500	14.000	14.500
	56102000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	25,26	400	500	0	600	700	800
	56102000.7231000 Mieten und Pachten	0,00	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	56102000.7261300 Aus- und Fortbildung	570,50	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	56102000.7271230 Kosten für Ersatzvornahmen	2.716,77	8.400	8.400	0	8.600	8.800	9.000
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	154.752,04	169.600	296.000	0	169.900	173.900	178.000
	56102000.7411100 Personalnebenausgaben	2,33	300	400	0	500	600	700
	56102000.7431140 Fachliteratur	391,82	700	800	0	900	1.000	1.100
	56102000.7431230 Geschäftsausz.	423,82	500	600	0	700	800	900
	56102000.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	300	400	0	500	600	700
	56102000.7431300 Gerichtskosten	2.488,01	5.000	900	0	1.000	1.100	1.200
	56102000.7431530 Gefährdungsabschätzung	150.360,06	140.900	270.900	0	143.800	146.700	149.700
	56102000.7431550 Erfassung von Altlasten	0,00	20.000	20.000	0	20.400	20.900	21.400
	56102000.7431580 Reisekosten	1.086,00	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**429.067,00**	**464.600**	**590.200**	**0**	**470.700**	**481.400**	**492.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-418.133,09**	**-346.600**	**-472.200**	**0**	**-352.500**	**-363.000**	**-373.600**
	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

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- 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	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-418.133,09**	**-346.600**	**-472.200**	**0**	**-352.500**	**-363.000**	**-373.600**
	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**	**-418.133,09**	**-346.600**	**-472.200**	**0**	**-352.500**	**-363.000**	**-373.600**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen sind an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen und voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen.
Bei den Sonstigen Aufwendungen sind zu erwartende Kosten für Gefährdungsabschätzungen von Altlasten veranschlagt. Es sind derzeit noch verschiedene Altlasten-Standorte vorhanden, die noch zu untersuchen sind. Für diese orientierenden Untersuchungen hat das Land Niedersachsen ein Förderprogramm entwickelt. Orientierende Untersuchungen werden mit 75% der Kosten bezuschusst. Dieser Zuschuss ist bei den ordentlichen Erträgen veranschlagt. Zusätzlich fallen für die Untersuchung des Rütgersgeländes Aufwendungen an, die nicht gefördert werden.
Die Abschreibungen werden in Höhe des Vorjahresergebnisses veranschlagt.

56103
Immissionsschutz

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**56103**	**Immissionsschutz**
Produktverantwortung	Frau Schneider	
Fachdienst	Umwelt	
Fachbereich	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 Fachbereichsziele	Stabilisierung des Zuschussbedarfes
c) Produktziele (global)	Schutz des Menschen und der Umwelt vor schädlichen Immissionen
d) Produktziele (operational)	-
Zielgruppen	Kreisbewohnerinnen und -bewohner

3. Personaleinsatz

2,69 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Entscheidungen Immissionsschutz			
Entscheidungen	227,00	250,00	250,00
Beratungen Immissionsschutz			
Beratungen	235,00	250,00	250,00
konzept. u. plan. Aufgaben			
Arbeitsstunden	304,00	300,00	300,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Schneider**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	52.318,32	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	56103000.3311100 Verwaltungsgebühren	104,00	0	0	0	0	0
	56103000.3311810 Verwaltungsgeb.	52.214,32	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6.	privatrechtliche Entgelte	775,88	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	56103000.3461160 Kostenersatz für Ersatzvornahmen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	56103000.3461171 Erst. Kosten für Prüfungen gem. 10. BImSchV	775,88	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56103000.3483100 Verwaltungskostenbeitrag vom UHV Obere Fuhse	0,00	4.500	4.500	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	775,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56103000.3561120 Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500
	56103000.3561130 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
	56103000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	302,89	0	0	0	0	0
	56103000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	472,95	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**53.870,04**	**40.500**	**40.500**	**40.600**	**40.700**	**40.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	190.474,49	190.600	156.400	159.900	163.500	167.100
	56103000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	11.480,32	8.100	18.400	18.800	19.200	19.600
	56103000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	134.666,67	137.000	99.300	101.300	103.400	105.500
	56103000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.494,53	3.700	8.200	8.400	8.600	8.800
	56103000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.379,72	11.900	8.600	8.800	9.000	9.200
	56103000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	26.787,44	27.100	19.000	19.400	19.800	20.200
	56103000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	552,67	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	56103000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.801,95	800	800	900	1.000	1.100
	56103000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	311,19	200	200	300	400	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	582,44	0	600	700	800	900

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	56103000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	582,44	0	600	700	800	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,03	4.000	4.200	4.500	4.800	5.100
	56103000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	8,63	800	900	1.000	1.100	1.200
	56103000.4261300 Aus- und Fortbildung	38,40	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	56103000.4271230 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	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	2.586,95	7.400	7.900	8.500	9.100	9.700
	56103000.4411100 Personalnebenausgaben	22,74	300	400	500	600	700
	56103000.4431140 Fachliteratur	359,37	700	800	900	1.000	1.100
	56103000.4431230 Geschäftsaufw.	1.406,61	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
	56103000.4431300 Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	56103000.4431361 Kosten für Überwachungen Kraftstoffqualitäten	775,88	0	0	0	0	0
	56103000.4431580 Reisekosten	22,35	300	400	500	600	700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**193.690,91**	**202.000**	**169.100**	**173.600**	**178.200**	**182.800**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-139.820,87**	**-161.500**	**-128.600**	**-133.000**	**-137.500**	**-142.000**
22.	außerordentliche Erträge	61,23	0	0	0	0	0
	56103000.5399900 Sonstige Erträge	61,23	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	61,23	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-139.759,64**	**-161.500**	**-128.600**	**-133.000**	**-137.500**	**-142.000**
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**	**-139.759,64**	**-161.500**	**-128.600**	**-133.000**	**-137.500**	**-142.000**

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Schneider**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	52.318,32	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	56103000.6311100 Prüfungsgeb.	104,00	0	0	0	0	0	0
	56103000.6311810 Verwaltungsgeb.	52.214,32	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5.	privatrechtliche Entgelte	775,88	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	56103000.6461160 Kostenersatz für Ersatzvornahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	56103000.6461171 Erst. Kosten für Prüfungen gem. 10. BImSchG	775,88	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	56103000.6483100 Verwaltungskostenbeitrag vom UHV Obere Fuhse	0,00	4.500	4.500	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
	56103000.6561120 Zwangsgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
	56103000.6561130 Bußgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.094,20**	**40.500**	**40.500**	**0**	**40.600**	**40.700**	**40.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	183.533,53	189.600	155.400	0	158.700	162.100	165.500
	56103000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	6.848,33	8.100	18.400	0	18.800	19.200	19.600
	56103000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	134.666,67	137.000	99.300	0	101.300	103.400	105.500
	56103000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	3.494,53	3.700	8.200	0	8.400	8.600	8.800
	56103000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	11.379,72	11.900	8.600	0	8.800	9.000	9.200
	56103000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.787,44	27.100	19.000	0	19.400	19.800	20.200
	56103000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	356,84	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	582,44	0	600	0	700	800	900

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	56103000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	582,44	0	600	0	700	800	900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47,03	4.000	4.200	0	4.500	4.800	5.100
	56103000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	8,63	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	56103000.7261300 Aus- und Fortbildung	38,40	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	56103000.7271230 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	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	2.696,94	7.400	7.900	0	8.500	9.100	9.700
	56103000.7411100 Personalnebenausgaben	22,74	300	400	0	500	600	700
	56103000.7431140 Fachliteratur	469,36	700	800	0	900	1.000	1.100
	56103000.7431230 Geschäftsausz.	1.406,61	5.100	5.300	0	5.500	5.700	5.900
	56103000.7431300 Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	56103000.7431361 Kosten für Überwachungen Kraftstoffqualitäten	775,88	0	0	0	0	0	0
	56103000.7431580 Reisekosten	22,35	300	400	0	500	600	700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.859,94**	**201.000**	**168.100**	**0**	**172.400**	**176.800**	**181.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-133.765,74**	**-160.500**	**-127.600**	**0**	**-131.800**	**-136.100**	**-140.400**
	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-133.765,74**	**-160.500**	**-127.600**	**0**	**-131.800**	**-136.100**	**-140.400**
	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**	**-133.765,74**	**-160.500**	**-127.600**	**0**	**-131.800**	**-136.100**	**-140.400**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen sind aufgrund der Verlagerung von AZ-Anteilen und voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen.

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	
Budget	24 Fachdienst 24 - Veterinärwesen	Frau Dr. Muuß

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	73.056,29	67.200	57.600	57.600	57.600	57.600
6.	privatrechtliche Entgelte	1.527,92	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.925,23	56.500	56.500	56.900	57.400	57.900
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	6.403,76	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**123.913,20**	**134.500**	**124.400**	**124.800**	**125.300**	**125.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.194.182,03	1.042.200	1.133.300	1.157.900	1.182.900	1.208.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	27.180,38	0	27.700	28.500	29.300	30.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.933,78	48.400	58.900	61.000	63.200	65.500
16.	Abschreibungen	8.967,03	2.400	5.200	5.200	5.200	5.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	61.296,92	62.600	63.900	63.900	63.900	63.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.592,16	53.400	67.400	71.100	74.900	78.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.350.152,30**	**1.209.000**	**1.356.400**	**1.387.600**	**1.419.400**	**1.451.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.226.239,10**	**-1.074.500**	**-1.232.000**	**-1.262.800**	**-1.294.100**	**-1.326.000**
22.	außerordentliche Erträge	3.600,46	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.600,46	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.222.638,64**	**-1.074.500**	**-1.232.000**	**-1.262.800**	**-1.294.100**	**-1.326.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.355,28	137.500	132.400	132.400	132.400	132.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.355,28	-137.500	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.356.993,92**	**-1.212.000**	**-1.364.400**	**-1.395.200**	**-1.426.500**	**-1.458.400**

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	
Budget	24 Fachdienst 24 - Veterinärwesen	Frau Dr. Muuß

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- 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	68.895,10	67.200	57.600	0	57.600	57.600	57.600
5.	privatrechtliche Entgelte	343,44	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.983,12	56.500	56.500	0	56.900	57.400	57.900
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	6.937,02	3.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.158,68**	**134.500**	**124.400**	**0**	**124.800**	**125.300**	**125.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	879.407,00	955.200	1.044.600	0	1.066.900	1.089.600	1.112.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	27.180,38	0	27.700	0	28.500	29.300	30.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.716,45	48.400	58.900	0	61.000	63.200	65.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	61.296,92	62.600	63.900	0	63.900	63.900	63.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.914,38	53.400	67.400	0	71.100	74.900	78.700
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.021.515,13**	**1.119.600**	**1.262.500**	**0**	**1.291.400**	**1.320.900**	**1.350.900**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-902.356,45**	**-985.100**	**-1.138.100**	**0**	**-1.166.600**	**-1.195.600**	**-1.225.100**
	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	160,00	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**	**160,00**	**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	3.388,67	2.100	13.200	0	800	7.000	3.300
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

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	
Budget	24 Fachdienst 24 - Veterinärwesen	Frau Dr. Muuß

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**3.388,67**	**2.100**	**13.200**	**0**	**800**	**7.000**	**3.300**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.228,67**	**-2.100**	**-13.200**	**0**	**-800**	**-7.000**	**-3.300**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-905.585,12**	**-987.200**	**-1.151.300**	**0**	**-1.167.400**	**-1.202.600**	**-1.228.400**
	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**	**-905.585,12**	**-987.200**	**-1.151.300**	**0**	**-1.167.400**	**-1.202.600**	**-1.228.400**

12231
Tiergesundheitsschutz

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12231**	**Tiergesundheitsschutz**
Produktverantwortung	Frau Dr. Muuß	
Fachdienst	Veterinärwesen	
Fachbereich	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 Bekämpfung von Tierseuchen und Tierkrankheiten Überwachung des Tierverkehrs Erfassung und Fortschreibung der überwachungspflichtigen, tierhaltenden Betriebe
Auftragsgrundlage	EU-Vorschriften zu Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung und Verbraucherschutz (Zoonosenbekämpfung) Tierseuchengesetz, Tierschutzgesetz, Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung, Viehverkehrsverordnung, Tierimpfstoffverordnung, Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung , Schweinehaltungshygieneverordnung, Bundesmaßnahmenkatalog und zahlreiche abgeleitete Rechtsverordnungen
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität - Schutz der Tierbestände vor Tierseuchen und -krankheiten durch vorbeugende Maßnahmen; Schnellstmögliche Tilgung und Verhinderung der Ausbreitung bereits ausgebrochener Tierseuchen; Schutz des Menschen vor übertragbaren Tierseuchen und -krankheiten (Zoonosen); Aufrechterhaltung eines vorschriftsmäßigen innerstaatlichen, innergemeinschaftlichen und internationalen Tierverkehrs; Sicherstellung von tierschutzgerechter Tierhaltung und Schlachtung sowie eines tierschutzgerechten Tiertransportes a) Alle tierseuchen- und tierschutzrechtlichen Zulassungs- und Erlaubnisanträge werden innerhalb von vier Wochen nach Vorliegen vollständiger Antragsunterlagen bearbeitet. b) 50 % der Hunde- oder Katzenschauen mit internationaler Beteiligung sowie der Tierschauen mit Nutztieren (außer Pferden) auf Kreisebene werden vor Ort überwacht. c) Alle überregionalen Tierschauen mit Nutztieren (außer Pferden) werden überwacht. d) Alle angeforderten Atteste für Reiseverkehr und Handel werden bei Vorliegen der Voraussetzungen ausgestellt. e) Alle im Rahmen der Tierseuchen-Monitoringprogramme von ML angeforderten Proben werden genommen. f) Alle im Rahmen des Zoonosenstichprobenplans nach AVV Zoonosen erforderlichen amtlichen Proben werden genommen g) Alle nach Schweinehaltungshygieneverordnung überprüfungspflichtigen Schweinehaltungsbetriebe werden kontrolliert. h) 50% der nach Viehverkehsverordnung zugelassenen Unternehmen (Viehhändler, Transportunternehmen) werden überprüft.

	i) Alle internationalen Tiertransporte werden termingerecht nach Anmeldung und Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen abgefertigt. j) Alle eingegangenen Tierschutzanzeigen werden überprüft. k) 25% der nach § 11 TierSchG genehmigten Tierhaltungen und 25 % der gewerblichen Schlachtbetriebe werden tierschutzrechtlich überprüft. l) 10% der gewerblichen Nutztierhaltungen werden überprüft.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Unternehmer, Tierhalterinnen und -halter

3. Personaleinsatz

6,40 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	100	100	100
d) Anteil ausgestellter Atteste	Prozent	100	100	100
e) Anteil entnommener Proben (Tierseuchen-Monitoringprogramme)	Prozent	100	100	100
f) Anteil entnommener Proben (Zoonosenstichprobenplan)	Prozent	100	100	100
g) Anteil der kontrollierten Schweinehaltungsbetriebe	Prozent	143	100	100
h) Anteil der überprüften Unternehmen	Prozent	0	50	50
i) Anteil der termingerechten Abfertigungen von Tiertransporten	Prozent	100	100	100
j) Anteil Überprüfungen aller Tierschutzanzeigen	Prozent	100	100	100
k) Anteil der überprüften Tierhaltungs- und Schlachtbetriebe	Prozent	25	25	25
l) Anteil der überprüften Nutztierhaltungen	Prozent	10	10	10

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Tierseuchenbekämpfung incl. Prophylaxe			
Zeitaufwand für die Tierseuchen-Krisenplanung (Stunden)	1.342,00	0,00	0,00
Anzahl geprüfter veterinärmedizinischer Untersuchungsbefunde	310,00	250,00	250,00
Anzahl tierseuchenrechtliche Überprüfungen	31,00	0,00	0,00
Anzahl ausgestellter tierseuchenrechtlicher Atteste	153,00	150,00	150,00
Anzahl Kontrollen in landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen	0,00	30,00	30,00
Überwachung des Tierverkehrs			
Anzahl geprüfter Tierhalter-Registrierungsanträge	299,00	250,00	320,00
Anzahl der Überprüfungen von Tierschauen, Viehhändlern und gewerblichen Tiertransporteuren	1,00	4,00	4,00
Anzahl der Tier-Exportuntersuchungen	13,00	10,00	10,00
Tierschutz			
Anzahl Überprüfungen	245,00	200,00	200,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Muuß**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	9.203,06	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	12231000.3311100 Verwaltungsgebühren	35,00	400	400	400	400	400
	12231000.3311120 Amtstierärztliche Geb.	9.168,06	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6.	privatrechtliche Entgelte	401,43	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	12231000.3461250 Ersatz von Unterbringungskosten	401,43	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	2.917,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	12231000.3561120 Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500
	12231000.3561130 Bußgelder	2.407,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12231000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	360,99	0	0	0	0	0
	12231000.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**12.522,48**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	455.857,08	427.700	484.500	494.600	504.900	515.400
	12231000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	113.272,13	110.300	123.400	125.900	128.500	131.100
	12231000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	174.001,81	171.700	199.400	203.400	207.500	211.700
	12231000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	45.749,89	44.600	48.900	49.900	50.900	52.000
	12231000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.731,46	13.600	15.900	16.300	16.700	17.100
	12231000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	34.726,22	31.900	40.200	41.100	42.000	42.900
	12231000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	7.319,12	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
	12231000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	55.799,92	36.700	37.400	38.200	39.000	39.800
	12231000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.457,39	10.300	10.500	10.800	11.100	11.400
	12231000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.799,14	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	9.318,99	0	9.500	9.700	9.900	10.100
	12231000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	9.318,99	0	9.500	9.700	9.900	10.100

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.222,84	17.300	24.800	25.500	26.200	27.000
	12231000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.186,39	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
	12231000.4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000	6.200	6.400	6.600
	12231000.4261300 Aus- und Fortbildung	4.750,76	3.800	4.900	5.000	5.100	5.300
	12231000.4271170 Allg. Tierseuchenbekämpfungsmaßn.	3.285,69	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
16.	Abschreibungen	6.563,59	200	2.500	2.500	2.500	2.500
	12231000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	65,02	0	0	0	0	0
	12231000.4711800 Auflösung von Sammelposten	2.497,85	200	2.500	2.500	2.500	2.500
	12231000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4.000,72	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	21.058,40	22.000	24.000	25.100	26.200	27.300
	12231000.4411100 Personalnebenausgaben	1,01	300	400	500	600	700
	12231000.4429500 Kosten für Unterbringung etc.	4.762,83	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
	12231000.4431140 Fachliteratur	185,83	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	12231000.4431170 Fernmeldekosten	197,08	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	12231000.4431230 Geschäftsaufw.	5.385,46	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
	12231000.4431270 Stellenausschreibungen	644,51	300	400	500	600	700
	12231000.4431290 Bekanntmachungen	6.017,36	2.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	12231000.4431300 Gerichtskosten	762,32	600	700	800	900	1.000
	12231000.4431580 Reisekosten	3.102,00	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**502.020,90**	**467.200**	**545.300**	**557.400**	**569.700**	**582.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-489.498,42**	**-457.600**	**-535.700**	**-547.800**	**-560.100**	**-572.700**
22.	außerordentliche Erträge	2.724,10	0	0	0	0	0
	12231000.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	2.517,10	0	0	0	0	0
	12231000.5399900 Sonstige Erträge	207,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.724,10	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-486.774,32**	**-457.600**	**-535.700**	**-547.800**	**-560.100**	**-572.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.545,58	62.000	59.600	59.600	59.600	59.600
	12231000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	24,70	100	100	100	100	100
	12231000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	41.900,00	42.800	43.000	43.000	43.000	43.000
	12231000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	18.470,88	18.900	16.300	16.300	16.300	16.300

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	12231000.4811740 Erst. Handwerker an IWB	150,00	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.545,58	-62.000	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-547.319,90**	**-519.600**	**-595.300**	**-607.400**	**-619.700**	**-632.300**

12231
Tiergesundheitsschutz

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Muuß**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	8.829,09	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	12231000.6311100 Prüfungsgeb.	26,00	400	400	0	400	400	400
	12231000.6311120 Amtstierärztliche Geb.	8.803,09	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
5.	privatrechtliche Entgelte	168,41	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	12231000.6461250 Ersatz von Unterbringungskosten	168,41	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6.	Kostenerstattungen, 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	5.153,10	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	12231000.6561120 Zwangsgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
	12231000.6561130 Bußgelder	5.003,10	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	12231000.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.150,60**	**9.600**	**9.600**	**0**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	379.602,22	380.700	436.600	0	445.600	454.800	464.200
	12231000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	104.073,72	110.300	123.400	0	125.900	128.500	131.100
	12231000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	174.001,81	171.700	199.400	0	203.400	207.500	211.700
	12231000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	45.749,89	44.600	48.900	0	49.900	50.900	52.000
	12231000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	13.731,46	13.600	15.900	0	16.300	16.700	17.100
	12231000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	34.726,22	31.900	40.200	0	41.100	42.000	42.900
	12231000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	7.319,12	8.600	8.800	0	9.000	9.200	9.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	9.318,99	0	9.500	0	9.700	9.900	10.100
	12231000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	9.318,99	0	9.500	0	9.700	9.900	10.100

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.519,88	17.300	24.800	0	25.500	26.200	27.000
	12231000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.186,39	6.100	6.300	0	6.500	6.700	6.900
	12231000.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	12231000.7261300 Aus- und Fortbildung	4.880,36	3.800	4.900	0	5.000	5.100	5.300
	12231000.7271170 Allg. Tierseuchenbekämpfungsmaßn.	2.453,13	7.400	7.600	0	7.800	8.000	8.200
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	21.181,70	22.000	24.000	0	25.100	26.200	27.300
	12231000.7411100 Personalnebenausgaben	1,01	300	400	0	500	600	700
	12231000.7429500 Kosten für Unterbringung etc.	4.762,83	7.200	7.400	0	7.600	7.800	8.000
	12231000.7431140 Fachliteratur	205,43	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	12231000.7431170 Fernmeldekosten	180,98	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	12231000.7431230 Geschäftsausz.	5.483,68	5.000	5.100	0	5.300	5.500	5.700
	12231000.7431270 Stellenausschreibungen	644,51	300	400	0	500	600	700
	12231000.7431290 Bekanntmachungen	6.017,36	2.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	12231000.7431300 Gerichtskosten	762,32	600	700	0	800	900	1.000
	12231000.7431580 Reisekosten	3.123,58	3.400	3.500	0	3.600	3.700	3.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**418.622,79**	**420.000**	**494.900**	**0**	**505.900**	**517.100**	**528.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-404.472,19**	**-410.400**	**-485.300**	**0**	**-496.300**	**-507.500**	**-519.000**
	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

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.079,27	0	0	0	0	0	0
	12231000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	3.079,27	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 Investitiontätigkeit**	**3.079,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.079,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-407.551,46**	**-410.400**	**-485.300**	**0**	**-496.300**	**-507.500**	**-519.000**
	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**	**-407.551,46**	**-410.400**	**-485.300**	**0**	**-496.300**	**-507.500**	**-519.000**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen sind aufgrund der Verlagerung von AZ-Anteilen und voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen.
Für die Anmietung von Räumlichkeiten für ein Tiergesundheitslogistikzentrum mit dem LK Hildesheim sind die Sachaufwendungen zu erhöhen. Die Abschreibungen werden in Höhe des Vorjahresergebnisses veranschlagt.
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind an die Miet- und Mietnebenkostenforderungen des Immobilienwirtschaftsbetriebes anzupassen.

12232
Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12232**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**
Produktverantwortung	Frau Dr. Muuß	
Fachdienst	Veterinärwesen	
Fachbereich	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); Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG); Gesetz zur Bekämpfung gefährlicher Hunde; Gefahrtier-Verordnung (GefTVO)
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität - Schutz der Bevölkerung vor möglichen Übergriffen durch gefährliche Hunde und andere gefährliche Tiere. 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

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der eingeleiteten Maßnahmen und Überprüfungen	Prozent	110	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gefahrenabwehr bei gefährl. Tieren			
Anzahl von Hundeüberprüfungen auf Gefährlichkeit	23,00	5,00	10,00
Anzahl angezeigter Fälle auffällig gewordener Hunde	51,00	50,00	50,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Muuß**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	2.618,15	900	900	900	900	900
	12232000.3311100 Verwaltungsgebühren	2.618,15	900	900	900	900	900
6.	privatrechtliche Entgelte	1.126,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12232000.3461250 Ersatz von Unterbringungskosten	1.126,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	376,00	0	0	0	0	0
	12232000.3561120 Zwangsgelder	0,00	0	0	0	0	0
	12232000.3582100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	1,00	0	0	0	0	0
	12232000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	252,21	0	0	0	0	0
	12232000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	122,79	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.120,64**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	127.301,28	100.700	120.800	123.700	126.600	129.500
	12232000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	39.912,45	43.700	41.100	42.000	42.900	43.800
	12232000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.711,92	28.900	47.200	48.200	49.200	50.200
	12232000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	16.066,25	17.500	16.600	17.000	17.400	17.800
	12232000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.660,63	2.600	4.100	4.200	4.300	4.400
	12232000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.384,10	5.900	9.600	9.800	10.000	10.200
	12232000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.000,68	700	800	900	1.000	1.100
	12232000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.567,65	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	12232000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.997,60	300	300	400	500	600
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.679,21	0	2.700	2.800	2.900	3.000
	12232000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	2.679,21	0	2.700	2.800	2.900	3.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,00	1.500	2.700	2.900	3.100	3.300

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	12232000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400	500	600	700	800
	12232000.4261300 Aus- und Fortbildung	295,00	1.100	2.200	2.300	2.400	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	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280,00	9.200	19.900	20.900	22.000	23.100
	12232000.4411100 Personalnebenausgaben	1,01	300	400	500	600	700
	12232000.4429500 Kosten für Unterbringung etc.	0,00	5.000	15.000	15.300	15.700	16.100
	12232000.4431140 Fachliteratur	83,79	300	400	500	600	700
	12232000.4431230 Geschäftsaufw.	157,38	500	600	700	800	900
	12232000.4431270 Stellenausschreibungen	644,52	300	400	500	600	700
	12232000.4431290 Bekanntmachungen	0,00	300	400	500	600	700
	12232000.4431300 Gerichtskosten	0,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	12232000.4431580 Reisekosten	393,30	600	700	800	900	1.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**131.555,49**	**111.400**	**146.100**	**150.300**	**154.600**	**158.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-127.434,85**	**-105.500**	**-140.200**	**-144.400**	**-148.700**	**-153.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-127.434,85**	**-105.500**	**-140.200**	**-144.400**	**-148.700**	**-153.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.996,62	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	12232000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	24,70	0	100	100	100	100
	12232000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	8.300,00	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	12232000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	3.671,92	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.996,62	-12.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-139.431,47**	**-117.800**	**-152.200**	**-156.400**	**-160.700**	**-165.000**

12232
Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Muuß**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	1.695,43	900	900	0	900	900	900
	12232000.6311100 Prüfungsgeb.	1.695,43	900	900	0	900	900	900
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	12232000.6461250 Ersatz von Unterbringungskosten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen, 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
	12232000.6561130 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.695,43**	**5.900**	**5.900**	**0**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	95.543,21	99.300	119.400	0	122.100	124.800	127.500
	12232000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	36.719,63	43.700	41.100	0	42.000	42.900	43.800
	12232000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	31.711,92	28.900	47.200	0	48.200	49.200	50.200
	12232000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	16.066,25	17.500	16.600	0	17.000	17.400	17.800
	12232000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.660,63	2.600	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	12232000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.384,10	5.900	9.600	0	9.800	10.000	10.200
	12232000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.000,68	700	800	0	900	1.000	1.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.679,21	0	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	12232000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	2.679,21	0	2.700	0	2.800	2.900	3.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	295,00	1.500	2.700	0	2.900	3.100	3.300
	12232000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400	500	0	600	700	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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	12232000.7261300 Aus- und Fortbildung	295,00	1.100	2.200	0	2.300	2.400	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	1.182,24	9.200	19.900	0	20.900	22.000	23.100
	12232000.7411100 Personalnebenausgaben	1,01	300	400	0	500	600	700
	12232000.7429500 Kosten für Unterbringung etc.	0,00	5.000	15.000	0	15.300	15.700	16.100
	12232000.7431140 Fachliteratur	83,79	300	400	0	500	600	700
	12232000.7431230 Geschäftsausz.	168,78	500	600	0	700	800	900
	12232000.7431270 Stellenausschreibungen	644,52	300	400	0	500	600	700
	12232000.7431290 Bekanntmachungen	0,00	300	400	0	500	600	700
	12232000.7431300 Gerichtskosten	0,00	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	12232000.7431580 Reisekosten	284,14	600	700	0	800	900	1.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.699,66**	**110.000**	**144.700**	**0**	**148.700**	**152.800**	**156.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-98.004,23**	**-104.100**	**-138.800**	**0**	**-142.800**	**-146.900**	**-151.000**
	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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-98.004,23**	**-104.100**	**-138.800**	**0**	**-142.800**	**-146.900**	**-151.000**
	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**	**-98.004,23**	**-104.100**	**-138.800**	**0**	**-142.800**	**-146.900**	**-151.000**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen sind aufgrund der Verlagerung von AZ-Anteilen und voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen.
Für die Unterbringung von gefährlichen Tieren sind die Sonstigen Aufwendungen zu erhöhen.
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind an die Miet- und Mietnebenkostenforderungen des Immobilienwirtschaftsbetriebes anzupassen.

41420
Verbraucherschutz

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	**41420**	**Verbraucherschutz**
Produktverantwortung	Frau Dr. Muuß	
Fachdienst	Veterinärwesen	
Fachbereich	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 - Tierarzneimittelrechtliche Überwachung von Nutztierhaltungen, nach §11 TSchG erlaubnispflichtigen Betrieben und Personen i.S. von § 3 Tierhalter-Arzneimittel-Nachweisverordnung
Auftragsgrundlage	- EU-Hygiene-Vorschriften, LFGB, vorläufiges Tabakgesetz, VO zur Durchführung des gemeinschaftlichen Lebensmittelhygienerechts, zahlreichen nationale Folgeverordnungen, Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuches, Marktordnungsvorschriften - Arzneimittelgesetz und Folgeverordnungen
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes Schutz der 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. a) Alle lebensmittelrechtlich überwachungspflichtigen Betriebe werden im vorgeschriebenen Umfang kontrolliert. b) Alle vorgeschriebenen Schlachttier- und Fleischuntersuchungen sowie Rückstandsuntersuchungen werden durchgeführt. c) Alle vorgeschriebenen Probenahmen von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen werden durchgeführt. e) Bei mdst. 50% der Kontrollen in landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen werden tierarzneimittelrechtliche Kontrollen durchgeführt. f) Bei mdst. 10 % der überwachungspflichtigen Personen werden tierarzneimittelrechtliche Kontrollen durchgeführt (betr. Tierheilpraktiker und personen, die freiverkäufliche TAM abgeben)
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Unternehmer

3. Personaleinsatz

6,40 Stellen 6,00 Stellen nebenberufliche Fleischbeschauer

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
a) Anteil der kontrollierten überwachungspflichtigen Betriebe	Prozent	60	100	100
b) Anteil der vorgeschriebenen Schlachttier- und Fleischuntersuchungen sowie Rückstandsuntersuchungen	Prozent	100	100	100
c) Anteil der vorgeschriebenen Probenahmen von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen	Prozent	52	100	100
d) Anteil der vorgeschriebenen tierarzneimittelrechtlichen Überprüfungen in überwachungspflichtigen Tierhaltungen und bei überwachungspflichtigen Personen	Prozent	420	Entfällt	entfällt
e) Anteil der TAM-Kontrollen bei Überprüfungen landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen	Prozent		50	50
f) Anteil der Überprüfungen von Tierheilpraktikern und Personen, die freiverkäufliche TAM abgeben	Prozent		10	10

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Schlachttier- und Fleischuntersuchung			
Rotfleischbereich; Anzahl durchgeführter Schlachttier-, Fleisch- und/oder Trichinenuntersuchungen	2.770,00	2.500,00	2.200,00
Geflügelfleischbereich; Anzahl der Schlachttieruntersuchungen	77,00	60,00	70,00
Anzahl durchgeführter Probenahmen auf Rückstände	14,00	10,00	10,00
Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständeüberw			
Anzahl durchgeführter lebensmittelrechtlicher Betriebsüberprüfungen	946,00	1.348,00	1.070,00
Probeentnahmen	376,00	429,00	429,00
Tierarzneimittelüberwachung			
Anzahl Überprüfungen	23,00	0,00	0,00
Anzahl Überprüfungen in Nutztierhaltungen	0,00	15,00	15,00
Anzahl Überprüfungen Tierheilpraktiker u.a.	0,00	4,00	3,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Muuß**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	60.842,58	60.500	50.900	50.900	50.900	50.900
	41420000.3311100 Verwaltungsgebühren	244,45	400	400	400	400	400
	41420000.3311120 Amtstierärztliche Geb.	11.016,74	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500
	41420100.3321170 Fleischbeschaugeb.	49.581,39	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.147,11	20.500	20.500	20.900	21.400	21.900
	41420000.3482240 Erst. für Stellungnahmen	1.276,75	500	500	500	500	500
	41420000.3487200 Erstattungen für Probenuntersuchungen	4.870,36	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400
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	2.518,64	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	41420000.3561110 Verwarngelder	345,00	500	500	500	500	500
	41420000.3561120 Zwangsgelder	20,00	0	0	0	0	0
	41420000.3561130 Bußgelder	228,50	1.000	500	500	500	500
	41420000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	488,62	0	0	0	0	0
	41420000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.199,99	0	0	0	0	0
	41420100.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	165,91	0	0	0	0	0
	41420100.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	70,62	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**69.508,33**	**82.500**	**72.400**	**72.800**	**73.300**	**73.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	558.141,97	473.100	482.900	493.200	503.700	514.500
	41420000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	149.515,97	185.400	208.400	212.600	216.900	221.300
	41420000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.854,15	74.500	47.200	48.200	49.200	50.200
	41420000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	60.651,11	77.100	101.300	103.400	105.500	107.700
	41420000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.811,84	5.700	4.100	4.200	4.300	4.400
	41420000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.543,15	13.800	9.600	9.800	10.000	10.200

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	41420000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	13.629,92	11.800	12.100	12.400	12.700	13.000
	41420000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	154.996,12	28.400	29.000	29.600	30.200	30.900
	41420000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	23.379,34	6.900	7.000	7.200	7.400	7.600
	41420100.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	4.372,38	5.500	6.100	6.300	6.500	6.700
	41420100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.990,21	49.500	44.600	45.500	46.500	47.500
	41420100.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.497,62	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	41420100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.416,08	2.500	2.200	2.300	2.400	2.500
	41420100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.887,55	9.100	8.200	8.400	8.600	8.800
	41420100.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	465,07	600	700	800	900	1.000
	41420100.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.328,06	0	0	0	0	0
	41420100.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	803,40	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	14.211,45	0	14.500	14.900	15.300	15.700
	41420000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	13.745,50	0	14.000	14.300	14.600	14.900
	41420100.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	465,95	0	500	600	700	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.415,94	28.400	30.100	31.200	32.400	33.600
	41420000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.226,88	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	41420000.4261300 Aus- und Fortbildung	3.309,66	2.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	41420000.4271570 Probeuntersuchungen Fleischhygiene	588,84	700	700	800	900	1.000
	41420000.4271571 Probeuntersuchungen Lebensmittelüberwachung	5.994,60	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400
	41420100.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	700	800	900	1.000
	41420100.4261300 Aus- und Fortbildung	251,00	200	500	600	700	800
	41420100.4271150 Verbrauchsmittel	1.044,96	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	41420100.4271730 Bakterielle Untersuchungen	0,00	300	300	400	500	600
16.	Abschreibungen	2.403,44	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	41420000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	41420000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.397,19	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	41420000.4711800 Auflösung von Sammelposten	357,99	0	400	400	400	400
	41420000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	558,47	0	600	600	600	600
	41420100.4711800 Auflösung von Sammelposten	89,79	0	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.251,93	21.300	22.400	23.800	25.200	26.600
	41420000.4411100 Personalnebenausgaben	7,29	300	400	500	600	700
	41420000.4431140 Fachliteratur	1.905,10	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	41420000.4431170 Fernmeldekosten	0,00	300	400	500	600	700
	41420000.4431230 Geschäftsaufw.	2.299,16	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	41420000.4431270 Stellenausschreibungen	1.046,73	500	600	700	800	900
	41420000.4431290 Bekanntmachungen	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200
	41420000.4431300 Gerichtskosten	0,00	600	700	800	900	1.000
	41420000.4431580 Reisekosten	4.814,60	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
	41420100.4411100 Personalnebenausgaben	9,11	300	400	500	600	700
	41420100.4431230 Geschäftsaufw.	29,51	500	500	600	700	800
	41420100.4431470 Bürobedarf und Portoaufw.	15,19	200	200	300	400	500
	41420100.4431580 Reisekosten	4.125,24	6.200	6.300	6.500	6.700	6.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**601.424,73**	**525.000**	**552.600**	**565.800**	**579.300**	**593.100**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-531.916,40**	**-442.500**	**-480.200**	**-493.000**	**-506.000**	**-519.300**
22.	außerordentliche Erträge	732,16	0	0	0	0	0
	41420000.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	572,16	0	0	0	0	0
	41420000.5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze €150 bei AHW	160,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	732,16	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-531.184,24**	**-442.500**	**-480.200**	**-493.000**	**-506.000**	**-519.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.468,00	61.800	59.400	59.400	59.400	59.400
	41420000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	24,70	100	100	100	100	100
	41420000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	41.900,00	42.800	43.000	43.000	43.000	43.000
	41420000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	18.470,88	18.900	16.300	16.300	16.300	16.300
	41420000.4811740 Erst. Handwerker an IWB	72,42	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.468,00	-61.800	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-591.652,24**	**-504.300**	**-539.600**	**-552.400**	**-565.400**	**-578.700**

41420
Verbraucherschutz

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Muuß**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	57.833,88	60.500	50.900	0	50.900	50.900	50.900
	41420000.6311100 Prüfungsgeb.	649,45	400	400	0	400	400	400
	41420000.6311120 Amtstierärztliche Geb.	9.782,34	15.100	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	41420100.6321170 Fleischbeschaugeb.	47.402,09	45.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5.	privatrechtliche Entgelte	175,03	0	0	0	0	0	0
	41420000.6461250 Ersatz von Unterbringungskosten	175,03	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.205,00	20.500	20.500	0	20.900	21.400	21.900
	41420000.6482240 Erst. für Stellungnahmen	1.072,00	500	500	0	500	500	500
	41420000.6487200 Erstattungen für Probenuntersuchungen	5.133,00	20.000	20.000	0	20.400	20.900	21.400
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	1.783,92	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41420000.6561110 Verwarngelder	345,00	500	500	0	500	500	500
	41420000.6561120 Zwangsgelder	20,00	0	0	0	0	0	0
	41420000.6561130 Bußgelder	1.418,92	1.000	500	0	500	500	500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.997,83**	**82.500**	**72.400**	**0**	**72.800**	**73.300**	**73.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	362.051,31	437.800	446.900	0	456.400	466.100	476.000
	41420000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	138.355,82	185.400	208.400	0	212.600	216.900	221.300
	41420000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	60.854,15	74.500	47.200	0	48.200	49.200	50.200
	41420000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	60.651,11	77.100	101.300	0	103.400	105.500	107.700
	41420000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.811,84	5.700	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	41420000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.543,15	13.800	9.600	0	9.800	10.000	10.200

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	41420000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	13.629,92	11.800	12.100	0	12.400	12.700	13.000
	41420100.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	4.054,21	5.500	6.100	0	6.300	6.500	6.700
	41420100.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	52.881,95	49.500	44.600	0	45.500	46.500	47.500
	41420100.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	1.497,62	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	41420100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.416,08	2.500	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	41420100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.890,39	9.100	8.200	0	8.400	8.600	8.800
	41420100.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	465,07	600	700	0	800	900	1.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	14.211,45	0	14.500	0	14.900	15.300	15.700
	41420000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorungsempfänger	13.745,50	0	14.000	0	14.300	14.600	14.900
	41420100.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	465,95	0	500	0	600	700	800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.901,57	28.400	30.100	0	31.200	32.400	33.600
	41420000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.163,98	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	41420000.7261300 Aus- und Fortbildung	3.220,46	2.700	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	41420000.7271570 Probeuntersuchungen Fleischhygiene	611,12	700	700	0	800	900	1.000
	41420000.7271571 Probeuntersuchungen Lebensmittelüberwachung	1.610,05	20.000	20.000	0	20.400	20.900	21.400
	41420100.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	700	0	800	900	1.000
	41420100.7261300 Aus- und Fortbildung	251,00	200	500	0	600	700	800
	41420100.7271150 Verbrauchsmittel	1.044,96	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	41420100.7271730 Bakterielle Untersuchungen	0,00	300	300	0	400	500	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	14.548,61	21.300	22.400	0	23.800	25.200	26.600
	41420000.7411100 Personalnebenausgaben	7,29	300	400	0	500	600	700
	41420000.7431140 Fachliteratur	1.994,70	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	41420000.7431170 Fernmeldekosten	0,00	300	400	0	500	600	700
	41420000.7431230 Geschäftsausz.	2.426,00	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	41420000.7431270 Stellenausschreibungen	1.046,73	500	600	0	700	800	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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	41420000.7431290 Bekanntmachungen	0,00	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	41420000.7431300 Gerichtskosten	0,00	600	700	0	800	900	1.000
	41420000.7431580 Reisekosten	4.857,78	5.900	6.100	0	6.300	6.500	6.700
	41420100.7411100 Personalnebenausgaben	9,11	300	400	0	500	600	700
	41420100.7431230 Geschäftsausz.	118,37	500	500	0	600	700	800
	41420100.7431470 Bürobedarf und Portoausz.	15,19	200	200	0	300	400	500
	41420100.7431580 Reisekosten	4.073,44	6.200	6.300	0	6.500	6.700	6.900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**398.712,94**	**487.500**	**513.900**	**0**	**526.300**	**539.000**	**551.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-332.715,11**	**-405.000**	**-441.500**	**0**	**-453.500**	**-465.700**	**-478.100**
	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	160,00	0	0	0	0	0	0
	41420000.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb dder Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung	160,00	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**	**160,00**	**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	309,40	2.100	13.200	0	800	7.000	3.300
	41420000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	309,40	2.100	13.200	0	800	7.000	3.300
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 Investitiontätigkeit**	**309,40**	**2.100**	**13.200**	**0**	**800**	**7.000**	**3.300**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-149,40**	**-2.100**	**-13.200**	**0**	**-800**	**-7.000**	**-3.300**

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-332.864,51**	**-407.100**	**-454.700**	**0**	**-454.300**	**-472.700**	**-481.400**
	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**	**-332.864,51**	**-407.100**	**-454.700**	**0**	**-454.300**	**-472.700**	**-481.400**

7. Erläuterungen

In Folge rückläufiger Schlachtzahlen sind die Erträge aus der Fleischbeschau zu reduzieren. Die Personalaufwendungen sind aufgrund der Verlagerung von AZ-Anteilen und voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen.
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind an die Miet- und Mietnebenkostenforderungen des Immobilienwirtschaftsbetriebes anzupassen.

53701
Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	**53701**	**Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung**
Produktverantwortung	Frau Dr. Muuß	
Fachdienst	Veterinärwesen	
Fachbereich	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, Tieri-sche-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG), Verordnung (EG) Nr. 142/2011 mit Durchführungsvorschriften dazu und Verord-nung zur Durchführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes (Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung - TierNebV)
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes 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 a) Alle Zulassungsanträge werden innerhalb von vier Wochen nach Vorliegen vollständiger Antragsunterlagen bearbeitet. c) 25 % aller Biogasanlagen und technischen Anlagen werden überprüft. d) Alle sonstigen zugelassenen Anlagen werden 2 x jährlich überprüft.
Zielgruppen	Gewerbetreibende

3. Personaleinsatz

0,50 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
a) Anteil der innerhalb von vier Wochen bearbeiteten Zulassungsanträge	Prozent	100	100	100
b) Anteil der überprüften Biogas- und technischen Anlagen	Prozent	20	25	25
c) Anteil der jährlich 2-mal überprüften Anlagen	Prozent		100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Tierkörperbeseitigung			
Betriebsprüfungen	2,00	4,00	4,00
Zulassungsverfahren	1,00	2,00	1,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Muuß**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	392,50	500	500	500	500	500
	53701000.3311120 Amtstierärztliche Geb.	392,50	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.778,12	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	53701000.3488170 Erst. von der Tierseuchenkasse	36.778,12	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	591,13	0	0	0	0	0
	53701000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	366,62	0	0	0	0	0
	53701000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	224,51	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**37.761,75**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	52.881,70	40.700	45.100	46.400	47.700	49.000
	53701000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	15.747,10	15.800	16.600	17.000	17.400	17.800
	53701000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.094,45	12.000	14.300	14.600	14.900	15.200
	53701000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	6.431,08	6.300	6.600	6.800	7.000	7.200
	53701000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.305,61	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
	53701000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.329,84	2.200	2.900	3.000	3.100	3.200
	53701000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	594,73	0	0	0	0	0
	53701000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.004,25	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	53701000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.374,64	700	700	800	900	1.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	970,73	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	53701000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	970,73	0	1.000	1.100	1.200	1.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	53701000.4271620 Entsorgung Tiere und Tierkörperteile in Einzelfällen	0,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

53701
Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	61.296,92	62.600	63.900	63.900	63.900	63.900
	53701000.4312200 Entsorgungspausch. Tierkörperbeseitigung	61.296,92	62.600	63.900	63.900	63.900	63.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,83	900	1.100	1.300	1.500	1.700
	53701000.4411100 Personalnebenausgaben	1,83	300	400	500	600	700
	53701000.4452150 Erst./ Rückzahlungen an Landkreis GF	0,00	600	700	800	900	1.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**115.151,18**	**105.400**	**112.400**	**114.100**	**115.800**	**117.500**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-77.389,43**	**-68.900**	**-75.900**	**-77.600**	**-79.300**	**-81.000**
22.	außerordentliche Erträge	144,20	0	0	0	0	0
	53701000.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	144,20	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	144,20	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-77.245,23**	**-68.900**	**-75.900**	**-77.600**	**-79.300**	**-81.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.345,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	53701000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53701000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	445,08	400	400	400	400	400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.345,08	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-78.590,31**	**-70.300**	**-77.300**	**-79.000**	**-80.700**	**-82.400**

53701
Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Muuß**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	536,70	500	500	0	500	500	500
	53701000.6311120 Amtstierärztliche Geb.	536,70	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.778,12	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	53701000.6488170 Erst. von der Tierseuchenkasse	36.778,12	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
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**	**37.314,82**	**36.500**	**36.500**	**0**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	42.210,26	37.400	41.700	0	42.800	43.900	45.000
	53701000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	14.454,55	15.800	16.600	0	17.000	17.400	17.800
	53701000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	16.094,45	12.000	14.300	0	14.600	14.900	15.200
	53701000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	6.431,08	6.300	6.600	0	6.800	7.000	7.200
	53701000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.305,61	1.100	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	53701000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.329,84	2.200	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	53701000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	594,73	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	970,73	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	53701000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	970,73	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	53701000.7271620 Entsorgung Tiere und Tierkörperteile in Einzelfällen	0,00	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
15.	Transferauszahlungen	61.296,92	62.600	63.900	0	63.900	63.900	63.900
	53701000.7312200 Entsorgungspausch. Tierkörperbeseitigung	61.296,92	62.600	63.900	0	63.900	63.900	63.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1,83	900	1.100	0	1.300	1.500	1.700
	53701000.7411100 Personalnebenausgaben	1,83	300	400	0	500	600	700
	53701000.7452150 Erst./ Rückzahlungen an Landkreis GF	0,00	600	700	0	800	900	1.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.479,74**	**102.100**	**109.000**	**0**	**110.500**	**112.000**	**113.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-67.164,92**	**-65.600**	**-72.500**	**0**	**-74.000**	**-75.500**	**-77.000**
	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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-67.164,92**	**-65.600**	**-72.500**	**0**	**-74.000**	**-75.500**	**-77.000**
	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	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)]
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Finanzmittelveränderung	**-67.164,92**	**-65.600**	**-72.500**	**0**	**-74.000**	**-75.500**	**-77.000**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen sind an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen und voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen.
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind an die Miet- und Mietnebenkostenforderungen des Immobilienwirtschaftsbetriebes anzupassen.

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	
Budget	25 Fachdienst 25 - Straßen	Herr Burgdorf

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	867.651,00	829.000	897.000	938.200	998.700	998.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.417,68	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6.	privatrechtliche Entgelte	33.348,32	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.050,43	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	148.245,95	132.100	196.000	401.000	477.900	464.300
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.534,64	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.195.248,02**	**979.800**	**1.111.700**	**1.357.900**	**1.495.300**	**1.481.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.195.869,09	1.350.200	1.320.700	1.348.300	1.376.500	1.405.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.882,91	0	2.500	2.600	2.700	2.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696.396,12	1.097.000	1.452.600	1.476.900	1.408.000	1.437.700
16.	Abschreibungen	1.725.186,40	1.690.000	1.764.500	1.883.500	2.085.500	2.265.500
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	36.300,46	46.300	33.900	36.500	39.100	41.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.657.634,98**	**4.183.500**	**4.574.200**	**4.747.800**	**4.911.800**	**5.153.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-3.462.386,96**	**-3.203.700**	**-3.462.500**	**-3.389.900**	**-3.416.500**	**-3.671.500**
22.	außerordentliche Erträge	126.737,50	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	193.374,36	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-66.636,86	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-3.529.023,82**	**-3.203.700**	**-3.462.500**	**-3.389.900**	**-3.416.500**	**-3.671.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.450,79	80.200	75.700	75.700	75.700	75.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.450,79	-80.200	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.606.474,61**	**-3.283.900**	**-3.538.200**	**-3.465.600**	**-3.492.200**	**-3.747.200**

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	
Budget	25 Fachdienst 25 - Straßen	Herr Burgdorf

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- 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	10.599,68	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5.	privatrechtliche Entgelte	32.348,30	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.050,43	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**	**172.998,41**	**18.700**	**18.700**	**0**	**18.700**	**18.700**	**18.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.173.310,15	1.343.300	1.313.700	0	1.340.800	1.368.500	1.397.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.882,91	0	2.500	0	2.600	2.700	2.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.312.850,55	1.097.000	1.452.600	0	1.476.900	1.408.000	1.437.700
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	36.990,12	46.300	33.900	0	36.500	39.100	41.700
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.527.033,73**	**2.486.600**	**2.802.700**	**0**	**2.856.800**	**2.818.300**	**2.879.200**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.354.035,32**	**-2.467.900**	**-2.784.000**	**0**	**-2.838.100**	**-2.799.600**	**-2.860.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.729.878,04	1.030.800	1.528.600	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	13.461,50	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**	**1.743.339,54**	**1.030.800**	**1.528.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.317,36	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.311.824,80	3.145.000	5.041.000	3.150.000	4.517.000	4.770.000	4.735.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	279.203,63	185.000	160.000	0	110.000	115.000	135.000
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

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	
Budget	25 Fachdienst 25 - Straßen	Herr Burgdorf

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**1.639.345,79**	**3.330.000**	**5.201.000**	**3.150.000**	**4.627.000**	**4.885.000**	**4.870.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**103.993,75**	**-2.299.200**	**-3.672.400**	**-3.150.000**	**-4.627.000**	**-4.885.000**	**-4.870.000**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-2.250.041,57**	**-4.767.100**	**-6.456.400**	**-3.150.000**	**-7.465.100**	**-7.684.600**	**-7.730.500**
	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**	**-2.250.041,57**	**-4.767.100**	**-6.456.400**	**-3.150.000**	**-7.465.100**	**-7.684.600**	**-7.730.500**

54201
Kreisstraßenunterhaltung

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	**54201**	**Kreisstraßenunterhaltung**
Produktverantwortung	Herr Burgdorf	
Fachdienst	Straßen	
Fachbereich	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> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes Die Verkehrsflächen nach den Anforderungen der Verkehrssicherungspflicht, zum Erhalt der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs und der Infrastruktur unterhalten und instandsetzen. 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. Auf maximal 10 % des Kreisstraßennetzes ist es erforderlich auf Straßenschäden hinzuweisen (ohne Einschränkung der Nutzungsfunktionen).
Zielgruppen	Kreisbewohnerinnen und -bewohner, Straßenverkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer

3. Personaleinsatz

19,95 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
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	neu	<5	<5
b) Auf maximal 10 % des Kreisstraßennetzes ist es erforderlich auf Straßenschäden hinzuweisen (ohne Einschränkung der Nutzungsfunktionen).	Prozent	neu	<17,5	<12,5

Produktinformation
Landkreis Peine

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhaltung Kreisstraßen und Radwege			
Arbeitsstunden	2.620,46	5.000,00	4.400,00
Unterhaltung Brücken			
Arbeitsstunden	79,82	100,00	80,00
Winterdienst			
Arbeitsstunden	1.365,90	1.800,00	1.700,00
Reinigungsarbeiten			
Arbeitsstunden	1.796,00	1.800,00	1.600,00
Erdarbeiten			
Arbeitsstunden	397,00	200,00	300,00
Lichtsignalanlagen			
Arbeitsstunden	53,34	70,00	70,00
Anzahl	5,00	5,00	5,00
Verkehrszeichen und -einrichtungen			
Arbeitsstunden	1.704,50	1.150,00	1.430,00
Unterhaltung Straßenbegleitgrün			
Arbeitsstunden	10.139,26	11.000,00	10.500,00
Streckenkontrolle			
Arbeitsstunden	2.784,75	2.750,00	2.900,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Burgdorf**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	33.348,32	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	54201000.3421500 Ertr. aus Verk. von Straßenobst usw.	2.291,50	0	0	0	0	0
	54201000.3461210 Sonst. Ersatzleist.	31.056,82	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.879,39	0	0	0	0	0
	54201000.3482110 Erst. von Gem.	18.019,33	0	0	0	0	0
	54201000.3482280 Ablösung von Unterhaltungskosten	103.430,00	0	0	0	0	0
	54201000.3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	430,06	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	3.001,58	0	0	0	0	0
	54201000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.001,58	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**158.229,29**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	833.256,58	973.900	989.800	1.010.000	1.030.700	1.051.900
	54201000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.228,52	500	500	600	700	800
	54201000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	640.607,90	757.900	769.100	784.500	800.200	816.300
	54201000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.026,63	300	300	400	500	600
	54201000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	54.512,26	65.100	65.000	66.300	67.700	69.100
	54201000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	132.324,09	149.700	154.500	157.600	160.800	164.100
	54201000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	683,00	0	0	0	0	0
	54201000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	598,65	300	300	400	500	600
	54201000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	103,38	100	100	200	300	400
	54201000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.172,15	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	194,15	0	0	0	0	0
	54201000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	194,15	0	0	0	0	0

54201
Kreisstraßenunterhaltung

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693.968,32	1.073.300	1.427.500	1.450.400	1.380.100	1.408.400
	54201000.4211200 Unterhaltung Gebäude Straßenmeisterei	1.986,54	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	54201000.4212100 Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen und Radwege	1.316.318,66	698.600	1.044.600	1.059.300	980.500	1.000.200
	54201000.4212200 Erdarbeiten an Kreisstraßen Radwegen	476,00	17.300	17.700	18.100	18.500	18.900
	54201000.4212300 Unterhaltung von Grünflächen an Kreisstraßen und Radwegen	43.936,08	32.100	32.800	33.500	34.200	34.900
	54201000.4212400 Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrseinrichtungen	27.064,39	33.400	34.100	34.800	35.500	36.300
	54201000.4212500 Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken	30.574,24	21.500	22.000	22.500	23.000	23.500
	54201000.4212600 Winterdienst	97.485,51	122.400	124.900	127.400	130.000	132.600
	54201000.4221300 Wartung Software	3.544,77	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	54201000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	40.441,77	29.200	29.800	30.400	31.100	31.800
	54201000.4231000 Mieten und Pachten	1.508,92	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	54201000.4251100 Kfz-Versicherung	10.192,95	10.100	10.400	10.700	11.000	11.300
	54201000.4251400 Betriebskosten des Gerätes	100.910,94	87.600	89.400	91.200	93.100	95.000
	54201000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.609,91	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	54201000.4261300 Aus- und Fortbildung	790,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	54201000.4271750 Betriebskosten f. Ampelanlagen	10.127,64	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
16.	Abschreibungen	107.813,15	96.700	108.200	108.200	108.200	108.200
	54201000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	148,95	600	600	600	600	600
	54201000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	10.009,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54201000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	14.845,93	15.500	14.800	14.800	14.800	14.800
	54201000.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	51.665,18	54.100	51.600	51.600	51.600	51.600
	54201000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	29.462,83	15.700	29.500	29.500	29.500	29.500
	54201000.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.679,57	800	1.700	1.700	1.700	1.700
	54201000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1,13	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	7.770,98	12.700	13.500	14.300	15.100	15.900
	54201000.4411100 Personalnebenausgaben	35,23	300	400	500	600	700
	54201000.4429600 Mitgliedsbeiträge	1.415,93	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	54201000.4431140 Fachliteratur	174,05	600	700	800	900	1.000
	54201000.4431170 Fernmeldekosten	844,61	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	54201000.4431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	0,00	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	54201000.4431230 Geschäftsaufw.	568,49	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	54201000.4431270 Stellenausschreibungen	2.851,67	700	800	900	1.000	1.100
	54201000.4431580 Reisekosten	1.881,00	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.643.003,18**	**2.156.600**	**2.539.000**	**2.582.900**	**2.534.100**	**2.584.400**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-2.484.773,89**	**-2.146.400**	**-2.528.800**	**-2.572.700**	**-2.523.900**	**-2.574.200**
22.	außerordentliche Erträge	13.416,00	0	0	0	0	0
	54201000.5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze €150 bei AHW	13.416,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	13.416,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-2.471.357,89**	**-2.146.400**	**-2.528.800**	**-2.572.700**	**-2.523.900**	**-2.574.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.223,90	48.100	45.400	45.400	45.400	45.400
	54201000.4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	4.393,83	0	0	0	0	0
	54201000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	27.900,00	28.700	28.900	28.900	28.900	28.900
	54201000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	15.930,07	19.400	16.500	16.500	16.500	16.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.223,90	-48.100	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.519.581,79**	**-2.194.500**	**-2.574.200**	**-2.618.100**	**-2.569.300**	**-2.619.600**

54201
Kreisstraßenunterhaltung

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Burgdorf**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	32.348,30	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	54201000.6421500 Einz. aus Verk. von Straßenobst usw.	2.291,50	0	0	0	0	0	0
	54201000.6461210 Sonst. Ersatzleist.	30.056,80	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.879,39	0	0	0	0	0	0
	54201000.6482110 Erst. von Gem.	18.019,33	0	0	0	0	0	0
	54201000.6482280 Ablösung von Unterhaltungskosten	103.430,00	0	0	0	0	0	0
	54201000.6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	430,06	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**	**154.227,69**	**10.200**	**10.200**	**0**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	831.204,16	973.500	989.400	0	1.009.400	1.029.900	1.050.900
	54201000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	2.050,28	500	500	0	600	700	800
	54201000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	640.607,90	757.900	769.100	0	784.500	800.200	816.300
	54201000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	1.026,63	300	300	0	400	500	600
	54201000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	54.512,26	65.100	65.000	0	66.300	67.700	69.100
	54201000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	132.324,09	149.700	154.500	0	157.600	160.800	164.100
	54201000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	683,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	194,15	0	0	0	0	0	0
	54201000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	194,15	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.310.575,56	1.073.300	1.427.500	0	1.450.400	1.380.100	1.408.400
	54201000.7211200 Unterhaltung Gebäude Straßenmeisterei	3.569,53	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	54201000.7212100 Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen und Radwege	982.063,94	698.600	1.044.600	0	1.059.300	980.500	1.000.200
	54201000.7212200 Erdarbeiten an Kreisstraßen und Radwegen	476,00	17.300	17.700	0	18.100	18.500	18.900
	54201000.7212300 Unterhaltung von Grünflächen an Kreisstraßen und Radwegen	43.925,22	32.100	32.800	0	33.500	34.200	34.900
	54201000.7212400 Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrseinrichtungen	28.261,91	33.400	34.100	0	34.800	35.500	36.300
	54201000.7212500 Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken	1.513,74	21.500	22.000	0	22.500	23.000	23.500
	54201000.7212600 Winterdienst	76.006,63	122.400	124.900	0	127.400	130.000	132.600
	54201000.7221300 Wartung Software	3.544,77	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	54201000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	42.792,52	29.200	29.800	0	30.400	31.100	31.800
	54201000.7231000 Mieten und Pachten	1.508,92	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	54201000.7251100 Kfz-Versicherung	0,00	10.100	10.400	0	10.700	11.000	11.300
	54201000.7251400 Betriebskosten des Gerätes	108.461,36	87.600	89.400	0	91.200	93.100	95.000
	54201000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.597,14	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	54201000.7261300 Aus- und Fortbildung	790,00	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	54201000.7271750 Betriebskosten f. Ampelanlagen	9.063,88	9.200	9.400	0	9.600	9.800	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	7.811,65	12.700	13.500	0	14.300	15.100	15.900
	54201000.7411100 Personalnebenausgaben	35,23	300	400	0	500	600	700
	54201000.7429600 Mitgliedsbeiträge	1.415,93	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	54201000.7431140 Fachliteratur	174,05	600	700	0	800	900	1.000
	54201000.7431170 Fernmeldekosten	872,38	4.600	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	54201000.7431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	0,00	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	54201000.7431230 Geschäftsausz.	568,49	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	54201000.7431270 Stellenausschreibungen	2.851,67	700	800	0	900	1.000	1.100
	54201000.7431580 Reisekosten	1.893,90	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.149.785,52**	**2.059.500**	**2.430.400**	**0**	**2.474.100**	**2.425.100**	**2.475.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.995.557,83**	**-2.049.300**	**-2.420.200**	**0**	**-2.463.900**	**-2.414.900**	**-2.465.000**
	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	13.416,00	0	0	0	0	0	0
	54201000.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb dder Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung	13.416,00	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**	**13.416,00**	**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	165.000	0	0	0	0	0
	54201000.7871206 AiB Neubau Fahrzeughalle	0,00	165.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	278.974,63	185.000	140.000	0	110.000	115.000	135.000
	54201000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	277.834,76	185.000	140.000	0	110.000	115.000	135.000
	54201000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.139,87	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 Investitiontätigkeit**	**278.974,63**	**350.000**	**140.000**	**0**	**110.000**	**115.000**	**135.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-265.558,63**	**-350.000**	**-140.000**	**0**	**-110.000**	**-115.000**	**-135.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-2.261.116,46**	**-2.399.300**	**-2.560.200**	**0**	**-2.573.900**	**-2.529.900**	**-2.600.000**
	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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**	**-2.261.116,46**	**-2.399.300**	**-2.560.200**	**0**	**-2.573.900**	**-2.529.900**	**-2.600.000**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen sind aufgrund voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen. Für die Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen und Radwege wird der Ansatz um rd. 300.000 € erhöht. Es stehen somit insgesamt rd. 1,0 Mio.€ für Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung. Die Höhe der Abschreibungen ist an die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen. Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind an die Miet- und Mietnebenkostenforderungen des Immobilienwirtschaftsbetriebes anzupassen.

54202
Kreisstraßenbau

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	**54202**	**Kreisstraßenbau**
Produktverantwortung	Herr Burgdorf	
Fachdienst	Straßen	
Fachbereich	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> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes Die Verkehrsflächen nach den Anforderungen der Verkehrssicherungspflicht, zum Erhalt der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs und der Infrastruktur planen und zu bauen. Der durchschnittliche Zustandswert des Kreisstraßennetzes soll die die Benotung 2,5 nicht unterschreiten (Schulnotensystem). 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

2,75 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
a) Der durchschnittliche Zustandswert des Kreisstraßennetzes soll die die Benotung 2,5 nicht unterschreiten (Schulnotensystem)	Note	neu	2,4	2,4
b) Der durchschnittliche Zustandswert der Kreisstraßenbrücken soll die die Benotung 2,0 nicht unterschreiten (1= sehr gut, 4= ungenügend)	Note	neu	2,0	2,0

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Planung von Kreisstraßen			
Arbeitsstunden	818,62	1.000,00	650,00
Planung von Radwegen			
Arbeitsstunden	8,25	30,00	480,00
Planung von Brücken			
Arbeitsstunden	0,00	20,00	30,00
Bau von Kreisstraßen			
Arbeitsstunden	2.294,72	3.250,00	2.000,00
Bau von Radwegen			
Arbeitsstunden	18,20	40,00	200,00
Bau von Brücken			
Arbeitsstunden	2,75	20,00	0,00
Erwerb von Grundstücken			
Arbeitsstunden	315,70	300,00	300,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Burgdorf**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	867.651,00	829.000	897.000	938.200	998.700	998.700
	54202000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	867.651,00	829.000	897.000	938.200	998.700	998.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.740,98	0	0	0	0	0
	54202000.3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	7.740,98	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	148.245,95	132.100	196.000	401.000	477.900	464.300
	54202000.3711100 Aktivierte Eigenleistungen	148.245,95	132.100	196.000	401.000	477.900	464.300
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.391,62	0	0	0	0	0
	54202000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.391,62	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.025.029,55**	**961.100**	**1.093.000**	**1.339.200**	**1.476.600**	**1.463.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	234.491,77	262.000	201.700	206.100	210.500	215.100
	54202000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	13.371,82	16.700	10.900	11.200	11.500	11.800
	54202000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	155.578,05	181.300	142.100	145.000	147.900	150.900
	54202000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	6.159,53	7.300	4.900	5.000	5.100	5.300
	54202000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.371,05	18.200	12.500	12.800	13.100	13.400
	54202000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	30.670,05	35.500	28.200	28.800	29.400	30.000
	54202000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	8.454,67	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	54202000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.591,90	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	54202000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	620,29	0	0	0	0	0
	54202000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.674,41	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.164,87	0	0	0	0	0
	54202000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	1.164,87	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,45	13.300	14.000	14.700	15.400	16.100

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	54202000.4211200 Unterhaltung Gebäude Straßenmeisterei	0,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	54202000.4221300 Wartung Software	1.740,45	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	54202000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400	500	600	700	800
	54202000.4251400 Betriebskosten des Gerätes	0,00	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
	54202000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	54202000.4261300 Aus- und Fortbildung	100,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
16.	Abschreibungen	1.614.588,22	1.592.800	1.653.400	1.772.400	1.974.400	2.154.400
	54202000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	3.215,17	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	54202000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.610.707,74	1.588.900	1.649.000	1.768.000	1.970.000	2.150.000
	54202000.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	362,14	400	400	400	400	400
	54202000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	54202000.4711800 Auflösung von Sammelposten	229,96	200	200	200	200	200
	54202000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	73,21	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	26.749,29	29.200	15.200	16.200	17.200	18.200
	54202000.4411100 Personalnebenausgaben	18,50	300	400	500	600	700
	54202000.4429600 Mitgliedsbeiträge	46,91	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	54202000.4431140 Fachliteratur	840,24	600	700	800	900	1.000
	54202000.4431170 Fernmeldekosten	74,10	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	54202000.4431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	0,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	54202000.4431230 Geschäftsaufw.	11.650,52	800	900	1.000	1.100	1.200
	54202000.4431270 Stellenausschreibungen	2.310,53	500	600	700	800	900
	54202000.4431300 Gerichtskosten	10.004,50	15.000	0	0	0	0
	54202000.4431330 Georadaruntersuchungen an Kreisstraßen	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	54202000.4431331 Überarbeit. Radwegebedarfsplan	702,10	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	54202000.4431580 Reisekosten	727,70	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	54202000.4441160 Grundsteuer	68,69	0	0	0	0	0
	54202000.4441230 Flurbereinigung	305,50	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.878.834,60**	**1.897.300**	**1.884.300**	**2.009.400**	**2.217.500**	**2.403.800**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-853.805,05**	**-936.200**	**-791.300**	**-670.200**	**-740.900**	**-940.800**
22.	außerordentliche Erträge	113.321,50	0	0	0	0	0
	54202000.5019000 Sonstige außerordentliche Erträge	113.276,00	0	0	0	0	0
	54202000.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	45,50	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
23.	außerordentliche Aufwendungen	193.353,27	0	0	0	0	0
	54202000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	130.686,87	0	0	0	0	0
	54202000.5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	62.631,40	0	0	0	0	0
	54202000.5321000 Aufw. RBW - Grundstücke, Gebäude und andere unbew. VG	35,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-80.031,77	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-933.836,82**	**-936.200**	**-791.300**	**-670.200**	**-740.900**	**-940.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.918,46	24.100	22.700	22.700	22.700	22.700
	54202000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	14.000,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	54202000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	7.918,46	9.700	8.300	8.300	8.300	8.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.918,46	-24.100	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-955.755,28**	**-960.300**	**-814.000**	**-692.900**	**-763.600**	**-963.500**

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Burgdorf**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, Kostenumlagen	7.740,98	0	0	0	0	0	0
	54202000.6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	7.740,98	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**	**7.740,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	225.407,80	260.500	200.200	0	204.500	208.800	213.300
	54202000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	12.302,32	16.700	10.900	0	11.200	11.500	11.800
	54202000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	153.450,18	181.300	142.100	0	145.000	147.900	150.900
	54202000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	6.159,53	7.300	4.900	0	5.000	5.100	5.300
	54202000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	14.371,05	18.200	12.500	0	12.800	13.100	13.400
	54202000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.670,05	35.500	28.200	0	28.800	29.400	30.000
	54202000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	8.454,67	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.164,87	0	0	0	0	0	0
	54202000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	1.164,87	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.840,45	13.300	14.000	0	14.700	15.400	16.100
	54202000.7211200 Unterhaltung Gebäude Straßenmeisterei	0,00	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	54202000.7221300 Wartung Software	1.740,45	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	54202000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400	500	0	600	700	800

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	54202000.7251400 Betriebskosten des Gerätes	0,00	7.000	7.200	0	7.400	7.600	7.800
	54202000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	54202000.7261300 Aus- und Fortbildung	100,00	900	1.000	0	1.100	1.200	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	27.350,78	29.200	15.200	0	16.200	17.200	18.200
	54202000.7411100 Personalnebenausgaben	18,50	300	400	0	500	600	700
	54202000.7429600 Mitgliedsbeiträge	46,91	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	54202000.7431140 Fachliteratur	840,24	600	700	0	800	900	1.000
	54202000.7431170 Fernmeldekosten	0,00	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	54202000.7431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	0,00	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	54202000.7431230 Geschäftsausz.	12.741,51	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	54202000.7431270 Stellenausschreibungen	2.310,53	500	600	0	700	800	900
	54202000.7431300 Gerichtskosten	9.654,50	15.000	0	0	0	0	0
	54202000.7431330 Georadaruntersuchungen an Kreisstraßen	0,00	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	54202000.7431331 Überarbeit. Radwegebedarfsplan	702,10	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	54202000.7431580 Reisekosten	662,30	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	54202000.7441160 Grundsteuer	68,69	0	0	0	0	0	0
	54202000.7441230 Flurbereinigung	305,50	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**255.763,90**	**303.000**	**229.400**	**0**	**235.400**	**241.400**	**247.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-248.022,92**	**-303.000**	**-229.400**	**0**	**-235.400**	**-241.400**	**-247.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.729.878,04	1.030.800	1.528.600	0	0	0	0
	54202000.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	1.580.000,00	1.030.800	1.528.600	0	0	0	0
	54202000.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	130.163,15	0	0	0	0	0	0
	54202000.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	19.714,89	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
21.	Veräußerung von Sachvermögen	45,50	0	0	0	0	0	0
	54202000.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	45,50	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**	**1.729.923,54**	**1.030.800**	**1.528.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.317,36	0	0	0	0	0	0
	54202000.7821000 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	48.317,36	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.311.824,80	2.980.000	5.041.000	3.150.000	4.517.000	4.770.000	4.735.000
	54202000.7872002 Baukosten allgemein	0,00	2.980.000	5.041.000	3.150.000	4.517.000	4.770.000	4.735.000
	54202000.7872100 K10 Wehnsen-Plockhorst	15.293,30	0	0	0	0	0	0
	54202000.7872231 K23 Kl. Lafferde - B 1	628.015,57	0	0	0	0	0	0
	54202000.7872250 Radweg Liedingen-Bodenstedt	5.915,79	0	0	0	0	0	0
	54202000.7872340 K34 Stedum-Bierbergen ZAP	6.797,77	0	0	0	0	0	0
	54202000.7872693 K69 OD Wense	0,00	0	0	0	0	0	0
	54202000.7872696 K69 Ersebrücke	7.000,00	0	0	0	0	0	0
	54202000.7872700 K70 Wendeburg-Rüper	124.404,92	0	0	0	0	0	0
	54202000.7872701 Brücke K 70 "Schneegrabenbrücke"	5.258,43	0	0	0	0	0	0
	54202000.7872710 K71 Woltorf-Meerdorf, 1. BA	519.139,02	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	54202000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	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 Investitiontätigkeit**	**1.360.142,16**	**2.980.000**	**5.061.000**	**3.150.000**	**4.517.000**	**4.770.000**	**4.735.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**369.781,38**	**-1.949.200**	**-3.532.400**	**-3.150.000**	**-4.517.000**	**-4.770.000**	**-4.735.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**121.758,46**	**-2.252.200**	**-3.761.800**	**-3.150.000**	**-4.752.400**	**-5.011.400**	**-4.982.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktinformation
Landkreis Peine

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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**	**121.758,46**	**-2.252.200**	**-3.761.800**	**-3.150.000**	**-4.752.400**	**-5.011.400**	**-4.982.600**

7. Erläuterungen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sind an die tatsächliche Entwicklung anzupassen. Die Personalaufwendungen sind aufgrund der Verlagerung von AZ-Anteilen und voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen. Die Höhe der Abschreibungen ist an die tatsächlichen Gegebenheiten zupassen. Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind an die Miet- und Mietnebenkostenforderungen des Immobilienwirtschaftsbetriebes anzupassen.
Die geplanten investiven Straßenbaumaßnahmen sind im Investitionsprogramm/Investitionsförderprogramm 2016 - 2019 aufgeführt.

54203
Verwaltung von Kreisstraßen

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	**54203**	**Verwaltung von Kreisstraßen**
Produktverantwortung	Herr Burgdorf	
Fachdienst	Straßen	
Fachbereich	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	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes 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. 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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Erreichungsgrad Stellungnahmen, Erlaubnisse und Gestattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen erteilt	Prozent	90	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellungnahmen zu Bauanträgen			
Anzahl	5,00	2,00	2,00
Stellungnahmen zu Bauleitplanungen			
Anzahl	23,00	20,00	20,00
Aufgaben nach den NStrG			
Anzahl	1,00	2,00	1,00
Sondernutzungserlaubnisse			
Anzahl	9,00	10,00	10,00
Gestattungen			
Anzahl	18,00	20,00	20,00
Statistik			
Arbeitsstunden	85,49	120,00	110,00
Planfeststellungsverfahren Kreisstraßen			
Arbeitsstunden	183,50	350,00	300,00
Anzahl	1,00	2,00	2,00
externe Planfeststellungsverfahren			
Arbeitsstunden	593,50	450,00	550,00
Anzahl	2,00	2,00	2,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Burgdorf**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	10.417,68	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	54203000.3311210 Anerkennungs- und Straßenbenutzungsgeb.	6.404,62	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	54203000.3311660 Verwaltungsk. im eig. WK	4.013,06	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	54203000.3311830 Geb.nach Baugebührenordnung u. Allg.Gebührenordnung	0,00	300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,06	0	0	0	0	0
	54203000.3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	430,06	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	1.141,44	0	0	0	0	0
	54203000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	830,19	0	0	0	0	0
	54203000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	311,25	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**11.989,18**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	128.120,74	114.300	129.200	132.200	135.300	138.500
	54203000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	28.971,92	29.100	35.900	36.700	37.500	38.300
	54203000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.234,91	50.800	54.500	55.600	56.800	58.000
	54203000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	13.345,69	12.800	16.000	16.400	16.800	17.200
	54203000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.991,38	4.700	4.900	5.000	5.100	5.300
	54203000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.474,06	10.400	11.200	11.500	11.800	12.100
	54203000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.976,36	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	54203000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.782,45	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	54203000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.343,97	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.523,89	0	2.500	2.600	2.700	2.800
	54203000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	2.523,89	0	2.500	2.600	2.700	2.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587,35	10.400	11.100	11.800	12.500	13.200

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	54203000.4211200 Unterhaltung Gebäude Straßenmeisterei	0,00	600	700	800	900	1.000
	54203000.4221300 Wartung Software	0,00	400	500	600	700	800
	54203000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	20,99	400	500	600	700	800
	54203000.4231000 Mieten und Pachten	566,36	0	0	0	0	0
	54203000.4251400 Betriebskosten des Gerätes	0,00	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	54203000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600	700	800	900	1.000
	54203000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	400	500	600	700	800
16.	Abschreibungen	2.785,03	500	2.900	2.900	2.900	2.900
	54203000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	531,59	0	600	600	600	600
	54203000.4711800 Auflösung von Sammelposten	2.253,44	500	2.300	2.300	2.300	2.300
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	1.780,19	4.400	5.200	6.000	6.800	7.600
	54203000.4411100 Personalnebenausgaben	21,25	300	400	500	600	700
	54203000.4429600 Mitgliedsbeiträge	0,00	400	500	600	700	800
	54203000.4431140 Fachliteratur	59,80	500	600	700	800	900
	54203000.4431170 Fernmeldekosten	1.180,74	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	54203000.4431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	0,00	500	600	700	800	900
	54203000.4431230 Geschäftsaufw.	244,40	500	600	700	800	900
	54203000.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	300	400	500	600	700
	54203000.4431580 Reisekosten	274,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**135.797,20**	**129.600**	**150.900**	**155.500**	**160.200**	**165.000**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-123.808,02**	**-121.100**	**-142.400**	**-147.000**	**-151.700**	**-156.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	21,09	0	0	0	0	0
	54203000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	21,09	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-21,09	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-123.829,11**	**-121.100**	**-142.400**	**-147.000**	**-151.700**	**-156.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.308,43	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	54203000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	4.700,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	54203000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	2.608,43	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.308,43	-8.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-131.137,54**	**-129.100**	**-150.000**	**-154.600**	**-159.300**	**-164.100**

54203
Verwaltung von Kreisstraßen

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Burgdorf**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	10.599,68	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	54203000.6311210 Anerkennungs- und Straßenbenutzungsgeb.	6.404,62	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	54203000.6311660 Verwaltungsk. im eigenen WK	4.195,06	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	54203000.6311830 Geb. nach der Baugebührenordnung	0,00	300	300	0	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	430,06	0	0	0	0	0	0
	54203000.6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	430,06	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**	**11.029,74**	**8.500**	**8.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	116.698,19	109.300	124.100	0	126.900	129.800	132.800
	54203000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	26.654,70	29.100	35.900	0	36.700	37.500	38.300
	54203000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	58.234,91	50.800	54.500	0	55.600	56.800	58.000
	54203000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	13.345,69	12.800	16.000	0	16.400	16.800	17.200
	54203000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.991,38	4.700	4.900	0	5.000	5.100	5.300
	54203000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.495,15	10.400	11.200	0	11.500	11.800	12.100
	54203000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.976,36	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.523,89	0	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	54203000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	2.523,89	0	2.500	0	2.600	2.700	2.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	434,54	10.400	11.100	0	11.800	12.500	13.200

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	54203000.7211200 Unterhaltung Gebäude Straßenmeisterei	0,00	600	700	0	800	900	1.000
	54203000.7221300 Wartung Software	0,00	400	500	0	600	700	800
	54203000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	20,99	400	500	0	600	700	800
	54203000.7231000 Mieten und Pachten	413,55	0	0	0	0	0	0
	54203000.7251400 Betriebskosten des Gerätes	0,00	8.000	8.200	0	8.400	8.600	8.800
	54203000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	600	700	0	800	900	1.000
	54203000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	400	500	0	600	700	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	1.827,69	4.400	5.200	0	6.000	6.800	7.600
	54203000.7411100 Personalnebenausgaben	21,25	300	400	0	500	600	700
	54203000.7429600 Mitgliedsbeiträge	0,00	400	500	0	600	700	800
	54203000.7431140 Fachliteratur	118,80	500	600	0	700	800	900
	54203000.7431170 Fernmeldekosten	1.173,64	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	54203000.7431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	0,00	500	600	0	700	800	900
	54203000.7431230 Geschäftsausz.	244,40	500	600	0	700	800	900
	54203000.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	300	400	0	500	600	700
	54203000.7431580 Reisekosten	269,60	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.484,31**	**124.100**	**142.900**	**0**	**147.300**	**151.800**	**156.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-110.454,57**	**-115.600**	**-134.400**	**0**	**-138.800**	**-143.300**	**-147.900**
	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							

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- 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	229,00	0	0	0	0	0	0
	54203000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	229,00	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 Investitiontätigkeit**	**229,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-229,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-110.683,57**	**-115.600**	**-134.400**	**0**	**-138.800**	**-143.300**	**-147.900**
	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**	**-110.683,57**	**-115.600**	**-134.400**	**0**	**-138.800**	**-143.300**	**-147.900**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen sind aufgrund der Verlagerung von AZ-Anteilen und voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen. Die Abschreibungen werden in Höhe des Vorjahresergebnisses veranschlagt.
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind an die Miet- und Mietnebenkostenforderungen des Immobilienwirtschaftsbetriebes anzupassen.

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	
Budget	26 Fachdienst 26 - Bau- und Raumordnung	Herr Mertens

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	143.961,01	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.046.941,05	593.600	596.800	597.900	599.000	600.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.929,00	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	29.708,53	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.347.539,59**	**933.400**	**936.600**	**937.700**	**938.800**	**940.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	995.068,14	1.082.300	1.069.700	1.093.000	1.116.600	1.140.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.882,91	0	4.000	4.200	4.400	4.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.774,62	148.700	151.500	154.300	157.100	160.000
16.	Abschreibungen	174.707,53	169.900	172.900	172.900	172.900	172.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	27.934,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.195,10	35.000	40.800	42.600	44.400	46.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.485.562,53**	**1.445.900**	**1.448.900**	**1.477.000**	**1.505.400**	**1.534.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-138.022,94**	**-512.500**	**-512.300**	**-539.300**	**-566.600**	**-594.300**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-138.022,94**	**-512.500**	**-512.300**	**-539.300**	**-566.600**	**-594.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370,70	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-370,70	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-138.393,64**	**-512.600**	**-512.400**	**-539.400**	**-566.700**	**-594.400**

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	
Budget	26 Fachdienst 26 - Bau- und Raumordnung	Herr Mertens

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- 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	1.039.553,43	593.600	596.800	0	597.900	599.000	600.200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.829,00	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	2.339,40	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.169.721,83**	**789.400**	**792.600**	**0**	**793.700**	**794.800**	**796.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	941.904,81	1.046.500	1.033.300	0	1.055.400	1.077.800	1.100.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.882,91	0	4.000	0	4.200	4.400	4.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	263.740,84	148.700	151.500	0	154.300	157.100	160.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	28.462,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.353,46	35.000	40.800	0	42.600	44.400	46.200
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.270.344,20**	**1.240.200**	**1.239.600**	**0**	**1.266.500**	**1.293.700**	**1.321.400**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.622,37**	**-450.800**	**-447.000**	**0**	**-472.800**	**-498.900**	**-525.400**
	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	7.716,17	5.100	3.800	0	4.600	2.600	6.000
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

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	
Budget	26 Fachdienst 26 - Bau- und Raumordnung	Herr Mertens

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**7.716,17**	**5.100**	**3.800**	**0**	**4.600**	**2.600**	**6.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.716,17**	**-5.100**	**-3.800**	**0**	**-4.600**	**-2.600**	**-6.000**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-108.338,54**	**-455.900**	**-450.800**	**0**	**-477.400**	**-501.500**	**-531.400**
	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**	**-108.338,54**	**-455.900**	**-450.800**	**0**	**-477.400**	**-501.500**	**-531.400**

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	51	
Produktgruppe	511	
Produkt	**51101**	**Planung**
Produktverantwortung	Herr Mertens	
Fachdienst	Bauordnung, Raumordnung	
Fachbereich	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. 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> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes Die Planung bringt frühzeitig die Belange deDie Personalkosten erhöhen sich in Folge des Tarifabschlusses. s Landkreises in kreisgebietsbetreffende Planungen ein und stellt u.a. die Verbindungsstelle zum ZGB und zum erweiterten Wirtschaftsraum Hannover dar. 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

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
entfällt				

Produktinformation
Landkreis Peine

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Planungsangelegenheiten			
Fälle	238,00	175,00	200,00
Beratung Planungsangelegenheiten			
Arbeitsstunden	108,25	75,00	100,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Mertens**

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	143.761,01	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	51101000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	143.761,01	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
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	54.293,00	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
	51101000.3481900 Erst. vom Land	54.293,00	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	839,65	0	0	0	0	0
	51101000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	839,65	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**198.893,66**	**197.900**	**197.900**	**197.900**	**197.900**	**197.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	98.655,10	108.700	109.700	112.400	115.100	117.900
	51101000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	4.383,22	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
	51101000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.780,36	75.700	76.300	77.900	79.500	81.100
	51101000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	51101000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.273,62	6.700	6.700	6.900	7.100	7.300
	51101000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.643,53	14.600	14.600	14.900	15.200	15.600
	51101000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	10,10	600	700	800	900	1.000
	51101000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	51101000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	500	500	600	700	800
	51101000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	564,27	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,00	3.400	3.700	4.000	4.300	4.600
	51101000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	700	800	900	1.000	1.100
	51101000.4261300 Aus- und Fortbildung	320,00	500	600	700	800	900
	51101000.4271280 Sachkosten für Metropolregion, Expo-Städtenetz	0,00	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
16.	Abschreibungen	163.086,02	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	51101000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	163.086,02	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
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	2,33	1.100	5.400	5.700	6.000	6.300
	51101000.4411100 Personalnebenausgaben	2,33	300	400	500	600	700
	51101000.4431140 Fachliteratur	0,00	300	400	500	600	700
	51101000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	500	4.600	4.700	4.800	4.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**262.063,45**	**278.200**	**283.800**	**287.100**	**290.400**	**293.800**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-63.169,79**	**-80.300**	**-85.900**	**-89.200**	**-92.500**	**-95.900**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-63.169,79**	**-80.300**	**-85.900**	**-89.200**	**-92.500**	**-95.900**
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**	**-63.169,79**	**-80.300**	**-85.900**	**-89.200**	**-92.500**	**-95.900**

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Mertens**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, Kostenumlagen	54.293,00	53.900	53.900	0	53.900	53.900	53.900
	51101000.6481900 Erst. vom Land	54.293,00	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**	**54.293,00**	**53.900**	**53.900**	**0**	**53.900**	**53.900**	**53.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	96.014,77	106.400	107.400	0	109.900	112.400	115.000
	51101000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	2.307,16	6.100	6.300	0	6.500	6.700	6.900
	51101000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	73.780,36	75.700	76.300	0	77.900	79.500	81.100
	51101000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	51101000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.273,62	6.700	6.700	0	6.900	7.100	7.300
	51101000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.643,53	14.600	14.600	0	14.900	15.200	15.600
	51101000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	10,10	600	700	0	800	900	1.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	320,00	3.400	3.700	0	4.000	4.300	4.600
	51101000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	700	800	0	900	1.000	1.100
	51101000.7261300 Aus- und Fortbildung	320,00	500	600	0	700	800	900
	51101000.7271280 Sachkosten für Metropolregion, Expo-Städtenetz	0,00	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2,33	1.100	5.400	0	5.700	6.000	6.300
	51101000.7411100 Personalnebenausgaben	2,33	300	400	0	500	600	700
	51101000.7431140 Fachliteratur	0,00	300	400	0	500	600	700
	51101000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.337,10**	**110.900**	**116.500**	**0**	**119.600**	**122.700**	**125.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.044,10**	**-57.000**	**-62.600**	**0**	**-65.700**	**-68.800**	**-72.000**
	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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-42.044,10**	**-57.000**	**-62.600**	**0**	**-65.700**	**-68.800**	**-72.000**
	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	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-42.044,10**	**-57.000**	**-62.600**	**0**	**-65.700**	**-68.800**	**-72.000**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen sind an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen und voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen.

52101
Bauaufsicht

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52101**	**Bauaufsicht**
Produktverantwortung	Herr Mertens	
Fachdienst	Bauordnung, Raumordnung	
Fachbereich	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 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; Koordinierung Mobilfunk im LK Peine 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 Leistungsumfang Widersprüche, Klagen, Eingaben: Durchführung von Widerspruchs- und Klageverfahren, Bearbeitung von Eingaben 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> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes

c) Produktziele (global)	Die Bauaufsicht wird die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger bei der 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.
d) Produktziele (operational)	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

12,50 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Durchschnittliche Dauer bis zur Bescheiderteilung bei Bauanträgen	Arbeitstage	60	60	60

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Baurechtliche Genehmigungen/Entscheidungen			
Fälle	1.263,00	850,00	1.000,00
Prüfung statische Berechnungen			
Fälle	20,00	50,00	30,00
Bauüberwachung/Überprüfungen			
Fälle	796,00	1.000,00	800,00
BImSch-Verfahren			
Fälle	12,00	10,00	10,00
Widersprüche, Klagen, Eingaben Bauaufsicht			
Fälle	44,00	40,00	50,00
Beratung Bauaufsicht			
Arbeitsstunden	1.359,88	1.100,00	1.200,00
Akteneinsicht			
Arbeitsstunden	536,10	350,00	450,00
Gebäudebeurteilung Statik			
Arbeitsstunden	16,00	0,00	0,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Mertens**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	200,00	0	0	0	0	0
	52101000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	200,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.045.138,81	591.700	594.900	596.000	597.100	598.300
	52101000.3311200 Bauaufsichtsgeb.	596.091,13	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
	52101000.3311220 Gebühren Anzeigeverfahren	12.796,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52101000.3311240 Prüfgeb. für Statik	379.935,40	200.000	53.200	54.300	55.400	56.600
	52101000.3311245 Prüfgeb. für eigenen Statiker	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	52101000.3311250 Geb. BImSch - Verfahren	28,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52101000.3311270 Zuschl. zur Geb. Gewerbeaufsichtsamt	3.720,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52101000.3311280 Zuschl. zur Geb. Straßenbauamt	252,00	300	300	300	300	300
	52101000.3311290 Zuschl. zur Geb. Bergamt Goslar	56,00	100	100	100	100	100
	52101000.3311300 Zuschl. zur Geb. Landwirtschaftskammer	2.032,50	500	500	500	500	500
	52101000.3311310 Zuschl. zur Geb. Nds. LA für Soziales, Jugend und Familie	0,00	100	100	100	100	100
	52101000.3311312 Widerspruchsverfahren	2.285,95	0	0	0	0	0
	52101000.3311320 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Edemissen	2.688,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52101000.3311330 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Hohenhameln	1.316,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52101000.3311340 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Ilsede	840,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52101000.3311350 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Lahstedt	1.120,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52101000.3311360 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Lengede	754,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52101000.3311370 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Vechelde	3.220,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52101000.3311380 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Wendeburg	1.820,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52101000.3311390 Zuschl. zur Geb. Planungsverband Ilseder Hütte	28,00	0	0	0	0	0
	52101000.3311640 Geb. für ordnungsrechtliche Verfügungen	5.848,91	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	52101000.3311650 Geb. für Abgeschlossenheitsbescheid	5.758,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52101000.3311680 Geb. Akteneinsicht/ Kopien	9.693,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52101000.3311860 Gebühren Baulasten	14.853,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52101000.3488140 Kostenersatz für Ersatzvornahmen	0,00	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	9.090,27	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	52101000.3561120 Zwangsgelder	4.000,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	52101000.3561130 Bußgelder	339,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52101000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	4.746,33	0	0	0	0	0
	52101000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	4,54	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.054.429,08**	**661.400**	**664.600**	**665.700**	**666.800**	**668.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	771.424,60	822.900	812.800	829.500	846.500	863.800
	52101000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	85.007,43	92.900	96.100	98.100	100.100	102.200
	52101000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	491.686,30	509.900	499.100	509.100	519.300	529.700
	52101000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	22.328,94	38.800	40.600	41.500	42.400	43.300
	52101000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	41.909,35	43.900	43.000	43.900	44.800	45.700
	52101000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	99.483,29	102.500	98.400	100.400	102.500	104.600
	52101000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.931,78	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
	52101000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.090,76	21.400	21.800	22.300	22.800	23.300
	52101000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.986,75	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.844,08	0	3.900	4.000	4.100	4.200
	52101000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	3.844,08	0	3.900	4.000	4.100	4.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.564,62	140.300	142.300	144.300	146.300	148.400
	52101000.4221300 Wartung Software	4.560,19	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500
	52101000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.082,81	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	52101000.4232000 Leasing Drucker Plotter DIN AO	4.996,20	5.300	5.500	5.700	5.900	6.100
	52101000.4261300 Aus- und Fortbildung	5.587,42	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
	52101000.4271230 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52101000.4271740 Statikprüfungen	239.338,00	52.100	53.200	54.300	55.400	56.600
	52101000.4271790 Kosten für Prüfingenieure	0,00	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
16.	Abschreibungen	11.621,51	4.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	52101000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	2.261,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

52101
Bauaufsicht

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	52101000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	673,54	800	800	800	800	800
	52101000.4711800 Auflösung von Sammelposten	4.905,87	1.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	52101000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3.781,10	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	26.450,50	29.900	30.600	31.300	32.000	32.700
	52101000.4411100 Personalnebenausgaben	14,94	300	400	500	600	700
	52101000.4431140 Fachliteratur	2.334,10	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	52101000.4431230 Geschäftsaufw.	5.449,26	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	52101000.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200
	52101000.4431300 Gerichtskosten	249,50	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	52101000.4431580 Reisekosten	4.150,50	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
	52101000.4451160 Abführung Zuschl. Gewerbeaufsichtsamt	3.168,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52101000.4451170 Abführung Zuschl. Straßenbauamt	196,00	300	300	300	300	300
	52101000.4451180 Abführung Zuschl. Bergamt Goslar	28,00	100	100	100	100	100
	52101000.4451190 Abführung Zuschl. Landwirtschaftskammer	1.341,50	500	500	500	500	500
	52101000.4451200 Abführung Zuschl. Nds. LA für Soz., Jugend und Familie	0,00	100	100	100	100	100
	52101000.4452270 Abführung Zuschl. Gem. Edemissen	2.240,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52101000.4452280 Abführung Zuschl. Gem. Hohenhameln	1.064,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52101000.4452290 Abführung Zuschl. Gem. Ilsede	644,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52101000.4452300 Abführung Zuschl. Gem. Lahstedt	896,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52101000.4452310 Abführung Zuschl. Gem. Lengede	614,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52101000.4452320 Abführung Zuschl. Gem. Vechelde	2.408,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52101000.4452330 Abführung Zuschl. Gem. Wendeburg	1.652,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.068.905,31**	**998.000**	**997.500**	**1.017.000**	**1.036.800**	**1.057.000**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-14.476,23**	**-336.600**	**-332.900**	**-351.300**	**-370.000**	**-389.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-14.476,23**	**-336.600**	**-332.900**	**-351.300**	**-370.000**	**-389.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370,70	100	100	100	100	100
	52101000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	52101000.4811400 Erst. an andere Fachdienste	370,70	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-370,70	-100	-100	-100	-100	-100
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.846,93**	**-336.700**	**-333.000**	**-351.400**	**-370.100**	**-389.100**

52101
Bauaufsicht

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Mertens**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	1.037.805,19	591.700	594.900	0	596.000	597.100	598.300
	52101000.6311200 Bauaufsichtsgeb.	605.026,81	314.000	314.000	0	314.000	314.000	314.000
	52101000.6311220 Gebühren Anzeigeverfahren	12.259,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	52101000.6311240 Prüfgeb. für Statik	366.685,20	200.000	53.200	0	54.300	55.400	56.600
	52101000.6311245 Prüfgeb. für eigenen Statiker	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	52101000.6311250 Geb. BImSch - Verfahren	28,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	52101000.6311270 Zuschl. zur Geb. Gewerbeaufsichtsamt	3.720,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	52101000.6311280 Zuschl. zur Geb. Straßenbauamt	196,00	300	300	0	300	300	300
	52101000.6311290 Zuschl. zur Geb. Bergamt Goslar	28,00	100	100	0	100	100	100
	52101000.6311300 Zuschl. zur Geb. Landwirtschaftskammer	2.032,50	500	500	0	500	500	500
	52101000.6311310 Zuschl. zur Geb. Nds. LA für Soziales, Jugend und Familie	0,00	100	100	0	100	100	100
	52101000.6311312 Widerspruchsverfahren	1.690,35	0	0	0	0	0	0
	52101000.6311320 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Edemissen	2.744,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	52101000.6311330 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Hohenhameln	1.372,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	52101000.6311340 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Ilsede	840,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	52101000.6311350 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Lahstedt	1.120,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	52101000.6311360 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Lengede	754,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	52101000.6311370 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Vechelde	3.220,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	52101000.6311380 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Wendeburg	1.904,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	52101000.6311390 Zuschl. zur Geb. Planungsverband Ilseder Hütte	25,00	0	0	0	0	0	0
	52101000.6311640 Geb. für ordnungsrechtl. Verfügungen	5.693,01	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	52101000.6311650 Geb. für Abgeschlossenheitsbescheid	6.095,20	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	52101000.6311680 Geb. Akteneinsicht/ Kopien	9.293,42	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	52101000.6311860 Gebühren Baulasten	13.077,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	52101000.6488140 Kostenersatz für Ersatzvornahmen	900,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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	2.339,40	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	52101000.6561120 Zwangsgelder	2.000,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	52101000.6561130 Bußgelder	339,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.041.044,59**	**661.400**	**664.600**	**0**	**665.700**	**666.800**	**668.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	726.837,69	795.500	784.900	0	800.900	817.200	833.800
	52101000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	67.498,03	92.900	96.100	0	98.100	100.100	102.200
	52101000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	491.686,30	509.900	499.100	0	509.100	519.300	529.700
	52101000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	22.328,94	38.800	40.600	0	41.500	42.400	43.300
	52101000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	41.909,35	43.900	43.000	0	43.900	44.800	45.700
	52101000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	99.483,29	102.500	98.400	0	100.400	102.500	104.600
	52101000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.931,78	7.500	7.700	0	7.900	8.100	8.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.844,08	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	52101000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	3.844,08	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	262.530,84	140.300	142.300	0	144.300	146.300	148.400
	52101000.7221300 Wartung Software	4.560,19	5.700	5.900	0	6.100	6.300	6.500
	52101000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	910,17	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	52101000.7232000 Leasing Drucker Plotter DIN AO	4.996,16	5.300	5.500	0	5.700	5.900	6.100
	52101000.7261300 Aus- und Fortbildung	6.175,12	6.100	6.300	0	6.500	6.700	6.900
	52101000.7271230 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	52101000.7271740 Statikprüfungen	245.889,20	52.100	53.200	0	54.300	55.400	56.600
	52101000.7271790 Kosten für Prüfingenieure	0,00	6.900	7.100	0	7.300	7.500	7.700
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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.992,86	29.900	30.600	0	31.300	32.000	32.700
	52101000.7411100 Personalnebenausgaben	14,94	300	400	0	500	600	700
	52101000.7431140 Fachliteratur	3.191,82	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	52101000.7431230 Geschäftsausz.	5.450,57	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	52101000.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	52101000.7431300 Gerichtskosten	2.389,73	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	52101000.7431580 Reisekosten	3.594,10	6.100	6.300	0	6.500	6.700	6.900
	52101000.7451160 Abführung Zuschl. Gewerbeaufsichtsamt	3.382,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	52101000.7451170 Abführung Zuschl. Straßenbauamt	280,00	300	300	0	300	300	300
	52101000.7451180 Abführung Zuschl. Bergamt Goslar	56,00	100	100	0	100	100	100
	52101000.7451190 Abführung Zuschl. Landwirtschaftskammer	1.341,50	500	500	0	500	500	500
	52101000.7451200 Abführung Zuschl. Nds. LA für Soz., Jugend und Familie	0,00	100	100	0	100	100	100
	52101000.7452270 Abführung Zuschl. Gem. Edemissen	2.912,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	52101000.7452280 Abführung Zuschl. Gem. Hohenhameln	1.316,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	52101000.7452290 Abführung Zuschl. Gem. Ilsede	924,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	52101000.7452300 Abführung Zuschl. Gem. Lahstedt	1.232,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	52101000.7452310 Abführung Zuschl. Gem. Lengede	839,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	52101000.7452320 Abführung Zuschl. Gem. Vechelde	2.940,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	52101000.7452330 Abführung Zuschl. Gem. Wendeburg	2.128,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.025.205,47**	**965.700**	**961.700**	**0**	**980.500**	**999.600**	**1.019.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**15.839,12**	**-304.300**	**-297.100**	**0**	**-314.800**	**-332.800**	**-351.100**
	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

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- 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	7.716,17	5.100	3.800	0	4.600	2.600	6.000
	52101000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	7.716,17	5.100	3.800	0	4.600	2.600	6.000
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 Investitiontätigkeit**	**7.716,17**	**5.100**	**3.800**	**0**	**4.600**	**2.600**	**6.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.716,17**	**-5.100**	**-3.800**	**0**	**-4.600**	**-2.600**	**-6.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**8.122,95**	**-309.400**	**-300.900**	**0**	**-319.400**	**-335.400**	**-357.100**
	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**	**8.122,95**	**-309.400**	**-300.900**	**0**	**-319.400**	**-335.400**	**-357.100**

7. Erläuterungen

Der Personalaufwand ist unter Berücksichtigung voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen an die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen.

52201
Wohnungswesen

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	**52201**	**Wohnungswesen**
Produktverantwortung	Herr Mertens	
Fachdienst	Bauordnung, Raumordnung	
Fachbereich	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 Leistungsumfang Beratungen: Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, sowie Entwurfsverfassern im Bereich der Wohnungsbauförderung
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsbauprogramm des Landes Niedersachsen, Rundschreiben der Nds. Landestreuhandstelle
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens für Eigentümer; geförderte Wohnungen sollen bestimmungsgemäß belegt werden 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

0,64 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anteil der innerhalb von 2 Wochen weitergeleiteten Förderanträge	Prozent	100	100	100
Anteil der innerhalb von 2 Wochen ausgestellten Wohnberechtigungsbescheinigungen	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Wohnungsbauförderung			
Fälle	97,00	75,00	50,00
Beratung Wohnungswesen			
Arbeitsstunden	27,40	50,00	30,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Mertens**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	1.132,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52201000.3311810 Verwaltungsgeb.	1.132,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.403,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	52201000.3481900 Erst. vom Land	67.403,00	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	158,84	0	0	0	0	0
	52201000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	158,84	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**68.694,08**	**68.600**	**68.600**	**68.600**	**68.600**	**68.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	37.229,72	40.600	38.600	39.800	41.000	42.200
	52201000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	438,33	700	700	800	900	1.000
	52201000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.216,75	30.100	28.700	29.300	29.900	30.500
	52201000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	400	300	400	500	600
	52201000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.448,74	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000
	52201000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.902,76	6.400	6.000	6.200	6.400	6.600
	52201000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1,01	0	0	0	0	0
	52201000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	200	200	300	400	500
	52201000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	222,13	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590,00	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
	52201000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	600	700	800	900
	52201000.4261300 Aus- und Fortbildung	590,00	700	800	900	1.000	1.100
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	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	130,23	2.300	2.800	3.300	3.800	4.300

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	52201000.4411100 Personalnebenausgaben	0,23	300	400	500	600	700
	52201000.4429600 Mitgliedsbeiträge	130,00	500	600	700	800	900
	52201000.4431140 Fachliteratur	0,00	300	400	500	600	700
	52201000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	600	700	800	900	1.000
	52201000.4431300 Gerichtskosten	0,00	600	700	800	900	1.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**37.949,95**	**44.100**	**42.800**	**44.700**	**46.600**	**48.500**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**30.744,13**	**24.500**	**25.800**	**23.900**	**22.000**	**20.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**30.744,13**	**24.500**	**25.800**	**23.900**	**22.000**	**20.100**
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**	**30.744,13**	**24.500**	**25.800**	**23.900**	**22.000**	**20.100**

52201
Wohnungswesen

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Mertens**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	1.078,24	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	52201000.6311810 Verwaltungsgeb.	1.078,24	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.403,00	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
	52201000.6481900 Erst. vom Land	67.403,00	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**	**68.481,24**	**68.600**	**68.600**	**0**	**68.600**	**68.600**	**68.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	36.799,98	40.400	38.400	0	39.500	40.600	41.700
	52201000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	230,72	700	700	0	800	900	1.000
	52201000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	28.216,75	30.100	28.700	0	29.300	29.900	30.500
	52201000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	400	300	0	400	500	600
	52201000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.448,74	2.800	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	52201000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.902,76	6.400	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	52201000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1,01	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	590,00	1.200	1.400	0	1.600	1.800	2.000
	52201000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	600	0	700	800	900
	52201000.7261300 Aus- und Fortbildung	590,00	700	800	0	900	1.000	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

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130,23	2.300	2.800	0	3.300	3.800	4.300
	52201000.7411100 Personalnebenausgaben	0,23	300	400	0	500	600	700
	52201000.7429600 Mitgliedsbeiträge	130,00	500	600	0	700	800	900
	52201000.7431140 Fachliteratur	0,00	300	400	0	500	600	700
	52201000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	600	700	0	800	900	1.000
	52201000.7431300 Gerichtskosten	0,00	600	700	0	800	900	1.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.520,21**	**43.900**	**42.600**	**0**	**44.400**	**46.200**	**48.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**30.961,03**	**24.700**	**26.000**	**0**	**24.200**	**22.400**	**20.600**
	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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**30.961,03**	**24.700**	**26.000**	**0**	**24.200**	**22.400**	**20.600**
	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**30.961,03**	**24.700**	**26.000**	**0**	**24.200**	**22.400**	**20.600**

7. Erläuterungen

Der Personalaufwand ist unter Berücksichtigung voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen an die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen.

52301
Denkmalschutz

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52301**	**Denkmalschutz**
Produktverantwortung	Herr Mertens	
Fachdienst	Bauordnung, Raumordnung	
Fachbereich	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 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> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes 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. 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

3. Personaleinsatz

1,37 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anträge/Stellungnahmen/Förderung			
Fälle	246,00	220,00	50,00
Gebäudebeurteilung Statik Denkmalschutz			
Fälle	0,00	2,00	0,00
Arbeitsstunden	10,50	0,00	0,00
Beratung Denkmalschutz			
Arbeitsstunden	143,00	150,00	150,00
Schwarzbau, Widerspruch, Klage, OWiG			
Fälle	0,00	2,00	0,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Mertens**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	670,00	300	300	300	300	300
	52301000.3311160 Geb. für Denkmalschutz	670,00	300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.233,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	52301000.3481900 Erst. vom Land	5.233,00	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	19.619,77	0	0	0	0	0
	52301000.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.934,23	0	0	0	0	0
	52301000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.513,30	0	0	0	0	0
	52301000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	172,24	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**25.522,77**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	87.758,72	110.100	108.600	111.300	114.000	116.700
	52301000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	11.520,39	15.400	16.300	16.700	17.100	17.500
	52301000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.399,26	62.500	60.300	61.600	62.900	64.200
	52301000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	225,58	7.000	7.300	7.500	7.700	7.900
	52301000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.125,66	5.700	5.400	5.600	5.800	6.000
	52301000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.165,27	13.100	12.700	13.000	13.300	13.600
	52301000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	49,05	500	600	700	800	900
	52301000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	233,24	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	52301000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	40,27	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	38,83	0	100	200	300	400
	52301000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	38,83	0	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	3.800	4.100	4.400	4.700	5.000
	52301000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	700	800	900	1.000	1.100

52301
Denkmalschutz

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	52301000.4261300 Aus- und Fortbildung	300,00	500	600	700	800	900
	52301000.4271510 Aufw. für Denkmalpflege	0,00	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	27.934,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52301000.4318160 Zusch. zur Denkmalpflege	27.934,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	612,04	1.700	2.000	2.300	2.600	2.900
	52301000.4411100 Personalnebenausgaben	5,84	0	0	0	0	0
	52301000.4431140 Fachliteratur	384,00	300	400	500	600	700
	52301000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	600	700	800	900	1.000
	52301000.4431580 Reisekosten	222,20	800	900	1.000	1.100	1.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**116.643,82**	**125.600**	**124.800**	**128.200**	**131.600**	**135.000**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-91.121,05**	**-120.100**	**-119.300**	**-122.700**	**-126.100**	**-129.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-91.121,05**	**-120.100**	**-119.300**	**-122.700**	**-126.100**	**-129.500**
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**	**-91.121,05**	**-120.100**	**-119.300**	**-122.700**	**-126.100**	**-129.500**

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Mertens**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	670,00	300	300	0	300	300	300
	52301000.6311160 Geb. für Denkmalschutz	670,00	300	300	0	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.233,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	52301000.6481900 Erst. vom Land	5.233,00	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**	**5.903,00**	**5.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	82.252,37	104.200	102.600	0	105.100	107.600	110.100
	52301000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	6.287,55	15.400	16.300	0	16.700	17.100	17.500
	52301000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	58.399,26	62.500	60.300	0	61.600	62.900	64.200
	52301000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	225,58	7.000	7.300	0	7.500	7.700	7.900
	52301000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.125,66	5.700	5.400	0	5.600	5.800	6.000
	52301000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.165,27	13.100	12.700	0	13.000	13.300	13.600
	52301000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	49,05	500	600	0	700	800	900
12.	Auszahlungen für Versorgung	38,83	0	100	0	200	300	400
	52301000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	38,83	0	100	0	200	300	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	300,00	3.800	4.100	0	4.400	4.700	5.000
	52301000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	700	800	0	900	1.000	1.100
	52301000.7261300 Aus- und Fortbildung	300,00	500	600	0	700	800	900
	52301000.7271510 Ausz. für Denkmalpflege	0,00	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	28.462,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	52301000.7318160 Zusch. zur Denkmalpflege	28.462,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	228,04	1.700	2.000	0	2.300	2.600	2.900
	52301000.7411100 Personalnebenausgaben	5,84	0	0	0	0	0	0
	52301000.7431140 Fachliteratur	0,00	300	400	0	500	600	700
	52301000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	600	700	0	800	900	1.000
	52301000.7431580 Reisekosten	222,20	800	900	0	1.000	1.100	1.200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.281,42**	**119.700**	**118.800**	**0**	**122.000**	**125.200**	**128.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-105.378,42**	**-114.200**	**-113.300**	**0**	**-116.500**	**-119.700**	**-122.900**
	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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-105.378,42**	**-114.200**	**-113.300**	**0**	**-116.500**	**-119.700**	**-122.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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**	**-105.378,42**	**-114.200**	**-113.300**	**0**	**-116.500**	**-119.700**	**-122.900**

7. Erläuterungen

Der Personalaufwand ist unter Berücksichtigung voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen an die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen.

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	
Budget	27 Immobilienwirtschaft	Herr Schrader

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	505.839,34	507.700	510.700	510.700	510.700	510.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	307.323,78	206.900	204.900	204.900	204.900	204.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.706,22	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	48.520,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	503.085,14	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.376.475,24**	**759.900**	**760.900**	**760.900**	**760.900**	**760.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.533.999,68	3.748.000	3.807.900	3.951.000	3.957.400	4.037.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.882,91	0	3.900	4.000	4.100	4.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.479.658,07	13.011.900	11.827.900	12.047.100	12.205.200	13.147.200
16.	Abschreibungen	2.150.441,10	2.263.700	2.218.900	2.263.500	2.309.200	2.355.900
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	77.517,45	123.600	108.600	111.300	114.400	117.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**18.245.499,21**	**19.147.200**	**17.967.200**	**18.376.900**	**18.590.300**	**19.662.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-16.869.023,97**	**-18.387.300**	**-17.206.300**	**-17.616.000**	**-17.829.400**	**-18.901.400**
22.	außerordentliche Erträge	3.544.766,57	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.164.222,11	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.380.544,46	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-15.488.479,51**	**-18.387.300**	**-17.206.300**	**-17.616.000**	**-17.829.400**	**-18.901.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.924.815,52	21.045.000	19.812.600	19.812.600	19.812.600	19.812.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.611.027,84	2.657.700	2.606.300	2.606.300	2.606.300	2.606.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.313.787,68	18.387.300	17.206.300	17.206.300	17.206.300	17.206.300
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.825.308,17**	**0**	**0**	**-409.700**	**-623.100**	**-1.695.100**

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	
Budget	27 Immobilienwirtschaft	Herr Schrader

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- 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	281.844,98	206.900	204.900	0	204.900	204.900	204.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.661,07	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	471.738,71	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**766.244,76**	**206.900**	**204.900**	**0**	**204.900**	**204.900**	**204.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.538.967,16	3.748.000	3.799.500	0	3.942.300	3.948.400	4.028.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.882,91	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.749.477,66	13.011.900	11.827.900	0	12.047.100	12.205.200	13.147.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.056,09	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.092,11	123.600	108.600	0	111.300	114.400	117.500
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.448.475,93**	**16.883.500**	**15.739.900**	**0**	**16.104.700**	**16.272.100**	**17.297.100**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.682.231,17**	**-16.676.600**	**-15.535.000**	**0**	**-15.899.800**	**-16.067.200**	**-17.092.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	220.240,00	0	630.000	0	630.000	630.000	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	984.754,00	1.091.900	319.000	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**	**1.204.994,00**	**1.091.900**	**949.000**	**0**	**630.000**	**630.000**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	4.047.517,35	0	3.758.000	0	700.000	700.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.358,26	100.000	150.000	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

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	
Budget	27 Immobilienwirtschaft	Herr Schrader

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**4.123.875,61**	**100.000**	**3.908.000**	**0**	**800.000**	**800.000**	**100.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.918.881,61**	**991.900**	**-2.959.000**	**0**	**-170.000**	**-170.000**	**-100.000**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-17.601.112,78**	**-15.684.700**	**-18.494.000**	**0**	**-16.069.800**	**-16.237.200**	**-17.192.200**
	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**	**-17.601.112,78**	**-15.684.700**	**-18.494.000**	**0**	**-16.069.800**	**-16.237.200**	**-17.192.200**

11191
Gebäudewirtschaft

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11191**	**Gebäudewirtschaft**
Produktverantwortung	Herr Schrader	
Fachdienst	Immobilienwirtschaftsbetrieb	
Fachbereich	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 a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) 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	Dienststellen des Landkreises Peine, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner, Schulleitungen

3. Personaleinsatz

78,25 Stellen
2,00 Ausbildungsstellen Bauzeichnerin bzw. -zeichner

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erledigung von Mieterwünschen innerhalb von zwei Monaten, sofern der Umfang dieses zulässt.	Prozent	90	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gebäudewirtschaft (bewirtschaftete Flächen)			
Anzahl der Gebäudeteile (incl. Garagen, Mietobjekte)	110,00	110,00	127,00
Schulgebäudeflächen (incl. Sport-/Schwimmhallen) / m² BGF	179.128,00	179.128,00	218.589,00
Sonstige Gebäudeflächen (incl. Ver- u. Anmietungen) / m² BGF	83.965,00	83.965,00	33.376,00
Grundstücksflächen Schulgebäude (incl. Sportplätze) / m²	633.485,00	633.485,00	770.753,00
Grundstücksflächen Sonstige (ohne Anmietungen) / m²	352.211,00	352.211,00	96.740,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	505.839,34	507.700	510.700	510.700	510.700	510.700
	11191100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	406.679,59	406.700	406.700	406.700	406.700	406.700
	11191100.3161200 Ertr Auflös SoPo Zusch nur IGS	99.159,75	101.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	307.323,78	206.900	204.900	204.900	204.900	204.900
	11191100.3411600 Ertr Miete/Pacht Extern "kalt"	100.132,84	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	11191100.3411700 Erst. Miet-NK Externe (nur NK)	52.501,07	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	11191100.3411800 Erbbauzins Sundernstr. 45	51.129,20	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	11191100.3421150 Ertr. Stromvergütung EEG	10.602,41	0	0	0	0	0
	11191100.3461230 Erst. von privaten Telefongesprächen	517,10	800	800	800	800	800
	11191100.3461360 Schadenersatzleistungen IWB	36.535,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11191100.3461370 Ersatzleist Versicherungen IWB	55.905,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.706,22	0	0	0	0	0
	11191300.3482300 Eingliederungszusch. von FD 33	9.664,96	0	0	0	0	0
	11191400.3482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	2.041,26	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	48.520,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11191100.3711100 Aktivierte Eigenleistungen	48.520,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	503.085,14	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	11191100.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	39.237,16	0	0	0	0	0
	11191100.3583924 Ertr Auflös Rücklage Gym Vec	25.312,73	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	11191100.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	419.145,70	0	0	0	0	0
	11191200.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	11.819,70	0	0	0	0	0
	11191200.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.207,84	0	0	0	0	0
	11191300.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.367,10	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	11191300.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	626,07	0	0	0	0	0
	11191500.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.368,84	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.376.475,24**	**759.900**	**760.900**	**760.900**	**760.900**	**760.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.533.999,68	3.748.000	3.807.900	3.951.000	3.957.400	4.037.500
	11191200.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	38.216,92	38.700	44.300	45.200	46.200	47.200
	11191200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.027.498,96	1.132.900	1.182.000	1.263.700	1.231.800	1.256.500
	11191200.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	17.965,34	17.500	20.200	20.700	21.200	21.700
	11191200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	88.275,37	95.900	100.900	105.400	102.600	104.700
	11191200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	204.938,35	219.500	236.900	247.300	240.900	245.800
	11191200.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.378,93	7.900	8.300	8.500	8.700	8.900
	11191200.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.765,00	0	6.500	6.700	6.900	7.100
	11191200.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.554,31	0	1.900	2.000	2.100	2.200
	11191300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.015.546,65	1.077.400	1.047.200	1.068.200	1.089.600	1.111.400
	11191300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	92.054,95	90.800	90.500	92.400	94.300	96.200
	11191300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	210.931,57	216.700	216.800	221.200	225.700	230.300
	11191400.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	319.830,75	320.100	322.800	329.300	335.900	342.700
	11191400.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	26.288,40	26.800	26.100	26.700	27.300	27.900
	11191400.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	64.763,15	63.900	64.500	65.800	67.200	68.600
	11191500.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	313.618,07	342.500	340.000	346.800	353.800	360.900
	11191500.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	28.177,56	28.800	28.900	29.500	30.100	30.800
	11191500.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	66.195,40	68.600	70.100	71.600	73.100	74.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.882,91	0	3.900	4.000	4.100	4.200
	11191200.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	3.882,91	0	3.900	4.000	4.100	4.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.479.658,07	13.011.900	11.827.900	12.047.100	12.205.200	13.147.200
	11191100.4211500 MAT Instandh o Sportanl Extern	57.750,82	60.000	60.000	61.200	62.500	63.800
	11191100.4211510 MAT Instandh o Sportanl (BBH)	102.557,10	100.000	100.000	102.000	104.100	106.200
	11191100.4211520 MAT Grünpfl. o. Sportanl (BBH)	382,97	0	0	0	0	0
	11191100.4211530 Wartungsverträge Kaltmiete	122.904,51	70.000	70.000	71.400	72.900	74.400
	11191100.4211540 Wartungsverträge Nebenkosten	238.874,87	215.800	230.100	234.800	239.500	244.300

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
11191100.4211550 Instandh baul Anl o Sport (Ext	1.149.322,94	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.300
11191100.4211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh	12.627,53	80.000	40.000	40.800	41.700	42.600
11191100.4211570 Pfle Grünfl+Bepfla o Sport Ext	239.285,16	259.800	258.000	263.200	268.500	273.900
11191100.4211590 SonMaßn/Mieterwunsch Externe	0,00	18.700	18.700	19.100	19.500	19.900
11191100.4211600 Versich-/SchadenersSchäden IWB	119.246,47	40.000	40.000	40.800	41.700	42.600
11191100.4211620 Sanierungsprojekte	3.396.770,02	3.500.000	2.744.600	2.780.000	2.780.000	3.500.000
11191100.4212700 Pflege Freisportanlagen Extern	58.464,69	42.000	42.000	42.900	43.800	44.700
11191100.4212710 MAT Grünpflege Sportanl (BBH)	6.426,00	1.200	3.000	3.100	3.200	3.300
11191100.4212720 MAT Instandh Sportanl (Externe	4.376,39	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
11191100.4212730 MAT Instandh. Sportanl. (BBH)	14.257,07	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
11191100.4212740 Inst baul Sport-Anlagen Extern	241.829,51	230.000	230.000	234.600	239.300	244.100
11191100.4221500 Unterh EDV (Hard+Soft) IWBVerw	18.012,44	15.000	15.000	15.300	15.700	16.100
11191100.4221600 Betriebsstoffe f Masch u Gerät	107,47	3.300	2.800	2.900	3.000	3.100
11191100.4221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte	31.865,86	13.300	29.800	30.400	31.100	31.800
11191100.4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	10.880,56	12.500	10.800	11.100	11.400	11.700
11191100.4231420 Miete Hopfenstr. 4 (VetAmt)	58.749,60	58.800	58.800	60.000	61.200	62.500
11191100.4231430 Miete Hopfenstr. 4 (Archiv)	22.840,80	22.800	22.800	23.300	23.800	24.300
11191100.4231450 Miete f. Rosenhagen 39	12.000,00	12.000	12.000	12.300	12.600	12.900
11191100.4231460 Miete f. Woltorfer Str. 74	159.141,00	159.200	159.200	162.400	165.700	169.100
11191100.4231465 Miete für Kattenhagen 1, Ilsed	0,00	0	14.200	14.200	14.200	14.200
11191100.4231470 Miete f. Gunzelinstr. 29	14.322,00	14.400	14.400	14.700	15.000	15.300
11191100.4231480 Miete f. Im Winkel 31	11.689,20	11.700	11.700	12.000	12.300	12.600
11191100.4231485 Miete f. Rosenhagen 38	15.000,00	15.000	15.000	15.300	15.700	16.100
11191100.4231490 Miete f. städt. Schulen	81.240,57	152.000	130.800	133.500	136.200	139.000
11191100.4231495 Miete für Starterhof Ilsede	0,00	0	7.200	7.400	7.600	7.800
11191100.4231700 Sonstige Mieten IWB-Bedarf	18.264,33	17.000	18.500	18.900	19.300	19.700
11191100.4241200 Versicherungen	281.930,61	278.700	278.600	284.200	289.900	295.700
11191100.4241400 Versch NK, versch ext Vermiete	55.204,46	50.600	57.500	58.700	29.900	61.100
11191100.4241500 Wasser	97.802,93	102.500	101.200	103.300	105.400	107.600
11191100.4241510 Strom	1.348.138,80	1.385.000	1.378.400	1.406.000	1.434.200	1.462.900
11191100.4241520 Gas	656.447,77	829.500	693.000	706.900	721.100	735.600
11191100.4241525 Hackschnitzel	0,00	0	5.000	5.100	5.300	5.500
11191100.4241530 Heizöl	11.149,55	16.800	12.500	12.800	13.100	13.400

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	11191100.4241540 Fernwärme	719.235,28	1.038.700	817.500	833.900	850.600	867.700
	11191100.4241550 Abfallentsorgung	144.036,34	150.000	144.300	147.200	150.200	153.300
	11191100.4241560 Abwasser	185.435,82	202.800	198.900	202.900	207.000	211.200
	11191100.4241570 Niederschlagwasser	94.515,28	93.300	95.100	97.100	99.100	101.100
	11191100.4241580 Schornsteinfeger	1.353,59	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700
	11191100.4241590 Straßenreinigung	11.904,32	11.000	10.700	11.000	11.300	11.600
	11191100.4241595 Winterdienst	0,00	0	150.000	153.000	156.100	159.300
	11191100.4241600 Reinigungsmittel EigRein	17.700,90	12.800	11.800	12.100	12.400	12.700
	11191100.4241605 Hygienematerial ReiniPersonal	175.218,27	164.700	178.600	182.200	185.900	189.700
	11191100.4241610 Reguläre Gebäuderein. Externe	1.822.642,35	1.841.400	1.626.600	1.659.200	1.692.400	1.726.300
	11191100.4241615 Grundreinigung Gebäude Ext.	63.252,98	143.700	131.700	134.400	137.100	139.900
	11191100.4241620 Besondere Gebäuderein. Externe	85.717,38	63.500	67.500	68.900	70.300	71.800
	11191100.4241625 Glasreinigung Gebäude Ext.	90.587,59	66.000	85.400	87.200	89.000	90.800
	11191100.4241630 Reinig. Wäsche (Handtücher...)	14.963,89	14.000	11.300	11.600	11.900	12.200
	11191100.4241640 Sonst. Aufw. zu NK (Externe)	4.971,96	5.100	7.700	7.900	8.100	8.300
	11191100.4241650 Erst. Guthaben aus versch. NK	1.809,16	0	0	0	0	0
	11191100.4241660 Grundsteuer	3.461,74	2.900	2.800	2.900	3.000	3.100
	11191100.4241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste	7.027,80	2.400	6.000	6.200	6.400	6.600
	11191100.4241680 Wärme-Contracting	314.338,00	326.500	311.000	317.300	323.700	330.200
	11191100.4251100 Kfz-Versicherung	7.393,98	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
	11191100.4251300 Kfz-Steuer	3.239,93	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	11191100.4251600 Kraftstoffe	9.699,52	13.900	13.900	14.200	14.500	14.800
	11191100.4251800 Reparatur/Wartung nur Fze.	13.880,08	16.100	16.100	16.500	16.900	17.300
	11191100.4261100 Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung	7.878,10	7.200	7.200	7.400	7.600	7.800
	11191100.4261500 Aus-/Fortbild. IWB-Verw + BBH	6.863,55	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
	11191100.4261600 Aus-/Fortbild IWB-HsMstr+Reini	2.666,26	5.300	5.300	5.500	5.700	5.900
16.	Abschreibungen	2.150.441,10	2.263.700	2.218.900	2.263.500	2.309.200	2.355.900
	11191100.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	9.081,83	9.100	9.100	9.300	9.500	9.700
	11191100.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	18.871,20	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400
	11191100.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	1.968.554,68	2.068.400	2.014.100	2.054.400	2.095.500	2.137.500
	11191100.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.282,22	7.200	8.300	8.500	8.700	8.900
	11191100.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.941,35	7.400	5.000	5.100	5.300	5.500
	11191100.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.216,77	7.600	11.600	11.900	12.200	12.500
	11191100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	108.733,60	109.200	125.800	128.400	131.000	133.700
	11191100.4711800 Auflösung von Sammelposten	23.354,46	34.800	25.000	25.500	26.100	26.700

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	11191100.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.404,99	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	77.517,45	123.600	108.600	111.300	114.400	117.500
	11191100.4431120 Bürobedarf	547,22	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
	11191100.4431140 Fachliteratur	1.578,09	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	11191100.4431170 Fernmeldekosten	5.862,34	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	11191100.4431270 Stellenausschreibungen	4.772,80	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	11191100.4431290 Bekanntmachungen	1.675,67	0	0	0	0	0
	11191100.4431300 Gerichtskosten	3.287,35	20.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	11191100.4431580 Reisekosten	15.368,16	15.000	17.000	17.400	17.800	18.200
	11191100.4431610 Fremdleist. f. IWB-Verwaltung	0,00	3.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	11191100.4431620 Sonst. Gebühren IWB (keine NK)	1.169,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	11191100.4431630 Berat./Prüf./Gutacht. IWB-Verw	41.769,70	50.000	50.000	51.000	52.100	53.200
	11191100.4431640 Repräsentation, Bewirtung	42,93	100	100	200	300	400
	11191100.4431650 Sonst. Geschäftsaufwand IWB	522,18	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	11191200.4411100 Personalnebenausgaben	44,65	0	0	0	0	0
	11191200.4441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	11191300.4411100 Personalnebenausgaben	65,60	0	0	0	0	0
	11191500.4411100 Personalnebenausgaben	811,76	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**18.245.499,21**	**19.147.200**	**17.967.200**	**18.376.900**	**18.590.300**	**19.662.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-16.869.023,97**	**-18.387.300**	**-17.206.300**	**-17.616.000**	**-17.829.400**	**-18.901.400**
22.	außerordentliche Erträge	3.544.766,57	0	0	0	0	0
	11191100.5012000 Empfangene Schadensersatz- leistungen u.ä.	21.682,00	0	0	0	0	0
	11191100.5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.120.879,92	0	0	0	0	0
	11191100.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	633,71	0	0	0	0	0
	11191100.5029100 Periodenfremde Erträge IWB	30.759,94	0	0	0	0	0
	11191100.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.370.001,00	0	0	0	0	0
	11191100.5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze €150 bei AHW	810,00	0	0	0	0	0
	11191300.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.164.222,11	0	0	0	0	0
	11191100.5129100 Periodenfremde Aufwend. IWB	81.575,27	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	11191100.5321000 Aufw. RBW - Grundstücke, Gebäude und andere unbew. VG	2.082.646,84	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.380.544,46	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-15.488.479,51**	**-18.387.300**	**-17.206.300**	**-17.616.000**	**-17.829.400**	**-18.901.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.924.815,52	21.045.000	19.812.600	19.812.600	19.812.600	19.812.600
	11191100.3811360 Nutzungsentg. Verwalt. LK ges.	1.507.000,00	1.647.900	1.654.100	1.654.100	1.654.100	1.654.100
	11191100.3811370 Nutzungsentg Schulen Edemissen	729.100,00	740.200	691.500	691.500	691.500	691.500
	11191100.3811380 Nutzungsentg Schulen Hohenhame	553.800,00	574.500	534.700	534.700	534.700	534.700
	11191100.3811390 Nutzungsentg Schulen Ilsede	1.836.500,00	2.060.700	1.938.700	1.938.700	1.938.700	1.938.700
	11191100.3811400 Nutzungsentg Schulen Lahstedt	57.100,00	59.200	59.600	59.600	59.600	59.600
	11191100.3811410 Nutzungsentg Schulen Lengede	781.800,00	796.800	757.800	757.800	757.800	757.800
	11191100.3811420 Nutzungsentg Schulen St. Peine	2.865.300,00	2.978.200	2.666.200	2.666.200	2.666.200	2.666.200
	11191100.3811430 Nutzungsentg Schulen Vechelde	1.813.400,00	1.739.300	1.581.100	1.581.100	1.581.100	1.581.100
	11191100.3811440 Nutzungsentg Schulen Wendeburg	255.200,00	258.800	244.400	244.400	244.400	244.400
	11191100.3811450 Nutzungsentgelte für IGS	862.600,00	868.200	793.200	793.200	793.200	793.200
	11191100.3811460 Erst. NK - alle internen	8.456.752,79	9.252.500	8.822.600	8.822.600	8.822.600	8.822.600
	11191100.3811530 Erl. SoMaßnahmen/Mieterwunsch	26.662,73	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	11191100.3811570 Sonstige Kostenerstatt. f. IWB	179.600,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.611.027,84	2.657.700	2.606.300	2.606.300	2.606.300	2.606.300
	11191100.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	234,30	2.000	500	500	500	500
	11191100.4811460 BetrArzt, ärztl. Untersuch IWB	20.143,63	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11191100.4811500 Porto (IWB)	859,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11191100.4811510 Kosten Fachausschuß (IWB)	630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11191100.4811520 Kosten Personalrat (IWB)	16.758,00	16.800	16.400	16.400	16.400	16.400
	11191100.4811530 Beitr Organisationen u. a. IWB	8.995,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	11191100.4811540 Zentrale VerwDienste LK (IWB)	332.085,00	331.400	364.000	364.000	364.000	364.000
	11191100.4811560 Sonst. Aufw zu NK (intern) IWB	2.819,83	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	11191100.4811570 Darlehenszinsen (IWB)	2.122.250,42	2.173.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	11191100.4811571 Verwaltungskostenbeitrag IGS	20.451,66	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	11191100.4811580 Miete f. IWB-genutzte Räume	85.800,00	96.500	87.400	87.400	87.400	87.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.313.787,68	18.387.300	17.206.300	17.206.300	17.206.300	17.206.300
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.825.308,17**	**0**	**0**	**-409.700**	**-623.100**	**-1.695.100**

11191
Gebäudewirtschaft

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schrader**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	281.844,98	206.900	204.900	0	204.900	204.900	204.900
	11191100.6411600 Miet-/Pachteinz Externe "kalt"	100.409,65	60.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	11191100.6411700 Miet-NK-Einz Externe (nur NK)	50.750,52	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	11191100.6411800 Erbbauzins Einz Sundernstr 45	51.129,20	51.100	51.100	0	51.100	51.100	51.100
	11191100.6421150 Einz. Stromvergütung EEG	10.307,59	0	0	0	0	0	0
	11191100.6461230 Erst. von privaten Telefongesprächen	517,10	800	800	0	800	800	800
	11191100.6461360 Schadenersatzleistungen IWB	29.649,84	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11191100.6461370 Ersatz d. Versicherungen IWB	39.081,08	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.661,07	0	0	0	0	0	0
	11191300.6482300 Eingliederungszusch. von FD 33	10.619,81	0	0	0	0	0	0
	11191400.6482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	2.041,26	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	471.738,71	0	0	0	0	0	0
	11191100.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.245,70	0	0	0	0	0	0
	11191100.6591001 Einzahlungen aus periodenfremden Erträgen	30.493,01	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**766.244,76**	**206.900**	**204.900**	**0**	**204.900**	**204.900**	**204.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.538.967,16	3.748.000	3.799.500	0	3.942.300	3.948.400	4.028.200
	11191200.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	35.085,96	38.700	44.300	0	45.200	46.200	47.200
	11191200.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	1.027.498,96	1.132.900	1.182.000	0	1.263.700	1.231.800	1.256.500
	11191200.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	17.965,34	17.500	20.200	0	20.700	21.200	21.700
	11191200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	88.275,37	95.900	100.900	0	105.400	102.600	104.700

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	11191200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	204.938,35	219.500	236.900	0	247.300	240.900	245.800
	11191200.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.378,93	7.900	8.300	0	8.500	8.700	8.900
	11191300.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	1.039.563,25	1.077.400	1.047.200	0	1.068.200	1.089.600	1.111.400
	11191300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	92.054,95	90.800	90.500	0	92.400	94.300	96.200
	11191300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	212.332,72	216.700	216.800	0	221.200	225.700	230.300
	11191400.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	319.830,75	320.100	322.800	0	329.300	335.900	342.700
	11191400.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	26.288,40	26.800	26.100	0	26.700	27.300	27.900
	11191400.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	64.763,15	63.900	64.500	0	65.800	67.200	68.600
	11191500.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	313.618,07	342.500	340.000	0	346.800	353.800	360.900
	11191500.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	28.177,56	28.800	28.900	0	29.500	30.100	30.800
	11191500.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	66.195,40	68.600	70.100	0	71.600	73.100	74.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.882,91	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	11191200.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	3.882,91	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.749.477,66	13.011.900	11.827.900	0	12.047.100	12.205.200	13.147.200
	11191100.7211500 MAT Instandh o Sportanl Extern	59.131,22	60.000	60.000	0	61.200	62.500	63.800
	11191100.7211510 MAT Instandh o. Sportanl (BBH)	101.967,40	100.000	100.000	0	102.000	104.100	106.200
	11191100.7211520 MAT Grünpfl. o. Sportanl (BBH)	32,99	0	0	0	0	0	0
	11191100.7211530 Wartungsverträge Kaltmiete	124.705,49	70.000	70.000	0	71.400	72.900	74.400
	11191100.7211540 Wartungsverträge Nebenkosten	210.789,98	215.800	230.100	0	234.800	239.500	244.300
	11191100.7211550 Instandh baul Anl o Sport (Ext	1.155.575,91	1.000.000	1.000.000	0	1.020.000	1.040.400	1.061.300
	11191100.7211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh	19.114,08	80.000	40.000	0	40.800	41.700	42.600
	11191100.7211570 Pfle Grünfl+Bepfla o Sport Ext	224.251,61	259.800	258.000	0	263.200	268.500	273.900
	11191100.7211590 SonMaßn/Mieterwunsch Externe	0,00	18.700	18.700	0	19.100	19.500	19.900
	11191100.7211600 Versich-/SchadenersSchäden IWB	120.838,47	40.000	40.000	0	40.800	41.700	42.600
	11191100.7211620 Sanierungsprojekte	2.216.243,28	3.500.000	2.744.600	0	2.780.000	2.780.000	3.500.000
	11191100.7212700 Pflege Freisportanlagen Extern	47.443,04	42.000	42.000	0	42.900	43.800	44.700
	11191100.7212710 MAT Grünpfl. Sportanl. (BBH)	6.426,00	1.200	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	11191100.7212720 MAT Instandh Sportanl. Externe	4.216,54	10.000	10.000	0	10.200	10.500	10.800

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)]
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
11191100.7212730 MAT Instandh. Sportanl. (BBH)	14.100,78	10.000	10.000	0	10.200	10.500	10.800
11191100.7212740 Inst baul Sport-Anlagen Extern	254.706,50	230.000	230.000	0	234.600	239.300	244.100
11191100.7221500 Unterh EDV (Hard+Soft) IWBVerw	18.012,44	15.000	15.000	0	15.300	15.700	16.100
11191100.7221600 Betriebsstoffe f Masch u Gerät	107,47	3.300	2.800	0	2.900	3.000	3.100
11191100.7221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte	33.333,98	13.300	29.800	0	30.400	31.100	31.800
11191100.7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	11.387,96	12.500	10.800	0	11.100	11.400	11.700
11191100.7231420 Miete Hopfenstr. 4 (VetAmt)	58.749,60	58.800	58.800	0	60.000	61.200	62.500
11191100.7231430 Miete Hopfenstr. 4 (Archiv)	22.840,80	22.800	22.800	0	23.300	23.800	24.300
11191100.7231450 Miete f. Rosenhagen 39	12.000,00	12.000	12.000	0	12.300	12.600	12.900
11191100.7231460 Miete f. Woltorfer Str. 74	159.141,00	159.200	159.200	0	162.400	165.700	169.100
11191100.7231465 Miete für Kattenhagen1, Ilsede	0,00	0	14.200	0	14.200	14.200	14.200
11191100.7231470 Miete f. Gunzelinstr. 29	14.322,00	14.400	14.400	0	14.700	15.000	15.300
11191100.7231480 Miete f. Im Winkel 31	11.689,20	11.700	11.700	0	12.000	12.300	12.600
11191100.7231485 Miete f. Rosenhagen 38	15.000,00	15.000	15.000	0	15.300	15.700	16.100
11191100.7231490 Miete f. städt. Schulen	45.995,40	152.000	130.800	0	133.500	136.200	139.000
11191100.7231495 Miete für Starterhof Ilsede	0,00	0	7.200	0	7.400	7.600	7.800
11191100.7231700 Sonstige Mieten IWB-Bedarf	18.264,33	17.000	18.500	0	18.900	19.300	19.700
11191100.7241200 Versicherungen	274.977,49	278.700	278.600	0	284.200	289.900	295.700
11191100.7241400 Versch NK, versch ext Vermiete	55.856,26	50.600	57.500	0	58.700	29.900	61.100
11191100.7241500 Wasser	101.864,93	102.500	101.200	0	103.300	105.400	107.600
11191100.7241510 Strom	1.620.920,60	1.385.000	1.378.400	0	1.406.000	1.434.200	1.462.900
11191100.7241520 Gas	789.938,67	829.500	693.000	0	706.900	721.100	735.600
11191100.7241525 Hackschnitzel	0,00	0	5.000	0	5.100	5.300	5.500
11191100.7241530 Heizöl	11.149,55	16.800	12.500	0	12.800	13.100	13.400
11191100.7241540 Fernwärme	866.948,97	1.038.700	817.500	0	833.900	850.600	867.700
11191100.7241550 Abfallentsorgung	135.562,46	150.000	144.300	0	147.200	150.200	153.300
11191100.7241560 Abwasser	194.034,31	202.800	198.900	0	202.900	207.000	211.200
11191100.7241570 Niederschlagwasser	93.557,64	93.300	95.100	0	97.100	99.100	101.100
11191100.7241580 Schornsteinfeger	1.279,66	1.500	1.400	0	1.500	1.600	1.700
11191100.7241590 Straßenreinigung	12.098,99	11.000	10.700	0	11.000	11.300	11.600
11191100.7241595 Winterdienst	0,00	0	150.000	0	153.000	156.100	159.300
11191100.7241600 Reinigungsmittel, Hygienemat.	17.801,46	12.800	11.800	0	12.100	12.400	12.700

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	11191100.7241605 Hygienematerial ReiniPersonal	173.996,84	164.700	178.600	0	182.200	185.900	189.700
	11191100.7241610 Reguläre Gebäuderein. Externe	1.788.861,19	1.841.400	1.626.600	0	1.659.200	1.692.400	1.726.300
	11191100.7241615 Grundreinigung Gebäude Ext.	49.505,64	143.700	131.700	0	134.400	137.100	139.900
	11191100.7241620 Besondere Gebäuderein. Externe	94.186,03	63.500	67.500	0	68.900	70.300	71.800
	11191100.7241625 Glasreinigung Gebäude Ext.	90.491,03	66.000	85.400	0	87.200	89.000	90.800
	11191100.7241630 Reinig. v. Wäsche (Handtücher)	17.350,23	14.000	11.300	0	11.600	11.900	12.200
	11191100.7241640 Sonst. Aufw. zu NK (Externe)	4.552,90	5.100	7.700	0	7.900	8.100	8.300
	11191100.7241650 Erst. Guthaben aus versch. NK	2.187,53	0	0	0	0	0	0
	11191100.7241660 Grundsteuer	3.542,26	2.900	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	11191100.7241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste	7.258,17	2.400	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	11191100.7241680 Wärme-Contracting	314.338,00	326.500	311.000	0	317.300	323.700	330.200
	11191100.7251100 Kfz-Versicherung	0,00	8.100	8.100	0	8.300	8.500	8.700
	11191100.7251300 Kfz-Steuer	2.975,97	3.400	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	11191100.7251600 Kraftstoffe	10.062,48	13.900	13.900	0	14.200	14.500	14.800
	11191100.7251800 Reparatur/Wartung nur Fze.	15.527,87	16.100	16.100	0	16.500	16.900	17.300
	11191100.7261100 Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung	8.328,17	7.200	7.200	0	7.400	7.600	7.800
	11191100.7261500 Aus-/Fortbild. IWB-Verw + BBH	7.268,63	10.000	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	11191100.7261600 Aus-/Fortbild IWB-HsMstr+Reini	2.666,26	5.300	5.300	0	5.500	5.700	5.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.056,09	0	0	0	0	0	0
	11191100.7599001 Auszahlungen aus perodenfremde Aufwendungen	89.056,09	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.092,11	123.600	108.600	0	111.300	114.400	117.500
	11191100.7431120 Bürobedarf	696,27	10.000	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	11191100.7431140 Fachliteratur	1.481,21	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	11191100.7431170 Fernmeldekosten	4.288,49	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	11191100.7431270 Stellenausschreibungen	4.772,80	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	11191100.7431290 Bekanntmachungen	1.675,67	0	0	0	0	0	0
	11191100.7431300 Gerichtskosten	3.287,35	20.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	11191100.7431580 Reisekosten	14.494,79	15.000	17.000	0	17.400	17.800	18.200
	11191100.7431610 Fremdleist. f. IWB-Verwaltung	0,00	3.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	11191100.7431620 Sonst. Gebühren IWB (keine NK)	446,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	11191100.7431630 Berat./Prüf./Gutacht. IWB-Verw	34.462,41	50.000	50.000	0	51.000	52.100	53.200

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	11191100.7431640 Repräsentation, Bewirtung	42,93	100	100	0	200	300	400
	11191100.7431650 Sonst. Geschäftsaufwand IWB	522,18	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	11191200.7411100 Personalnebenausgaben	44,65	0	0	0	0	0	0
	11191200.7441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	0,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	11191300.7411100 Personalnebenausgaben	65,60	0	0	0	0	0	0
	11191500.7411100 Personalnebenausgaben	811,76	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.448.475,93**	**16.883.500**	**15.739.900**	**0**	**16.104.700**	**16.272.100**	**17.297.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.682.231,17**	**-16.676.600**	**-15.535.000**	**0**	**-15.899.800**	**-16.067.200**	**-17.092.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	220.240,00	0	630.000	0	630.000	630.000	0
	11191100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	630.000	0	630.000	630.000	0
	11191100.6812000 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	984.754,00	1.091.900	319.000	0	0	0	0
	11191100.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	983.944,00	1.091.900	319.000	0	0	0	0
	11191100.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb dder Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung	810,00	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**	**1.204.994,00**	**1.091.900**	**949.000**	**0**	**630.000**	**630.000**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	11191100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	4.047.517,35	0	3.758.000	0	700.000	700.000	0
	11191100.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	700.000	700.000	0
	11191100.7871019 Lengede, IGS Erweiterung	40.184,51	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	11191100.7871024 AiB Ils, A-L-S Erweiterung	3.740.364,46	0	0	0	0	0	0
	11191100.7871202 AiB Doppelgarage FD 16 (JugFF)	33.256,47	0	0	0	0	0	0
	11191100.7871402 Neubau Kreistagsgebäude	233.711,91	0	3.058.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.358,26	100.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
	11191100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	6.229,86	0	0	0	0	0	0
	11191100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	20.128,40	100.000	150.000	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 Investitiontätigkeit**	**4.123.875,61**	**100.000**	**3.908.000**	**0**	**800.000**	**800.000**	**100.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.918.881,61**	**991.900**	**-2.959.000**	**0**	**-170.000**	**-170.000**	**-100.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-17.601.112,78**	**-15.684.700**	**-18.494.000**	**0**	**-16.069.800**	**-16.237.200**	**-17.192.200**
	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**	**-17.601.112,78**	**-15.684.700**	**-18.494.000**	**0**	**-16.069.800**	**-16.237.200**	**-17.192.200**

7. Erläuterungen

Bei den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um die Miet- und Mietnebenkostenzahlungen der nutzenden Fachbereiche und Fachdienste.
Der Personalaufwand ist an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen und voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen angepasst.
Der Sachaufwand für Sanierungsprojekte kann aufgrund des Kommunalinvestitionsprogrammes für Energetische Sanierung (700.000 €) reduziert werden. Diese Mittel werden vom Land gefördert und sind als Investitionen anzusehen und werden daher aus dem Ergebnis- in den Finanzhaushalt verlagert.
Der Sachaufwand für Ver- und Entsorgung ist an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen anzupassen und wird ebenfalls reduziert (rd. 500.000 €).
Als Folge der reduzierten Aufwendungen vermindern sich die Erträge aus Mietzahlungen. Diese sind als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen.
Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen für den Neubau Kreistagsgebäude aufgrund mangelnder Haushaltseinnahmereste für Kredite neu zu veranschlagen.

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	
Budget	29 Zentrale Vergabestelle	Herr Kruse

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	54.003,21	20.000	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**54.003,21**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	267.459,55	251.500	257.000	262.500	268.000	273.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.882,91	0	3.900	4.000	4.100	4.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.267,65	10.100	10.400	10.700	11.000	11.300
16.	Abschreibungen	2.456,15	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
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	14.613,14	15.400	16.100	16.800	17.500	18.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**292.679,40**	**279.100**	**289.900**	**296.500**	**303.100**	**309.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-238.676,19**	**-259.100**	**-289.900**	**-296.500**	**-303.100**	**-309.900**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-238.676,19**	**-259.100**	**-289.900**	**-296.500**	**-303.100**	**-309.900**
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**	**-238.676,19**	**-259.100**	**-289.900**	**-296.500**	**-303.100**	**-309.900**

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	
Budget	29 Zentrale Vergabestelle	Herr Kruse

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- 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, 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.	Auszahlungen für aktives Personal	225.520,08	234.500	239.600	0	244.700	249.800	255.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.882,91	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.379,46	10.100	10.400	0	10.700	11.000	11.300
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	14.675,32	15.400	16.100	0	16.800	17.500	18.200
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**248.457,77**	**260.000**	**270.000**	**0**	**276.200**	**282.400**	**288.800**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-248.457,77**	**-260.000**	**-270.000**	**0**	**-276.200**	**-282.400**	**-288.800**
	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	1.106,51	2.700	3.900	0	1.000	2.000	1.500
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

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	
Budget	29 Zentrale Vergabestelle	Herr Kruse

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**1.106,51**	**2.700**	**3.900**	**0**	**1.000**	**2.000**	**1.500**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.106,51**	**-2.700**	**-3.900**	**0**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.500**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-249.564,28**	**-262.700**	**-273.900**	**0**	**-277.200**	**-284.400**	**-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**	**-249.564,28**	**-262.700**	**-273.900**	**0**	**-277.200**	**-284.400**	**-290.300**

11129
Zentrale Vergabestelle

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11129**	**Zentrale Vergabestelle**
Produktverantwortung	Herr Kruse	
Fachdienst	Zentrale Vergabestelle	
Fachbereich	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.
Auftragsgrundlage	Vergaberechtliche Bestimmungen des Bundes und des Landes, insbesondere GWB, VgV, NTVergG, VOB, VOL, VOF, EU-Vergaberichtlinien, sowie die einschlägigen Vorschriften der Kommunalverfassung und des Haushalts- Kassen- u. Rechnungswesens (insbesondere NKomVG, GemHKVO).
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
Ziele	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Gewährleistung rechtsicherer Vergaben und Vermeidung von Korruption
d) Produktziele (operational)	90% aller Ausschreibungs- und Vergabeverfahren werden elektronisch abgewickelt.
Zielgruppen	Dienststellen des Landkreises Peine, Gewerbetreibende, Unternehmer

3. Personaleinsatz

3,64 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren	Prozent	80	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Vergaben/Ausschreibungen			
Fälle	185,00	180,00	180,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Kruse**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	54.003,21	20.000	0	0	0	0
	11129000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	238,37	0	0	0	0	0
	11129000.3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	53.764,84	20.000	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**54.003,21**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	267.459,55	251.500	257.000	262.500	268.000	273.700
	11129000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	54.772,83	56.600	57.800	59.000	60.200	61.500
	11129000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	117.317,02	119.500	122.000	124.500	127.000	129.600
	11129000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	22.554,52	22.100	23.100	23.600	24.100	24.600
	11129000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.099,69	10.400	10.500	10.800	11.100	11.400
	11129000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	22.864,72	23.100	23.300	23.800	24.300	24.800
	11129000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.378,93	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	11129000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	30.944,00	13.300	13.600	13.900	14.200	14.500
	11129000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.315,39	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	11129000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.212,45	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.882,91	0	3.900	4.000	4.100	4.200
	11129000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	3.882,91	0	3.900	4.000	4.100	4.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.267,65	10.100	10.400	10.700	11.000	11.300
	11129000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200
	11129000.4261300 Aus- und Fortbildung	4.267,65	9.300	9.500	9.700	9.900	10.100
16.	Abschreibungen	2.456,15	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	11129000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	961,92	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	11129000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	315,03	400	400	400	400	400
	11129000.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.129,20	300	1.100	1.100	1.100	1.100
	11129000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	50,00	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	14.613,14	15.400	16.100	16.800	17.500	18.200
	11129000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	11129000.4431140 Fachliteratur	1.249,87	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	11129000.4431230 Geschäftsaufw.	2.274,69	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	11129000.4431290 Bekanntmachungen	10.725,98	10.100	10.400	10.700	11.000	11.300
	11129000.4431580 Reisekosten	362,60	800	900	1.000	1.100	1.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**292.679,40**	**279.100**	**289.900**	**296.500**	**303.100**	**309.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-238.676,19**	**-259.100**	**-289.900**	**-296.500**	**-303.100**	**-309.900**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-238.676,19**	**-259.100**	**-289.900**	**-296.500**	**-303.100**	**-309.900**
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**	**-238.676,19**	**-259.100**	**-289.900**	**-296.500**	**-303.100**	**-309.900**

11129
Zentrale Vergabestelle

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Kruse**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, 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.	Auszahlungen für aktives Personal	225.520,08	234.500	239.600	0	244.700	249.800	255.100
	11129000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	50.305,20	56.600	57.800	0	59.000	60.200	61.500
	11129000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	117.317,02	119.500	122.000	0	124.500	127.000	129.600
	11129000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	22.554,52	22.100	23.100	0	23.600	24.100	24.600
	11129000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	10.099,69	10.400	10.500	0	10.800	11.100	11.400
	11129000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.864,72	23.100	23.300	0	23.800	24.300	24.800
	11129000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.378,93	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.882,91	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	11129000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	3.882,91	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.379,46	10.100	10.400	0	10.700	11.000	11.300
	11129000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	111,81	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	11129000.7261300 Aus- und Fortbildung	4.267,65	9.300	9.500	0	9.700	9.900	10.100
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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.675,32	15.400	16.100	0	16.800	17.500	18.200
	11129000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	11129000.7431140 Fachliteratur	1.284,80	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	11129000.7431230 Geschäftsausz.	2.301,47	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	11129000.7431290 Bekanntmachungen	10.726,45	10.100	10.400	0	10.700	11.000	11.300
	11129000.7431580 Reisekosten	362,60	800	900	0	1.000	1.100	1.200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**248.457,77**	**260.000**	**270.000**	**0**	**276.200**	**282.400**	**288.800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-248.457,77**	**-260.000**	**-270.000**	**0**	**-276.200**	**-282.400**	**-288.800**
	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	1.106,51	2.700	3.900	0	1.000	2.000	1.500
	11129000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.106,51	2.700	3.900	0	1.000	2.000	1.500
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 Investitiontätigkeit**	**1.106,51**	**2.700**	**3.900**	**0**	**1.000**	**2.000**	**1.500**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.106,51**	**-2.700**	**-3.900**	**0**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.500**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-249.564,28**	**-262.700**	**-273.900**	**0**	**-277.200**	**-284.400**	**-290.300**
	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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**	**-249.564,28**	**-262.700**	**-273.900**	**0**	**-277.200**	**-284.400**	**-290.300**

7. Erläuterungen

Die Erträge werden reduziert, da Vergaben für den Immobilienwirtschaftsbetrieb nicht mehr abgerechnet werden.
Der Personalaufwand ist unter Berücksichtigung voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen an die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen.

2016
Landkreis Peine

Teilhaushalt 03 Soziales, Jugend, Gesundheit

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	2.561.753,21	2.300.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.552.037,58	44.691.300	52.602.300	53.560.300	53.524.900	54.181.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.592,93	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4.	sonstige Transfererträge	9.063.904,49	8.331.900	8.365.900	8.476.800	8.588.500	8.702.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	110.590,51	97.800	103.300	103.600	103.900	104.200
6.	privatrechtliche Entgelte	1.618.996,58	1.546.600	1.813.500	1.835.600	1.835.700	1.835.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.031.327,94	50.375.700	66.898.000	74.920.800	76.411.100	62.319.400
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	713.145,37	86.300	33.300	33.900	34.500	35.100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**101.673.348,61**	**107.433.800**	**131.730.500**	**140.845.200**	**142.412.800**	**129.091.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.815.778,97	19.265.900	21.667.700	22.115.100	22.571.700	23.037.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	112.604,40	0	114.500	118.400	122.400	126.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.836,69	840.800	1.966.600	2.941.800	3.002.500	2.000.000
16.	Abschreibungen	1.415.532,73	828.300	1.225.400	1.246.600	1.268.800	1.293.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	125.908.573,79	132.053.300	155.016.300	163.794.500	166.957.000	155.457.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769.880,00	1.501.800	1.719.100	1.767.800	1.818.800	1.870.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**148.836.206,58**	**154.490.100**	**181.709.600**	**191.984.200**	**195.741.200**	**183.784.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-47.162.857,97**	**-47.056.300**	**-49.979.100**	**-51.139.000**	**-53.328.400**	**-54.692.700**
22.	außerordentliche Erträge	490.707,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	86.350,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	404.356,23	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-46.758.501,74**	**-47.056.300**	**-49.979.100**	**-51.139.000**	**-53.328.400**	**-54.692.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.108,08	117.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.045.485,43	1.117.000	958.100	958.100	958.100	958.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-924.377,35	-999.500	-955.600	-955.600	-955.600	-955.600
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-47.682.879,09**	**-48.055.800**	**-50.934.700**	**-52.094.600**	**-54.284.000**	**-55.648.300**

2016
Landkreis Peine

Teilhaushalt 03 Soziales, Jugend, Gesundheit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.561.753,21	2.300.000	1.910.000	0	1.910.000	1.910.000	1.910.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.131.905,96	44.691.300	52.602.300	0	53.560.300	53.524.900	54.181.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	8.220.788,03	8.321.900	8.365.900	0	8.476.800	8.588.500	8.702.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	110.019,25	138.600	103.300	0	103.600	103.900	104.200
5.	privatrechtliche Entgelte	1.491.369,24	1.546.600	1.813.500	0	1.835.600	1.835.700	1.835.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.753.171,77	50.375.700	49.925.000	0	52.440.800	70.291.100	73.719.400
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	86.280,15	87.300	34.300	0	34.900	35.500	36.100
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.355.287,61**	**107.461.400**	**114.754.300**	**0**	**118.362.000**	**136.289.600**	**140.488.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	17.720.533,08	18.797.800	21.203.100	0	21.639.000	22.083.900	22.537.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	112.604,40	0	114.500	0	118.400	122.400	126.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	801.239,63	840.800	1.966.600	0	2.941.800	3.002.500	2.000.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	125.822.294,29	132.053.300	155.016.300	0	163.794.500	166.957.000	155.457.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.637.402,09	1.502.500	1.720.100	0	1.768.800	1.819.800	1.871.200
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**146.094.073,49**	**153.194.400**	**180.020.600**	**0**	**190.262.500**	**193.985.600**	**181.992.500**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.738.785,88**	**-45.733.000**	**-65.266.300**	**0**	**-71.900.500**	**-57.696.000**	**-41.503.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.597,78	50.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
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**	**11.597,78**	**50.000**	**22.500**	**0**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
	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	184.955,32	240.600	220.100	0	165.100	171.900	183.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	10.797,78	113.900	86.400	0	86.400	86.400	86.400
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**195.753,10**	**354.500**	**306.500**	**0**	**251.500**	**258.300**	**269.900**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-184.155,32**	**-304.500**	**-284.000**	**0**	**-229.000**	**-235.800**	**-247.400**

2016
Landkreis Peine

Teilhaushalt 03 Soziales, Jugend, Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-42.922.941,20**	**-46.037.500**	**-65.550.300**	**0**	**-72.129.500**	**-57.931.800**	**-41.751.200**
	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**	**-42.922.941,20**	**-46.037.500**	**-65.550.300**	**0**	**-72.129.500**	**-57.931.800**	**-41.751.200**

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.	
Budget	30 Leitung Fachbereich 3	Herr Dr. Buhmann

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	3,10	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	13,15	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**16,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	202.010,11	186.200	187.900	192.000	196.100	200.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.882,91	0	3.900	4.000	4.100	4.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749,00	1.300	56.500	24.700	24.900	25.100
16.	Abschreibungen	16.677,26	32.900	33.800	34.700	35.600	36.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	80.268,00	78.000	79.600	81.200	82.900	84.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.948,87	12.500	13.300	14.100	14.900	15.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**313.536,15**	**310.900**	**375.000**	**350.700**	**358.500**	**366.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-313.519,90**	**-310.900**	**-375.000**	**-350.700**	**-358.500**	**-366.600**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-313.519,90**	**-310.900**	**-375.000**	**-350.700**	**-358.500**	**-366.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.413,87	324.100	293.600	293.600	293.600	293.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-285.413,87	-324.100	-293.600	-293.600	-293.600	-293.600
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-598.933,77**	**-635.000**	**-668.600**	**-644.300**	**-652.100**	**-660.200**

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.	
Budget	30 Leitung Fachbereich 3	Herr Dr. Buhmann

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- 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, Kostenumlagen	0,00	0	564.000	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**	**564.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	159.857,97	171.000	172.300	0	176.000	179.700	183.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.882,91	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	749,00	1.300	56.500	0	24.700	24.900	25.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	78.000	79.600	0	81.200	82.900	84.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.368,04	12.500	13.300	0	14.100	14.900	15.700
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.857,92**	**262.800**	**325.600**	**0**	**300.000**	**306.500**	**313.300**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-166.857,92**	**-262.800**	**238.400**	**0**	**-300.000**	**-306.500**	**-313.300**
	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	678,36	1.500	0	0	0	800	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

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.	
Budget	30 Leitung Fachbereich 3	Herr Dr. Buhmann

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**678,36**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**800**	**400**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-678,36**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**-800**	**-400**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-167.536,28**	**-264.300**	**238.400**	**0**	**-300.000**	**-307.300**	**-313.700**
	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**	**-167.536,28**	**-264.300**	**238.400**	**0**	**-300.000**	**-307.300**	**-313.700**

11115
Fachbereichsleitung III

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11115**	**Fachbereichsleitung III**
Produktverantwortung	Herr Dr. Buhmann	
Fachdienst	Fachbereichsleitung III	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Vertretung des Fachbereiches III nach außen und innerhalb der Verwaltungsführung. Wahrnehmung der Finanz-, Organisations-, Personal- und Sachverantwortung. Umsetzung der mit dem Landrat getroffenen Vereinbarungen im operativen Geschäft. Gewährung von Leistungen zur Beibehaltung des sozialen Arbeitsmarktes.
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan; Allgemeine Geschäftsanweisung für den Landkreis Peine
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 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 siehe die bei den Produktbeschreibungen der Fachdienste des Fachbereiches ausgewiesenen strategischen Fachbereichsziele Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Infrastruktur in den Bereichen Soziales, Arbeit, Jugend und Gesundheit
Zielgruppen	Mitglieder des Kreistages, Bürgervertreterinnen und -vertreter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger

3. Personaleinsatz

1,50 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Dr. Buhmann**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	3,10	0	0	0	0	0
	11115000.3461230 Erst. von privaten Telefongesprächen	3,10	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	13,15	0	0	0	0	0
	11115000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	13,15	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**16,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	202.010,11	186.200	187.900	192.000	196.100	200.500
	11115000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	86.676,05	89.900	91.700	93.600	95.500	97.500
	11115000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.174,54	19.700	19.400	19.800	20.200	20.700
	11115000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	53.074,08	53.300	53.100	54.200	55.300	56.500
	11115000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.615,17	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	11115000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.042,72	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300
	11115000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.378,93	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	11115000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.584,00	11.700	12.000	12.300	12.600	12.900
	11115000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.976,32	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	11115000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.488,30	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.882,91	0	3.900	4.000	4.100	4.200
	11115000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	3.882,91	0	3.900	4.000	4.100	4.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749,00	1.300	56.500	24.700	24.900	25.100
	11115000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	400	500	600	700
	11115000.4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	55.000	23.000	23.000	23.000

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	11115000.4261300 Aus- und Fortbildung	749,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
16.	Abschreibungen	16.677,26	32.900	33.800	34.700	35.600	36.500
	11115000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	792,09	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	11115000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	15.371,20	31.500	32.200	32.900	33.600	34.300
	11115000.4711800 Auflösung von Sammelposten	513,97	200	300	400	500	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	80.268,00	78.000	79.600	81.200	82.900	84.600
	11115000.4339681 Soziale Projektarbeit	80.268,00	78.000	79.600	81.200	82.900	84.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.948,87	12.500	13.300	14.100	14.900	15.700
	11115000.4411100 Personalnebenausgaben	12,50	300	400	500	600	700
	11115000.4431140 Fachliteratur	241,00	500	600	700	800	900
	11115000.4431170 Fernmeldekosten	402,27	300	400	500	600	700
	11115000.4431230 Geschäftsaufw.	286,00	500	600	700	800	900
	11115000.4431250 Qualifizierung von ErzieherInnen	7.200,00	10.200	10.500	10.800	11.100	11.400
	11115000.4431580 Reisekosten	1.807,10	700	800	900	1.000	1.100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**313.536,15**	**310.900**	**375.000**	**350.700**	**358.500**	**366.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-313.519,90**	**-310.900**	**-375.000**	**-350.700**	**-358.500**	**-366.600**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-313.519,90**	**-310.900**	**-375.000**	**-350.700**	**-358.500**	**-366.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.413,87	324.100	293.600	293.600	293.600	293.600
	11115000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	146.400,00	179.000	172.800	172.800	172.800	172.800
	11115000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	139.013,87	145.100	120.800	120.800	120.800	120.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-285.413,87	-324.100	-293.600	-293.600	-293.600	-293.600
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-598.933,77**	**-635.000**	**-668.600**	**-644.300**	**-652.100**	**-660.200**

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Dr. Buhmann**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, Kostenumlagen	0,00	0	564.000	0	0	0	0
	11115000.6484000 Rückerstattung VBL Sanierungsgeld	0,00	0	564.000	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**	**564.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	159.857,97	171.000	172.300	0	176.000	179.700	183.700
	11115000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	79.572,53	89.900	91.700	0	93.600	95.500	97.500
	11115000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	19.174,54	19.700	19.400	0	19.800	20.200	20.700
	11115000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	53.074,08	53.300	53.100	0	54.200	55.300	56.500
	11115000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.615,17	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	11115000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.042,72	4.100	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	11115000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.378,93	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.882,91	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	11115000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	3.882,91	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	749,00	1.300	56.500	0	24.700	24.900	25.100
	11115000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	400	0	500	600	700
	11115000.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	55.000	0	23.000	23.000	23.000
	11115000.7261300 Aus- und Fortbildung	749,00	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	78.000	79.600	0	81.200	82.900	84.600
	11115000.7339681 Sozialer Arbeitsmarkt	0,00	78.000	79.600	0	81.200	82.900	84.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.368,04	12.500	13.300	0	14.100	14.900	15.700
	11115000.7411100 Personalnebenausgaben	12,50	300	400	0	500	600	700
	11115000.7431140 Fachliteratur	291,00	500	600	0	700	800	900
	11115000.7431170 Fernmeldekosten	434,04	300	400	0	500	600	700
	11115000.7431230 Geschäftsausz.	286,00	500	600	0	700	800	900
	11115000.7431250 Qualifizierung von ErzieherInnen	0,00	10.200	10.500	0	10.800	11.100	11.400
	11115000.7431580 Reisekosten	1.344,50	700	800	0	900	1.000	1.100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.857,92**	**262.800**	**325.600**	**0**	**300.000**	**306.500**	**313.300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-166.857,92**	**-262.800**	**238.400**	**0**	**-300.000**	**-306.500**	**-313.300**
	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	678,36	1.500	0	0	0	800	400
	11115000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	678,36	1.500	0	0	0	800	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 Investitiontätigkeit**	**678,36**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**800**	**400**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-678,36**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**-800**	**-400**

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-167.536,28**	**-264.300**	**238.400**	**0**	**-300.000**	**-307.300**	**-313.700**
	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**	**-167.536,28**	**-264.300**	**238.400**	**0**	**-300.000**	**-307.300**	**-313.700**

7. Erläuterungen

Für die soziale Projektarbeit/den sozialen Arbeitsmarkt werden 79.600,-€ zur Verfügung gestellt.

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.	
Budget	32 Fachdienst 32 - Soziales	Herr Schröter

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.892,00	33.900	297.300	302.600	308.500	314.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.801,93	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4.	sonstige Transfererträge	4.431.273,13	4.116.200	4.172.000	4.254.800	4.338.100	4.422.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.760,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
6.	privatrechtliche Entgelte	8.191,26	8.200	8.200	8.300	8.400	8.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.376.307,00	40.419.000	60.210.700	68.158.500	69.521.400	55.299.700
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	66.016,63	85.000	32.000	32.600	33.200	33.800
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**40.929.241,95**	**44.672.100**	**64.730.000**	**72.766.700**	**74.219.600**	**60.089.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.559.888,97	2.611.700	3.418.800	3.491.700	3.565.900	3.641.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	26.442,61	0	26.700	27.600	28.500	29.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.804,07	55.100	989.700	1.967.000	2.007.100	994.100
16.	Abschreibungen	321.770,12	205.600	271.100	277.100	283.800	290.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	50.717.579,45	54.001.500	71.407.300	78.613.500	80.184.700	67.228.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	118.104,69	120.500	140.300	145.000	150.100	155.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**53.773.589,91**	**56.994.400**	**76.253.900**	**84.521.900**	**86.220.100**	**72.339.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-12.844.347,96**	**-12.322.300**	**-11.523.900**	**-11.755.200**	**-12.000.500**	**-12.249.700**
22.	außerordentliche Erträge	26.068,27	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	708,08	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	25.360,19	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-12.818.987,77**	**-12.322.300**	**-11.523.900**	**-11.755.200**	**-12.000.500**	**-12.249.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.030,61	22.500	20.200	20.200	20.200	20.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.030,61	-22.500	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.854.018,38**	**-12.344.800**	**-11.544.100**	**-11.775.400**	**-12.020.700**	**-12.269.900**

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.	
Budget	32 Fachdienst 32 - Soziales	Herr Schröter

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- 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	33.892,00	33.900	297.300	0	302.600	308.500	314.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.461.275,89	4.106.200	4.172.000	0	4.254.800	4.338.100	4.422.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.063,00	47.800	7.000	0	7.100	7.200	7.300
5.	privatrechtliche Entgelte	8.158,15	8.200	8.200	0	8.300	8.400	8.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.030.284,10	40.419.000	42.673.700	0	45.678.500	63.401.400	66.699.700
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	60.934,72	85.000	32.000	0	32.600	33.200	33.800
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.605.607,86**	**44.700.100**	**47.190.200**	**0**	**50.283.900**	**68.096.800**	**71.486.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.381.799,35	2.494.900	3.298.900	0	3.368.600	3.439.500	3.512.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	26.442,61	0	26.700	0	27.600	28.500	29.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.470,12	55.100	989.700	0	1.967.000	2.007.100	994.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	50.979.050,44	54.001.500	71.407.300	0	78.613.500	80.184.700	67.228.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.625,73	120.500	140.300	0	145.000	150.100	155.200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.523.388,25**	**56.672.000**	**75.862.900**	**0**	**84.121.700**	**85.809.900**	**71.918.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.917.780,39**	**-11.971.900**	**-28.672.700**	**0**	**-33.837.800**	**-17.713.100**	**-432.200**
	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	60.197,05	22.000	49.000	0	7.000	8.000	26.000
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

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.	
Budget	32 Fachdienst 32 - Soziales	Herr Schröter

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**60.197,05**	**22.000**	**49.000**	**0**	**7.000**	**8.000**	**26.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.197,05**	**-22.000**	**-49.000**	**0**	**-7.000**	**-8.000**	**-26.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-11.977.977,44**	**-11.993.900**	**-28.721.700**	**0**	**-33.844.800**	**-17.721.100**	**-458.200**
	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**	**-11.977.977,44**	**-11.993.900**	**-28.721.700**	**0**	**-33.844.800**	**-17.721.100**	**-458.200**

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	Herr Schröter	
Fachdienst	Soziales	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, 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	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, Stabilisierung des Zuschussbedarfs Den leistungsberechtigten Personen wird mit der Hilfe zum Lebensunterhalt ermöglicht, ein der Würde des Menschen entsprechendes Leben zu führen (siehe § 1 SGB XII). Zeitnahe Leistungserbringung: Bei 90 % aller Neuanträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen.
Zielgruppen	hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

4,21 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen	Prozent	97	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Laufende Leistungen HzL außerhalb v.E.			
Fälle	400,00	220,00	220,00
Laufende Leistungen HzL innerhalb v.E.			
Fälle	733,00	370,00	360,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	389.441,92	313.500	507.000	517.000	527.000	537.200
	31110001.3211000 aE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz	15.155,68	2.500	20.000	20.400	20.800	21.200
	31110001.3212000 aE-Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete	25.352,42	7.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	31110001.3213000 aE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	23.198,49	15.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	31110001.3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	78.695,51	60.000	150.000	153.000	156.000	159.100
	31110001.3221000 iE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.109,84	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31110001.3221001 iE - Kostenbeiträge häusliche Ersparnis	0,00	0	0	0	0	0
	31110001.3222000 iE-Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete	0,00	0	0	0	0	0
	31110001.3223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	36.714,47	20.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	31110001.3225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	1.415,05	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31110005.3221000 iE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz	19.842,26	10.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	31110005.3221001 iE - Kostenbeiträge häusliche Ersparnis	0,00	0	0	0	0	0
	31110005.3222000 iE-Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete	0,00	0	0	0	0	0
	31110005.3223130 iE-Ansprüche aus dem SGB IV u.a. Renten	142.292,73	150.000	150.000	153.000	156.000	159.100
	31110005.3223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	36.278,30	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	31110005.3225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	4.309,08	0	0	0	0	0
	31111001.3215100 Rückzahlung gewährter Hilfen	5.078,09	0	0	0	0	0
	31111001.3224100 Leist. Dritter, sonst. Ersatzleist. in Einrichtungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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**	**389.441,92**	**313.500**	**507.000**	**517.000**	**527.000**	**537.200**
	Ordentliche Aufwendungen						

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für aktives Personal	252.757,19	253.700	293.600	299.800	306.100	312.600
	31110000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	9.644,72	7.800	11.800	12.100	12.400	12.700
	31110000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	177.892,07	182.600	210.000	214.200	218.500	222.900
	31110000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.701,90	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	31110000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.318,66	16.500	18.900	19.300	19.700	20.100
	31110000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	36.968,61	37.600	43.400	44.300	45.200	46.200
	31110000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	666,10	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	31110000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.165,64	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	31110000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	892,60	700	800	900	1.000	1.100
	31110000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.162,77	0	0	0	0	0
	31110000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	344,12	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.087,21	0	1.100	1.200	1.300	1.400
	31110000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	1.087,21	0	1.100	1.200	1.300	1.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,09	500	300	400	500	600
	31111001.4271771 BuT - SODEXO Abrechnungskosten	0,00	500	300	400	500	600
	31112001.4271771 BuT - SODEXO Abrechnungskosten	117,09	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	255.256,57	123.800	190.000	193.900	197.900	202.000
	31110000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	31110001.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	255.256,57	122.400	188.500	192.300	196.200	200.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.406.068,50	2.316.000	2.405.800	2.454.700	2.504.900	2.556.000
	31111001.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	1.219.755,17	1.140.000	1.300.000	1.326.000	1.352.600	1.379.700
	31111001.4331132 BuT - Schulbeihilfe	0,00	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	31111001.4331133 BuT - eintägige KiTa- und Schulausflüge	0,00	300	300	400	500	600
	31111001.4331134 BuT - mehrtägige KiTa- und Schulausflüge	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	31111001.4331135 BuT - Schülerbeförderung	0,00	500	200	300	400	500
	31111001.4331136 BuT - Lernförderung	0,00	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
	31111001.4331137 BuT - Mittagessen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	31111001.4331138 BuT - Kultur, Sport, Mitmachen	0,00	500	500	600	700	800
	31111001.4331141 BuT - Unterricht in künstlerischen Fächern	0,00	500	500	600	700	800
	31111001.4331142 BuT - Teilnahme an Freizeiten	0,00	100	200	300	400	500
	31111001.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	123.365,46	120.000	123.000	125.500	128.100	130.700

3111
Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	31111001.4332710 iE-HzL Barbetrag Pflegestufe 0	216.382,53	230.000	210.000	214.200	218.500	222.900
	31111005.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	769.669,69	650.000	670.000	683.400	697.100	711.100
	31111005.4332710 iE-HzL Barbetrag Pflegestufe 0	53.822,30	60.000	62.000	63.300	64.600	65.900
	31112001.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	10.950,67	96.000	25.000	25.500	26.100	26.700
	31112001.4331132 BuT - Schulbeihilfe	3.657,67	0	0	0	0	0
	31112001.4331133 BuT - Schulausflüge	182,60	0	0	0	0	0
	31112001.4331134 BuT - Klassenfahrten	1.460,90	0	0	0	0	0
	31112001.4331136 BuT - Lernförderung	1.056,00	0	0	0	0	0
	31112001.4331137 BuT - Mittagessen - Schule	2.047,71	0	0	0	0	0
	31112001.4331138 BuT - Kultur, Sport, Mitmachen	267,67	0	0	0	0	0
	31112001.4331139 BuT - Mittagessen für Hortkinder	232,00	0	0	0	0	0
	31112001.4331141 BuT - Unterricht in künstlerischen Fächern	180,00	0	0	0	0	0
	31113001.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	3.038,13	7.000	5.000	5.100	5.300	5.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.735,08	3.100	3.200	3.400	3.600	3.800
	31110000.4411100 Personalnebenausgaben	8,60	100	100	200	300	400
	31110000.4431300 Gerichtskosten	2.608,24	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	31111001.4452160 Erst. lfd. Leist. an andere Sozialhilfeträger	118,24	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.918.021,64**	**2.697.100**	**2.894.000**	**2.953.400**	**3.014.300**	**3.076.400**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-2.528.579,72**	**-2.383.600**	**-2.387.000**	**-2.436.400**	**-2.487.300**	**-2.539.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-2.528.579,72**	**-2.383.600**	**-2.387.000**	**-2.436.400**	**-2.487.300**	**-2.539.200**
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**	**-2.528.579,72**	**-2.383.600**	**-2.387.000**	**-2.436.400**	**-2.487.300**	**-2.539.200**

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	404.721,91	313.500	507.000	0	517.000	527.000	537.200
	31110001.6211000 aE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.903,46	2.500	20.000	0	20.400	20.800	21.200
	31110001.6212000 aE-Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver-pflichtete	24.669,43	7.000	30.000	0	30.600	31.200	31.800
	31110001.6213000 aE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	23.608,49	15.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
	31110001.6213100 Leist. Dritter, Leist. von Sozialleistungsträgern	230,39	0	0	0	0	0	0
	31110001.6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	108.063,55	60.000	150.000	0	153.000	156.000	159.100
	31110001.6221000 iE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.100,84	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31110001.6221001 iE - Kostenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	31110001.6222000 iE-Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver-pflichtete	0,00	0	0	0	0	0	0
	31110001.6223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	37.084,98	20.000	40.000	0	40.800	41.600	42.400
	31110001.6225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	1.415,05	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31110005.6221000 iE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz	18.822,03	10.000	20.000	0	20.400	20.800	21.200
	31110005.6221001 iE - Kostenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	31110005.6222000 iE-Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver-pflichtete	0,00	0	0	0	0	0	0
	31110005.6223130 iE-Ansprüche aus dem SGB IV u.a. Renten	139.717,81	150.000	150.000	0	153.000	156.000	159.100
	31110005.6223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	36.239,13	40.000	40.000	0	40.800	41.600	42.400
	31110005.6225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	4.546,21	0	0	0	0	0	0
	31111001.6212000 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver-pflichtete	300,00	0	0	0	0	0	0
	31111001.6215100 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.020,54	0	0	0	0	0	0
	31111001.6224100 Leist. Dritter, sonst. Ersatzleist. in Einrichtungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
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, 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**	**404.721,91**	**313.500**	**507.000**	**0**	**517.000**	**527.000**	**537.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	243.473,66	250.700	290.400	0	296.400	302.500	308.800
	31110000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	8.926,32	7.800	11.800	0	12.100	12.400	12.700
	31110000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	177.892,07	182.600	210.000	0	214.200	218.500	222.900
	31110000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	3.701,90	4.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	31110000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	15.318,66	16.500	18.900	0	19.300	19.700	20.100
	31110000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.968,61	37.600	43.400	0	44.300	45.200	46.200
	31110000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	666,10	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.087,21	0	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	31110000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	1.087,21	0	1.100	0	1.200	1.300	1.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	103,29	500	300	0	400	500	600
	31111001.7271771 BuT - SODEXO Abrechnungskosten	0,00	500	300	0	400	500	600
	31112001.7271771 BuT - SODEXO Abrechnungskosten	103,29	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.412.188,23	2.316.000	2.405.800	0	2.454.700	2.504.900	2.556.000
	31111001.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	1.240.468,31	1.140.000	1.300.000	0	1.326.000	1.352.600	1.379.700
	31111001.7331132 BuT - Schulbeihilfe	0,00	5.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	31111001.7331133 BuT - eintägige KiTa- und Schulausflüge	0,00	300	300	0	400	500	600
	31111001.7331134 BuT - mehrtägige KiTA- und Schulausflüge	0,00	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	31111001.7331135 BuT - Schülerbeförderung	0,00	500	200	0	300	400	500
	31111001.7331136 BuT - Lernförderung	0,00	1.600	1.500	0	1.600	1.700	1.800

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	31111001.7331137 BuT - Mittagessen	0,00	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	31111001.7331138 BuT - Kultur, Sport, Mitmachen	0,00	500	500	0	600	700	800
	31111001.7331141 BuT - Unterricht in künstlerischen Fächern	0,00	500	500	0	600	700	800
	31111001.7331142 BuT - Teilnahme an Freizeiten	0,00	100	200	0	300	400	500
	31111001.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	120.609,26	120.000	123.000	0	125.500	128.100	130.700
	31111001.7332710 iE-HzL Barbetrag Pflegestufe 0	212.944,33	230.000	210.000	0	214.200	218.500	222.900
	31111005.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	761.417,65	650.000	670.000	0	683.400	697.100	711.100
	31111005.7332710 iE-HzL Barbetrag Pflegestufe 0	53.731,48	60.000	62.000	0	63.300	64.600	65.900
	31112001.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	10.950,67	96.000	25.000	0	25.500	26.100	26.700
	31112001.7331132 BuT - Schulbeihilfe	3.607,67	0	0	0	0	0	0
	31112001.7331133 BuT - Schulausflüge	173,00	0	0	0	0	0	0
	31112001.7331134 BuT - Klassenfahrten	1.410,90	0	0	0	0	0	0
	31112001.7331136 BuT - Lernförderung	1.056,00	0	0	0	0	0	0
	31112001.7331137 BuT - Mittagessen - Schule	2.075,66	0	0	0	0	0	0
	31112001.7331138 BuT - Kultur, Sport, Mitmachen	267,67	0	0	0	0	0	0
	31112001.7331139 BuT - Mittagessen für Hortkinder	264,00	0	0	0	0	0	0
	31112001.7331141 BuT - Unterricht in künstlerischen Fächern	170,00	0	0	0	0	0	0
	31113001.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	3.041,63	7.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.735,08	3.100	3.200	0	3.400	3.600	3.800
	31110000.7411100 Personalnebenausgaben	8,60	100	100	0	200	300	400
	31110000.7431300 Gerichtskosten	2.608,24	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	31111001.7452160 Erst. lfd. Leist. an andere Sozialhilfeträger	118,24	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.659.587,47**	**2.570.300**	**2.700.800**	**0**	**2.756.100**	**2.812.800**	**2.870.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.254.865,56**	**-2.256.800**	**-2.193.800**	**0**	**-2.239.100**	**-2.285.800**	**-2.333.400**
	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

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-2.254.865,56**	**-2.256.800**	**-2.193.800**	**0**	**-2.239.100**	**-2.285.800**	**-2.333.400**
	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**	**-2.254.865,56**	**-2.256.800**	**-2.193.800**	**0**	**-2.239.100**	**-2.285.800**	**-2.333.400**

7. Erläuterungen

Aufgrund leicht rückläufiger Fallzahlen ist eine stabile Kostenentwicklung zu verzeichnen.

3112
Hilfe zur Pflege

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	**3112**	**Hilfe zur Pflege**
Produktverantwortung	Herr Schröter	
Fachdienst	Soziales	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales	
Wirkungskreis	eigener/übertragener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Beratung und finanzielle Leistungen für pflegebedürftige Personen.
Auftragsgrundlage	§§ 61 bis 66 SGB XII
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
Ziele	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit, Stabilisierung des Zuschussbedarfs
b) strategische Fachbereichsziele	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: Bei 90 % aller Neuanträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen.
Zielgruppen	hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

1,88 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen	Prozent	75	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Pflegegeld und -aufwendungen für Pflegepersonen oder -kräfte			
Fälle	88,00	50,00	45,00
vollstationäre Pflege			
Pflegestufe 0			
Fälle	59,00	35,00	30,00
Pflegestufe 1			
Fälle	221,00	120,00	110,00
Pflegestufe 2			
Fälle	247,00	145,00	130,00
Pflegestufe 3			
Fälle	168,00	95,00	80,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	370.561,10	290.000	300.000	305.800	311.600	317.500
	31120001.3212000 aE-Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete	0,00	0	0	0	0	0
	31120001.3221000 iE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz	49.191,36	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	31120001.3222000 iE-Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete	36.110,83	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	31120001.3223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	21.348,79	30.000	22.000	22.400	22.800	23.200
	31120001.3223005 iE . Beitragserstattungen Krankenkassen für freiwillig Versicherte	48.755,93	10.000	0	0	0	0
	31120001.3224000 iE-Sonstige Ersatzleistungen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31120001.3225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	133.181,79	100.000	140.000	142.800	145.600	148.500
	31120005.3221000 iE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.507,08	1.500	11.000	11.200	11.400	11.600
	31120005.3222000 iE-Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete	11.809,29	15.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	31120005.3223130 iE-Ansprüche aus dem SGB IV u.a. Renten	11.527,40	2.500	12.000	12.200	12.400	12.600
	31120005.3223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	672,68	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	31120005.3223145 iE - Beitragserstattungen Krankenkassen für freiwillig Versicherte	23.527,23	10.000	0	0	0	0
	31120005.3225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	23.328,72	30.000	10.000	10.200	10.400	10.600
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	1.526.913,68	1.550.000	1.600.000	1.632.000	1.664.600	1.697.800
	31120001.3481900 Erst. vom Land	1.526.913,68	1.550.000	1.600.000	1.632.000	1.664.600	1.697.800
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	1.178,62	0	0	0	0	0
	31120000.3561130 Bußgelder	47,00	0	0	0	0	0
	31120000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.131,62	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.898.653,40**	**1.840.000**	**1.900.000**	**1.937.800**	**1.976.200**	**2.015.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	109.042,12	112.100	116.700	119.200	121.800	124.400

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	31120000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.311,92	86.200	89.700	91.500	93.400	95.300
	31120000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.163,15	7.800	8.100	8.300	8.500	8.700
	31120000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.290,05	17.900	18.600	19.000	19.400	19.800
	31120000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	200	300	400	500	600
	31120000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	277,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	302,60	2.200	1.100	1.300	1.500	1.700
	31120000.4711800 Auflösung von Sammelposten	85,43	100	100	200	300	400
	31120000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	23,50	2.100	1.000	1.100	1.200	1.300
	31120005.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	193,67	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.165.126,40	3.340.000	3.375.000	3.442.500	3.513.000	3.584.500
	31121001.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	21.776,67	26.000	30.000	30.600	31.300	32.000
	31122001.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	32.266,67	30.000	30.000	30.600	31.300	32.000
	31123001.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	37.641,48	45.000	45.000	45.900	46.900	47.900
	31124101.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	9.782,10	40.000	20.000	20.400	20.900	21.400
	31124201.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	22.742,18	25.000	25.000	25.500	26.100	26.700
	31124401.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	231.778,18	230.000	240.000	244.800	249.700	254.700
	31124501.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	3.076,10	4.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	31126101.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	86.218,78	90.000	85.000	86.700	88.500	90.300
	31126101.4332140 iE-Investitionsfolgekosten	102.010,64	100.000	110.000	112.200	114.500	116.800
	31126105.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	79.230,85	80.000	80.000	81.600	83.300	85.000
	31126105.4332140 iE-Investitionsfolgekosten	72.915,79	80.000	70.000	71.400	72.900	74.400
	31126201.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	152.338,40	150.000	160.000	163.200	166.500	169.900
	31126201.4332140 iE-Investitionsfolgekosten	383.489,55	400.000	400.000	408.000	416.200	424.600
	31126205.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	91.400,93	90.000	100.000	102.000	104.100	106.200
	31126205.4332140 iE-Investitionsfolgekosten	66.107,35	70.000	80.000	81.600	83.300	85.000
	31126301.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	248.118,81	260.000	260.000	265.200	270.600	276.100
	31126301.4332140 iE-Investitionsfolgekosten	578.523,78	610.000	590.000	601.800	613.900	626.200
	31126305.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	73.244,95	140.000	100.000	102.000	104.100	106.200
	31126305.4332140 iE-Investitionsfolgekosten	68.116,92	70.000	110.000	112.200	114.500	116.800

3112
Hilfe zur Pflege

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	31126401.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	231.306,54	220.000	250.000	255.000	260.100	265.400
	31126401.4332140 iE-Investitionsfolgekosten	366.005,12	380.000	360.000	367.200	374.600	382.100
	31126405.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	111.119,93	100.000	120.000	122.400	124.900	127.400
	31126405.4332140 iE-Investitionsfolgekosten	81.137,07	75.000	80.000	81.600	83.300	85.000
	31127001.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	12.850,11	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400
	31127005.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	1.927,50	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	851,77	900	2.100	2.300	2.500	2.700
	31120000.4411100 Personalnebenausgaben	0,70	100	100	200	300	400
	31120000.4431300 Gerichtskosten	851,07	800	2.000	2.100	2.200	2.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.275.322,89**	**3.455.200**	**3.494.900**	**3.565.300**	**3.638.800**	**3.713.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.376.669,49**	**-1.615.200**	**-1.594.900**	**-1.627.500**	**-1.662.600**	**-1.698.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.376.669,49**	**-1.615.200**	**-1.594.900**	**-1.627.500**	**-1.662.600**	**-1.698.000**
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**	**-1.376.669,49**	**-1.615.200**	**-1.594.900**	**-1.627.500**	**-1.662.600**	**-1.698.000**

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	363.394,62	290.000	300.000	0	305.800	311.600	317.500
	31120001.6212000 aE-Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver-pflichtete	0,00	0	0	0	0	0	0
	31120001.6221000 iE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz	53.346,43	50.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
	31120001.6222000 iE-Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver-pflichtete	34.440,83	40.000	40.000	0	40.800	41.600	42.400
	31120001.6223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	20.869,27	30.000	22.000	0	22.400	22.800	23.200
	31120001.6223005 iE - Beitragserstattungen Krankenkassen für freiwillig Versicherte	48.755,93	10.000	0	0	0	0	0
	31120001.6224000 iE-Sonstige Ersatzleistungen	980,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31120001.6225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	122.126,80	100.000	140.000	0	142.800	145.600	148.500
	31120005.6221000 iE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.276,29	1.500	11.000	0	11.200	11.400	11.600
	31120005.6222000 iE-Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver-pflichtete	12.033,74	15.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
	31120005.6223130 iE-Ansprüche aus dem SGB IV u.a. Renten	12.516,01	2.500	12.000	0	12.200	12.400	12.600
	31120005.6223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	672,68	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31120005.6223145 iE . Beitragserstattungen Krankenkassen für freiwillig Versicherte	23.527,23	10.000	0	0	0	0	0
	31120005.6225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	23.849,41	30.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.126,00	0	0	0	0	0	0
	31120000.6311170 Geb. in Heimangelegenheiten	2.126,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.526.913,68	1.550.000	1.600.000	0	1.632.000	1.664.600	1.697.800
	31120001.6481900 Erst. vom Land	1.526.913,68	1.550.000	1.600.000	0	1.632.000	1.664.600	1.697.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	224,00	0	0	0	0	0	0
	31120000.6561130 Bußgelder	224,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.892.658,30**	**1.840.000**	**1.900.000**	**0**	**1.937.800**	**1.976.200**	**2.015.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	108.765,12	112.100	116.700	0	119.200	121.800	124.400
	31120000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	84.311,92	86.200	89.700	0	91.500	93.400	95.300
	31120000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.163,15	7.800	8.100	0	8.300	8.500	8.700
	31120000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.290,05	17.900	18.600	0	19.000	19.400	19.800
	31120000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	200	300	0	400	500	600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.144.422,98	3.340.000	3.375.000	0	3.442.500	3.513.000	3.584.500
	31121001.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	22.309,67	26.000	30.000	0	30.600	31.300	32.000
	31122001.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	32.374,67	30.000	30.000	0	30.600	31.300	32.000
	31123001.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	37.279,50	45.000	45.000	0	45.900	46.900	47.900
	31124101.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	9.923,10	40.000	20.000	0	20.400	20.900	21.400
	31124201.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	22.455,81	25.000	25.000	0	25.500	26.100	26.700
	31124401.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	231.778,18	230.000	240.000	0	244.800	249.700	254.700
	31124501.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	3.060,76	4.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	31126101.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	86.911,03	90.000	85.000	0	86.700	88.500	90.300
	31126101.7332140 iE-Investitionsfolgekosten	98.994,25	100.000	110.000	0	112.200	114.500	116.800
	31126105.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	79.499,14	80.000	80.000	0	81.600	83.300	85.000
	31126105.7332140 iE-Investitionsfolgekosten	74.009,25	80.000	70.000	0	71.400	72.900	74.400
	31126201.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	150.715,01	150.000	160.000	0	163.200	166.500	169.900
	31126201.7332140 iE-Investitionsfolgekosten	378.567,23	400.000	400.000	0	408.000	416.200	424.600
	31126205.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	92.182,66	90.000	100.000	0	102.000	104.100	106.200

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	31126205.7332140 iE-Investitionsfolgekosten	64.246,27	70.000	80.000	0	81.600	83.300	85.000
	31126301.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	241.592,33	260.000	260.000	0	265.200	270.600	276.100
	31126301.7332140 iE-Investitionsfolgekosten	575.745,95	610.000	590.000	0	601.800	613.900	626.200
	31126305.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	73.507,72	140.000	100.000	0	102.000	104.100	106.200
	31126305.7332140 iE-Investitionsfolgekosten	68.376,12	70.000	110.000	0	112.200	114.500	116.800
	31126401.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	229.643,76	220.000	250.000	0	255.000	260.100	265.400
	31126401.7332140 iE-Investitionsfolgekosten	364.219,98	380.000	360.000	0	367.200	374.600	382.100
	31126405.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	110.592,75	100.000	120.000	0	122.400	124.900	127.400
	31126405.7332140 iE-Investitionsfolgekosten	81.660,23	75.000	80.000	0	81.600	83.300	85.000
	31127001.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	12.850,11	20.000	20.000	0	20.400	20.900	21.400
	31127005.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	1.927,50	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	851,77	900	2.100	0	2.300	2.500	2.700
	31120000.7411100 Personalnebenausgaben	0,70	100	100	0	200	300	400
	31120000.7431300 Gerichtskosten	851,07	800	2.000	0	2.100	2.200	2.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.254.039,87**	**3.453.000**	**3.493.800**	**0**	**3.564.000**	**3.637.300**	**3.711.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.361.381,57**	**-1.613.000**	**-1.593.800**	**0**	**-1.626.200**	**-1.661.100**	**-1.696.300**
	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

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-1.361.381,57**	**-1.613.000**	**-1.593.800**	**0**	**-1.626.200**	**-1.661.100**	**-1.696.300**
	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**	**-1.361.381,57**	**-1.613.000**	**-1.593.800**	**0**	**-1.626.200**	**-1.661.100**	**-1.696.300**

7. Erläuterungen

Aufgrund leicht rückläufiger Fallzahlen ist eine stabile Kostenentwicklung zu verzeichnen.

3113
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	**3113**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**
Produktverantwortung	Herr Schröter	
Fachdienst	Soziales	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales	
Wirkungskreis	eigener/übertragener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Beratung und finanzielle Leistungen für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen.
Auftragsgrundlage	§§ 53 bis 60 SGB XII
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, Stabilisierung des Zuschussbedarfs Senkung der Zahl der Hilfebedürftigen Besondere Aufgaben der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen. (§ 53 III SGB XII) Zeitnahe Leistungserbringung: Bei 90 % aller Neuanträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen.
Zielgruppen	hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

7,31 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen	Prozent	96	90	90

Produktinformation
Landkreis Peine

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung			
Fälle	137,00	80,00	75,00
Leistungen in anerkannten Werkstätten für Behinderte			
Fälle	874,00	450,00	450,00
Hilfsmittel			
Heilpädagogische Leistungen für Kinder			
Fälle	584,00	320,00	320,00
Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten			
Fälle	0,00	0,00	310,00
Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten			
Fälle	469,00	235,00	240,00
Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in Wohnheimen			
Fälle	655,00	340,00	330,00
üT - Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf			
üT - Leistungen in Krippen			

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	31130000.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.921.236,97	1.807.400	1.715.000	1.749.300	1.783.800	1.818.800
	31130001.3211000 aE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz	29.081,26	25.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	31130001.3212000 aE-Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete	0,00	0	0	0	0	0
	31130001.3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	20.548,32	25.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	31130001.3221000 iE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz	13.608,72	112.400	15.000	15.300	15.600	15.900
	31130001.3221100 Aufwendungsersatz, Kostenersatz	141,89	0	0	0	0	0
	31130001.3222000 iE-Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete	0,00	0	0	0	0	0
	31130001.3223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	113.939,41	120.000	120.000	122.400	124.800	127.200
	31130001.3223005 iE . Beitragserstattungen Krankenkassen für freiwillig Versicherte	29.020,04	10.000	0	0	0	0
	31130001.3224000 iE-Sonstige Ersatzleistungen	2.706,70	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	31130001.3225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	14.192,05	0	30.000	30.600	31.200	31.800
	31130005.3221000 iE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz	210.921,79	200.000	220.000	224.400	228.800	233.300
	31130005.3222000 iE-Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete	73.192,49	120.000	120.000	122.400	124.800	127.200
	31130005.3223110 iE-Zahlungen gesetzlicher Krankenkassen zur Erstattung von Kosten für Hilfen in Sprachheilheimen aufgrund besonderer Vereinbarungen	243.885,96	150.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	31130005.3223120 iE-Zahlungen gesetzlicher Krankenkassen zur Erstattung von Kosten für Hilfen in Sonderkindergärten für sprach-/hörgeschädigter Kinder aufgrund besonderer Vereinbarungen	65.351,15	50.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	31130005.3223130 iE-Ansprüche aus dem SGB IV u.a. Renten	111.322,37	100.000	120.000	122.400	124.800	127.200
	31130005.3223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	609.167,12	600.000	500.000	510.000	520.200	530.600
	31130005.3223145 iE - Beitragserstattungen Krankenkassen freiwillig Versicherter	102.859,79	20.000	0	0	0	0
	31130005.3224000 iE-Sonstige Ersatzleistungen	146.542,62	250.000	150.000	153.000	156.000	159.100
	31130005.3225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	134.345,31	20.000	200.000	204.000	208.000	212.100

3113
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	31137001.3215000 Rückzahlung gewährter Hilfen	409,98	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	943,29	0	0	0	0	0
	31130000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	865,83	0	0	0	0	0
	31130000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	77,46	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.922.180,26**	**1.807.400**	**1.765.000**	**1.799.300**	**1.833.800**	**1.868.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	416.497,24	487.300	491.500	501.700	512.100	522.600
	31130000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	67.400,48	70.100	71.600	73.100	74.600	76.100
	31130000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	221.220,21	240.100	235.000	239.700	244.500	249.400
	31130000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	32.791,57	32.800	32.800	33.500	34.200	34.900
	31130000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.112,57	19.800	23.900	24.400	24.900	25.400
	31130000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	45.077,59	45.400	47.400	48.400	49.400	50.400
	31130000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	4.710,28	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
	31130000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.319,55	64.200	65.500	66.900	68.300	69.700
	31130000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.864,99	9.800	10.000	10.200	10.500	10.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	7.688,16	0	7.800	8.000	8.200	8.400
	31130000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	7.688,16	0	7.800	8.000	8.200	8.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,00	0	0	0	0	0
	31130000.4261300 Aus- und Fortbildung	720,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	9.701,87	10.300	20.000	20.400	21.000	21.600
	31130001.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	1.100	10.000	10.200	10.500	10.800
	31130005.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	9.701,87	9.200	10.000	10.200	10.500	10.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	27.742.622,30	29.903.500	29.572.000	30.163.700	30.770.700	31.389.600
	31131001.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	31132101.4331601 aE-Einsatz von Integrations helfern in Regelschulen	578.475,58	480.000	650.000	663.000	676.300	689.900
	31132101.4331602 aE-Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft	9.162,24	10.000	20.000	20.400	20.900	21.400
	31132101.4331603 aE-Einsatz von Integrations- helfern in Förderschulen	210.093,24	200.000	210.000	214.200	218.500	222.900

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
31132101.4331606 aE-Sonstige Hilfen- Schulbildung	69.123,34	75.000	80.000	81.600	83.300	85.000
31132101.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	1.849,92	15.000	2.000	2.100	2.200	2.300
31132101.4332601 iE-Einsatz von Integrations helfern in Förderschulen	0,00	5.000	0	0	0	0
31132101.4332602 iE-Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft	149.278,39	100.000	180.000	183.600	187.300	191.100
31132105.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	28.748,53	35.000	45.000	45.900	46.900	47.900
31132105.4332602 iE-Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft	89.376,34	100.000	90.000	91.800	93.700	95.600
31132105.4332603 iE-Hilfen in Tagesbildungs stätten	66.223,08	60.000	110.000	112.200	114.500	116.800
31132105.4332604 iE-Schulkosten	247.849,95	300.000	250.000	255.000	260.100	265.400
31132105.4332605 iE-Sprachheilzentrum	209.260,94	320.000	110.000	112.200	114.500	116.800
31132205.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	0	30.000	30.600	31.300	32.000
31134101.4332510 iE-WfbM-Arbeitsförderungsgeld	7.885,61	5.000	10.000	10.200	10.500	10.800
31134101.4332511 iE-WfbM-geistig behinderte Menschen	288.901,49	275.000	320.000	326.400	333.000	339.700
31134101.4332512 iE-WfbM-körperlich behinderte Menschen	10.754,86	5.000	20.000	20.400	20.900	21.400
31134101.4332513 iE-WfbM-seelisch behinderte Menschen	96.436,16	80.000	100.000	102.000	104.100	106.200
31134105.4332510 iE-WfbM-Arbeitsförderungsgeld	113.016,21	125.000	120.000	122.400	124.900	127.400
31134105.4332511 iE-WfbM-geistig behinderte Menschen	5.029.959,74	5.200.000	5.200.000	5.304.000	5.410.100	5.518.400
31134105.4332512 iE-WfbM-körperlich behinderte Menschen	185.065,94	180.000	205.000	209.100	213.300	217.600
31134105.4332513 iE-WfbM-seelisch behinderte Menschen	924.572,79	930.000	990.000	1.009.800	1.030.000	1.050.600
31136211.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	911.019,62	750.000	950.000	969.000	988.400	1.008.200
31136225.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	716.747,34	700.000	800.000	816.000	832.400	849.100
31136235.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	1.233.573,03	1.300.000	1.250.000	1.275.000	1.300.500	1.326.600
31136245.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	1.240.719,06	1.250.000	1.320.000	1.346.400	1.373.400	1.400.900
31136255.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	53.106,38	50.000	130.000	132.600	135.300	138.100
31136301.4331591 aE-FED/amb. Autismustherapie/ Sonstiges	269.440,73	400.000	250.000	255.000	260.100	265.400
31136301.4331595 aE-T-Zuverdienst Fachleistungsstunden	0,00	0	0	0	0	0
31136301.4331596 aE-T-Zuverdienst Fahrtkosten	0,00	0	0	0	0	0
31136301.4332521 iE-Tagesförderstätte-geistig behinderte Menschen	17.716,53	150.000	85.000	86.700	88.500	90.300
31136301.4332522 iE-Tagesförderstätte- körperlich behinderte Menschen	36.801,62	45.000	45.000	45.900	46.900	47.900
31136301.4332531 iE-TÄB-Tagesstätte für ältere und vorgealterte-geistig behinderte Menschen	262.130,43	200.000	265.000	270.300	275.800	281.400
31136301.4332532 iE-TÄB-Tagesstätte für ältere und vorgealterte-körperlich behinderte Menschen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
31136301.4332543 iE-Tagesstätte-seelisch behinderte Menschen	67.360,84	75.000	95.000	96.900	98.900	100.900
31136301.4332551 iE-Heiminterne Tagesstruktur- geistig behinderte Menschen	106.700,67	170.000	115.000	117.300	119.700	122.100
31136301.4332552 iE-Heiminterne Tagesstruktur- körperlich behinderte Menschen	15.937,90	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400
31136301.4332553 iE-Heiminterne Tagesstruktur- seelisch behinderte Menschen	142.554,74	260.000	100.000	102.000	104.100	106.200
31136305.4332521 iE-Tagesförderstätte-geistig behinderte Menschen	1.239.672,43	1.250.000	1.265.000	1.290.300	1.316.200	1.342.600
31136305.4332522 iE-Tagesförderstätte- körperlich behinderte Menschen	247.571,49	240.000	260.000	265.200	270.600	276.100
31136305.4332523 iE-Tagesförderstätte- seelisch behinderte Menschen	5.843,75	15.000	15.000	15.300	15.700	16.100
31136305.4332531 iE-TÄB-Tagesstätte für ältere und vorgealterte-geistig behinderte Menschen	48.807,57	15.000	35.000	35.700	36.500	37.300
31136305.4332543 iE-Tagesstätte-seelisch behinderte Menschen	822.341,98	825.000	740.000	754.800	769.900	785.300
31136305.4332551 iE-Heiminterne Tagesstruktur- geistig behinderte Menschen	522.948,60	580.000	540.000	550.800	561.900	573.200
31136305.4332552 iE-Heiminterne Tagesstruktur- körperlich behinderte Menschen	10.094,37	50.000	50.000	51.000	52.100	53.200
31136305.4332553 iE-Heiminterne Tagesstruktur- seelisch behinderte Menschen	223.191,62	120.000	270.000	275.400	281.000	286.700
31136305.4332554 iE-Heiminterne Tagesstruktur- chronisch mehrfach suchtgeschädigte Menschen	33.476,63	50.000	50.000	51.000	52.100	53.200
31136611.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	639.215,96	550.000	680.000	693.600	707.500	721.700
31136621.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	81.702,28	100.000	100.000	102.000	104.100	106.200
31136631.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	1.290.561,71	1.300.000	1.290.000	1.315.800	1.342.200	1.369.100
31136641.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	50.000	30.000	30.600	31.300	32.000
31136701.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	1.440,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
31136701.4331160 aE-Teilnahme am Behindertenfahrdienst	30.911,81	50.000	29.000	29.600	30.200	30.900
31136701.4332165 iE - Teilnahme am Behindertenfahrdienst	2.342,50	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
31136705.4332165 iE - Teilnahme am Behindertenfahrdienst	4.904,00	2.000	5.000	5.100	5.300	5.500
31136911.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	746.185,56	900.000	900.000	918.000	936.400	955.200
31136915.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	6.042.042,76	6.900.000	6.500.000	6.630.000	6.762.600	6.897.900
31136921.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	121.147,57	150.000	150.000	153.000	156.100	159.300
31136925.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	508.264,27	600.000	600.000	612.000	624.300	636.800
31136931.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	308.014,38	350.000	300.000	306.000	312.200	318.500

3113
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	31136935.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	1.304.534,17	1.700.000	1.450.000	1.479.000	1.508.600	1.538.800
	31136941.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	0	10.000	10.200	10.500	10.800
	31136945.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	89.378,07	200.000	90.000	91.800	93.700	95.600
	31137001.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	10.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	31137001.4331611 aE- Hilfsmittel	27.765,58	20.000	29.500	30.100	30.800	31.500
	31137005.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	420,00	500	500	600	700	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836,10	3.700	3.400	3.700	4.000	4.300
	31130000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	200	300	400
	31130000.4431300 Gerichtskosten	761,60	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300
	31130000.4431580 Reisekosten	1.074,50	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**28.179.065,67**	**30.404.800**	**30.094.700**	**30.697.500**	**31.316.000**	**31.946.500**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-26.256.885,41**	**-28.597.400**	**-28.329.700**	**-28.898.200**	**-29.482.200**	**-30.077.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-26.256.885,41**	**-28.597.400**	**-28.329.700**	**-28.898.200**	**-29.482.200**	**-30.077.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.741,65	0	0	0	0	0
	31130000.4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	14.741,65	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.741,65	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.271.627,06**	**-28.597.400**	**-28.329.700**	**-28.898.200**	**-29.482.200**	**-30.077.700**

3113
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	31130000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.967.680,08	1.807.400	1.715.000	0	1.749.300	1.783.800	1.818.800
	31130001.6211000 aE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz	26.735,47	25.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
	31130001.6212000 aE-Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver-pflichtete	0,00	0	0	0	0	0	0
	31130001.6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	19.963,32	25.000	20.000	0	20.400	20.800	21.200
	31130001.6221000 iE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz	14.741,28	112.400	15.000	0	15.300	15.600	15.900
	31130001.6221100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	141,89	0	0	0	0	0	0
	31130001.6222000 iE-Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver-pflichtete	0,00	0	0	0	0	0	0
	31130001.6223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	113.698,44	120.000	120.000	0	122.400	124.800	127.200
	31130001.6223005 iE - Beitragserstattungen Krankenkassen für freiwillig Versicherte	29.020,04	10.000	0	0	0	0	0
	31130001.6224000 iE-Sonstige Ersatzleistungen	2.916,08	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	31130001.6225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	14.447,10	0	30.000	0	30.600	31.200	31.800
	31130005.6221000 iE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz	222.537,70	200.000	220.000	0	224.400	228.800	233.300
	31130005.6222000 iE-Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver-pflichtete	71.215,82	120.000	120.000	0	122.400	124.800	127.200
	31130005.6223110 iE-Zahlungen gesetzlicher Krankenkassen zur Erstattung von Kosten für Hilfen in Sprachheilheimen aufgrund besonderer Vereinbarungen	243.885,96	150.000	100.000	0	102.000	104.000	106.000
	31130005.6223120 iE-Zahlungen gesetzlicher Krankenkassen zur Erstattung von Kosten für Hilfen in Sonderkindergärten für sprach-/hörgeschädigter Kinder aufgrund besonderer Vereinbarungen	65.351,15	50.000	100.000	0	102.000	104.000	106.000
	31130005.6223130 iE-Ansprüche aus dem SGB IV u.a. Renten	113.176,68	100.000	120.000	0	122.400	124.800	127.200

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	31130005.6223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	614.144,48	600.000	500.000	0	510.000	520.200	530.600
	31130005.6223145 iE . Beitragserstattungen Krankenkassen freiwillig Versicherter	102.859,79	20.000	0	0	0	0	0
	31130005.6224000 iE-Sonstige Ersatzleistungen	156.275,00	250.000	150.000	0	153.000	156.000	159.100
	31130005.6225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	156.159,90	20.000	200.000	0	204.000	208.000	212.100
	31137001.6215000 Rückzahlung gewährter Hilfen	409,98	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, 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**	**1.967.680,08**	**1.807.400**	**1.765.000**	**0**	**1.799.300**	**1.833.800**	**1.868.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	393.758,14	413.300	416.000	0	424.600	433.300	442.100
	31130000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	61.957,70	70.100	71.600	0	73.100	74.600	76.100
	31130000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	229.629,89	240.100	235.000	0	239.700	244.500	249.400
	31130000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	32.791,57	32.800	32.800	0	33.500	34.200	34.900
	31130000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	19.112,57	19.800	23.900	0	24.400	24.900	25.400
	31130000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	45.556,13	45.400	47.400	0	48.400	49.400	50.400
	31130000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	4.710,28	5.100	5.300	0	5.500	5.700	5.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	7.688,16	0	7.800	0	8.000	8.200	8.400
	31130000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	7.688,16	0	7.800	0	8.000	8.200	8.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	698,00	0	0	0	0	0	0
	31130000.7261300 Aus- und Fortbildung	698,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	27.852.176,97	29.903.500	29.572.000	0	30.163.700	30.770.700	31.389.600
	31131001.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	5.000	5.000	0	5.100	5.300	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)]
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
31132101.7331601 aE-Einsatz von Integrations helfern in Regelschulen	578.475,58	480.000	650.000	0	663.000	676.300	689.900
31132101.7331602 aE-Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft	9.228,89	10.000	20.000	0	20.400	20.900	21.400
31132101.7331603 aE-Einsatz von Integrations- helfern in Förderschulen	210.093,24	200.000	210.000	0	214.200	218.500	222.900
31132101.7331606 aE-Sonstige Hilfen - Schulbildung	69.764,14	75.000	80.000	0	81.600	83.300	85.000
31132101.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	250,09	15.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
31132101.7332601 iE-Einsatz von Integrations helfern in Förderschulen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
31132101.7332602 iE-Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft	152.747,85	100.000	180.000	0	183.600	187.300	191.100
31132105.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	29.220,49	35.000	45.000	0	45.900	46.900	47.900
31132105.7332602 iE-Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft	88.665,54	100.000	90.000	0	91.800	93.700	95.600
31132105.7332603 iE-Hilfen in Tagesbildungs stätten	68.810,65	60.000	110.000	0	112.200	114.500	116.800
31132105.7332604 iE-Schulkosten	246.117,36	300.000	250.000	0	255.000	260.100	265.400
31132105.7332605 iE-Sprachheilzentrum	190.867,85	320.000	110.000	0	112.200	114.500	116.800
31132205.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	0	30.000	0	30.600	31.300	32.000
31134101.7332510 iE-WfbM-Arbeitsförderungsgeld	7.937,61	5.000	10.000	0	10.200	10.500	10.800
31134101.7332511 iE-WfbM-geistig behinderte Menschen	291.598,97	275.000	320.000	0	326.400	333.000	339.700
31134101.7332512 iE-WfbM-körperlich behinderte Menschen	10.754,86	5.000	20.000	0	20.400	20.900	21.400
31134101.7332513 iE-WfbM-seelisch behinderte Menschen	95.907,95	80.000	100.000	0	102.000	104.100	106.200
31134105.7332510 iE-WfbM-Arbeitsförderungsgeld	112.991,13	125.000	120.000	0	122.400	124.900	127.400
31134105.7332511 iE-WfbM-geistig behinderte Menschen	5.026.238,57	5.200.000	5.200.000	0	5.304.000	5.410.100	5.518.400
31134105.7332512 iE-WfbM-körperlich behinderte Menschen	186.844,18	180.000	205.000	0	209.100	213.300	217.600
31134105.7332513 iE-WfbM-seelisch behinderte Menschen	926.580,87	930.000	990.000	0	1.009.800	1.030.000	1.050.600
31136211.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	971.019,62	750.000	950.000	0	969.000	988.400	1.008.200
31136225.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	719.092,31	700.000	800.000	0	816.000	832.400	849.100
31136235.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	1.230.066,66	1.300.000	1.250.000	0	1.275.000	1.300.500	1.326.600
31136245.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	1.250.393,43	1.250.000	1.320.000	0	1.346.400	1.373.400	1.400.900
31136255.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	58.814,86	50.000	130.000	0	132.600	135.300	138.100

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)]
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
31136301.7331591 aE-FED/amb. Autismustherapie/ Sonstiges	269.366,73	400.000	250.000	0	255.000	260.100	265.400
31136301.7332521 iE-Tagesförderstätte - geistig behinderte Menschen	13.994,05	150.000	85.000	0	86.700	88.500	90.300
31136301.7332522 iE-Tagesförderstätte - körperlich behinderte Menschen	34.780,86	45.000	45.000	0	45.900	46.900	47.900
31136301.7332531 iE-TÄB - Tagesstätte für ältere und vorgealterte - geistig behinderte Menschen	269.804,08	200.000	265.000	0	270.300	275.800	281.400
31136301.7332543 iE-Tagesstätte - seelisch behinderte Menschen	66.392,70	75.000	95.000	0	96.900	98.900	100.900
31136301.7332551 iE-Heiminterne Tagesstruktur-geistig behinderte Menschen	107.168,76	170.000	115.000	0	117.300	119.700	122.100
31136301.7332552 iE-Heiminterne Tagesstruktur-körperlich behinderte Menschen	15.975,10	20.000	20.000	0	20.400	20.900	21.400
31136301.7332553 iE-Heiminterne Tagesstruktur-seelisch behinderte Menschen	123.841,77	260.000	100.000	0	102.000	104.100	106.200
31136305.7332521 iE-Tagesförderstätte - geistig behinderte Menschen	1.250.407,41	1.250.000	1.265.000	0	1.290.300	1.316.200	1.342.600
31136305.7332522 iE-Tagesförderstätte - körperlich behinderte Menschen	252.060,19	240.000	260.000	0	265.200	270.600	276.100
31136305.7332523 iE-Tagesförderstätte - seelisch behinderte Menschen	5.051,63	15.000	15.000	0	15.300	15.700	16.100
31136305.7332531 iE-TÄB - Tagesstätte für ältere und vorgealterte - geistig behinderte Menschen	48.807,57	15.000	35.000	0	35.700	36.500	37.300
31136305.7332543 iE-Tagesstätte - seelisch behinderte Menschen	824.561,48	825.000	740.000	0	754.800	769.900	785.300
31136305.7332551 iE-Heiminterne Tagesstruktur-geistig behinderte Menschen	523.258,99	580.000	540.000	0	550.800	561.900	573.200
31136305.7332552 iE-Heiminterne Tagesstruktur-körperlich behinderte Menschen	8.410,45	50.000	50.000	0	51.000	52.100	53.200
31136305.7332553 iE-Heiminterne Tagesstruktur-seelisch behinderte Menschen	243.734,98	120.000	270.000	0	275.400	281.000	286.700
31136305.7332554 iE-Heiminterne Tagesstruktur-chronisch mehrfach suchtgeschädigte Menschen	34.071,30	50.000	50.000	0	51.000	52.100	53.200
31136611.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	639.127,11	550.000	680.000	0	693.600	707.500	721.700
31136621.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	81.702,28	100.000	100.000	0	102.000	104.100	106.200
31136631.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	1.299.726,32	1.300.000	1.290.000	0	1.315.800	1.342.200	1.369.100
31136641.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	50.000	30.000	0	30.600	31.300	32.000
31136701.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	1.440,00	0	4.000	0	4.100	4.200	4.300
31136701.7331160 aE-Teilnahme am Behindertenfahrdienst	33.142,81	50.000	29.000	0	29.600	30.200	30.900

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	31136701.7332165 iE - Teilnahme am Behindertenfahrdienst	2.342,50	1.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	31136705.7332165 iE - Teilnahme am Behindertenfahrdienst	5.727,00	2.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	31136911.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	749.839,70	900.000	900.000	0	918.000	936.400	955.200
	31136915.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	6.056.045,84	6.900.000	6.500.000	0	6.630.000	6.762.600	6.897.900
	31136921.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	121.331,35	150.000	150.000	0	153.000	156.100	159.300
	31136925.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	507.247,62	600.000	600.000	0	612.000	624.300	636.800
	31136931.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	303.741,14	350.000	300.000	0	306.000	312.200	318.500
	31136935.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	1.307.091,79	1.700.000	1.450.000	0	1.479.000	1.508.600	1.538.800
	31136941.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	0	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	31136945.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	90.930,18	200.000	90.000	0	91.800	93.700	95.600
	31137001.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	10.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	31137001.7331611 aE-Hilfsmittel	27.765,58	20.000	29.500	0	30.100	30.800	31.500
	31137005.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	805,00	500	500	0	600	700	800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.890,60	3.700	3.400	0	3.700	4.000	4.300
	31130000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	0	200	300	400
	31130000.7431300 Gerichtskosten	761,60	2.300	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	31130000.7431580 Reisekosten	1.129,00	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.256.211,87**	**30.320.500**	**29.999.200**	**0**	**30.600.000**	**31.216.200**	**31.844.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.288.531,79**	**-28.513.100**	**-28.234.200**	**0**	**-28.800.700**	**-29.382.400**	**-29.975.600**
	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

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-26.288.531,79**	**-28.513.100**	**-28.234.200**	**0**	**-28.800.700**	**-29.382.400**	**-29.975.600**
	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**	**-26.288.531,79**	**-28.513.100**	**-28.234.200**	**0**	**-28.800.700**	**-29.382.400**	**-29.975.600**

7. Erläuterungen

Die Leistungsausgaben wurden an die rückläufigen Aufwendungen in 2015 angepasst. Insbesondere die Kosten für stationäre Unterbringung sind im vergangenen Jahr zurück gegangen.

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	**3114**	**Hilfen zur Gesundheit**
Produktverantwortung	Herr Schröter	
Fachdienst	Soziales	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, 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 Fachbereichsziele	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: 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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang geprüften und angewiesenen Abrechnungen	Prozent	98	95	95

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V			
Fälle	442,00	240,00	250,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	2.569,71	10.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	31140001.3214000 aE-Sonstige Ersatzleistungen	1.202,11	10.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	31140001.3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	80,00	0	0	0	0	0
	31140001.3221000 iE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz	20,76	0	0	0	0	0
	31140001.3223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.266,84	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**	**2.569,71**	**10.000**	**20.000**	**20.400**	**20.800**	**21.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.871,86	7.300	7.400	7.800	8.200	8.600
	31140000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.159,43	5.600	5.700	5.900	6.100	6.300
	31140000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	415,19	500	500	600	700	800
	31140000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.074,68	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	31140000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	143,55	0	0	0	0	0
	31140000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	79,01	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	8.160,26	30.600	20.000	20.400	20.900	21.400
	31140001.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3.518,19	30.600	20.000	20.400	20.900	21.400
	31142001.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4.642,07	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	829.299,10	640.900	650.000	663.000	676.600	690.400
	31146001.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	339.747,59	240.900	270.000	275.400	281.000	286.700
	31146001.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	369.909,79	260.000	290.000	295.800	301.800	307.900
	31146005.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	94.165,28	80.000	70.000	71.400	72.900	74.400

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	31146005.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	25.476,44	60.000	20.000	20.400	20.900	21.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**844.331,22**	**678.800**	**677.400**	**691.200**	**705.700**	**720.400**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-841.761,51**	**-668.800**	**-657.400**	**-670.800**	**-684.900**	**-699.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-841.761,51**	**-668.800**	**-657.400**	**-670.800**	**-684.900**	**-699.200**
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**	**-841.761,51**	**-668.800**	**-657.400**	**-670.800**	**-684.900**	**-699.200**

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	4.757,44	10.000	20.000	0	20.400	20.800	21.200
	31140001.6211000 aE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	31140001.6214000 aE-Sonstige Ersatzleistungen	1.202,11	10.000	20.000	0	20.400	20.800	21.200
	31140001.6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	50,00	0	0	0	0	0	0
	31140001.6221000 iE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz	270,76	0	0	0	0	0	0
	31140001.6223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.374,57	0	0	0	0	0	0
	31142001.6224000 Sonstige Ersatzleistungen	360,00	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, 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**	**4.757,44**	**10.000**	**20.000**	**0**	**20.400**	**20.800**	**21.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.649,30	7.300	7.400	0	7.800	8.200	8.600
	31140000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	5.159,43	5.600	5.700	0	5.900	6.100	6.300
	31140000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	415,19	500	500	0	600	700	800
	31140000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.074,68	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	829.299,10	640.900	650.000	0	663.000	676.600	690.400
	31146001.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	339.747,59	240.900	270.000	0	275.400	281.000	286.700
	31146001.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	369.909,79	260.000	290.000	0	295.800	301.800	307.900

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	31146005.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	94.165,28	80.000	70.000	0	71.400	72.900	74.400
	31146005.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	25.476,44	60.000	20.000	0	20.400	20.900	21.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**835.948,40**	**648.200**	**657.400**	**0**	**670.800**	**684.800**	**699.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-831.190,96**	**-638.200**	**-637.400**	**0**	**-650.400**	**-664.000**	**-677.800**
	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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-831.190,96**	**-638.200**	**-637.400**	**0**	**-650.400**	**-664.000**	**-677.800**
	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**	**-831.190,96**	**-638.200**	**-637.400**	**0**	**-650.400**	**-664.000**	**-677.800**

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz für 2015 ergeben sich keine nennenswerten Veränderungen.

3115
Hilfen 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**	**Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen**
Produktverantwortung	Herr Schröter	
Fachdienst	Soziales	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, 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	
Ziele	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit, Stabilisierung des Zuschussbedarfs
b) strategische Fachbereichsziele	Senkung der Zahl der Hilfebedürftigen
c) Produktziele (global)	Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sollen Leistungen erhalten, mit deren Hilfe sie ihre Schwierigkeiten überwinden können.
d) Produktziele (operational)	Zeitnahe Leistungserbringung beim Produkt "Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten": 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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang geprüften und angewiesenen Abrechnungen	Prozent	97	95	95

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten			
Fälle	171,00	95,00	90,00
Blindenhilfe			
Fälle	34,00	20,00	15,00
Altenhilfe			
Fälle	0,00	3,00	0,00
Bestattungskosten			
Fälle	64,00	45,00	50,00
Hilfe in sonstigen Lebenslagen			
Fälle	10,00	5,00	0,00

3115
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	358.682,29	377.700	452.000	461.000	470.100	479.400
	31151005.3481900 Erst. vom Land	262.690,36	262.700	342.000	348.800	355.700	362.800
	31152001.3481900 Erst. vom Land	95.991,93	115.000	110.000	112.200	114.400	116.600
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	95,06	0	0	0	0	0
	31150000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	95,06	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**358.777,35**	**377.700**	**452.000**	**461.000**	**470.100**	**479.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.137,98	14.300	15.200	15.700	16.200	16.700
	31150000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.113,54	10.700	11.400	11.700	12.000	12.300
	31150000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	864,52	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	31150000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.106,52	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	31150000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	53,40	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	789.303,47	817.000	853.000	870.400	888.900	907.700
	31151001.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	298.700,77	300.000	315.000	321.300	327.800	334.400
	31151001.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	4.856,02	20.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	31151005.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	231.006,26	240.000	250.000	255.000	260.100	265.400
	31151005.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	85.515,60	40.000	90.000	91.800	93.700	95.600
	31152001.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	55.472,62	60.000	55.000	56.100	57.300	58.500
	31152001.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	8.525,76	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
	31152005.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	20.109,96	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400

3115
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	31152005.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	23.835,33	25.000	25.000	25.500	26.100	26.700
	31153001.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	31154001.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	31155001.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	56.255,44	80.000	60.000	61.200	62.500	63.800
	31155001.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	4.825,71	10.000	15.000	15.300	15.700	16.100
	31155005.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	5.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	31155005.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	31156001.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	200,00	5.000	1.000	1.100	1.200	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,23	900	100	200	300	400
	31150000.4411100 Personalnebenausgaben	0,23	100	100	200	300	400
	31150000.4431300 Gerichtskosten	0,00	800	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**802.441,68**	**832.200**	**868.300**	**886.300**	**905.400**	**924.800**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-443.664,33**	**-454.500**	**-416.300**	**-425.300**	**-435.300**	**-445.400**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-443.664,33**	**-454.500**	**-416.300**	**-425.300**	**-435.300**	**-445.400**
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**	**-443.664,33**	**-454.500**	**-416.300**	**-425.300**	**-435.300**	**-445.400**

3115
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, Kostenumlagen	360.195,44	377.700	452.000	0	461.000	470.100	479.400
	31151005.6481900 Erst. vom Land	262.690,36	262.700	342.000	0	348.800	355.700	362.800
	31152001.6481900 Erst. vom Land	97.505,08	115.000	110.000	0	112.200	114.400	116.600
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**	**360.195,44**	**377.700**	**452.000**	**0**	**461.000**	**470.100**	**479.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	13.084,58	14.300	15.200	0	15.700	16.200	16.700
	31150000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	10.113,54	10.700	11.400	0	11.700	12.000	12.300
	31150000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	864,52	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	31150000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.106,52	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	772.014,42	817.000	853.000	0	870.400	888.900	907.700
	31151001.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	301.388,98	300.000	315.000	0	321.300	327.800	334.400
	31151001.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	4.856,02	20.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	31151005.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	211.755,74	240.000	250.000	0	255.000	260.100	265.400
	31151005.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	85.515,60	40.000	90.000	0	91.800	93.700	95.600
	31152001.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	54.530,58	60.000	55.000	0	56.100	57.300	58.500

3115
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	31152001.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	8.327,09	10.000	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	31152005.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	19.980,92	20.000	20.000	0	20.400	20.900	21.400
	31152005.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	24.378,34	25.000	25.000	0	25.500	26.100	26.700
	31153001.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	31154001.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	31155001.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	56.255,44	80.000	60.000	0	61.200	62.500	63.800
	31155001.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	4.825,71	10.000	15.000	0	15.300	15.700	16.100
	31155005.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	5.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	31155005.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	0	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	31156001.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	200,00	5.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,23	900	100	0	200	300	400
	31150000.7411100 Personalnebenausgaben	0,23	100	100	0	200	300	400
	31150000.7431300 Gerichtskosten	0,00	800	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**785.099,23**	**832.200**	**868.300**	**0**	**886.300**	**905.400**	**924.800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-424.903,79**	**-454.500**	**-416.300**	**0**	**-425.300**	**-435.300**	**-445.400**
	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

3115
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-424.903,79**	**-454.500**	**-416.300**	**0**	**-425.300**	**-435.300**	**-445.400**
	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**	**-424.903,79**	**-454.500**	**-416.300**	**0**	**-425.300**	**-435.300**	**-445.400**

7. Erläuterungen

Bei leicht rückläufigen Fallzahlen wurden die Ausgaben an die tatsächliche Kostenentwicklung angepasst.

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	Herr Schröter	
Fachdienst	Soziales	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, 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 b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, Stabilisierung des Zuschussbedarfs Senkung der Zahl der Hilfebedürftigen Den leistungsberechtigten Personen wird mit der Grundsicherung ermöglicht, ein der Würde des Menschen entsprechendes Leben zu führen (siehe § 1 SGB XII). Zeitnahe Leistungserbringung: Bei 90 % aller Neuanträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen.
Zielgruppen	hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

7,30 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der innerhalb von 14 Tagen beschiedenen Neuanträge	Prozent	97	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
Fälle	2.993,00	1.540,00	1.530,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	1.420.031,79	1.444.000	1.444.000	1.472.800	1.501.900	1.531.600
	31160001.3211000 aE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz	15.765,74	10.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	31160001.3212000 aE-Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete	14.871,55	25.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	31160001.3213000 aE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	37.710,99	25.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	31160001.3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	225.025,63	200.000	230.000	234.600	239.200	243.900
	31160001.3221000 iE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.702,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31160001.3221001 iE - Kostenbeiträge häusliche Ersparnis	0,00	0	0	0	0	0
	31160001.3223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	269.088,19	250.000	270.000	275.400	280.900	286.500
	31160001.3225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	8.597,35	70.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	31160005.3221000 iE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz	21.492,34	10.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	31160005.3223130 iE-Ansprüche aus dem SGB IV u.a. Renten	642.339,96	700.000	650.000	663.000	676.200	689.700
	31160005.3223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	171.042,87	150.000	180.000	183.600	187.200	190.900
	31160005.3225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	2.798,05	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	31161101.3215100 Rückzahlung gewährter Hilfen	7.282,33	0	0	0	0	0
	31161101.3215901 Rückzahlung gewährter Hilfen	314,53	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	7.628.061,50	7.906.000	9.158.000	9.341.100	9.527.800	9.718.300
	31160001.3481900 Erst. vom Land	0,00	0	7.768.000	7.923.300	8.081.700	8.243.300
	31160005.3481900 Erst. vom Land	7.628.061,50	7.906.000	1.390.000	1.417.800	1.446.100	1.475.000
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**	**9.048.093,29**	**9.350.000**	**10.602.000**	**10.813.900**	**11.029.700**	**11.249.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	420.712,04	417.500	480.600	490.700	500.900	511.400
	31160000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	26.076,41	20.900	31.800	32.500	33.200	33.900
	31160000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	277.225,96	293.100	330.500	337.200	344.000	350.900

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	31160000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	10.180,11	10.300	10.200	10.500	10.800	11.100
	31160000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	23.886,46	24.700	28.900	29.500	30.100	30.800
	31160000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	57.424,92	57.600	67.900	69.300	70.700	72.200
	31160000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.712,83	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	31160000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.966,36	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
	31160000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.413,33	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	31160000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	5.508,35	0	0	0	0	0
	31160000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.317,31	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.795,70	0	2.800	2.900	3.000	3.100
	31160000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	2.795,70	0	2.800	2.900	3.000	3.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,39	0	0	0	0	0
	31160000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	110,39	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	6.649,78	5.100	10.000	10.200	10.500	10.800
	31160001.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6.646,48	5.100	10.000	10.200	10.500	10.800
	31161101.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3,30	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.275.628,06	9.450.000	10.667.000	10.880.400	11.098.300	11.320.500
	31161101.4331101 aE - lfd. GruSi wegen Erwerbsminderung	0,00	0	0	0	0	0
	31161101.4331102 aE - lfd. GruSi wegen Alters	0,00	0	0	0	0	0
	31161101.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	6.061.764,27	6.500.000	7.300.000	7.446.000	7.595.000	7.746.900
	31161101.4331149 aE - BUT-Leistungen Grundsicherung	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
	31161101.4332101 iE - lfd. GruSi wegen Erwerbsminderung	0,00	0	0	0	0	0
	31161101.4332102 iE - lfd. GruSi wegen Alters	0,00	0	0	0	0	0
	31161101.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	1.019.153,25	1.000.000	1.050.000	1.071.000	1.092.500	1.114.400
	31161105.4332101 iE - lfd. GruSi wegen Erwerbsminderung	0,00	0	0	0	0	0
	31161105.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	2.131.555,48	1.900.000	2.250.000	2.295.000	2.340.900	2.387.800
	31161201.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	63.155,06	50.000	65.000	66.300	67.700	69.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.751,21	6.600	10.100	10.400	10.800	11.200
	31160000.4411100 Personalnebenausgaben	13,72	100	100	200	300	400
	31160000.4431300 Gerichtskosten	7.737,49	6.500	10.000	10.200	10.500	10.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.713.647,18**	**9.879.200**	**11.170.500**	**11.394.600**	**11.623.500**	**11.857.000**

3116
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-665.553,89**	**-529.200**	**-568.500**	**-580.700**	**-593.800**	**-607.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-665.553,89**	**-529.200**	**-568.500**	**-580.700**	**-593.800**	**-607.100**
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**	**-665.553,89**	**-529.200**	**-568.500**	**-580.700**	**-593.800**	**-607.100**

3116
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	1.401.046,46	1.434.000	1.444.000	0	1.472.800	1.501.900	1.531.600
	31160001.6211000 aE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz	12.677,87	0	15.000	0	15.300	15.600	15.900
	31160001.6212000 aE-Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver-pflichtete	14.871,55	25.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
	31160001.6213000 aE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	37.920,66	25.000	40.000	0	40.800	41.600	42.400
	31160001.6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	217.542,82	200.000	230.000	0	234.600	239.200	243.900
	31160001.6221000 iE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.702,26	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	31160001.6223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	268.183,78	250.000	270.000	0	275.400	280.900	286.500
	31160001.6225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	8.597,35	70.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	31160005.6221000 iE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz	21.545,34	10.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	31160005.6223130 iE-Ansprüche aus dem SGB IV u.a. Renten	637.285,55	700.000	650.000	0	663.000	676.200	689.700
	31160005.6223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	170.007,87	150.000	180.000	0	183.600	187.200	190.900
	31160005.6225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	2.899,02	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	31161101.6215100 Rückzahlung gewährter Hilfen	5.792,84	0	0	0	0	0	0
	31161101.6215901 Rückzahlung gewährter Hilfen	19,55	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, Kostenumlagen	7.783.968,75	7.906.000	9.158.000	0	9.341.100	9.527.800	9.718.300
	31160001.6481900 Erst. vom Land	0,00	0	7.768.000	0	7.923.300	8.081.700	8.243.300
	31160005.6481900 Erst. vom Land	7.783.968,75	7.906.000	1.390.000	0	1.417.800	1.446.100	1.475.000
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**	**9.185.015,21**	**9.340.000**	**10.602.000**	**0**	**10.813.900**	**11.029.700**	**11.249.900**

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	394.564,37	409.700	472.500	0	482.300	492.200	502.400
	31160000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	24.134,09	20.900	31.800	0	32.500	33.200	33.900
	31160000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	277.225,96	293.100	330.500	0	337.200	344.000	350.900
	31160000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	10.180,11	10.300	10.200	0	10.500	10.800	11.100
	31160000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	23.886,46	24.700	28.900	0	29.500	30.100	30.800
	31160000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	57.424,92	57.600	67.900	0	69.300	70.700	72.200
	31160000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.712,83	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.795,70	0	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	31160000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	2.795,70	0	2.800	0	2.900	3.000	3.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	110,39	0	0	0	0	0	0
	31160000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	110,39	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	9.289.754,77	9.450.000	10.667.000	0	10.880.400	11.098.300	11.320.500
	31161101.7331101 aE - lfd. GruSi wegen Erwerbsminderung	0,00	0	0	0	0	0	0
	31161101.7331102 aE - lfd. GruSi wegen Alters	0,00	0	0	0	0	0	0
	31161101.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	6.081.467,29	6.500.000	7.300.000	0	7.446.000	7.595.000	7.746.900
	31161101.7331149 aE - BUT-Leistungen Grundsicherung	0,00	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	31161101.7332101 iE - lfd. GruSi wegen Erwerbsminderung	0,00	0	0	0	0	0	0
	31161101.7332102 iE - lfd. GruSi wegen Alters	0,00	0	0	0	0	0	0
	31161101.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	870.361,35	1.000.000	1.050.000	0	1.071.000	1.092.500	1.114.400
	31161105.7332101 iE - lfd. GruSi wegen Erwerbsminderung	0,00	0	0	0	0	0	0
	31161105.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	2.275.189,31	1.900.000	2.250.000	0	2.295.000	2.340.900	2.387.800
	31161201.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	62.736,82	50.000	65.000	0	66.300	67.700	69.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.751,21	6.600	10.100	0	10.400	10.800	11.200
	31160000.7411100 Personalnebenausgaben	13,72	100	100	0	200	300	400
	31160000.7431300 Gerichtskosten	7.737,49	6.500	10.000	0	10.200	10.500	10.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.694.976,44**	**9.866.300**	**11.152.400**	**0**	**11.376.000**	**11.604.300**	**11.837.200**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-509.961,23**	**-526.300**	**-550.400**	**0**	**-562.100**	**-574.600**	**-587.300**
	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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-509.961,23**	**-526.300**	**-550.400**	**0**	**-562.100**	**-574.600**	**-587.300**
	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**	**-509.961,23**	**-526.300**	**-550.400**	**0**	**-562.100**	**-574.600**	**-587.300**

7. Erläuterungen

Die erwarteten Aufwendungen liegen um über 1 Mio. Euro über den ursprünglichen Planzahlen. Dem stehen entsprechend höhere Erstattungen gegenüber.

3117
Zahlungen Quotales System

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	**3117**	**Zahlungen Quotales System**
Produktverantwortung	Herr Schröter	
Fachdienst	Soziales	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Durch das Quotale System wird der Anteil des Landes an den Sozialhilfeausgaben des Landkreises Peine (Quote) ermittelt. Die Quote wird vom "Gemeinsamen Ausschuss" festgesetzt und kann vom Landkreis Peine zwar geprüft, aber nicht beeinflusst werden. Die voraussichtliche Quote für das Jahr 2015 beträgt 75 %. Veränderungen sind in Schritten von jeweils 3 % möglich.
Auftragsgrundlage	Nds. Ausführungsgesetz zum SGB XII
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, Stabilisierung des Zuschussbedarfs Finanzierung der Sozialhilfeausgaben, die dem Landkreis Peine als überörtlicher Träger der Sozialhilfe, herangezogen durch das Land Niedersachsen, entstehen. Gemeinsame Finanzverantwortung von Land und Kommune. Erstellen der Abrechnung mit dem Land bis spätestens zum 25. April des Folgejahres, um die Frist für einen evtl. Antrag auf Quotenanpassung zu wahren.
Zielgruppen	hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Spätestes Datum der Abrechnung	Datum	30.04.	20.04.	25.04.

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	22.592.734,97	25.500.000	24.089.000	24.570.700	25.062.100	25.563.300
	31170000.3481900 Erst. vom Land	22.592.734,97	25.500.000	24.089.000	24.570.700	25.062.100	25.563.300
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**	**22.592.734,97**	**25.500.000**	**24.089.000**	**24.570.700**	**25.062.100**	**25.563.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	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 Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**22.592.734,97**	**25.500.000**	**24.089.000**	**24.570.700**	**25.062.100**	**25.563.300**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**22.592.734,97**	**25.500.000**	**24.089.000**	**24.570.700**	**25.062.100**	**25.563.300**
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**	**22.592.734,97**	**25.500.000**	**24.089.000**	**24.570.700**	**25.062.100**	**25.563.300**

3117
Zahlungen Quotales System

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, Kostenumlagen	22.942.734,97	25.500.000	24.089.000	0	24.570.700	25.062.100	25.563.300
	31170000.6481900 Erst. vom Land	22.942.734,97	25.500.000	24.089.000	0	24.570.700	25.062.100	25.563.300
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**	**22.942.734,97**	**25.500.000**	**24.089.000**	**0**	**24.570.700**	**25.062.100**	**25.563.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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 (= Zeilen 10 und 17)**	**22.942.734,97**	**25.500.000**	**24.089.000**	**0**	**24.570.700**	**25.062.100**	**25.563.300**
	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

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**22.942.734,97**	**25.500.000**	**24.089.000**	**0**	**24.570.700**	**25.062.100**	**25.563.300**
	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**	**22.942.734,97**	**25.500.000**	**24.089.000**	**0**	**24.570.700**	**25.062.100**	**25.563.300**

7. Erläuterungen

Deutlich geringere Erstattungen, da die Transferaufwendungen für soziale Leistungen rückläufig sind.

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	**31192**	**Verwaltung der Sozialhilfe**
Produktverantwortung	Herr Schröter	
Fachdienst	Soziales	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, 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	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Stabilisierung des Zuschussbedarfs - 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. 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. Abschluss von Vereinbarungen: Berücksichtigung des externen Vergleichs. Unterhaltsüberprüfungen: Zeitnahe Überprüfung der Leistungsfähigkeit der unterhaltsverpflichteten Personen: In 90 % der Fälle wird die Unterhaltsüberprüfung innerhalb von 14 Tagen nach dem Bekanntwerden im Unterhaltsteam eingeleitet.
Zielgruppen	hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

11,70 Stellen
Personalaufwendungen für 3,24 Stellen sind im Produkt 3129 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - ausgewiesen.

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der Innerhalb von 14 Tagen eingeleiteten Unterhaltsprüfungen	Prozent	92	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	55.033,33	82.000	31.000	31.600	32.200	32.800
	31192000.3561120 Zwangsgelder	1.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31192000.3561130 Bußgelder	53.977,94	80.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	31192000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	55,39	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**55.033,33**	**82.000**	**31.000**	**31.600**	**32.200**	**32.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	637.168,92	585.200	605.500	618.100	630.800	643.800
	31192000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	127.393,48	132.400	135.300	138.100	140.900	143.800
	31192000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	276.509,97	293.600	297.600	303.600	309.700	315.900
	31192000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	58.168,60	51.200	58.100	59.300	60.500	61.800
	31192000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	23.590,46	24.700	26.300	26.900	27.500	28.100
	31192000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	56.371,27	56.600	60.800	62.100	63.400	64.700
	31192000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	6.684,79	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	31192000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	74.445,52	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100
	31192000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.859,72	5.300	5.500	5.700	5.900	6.100
	31192000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.145,11	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	10.910,97	0	11.000	11.300	11.600	11.900
	31192000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	10.910,97	0	11.000	11.300	11.600	11.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.966,80	39.100	35.200	36.000	36.800	37.600
	31192000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.407,92	11.400	12.000	12.300	12.600	12.900
	31192000.4261300 Aus- und Fortbildung	17.585,80	22.700	23.200	23.700	24.200	24.700

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	31192000.4271305 Projektkosten Integration	1.973,08	5.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	33.390,96	19.000	19.000	19.500	20.100	20.700
	31192000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	15.990,66	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	31192000.4711800 Auflösung von Sammelposten	12.786,40	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
	31192000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4.613,90	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
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	41.424,42	54.700	57.600	59.100	60.700	62.300
	31192000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	200	200	300	400	500
	31192000.4429600 Mitgliedsbeiträge	2.036,32	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	31192000.4431140 Fachliteratur	6.970,43	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
	31192000.4431210 Softwarepflege	28.928,67	32.000	35.000	35.700	36.500	37.300
	31192000.4431230 Geschäftsaufw.	2.172,20	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	31192000.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
	31192000.4431300 Gerichtskosten	5,50	3.300	3.000	3.100	3.200	3.300
	31192000.4431580 Reisekosten	1.311,30	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**743.862,07**	**698.000**	**728.300**	**744.000**	**760.000**	**776.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-688.828,74**	**-616.000**	**-697.300**	**-712.400**	**-727.800**	**-743.500**
22.	außerordentliche Erträge	479,76	0	0	0	0	0
	31192000.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	479,76	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	479,76	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-688.348,98**	**-616.000**	**-697.300**	**-712.400**	**-727.800**	**-743.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55,80	500	100	100	100	100
	31192000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	55,80	500	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55,80	-500	-100	-100	-100	-100
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-688.404,78**	**-616.500**	**-697.400**	**-712.500**	**-727.900**	**-743.600**

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	479,76	0	0	0	0	0	0
	31192000.6461270 Vermischte Einz.	479,76	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, 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	54.538,22	82.000	31.000	0	31.600	32.200	32.800
	31192000.6561120 Zwangsgelder	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31192000.6561130 Bußgelder	54.538,22	80.000	30.000	0	30.600	31.200	31.800
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.017,98**	**82.000**	**31.000**	**0**	**31.600**	**32.200**	**32.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	538.373,98	561.400	581.100	0	593.100	605.200	617.600
	31192000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	117.048,89	132.400	135.300	0	138.100	140.900	143.800
	31192000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	276.509,97	293.600	297.600	0	303.600	309.700	315.900
	31192000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	58.168,60	51.200	58.100	0	59.300	60.500	61.800
	31192000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	23.590,46	24.700	26.300	0	26.900	27.500	28.100
	31192000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	56.371,27	56.600	60.800	0	62.100	63.400	64.700
	31192000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	6.684,79	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	10.910,97	0	11.000	0	11.300	11.600	11.900
	31192000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	10.910,97	0	11.000	0	11.300	11.600	11.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.238,40	39.100	35.200	0	36.000	36.800	37.600
	31192000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.407,92	11.400	12.000	0	12.300	12.600	12.900

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	31192000.7261300 Aus- und Fortbildung	20.857,40	22.700	23.200	0	23.700	24.200	24.700
	31192000.7271305 Projektkosten Integration	1.973,08	5.000	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	40.872,27	54.700	57.600	0	59.100	60.700	62.300
	31192000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	200	200	0	300	400	500
	31192000.7429600 Mitgliedsbeiträge	2.036,32	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	31192000.7431140 Fachliteratur	6.808,38	7.500	7.500	0	7.700	7.900	8.100
	31192000.7431210 Softwarepflege	28.928,67	32.000	35.000	0	35.700	36.500	37.300
	31192000.7431230 Geschäftsausz.	1.772,20	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	31192000.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	1.200	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	31192000.7431300 Gerichtskosten	5,50	3.300	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	31192000.7431580 Reisekosten	1.321,20	4.300	4.500	0	4.600	4.700	4.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**614.395,62**	**655.200**	**684.900**	**0**	**699.500**	**714.300**	**729.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-559.377,64**	**-573.200**	**-653.900**	**0**	**-667.900**	**-682.100**	**-696.600**
	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	60.197,05	22.000	49.000	0	7.000	8.000	26.000
	31192000.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	36.939,52	0	0	0	0	0	0
	31192000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	23.257,53	22.000	49.000	0	7.000	8.000	26.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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 Investitiontätigkeit**	**60.197,05**	**22.000**	**49.000**	**0**	**7.000**	**8.000**	**26.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.197,05**	**-22.000**	**-49.000**	**0**	**-7.000**	**-8.000**	**-26.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-619.574,69**	**-595.200**	**-702.900**	**0**	**-674.900**	**-690.100**	**-722.600**
	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**	**-619.574,69**	**-595.200**	**-702.900**	**0**	**-674.900**	**-690.100**	**-722.600**

7. Erläuterungen

Bei den Erträgen werden um ca. 50.000,- Euro geringere Bußgelder erwartet.

31195
Heimaufsicht

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	**31195**	**Heimaufsicht**
Produktverantwortung	Herr Schröter	
Fachdienst	Soziales	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, 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> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit - Ziel ist es, die Rechtsstellung der Bewohnerinnen und Bewohner und die erforderliche Qualität in der Betreuung zu sichern Mindestens einmal jährlich wird jedes Pflegeheim einer intensiven Überprüfung unterzogen.
Zielgruppen	hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

1,00 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anteil der jährlich mindestens einmal überprüften Pflegeheime	Prozent	73	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	10.760,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	31195000.3311170 Gebühren in Heimangelegenheiten	10.760,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.501,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	31195000.3481900 Erst. vom Land	3.501,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	643,98	0	0	0	0	0
	31195000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	643,98	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**14.904,98**	**10.500**	**10.500**	**10.600**	**10.700**	**10.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	73.987,37	67.500	85.800	87.900	90.100	92.300
	31195000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	31.553,87	41.500	25.000	25.500	26.100	26.700
	31195000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.700,11	0	26.900	27.500	28.100	28.700
	31195000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	18.509,39	18.600	18.500	18.900	19.300	19.700
	31195000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	810,29	0	2.200	2.300	2.400	2.500
	31195000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.962,34	0	5.500	5.700	5.900	6.100
	31195000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.378,93	0	0	0	0	0
	31195000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.680,00	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500
	31195000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.156,34	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	31195000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.236,10	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.882,91	0	3.900	4.000	4.100	4.200
	31195000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	3.882,91	0	3.900	4.000	4.100	4.200
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	12.087,22	4.100	15.000	15.300	15.700	16.100

31195
Heimaufsicht

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	31195000.4431230 Geschäftsaufw.	12.087,22	4.100	15.000	15.300	15.700	16.100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**89.957,50**	**71.600**	**104.700**	**107.200**	**109.900**	**112.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-75.052,52**	**-61.100**	**-94.200**	**-96.600**	**-99.200**	**-101.800**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-75.052,52**	**-61.100**	**-94.200**	**-96.600**	**-99.200**	**-101.800**
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**	**-75.052,52**	**-61.100**	**-94.200**	**-96.600**	**-99.200**	**-101.800**

31195
Heimaufsicht

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	8.937,00	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	31195000.6311170 Gebühren in Heimangelegenheiten	8.937,00	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.501,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	31195000.6481900 Erst. vom Land	3.501,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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**	**12.438,00**	**10.500**	**10.500**	**0**	**10.600**	**10.700**	**10.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	61.639,16	60.100	78.100	0	79.900	81.800	83.700
	31195000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	28.278,10	41.500	25.000	0	25.500	26.100	26.700
	31195000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	9.700,11	0	26.900	0	27.500	28.100	28.700
	31195000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	18.509,39	18.600	18.500	0	18.900	19.300	19.700
	31195000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	810,29	0	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	31195000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.962,34	0	5.500	0	5.700	5.900	6.100
	31195000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.378,93	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.882,91	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	31195000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	3.882,91	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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	11.634,42	4.100	15.000	0	15.300	15.700	16.100

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	31195000.7431230 Geschäftsausz.	11.634,42	4.100	15.000	0	15.300	15.700	16.100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.156,49**	**64.200**	**97.000**	**0**	**99.200**	**101.600**	**104.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.718,49**	**-53.700**	**-86.500**	**0**	**-88.600**	**-90.900**	**-93.200**
	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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-64.718,49**	**-53.700**	**-86.500**	**0**	**-88.600**	**-90.900**	**-93.200**
	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**	**-64.718,49**	**-53.700**	**-86.500**	**0**	**-88.600**	**-90.900**	**-93.200**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich als Folge des Tarifabschlusses, Aufnahme der Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger und einer Stellenumbesetzung.

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	Herr Schröter	
Fachdienst	Soziales	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, 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 Fachbereichsziele	-
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: Bei 90 % aller Neuanträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen.
Zielgruppen	hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

17,15 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen	Prozent	97	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen in besonderen Fällen			
Fälle	67,00	70,00	350,00
Grundleistungen			
Fälle	376,00	250,00	1.200,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	187.007,79	102.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	31301001.3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	186.823,71	100.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	31301001.3224000 iE-Sonstige Ersatzleistungen	184,08	2.000	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	2.061.370,00	2.683.400	22.800.000	30.000.000	30.600.000	15.600.000
	31300001.3481999 FI-Betr - Erstattung vom Land	0,00	0	3.600.000	4.500.000	4.590.000	2.250.000
	31301001.3481900 Erst. vom Land	2.061.370,00	2.683.400	19.200.000	25.500.000	26.010.000	13.350.000
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**	**2.248.377,79**	**2.785.400**	**22.850.000**	**30.051.000**	**30.652.000**	**15.653.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	224.455,82	232.000	945.400	964.500	984.000	1.003.900
	31300000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	171.514,15	179.700	740.600	755.500	770.700	786.200
	31300000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.012,49	15.400	64.300	65.600	67.000	68.400
	31300000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	35.939,90	36.900	140.500	143.400	146.300	149.300
	31300000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	720,27	0	0	0	0	0
	31300000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.269,01	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,48	200	938.700	1.914.700	1.953.400	939.000
	31300000.4271770 Geb. für Gutscheinverfahren	218,48	200	600	700	800	900
	31300001.4271901 FI-Betr - Sozialarbeit	0,00	0	687.500	1.402.600	1.430.700	687.500
	31300001.4271902 FI-Betr - Ehrenamtliche Arbeit	0,00	0	44.600	91.000	92.900	44.600
	31300001.4271903 FI-Betr - Gemeinnützige Arbeit	0,00	0	60.000	122.400	124.900	60.000
	31300001.4271904 FI-Betr - Deutschkurse/Sprach-förderung/Jugendwerkstatt	0,00	0	96.000	196.000	200.000	96.000
	31300001.4271905 FI-Betr - Kulturdolmetscher	0,00	0	50.000	102.000	104.100	50.000
16.	Abschreibungen	171,96	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	31300001.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	171,96	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.499.379,63	4.305.100	20.924.800	27.129.700	27.671.300	13.665.600
	31301101.4339900 Leist. an Berechtigte	304.522,54	500.000	2.750.000	3.437.500	3.506.300	1.800.000
	31301101.4339901 BuT - Schulbeihilfe	1.470,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	31301101.4339902 BuT - eintägige KiTa- und Schulausflüge	479,50	500	1.000	1.100	1.200	1.300
	31301101.4339903 BuT - mehrtägige KiTa- und Schulausflüge	0,00	0	0	0	0	0
	31301101.4339905 BuT - Lernförderung	1.029,60	500	2.000	2.100	2.200	2.300
	31301101.4339906 BuT - Mittagessen	1.330,80	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	31301101.4339907 BuT- Kultur, Sport, Mitmachen	60,00	100	200	300	400	500
	31302101.4339900 Leist. an Berechtigte	217.129,60	350.000	1.260.000	1.575.000	1.606.500	800.000
	31302201.4339900 Leist. an Berechtigte	140,00	0	0	0	0	0
	31302301.4339900 Leist. an Berechtigte	619.636,58	700.000	3.550.000	4.437.500	4.526.300	2.500.000
	31302401.4339900 Leist. an Berechtigte	1.421.871,77	1.700.000	8.377.600	11.451.400	11.678.500	5.234.900
	31303001.4339900 Leist. an Berechtigte	789.246,28	900.000	3.700.000	4.625.000	4.717.700	2.500.000
	31303001.4339920 öT - Krankenhilfe für syrische Flüchtlinge	420,76	0	0	0	0	0
	31305101.4339902 BuT - eintägige KiTa- und Schulausflüge	0,00	0	500	600	700	800
	31305101.4339905 BuT - Lernförderung	0,00	0	10.000	10.200	10.500	10.800
	31305101.4339906 BuT - Mittagessen	0,00	0	9.000	9.200	9.400	9.600
	31305101.4339907 BuT- Kultur, Sport, Mitmachen	0,00	0	500	600	700	800
	31305201.4339900 Leist. an Berechtigte	142.042,20	150.000	1.260.000	1.575.000	1.606.500	800.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.971,11	33.400	36.100	37.000	38.000	39.000
	31300000.4411100 Personalnebenausgaben	25,00	0	0	0	0	0
	31300000.4452120 Erst. an Gem.	26.946,11	30.000	35.000	35.700	36.500	37.300
	31300001.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	200	300	400
	31300001.4431300 Gerichtskosten	0,00	3.300	1.000	1.100	1.200	1.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.751.197,00**	**4.575.700**	**22.850.000**	**30.051.000**	**30.652.000**	**15.653.000**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.502.819,21**	**-1.790.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	11,50	0	0	0	0	0
	31301101.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	11,50	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-11,50	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.502.830,71**	**-1.790.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

3130
Leistungen n. d.
AsylbewerberleistungsG

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-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**	**-1.502.830,71**	**-1.790.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

3130
Leistungen n. d.
AsylbewerberleistungsG

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	183.147,36	102.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
	31300001.6211000 aE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz	370,00	0	0	0	0	0	0
	31300001.6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	1.921,49	0	0	0	0	0	0
	31301001.6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	180.671,79	100.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
	31301001.6224000 iE-Sonstige Ersatzleistungen	184,08	2.000	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, Kostenumlagen	2.061.370,00	2.683.400	5.263.000	0	7.520.000	24.480.000	27.000.000
	31300001.6481999 FI-Betr - Erstattung vom Land	0,00	0	831.000	0	1.128.000	3.840.000	4.100.000
	31301001.6481900 Erst. vom Land	2.061.370,00	2.683.400	4.432.000	0	6.392.000	20.640.000	22.900.000
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**	**2.244.517,36**	**2.785.400**	**5.313.000**	**0**	**7.571.000**	**24.532.000**	**27.053.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	222.466,54	232.000	945.400	0	964.500	984.000	1.003.900
	31300000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	171.514,15	179.700	740.600	0	755.500	770.700	786.200
	31300000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	15.012,49	15.400	64.300	0	65.600	67.000	68.400
	31300000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.939,90	36.900	140.500	0	143.400	146.300	149.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	173,74	200	938.700	0	1.914.700	1.953.400	939.000
	31300000.7271770 Geb. für Gutscheinverfahren	173,74	200	600	0	700	800	900
	31300001.7271901 FI-Betr - Sozialarbeit	0,00	0	687.500	0	1.402.600	1.430.700	687.500
	31300001.7271902 FI-Betr - Ehrenamtliche Arbei	0,00	0	44.600	0	91.000	92.900	44.600

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	31300001.7271903 FI-Betr - Gemeinnützige Arbeit	0,00	0	60.000	0	122.400	124.900	60.000
	31300001.7271904 FI-Betr - Deutschkurse	0,00	0	96.000	0	196.000	200.000	96.000
	31300001.7271905 FI-Betr - Kulturdolmetscher	0,00	0	50.000	0	102.000	104.100	50.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.663.907,11	4.305.100	20.924.800	0	27.129.700	27.671.300	13.665.600
	31301101.7339900 Leist. an Berechtigte	292.498,68	500.000	2.750.000	0	3.437.500	3.506.300	1.800.000
	31301101.7339901 BuT - Schulhilfe	1.470,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	31301101.7339902 BuT - eintägige KiTa- und Schulausflüge	479,50	500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	31301101.7339905 BuT - Lernförderung	357,60	500	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	31301101.7339906 BuT - Mittagessen	1.186,30	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	31301101.7339907 BuT- Kultur, Sport, Mitmachen	60,00	100	200	0	300	400	500
	31302101.7339900 Leist. an Berechtigte	267.808,00	350.000	1.260.000	0	1.575.000	1.606.500	800.000
	31302201.7339900 Leist. an Berechtigte	140,00	0	0	0	0	0	0
	31302301.7339900 Leist. an Berechtigte	664.295,87	700.000	3.550.000	0	4.437.500	4.526.300	2.500.000
	31302401.7339900 Leist. an Berechtigte	1.499.264,01	1.700.000	8.377.600	0	11.451.400	11.678.500	5.234.900
	31303001.7339900 Leist. an Berechtigte	794.311,05	900.000	3.700.000	0	4.625.000	4.717.700	2.500.000
	31303001.7339920 öT - Krankenhilfe für syrische Flüchtlinge	420,76	0	0	0	0	0	0
	31305101.7339902 BuT - eintägige KiTa- und Schulausflüge	0,00	0	500	0	600	700	800
	31305101.7339903 BuT - mehrtägige KiTa- und Schulausflüge	0,00	0	0	0	0	0	0
	31305101.7339905 BuT - Lernförderung	0,00	0	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	31305101.7339906 BuT - Mittagessen	0,00	0	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	31305101.7339907 BuT- Kultur, Sport, Mitmachen	0,00	0	500	0	600	700	800
	31305201.7339900 Leist. an Berechtigte	141.615,34	150.000	1.260.000	0	1.575.000	1.606.500	800.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.971,11	33.400	36.100	0	37.000	38.000	39.000
	31300000.7411100 Personalnebenausgaben	25,00	0	0	0	0	0	0
	31300000.7452120 Erst. an Gem.	26.946,11	30.000	35.000	0	35.700	36.500	37.300
	31300001.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	0	200	300	400
	31300001.7431300 Gerichtskosten	0,00	3.300	1.000	0	1.100	1.200	1.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.913.518,50**	**4.570.700**	**22.845.000**	**0**	**30.045.900**	**30.646.700**	**15.647.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.669.001,14**	**-1.785.300**	**-17.532.000**	**0**	**-22.474.900**	**-6.114.700**	**11.405.500**

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-1.669.001,14**	**-1.785.300**	**-17.532.000**	**0**	**-22.474.900**	**-6.114.700**	**11.405.500**
	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**	**-1.669.001,14**	**-1.785.300**	**-17.532.000**	**0**	**-22.474.900**	**-6.114.700**	**11.405.500**

7. Erläuterungen

Die Planungen der Kosten und Erlöse basieren auf jahresdurchschnittlich 2.400 zu betreunden Asylbewerbern. Die Erstattungen fließen nach wie vor mit einer 2-jährigen Verzögerung. Das Produkt ist trotzdem ausgeglichen, da die ausstehenden Erstattungen als Forderungen gegenüber dem Land ausgewiesen sind.
Die Stellenanteile wurden deutlich auf 17,15 VK angehoben. Die Besetzung erfolgt allerdings in Abhängigkeit von der tatsächlichen Entwicklung bei den Asylbewerberzahlen. Die Personalkosten steigen daher deutlich an.
Bei den Sachkosten wurden die Ansätze für die Sozialarbeiter in den Gemeinden und die

Aufwendungen für integrationsunterstützende Maßnahmen (Deutschkurse, Kulturdolmetscher, ehrenamtliche Arbeit usw.) ebenfalls deutlich angehoben.

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	Herr Schröter	
Fachdienst	Soziales	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	freiwillige Aufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Seniorenbetreuung
Auftragsgrundlage	keine
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit Stabilisierung des Zuschussbedarfes Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität älterer Menschen. Informationen über kulturelle, sportliche und soziale Angebote. Förderung des freiwilligen gemeinnützigen Engagements.
Zielgruppen	Seniorinnen und Senioren

3. Personaleinsatz

0,90 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	20.000,00	40.000	28.000	28.500	29.000	29.500
	31511000.3481900 Erst. vom Land	20.000,00	40.000	28.000	28.500	29.000	29.500
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	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**20.000,00**	**40.000**	**28.000**	**28.500**	**29.000**	**29.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	53.995,00	52.300	53.300	54.500	55.700	56.900
	31511000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.181,98	40.400	41.200	42.100	43.000	43.900
	31511000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.375,67	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
	31511000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.236,86	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
	31511000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.200,49	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.215,47	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
	31511000.4271700 Sachkosten für Seniorenarbeit	5.215,47	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	20.000,00	40.000	40.000	40.800	41.700	42.600
	31511000.4318411 Zuschuss Seniorenservicebüro	20.000,00	40.000	40.000	40.800	41.700	42.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.487,59	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	31511000.4421160 Aufwandsent. Seniorenbeauftragter	2.479,80	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	31511000.4441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	7,79	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**81.698,06**	**104.800**	**105.800**	**108.100**	**110.600**	**113.100**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-61.698,06**	**-64.800**	**-77.800**	**-79.600**	**-81.600**	**-83.600**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

3151
Seniorenarbeit - Soziale Einrichtungen für Ältere

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-61.698,06**	**-64.800**	**-77.800**	**-79.600**	**-81.600**	**-83.600**
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**	**-61.698,06**	**-64.800**	**-77.800**	**-79.600**	**-81.600**	**-83.600**

3151
Seniorenarbeit - Soziale Einrichtungen für Ältere

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	40.800	0	0	0	0	0
	31511000.6318411 Zuschuss Seniorenservicebüro	0,00	40.800	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000,00	40.000	28.000	0	28.500	29.000	29.500
	31511000.6481900 Erst. vom Land	20.000,00	40.000	28.000	0	28.500	29.000	29.500
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**	**20.000,00**	**80.800**	**28.000**	**0**	**28.500**	**29.000**	**29.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	50.794,51	52.300	53.300	0	54.500	55.700	56.900
	31511000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	39.181,98	40.400	41.200	0	42.100	43.000	43.900
	31511000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.375,67	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	31511000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.236,86	8.300	8.500	0	8.700	8.900	9.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.834,92	10.000	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	31511000.7271700 Sachkosten für Seniorenarbeit	4.834,92	10.000	10.000	0	10.200	10.500	10.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	20.000,00	40.000	40.000	0	40.800	41.700	42.600
	31511000.7318411 Zuschuss Seniorenservicebüro	20.000,00	40.000	40.000	0	40.800	41.700	42.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.692,59	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	31511000.7421160 Aufwandsent. Seniorenbeauftragter	2.684,80	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	31511000.7441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	7,79	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.322,02**	**104.800**	**105.800**	**0**	**108.100**	**110.600**	**113.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.322,02**	**-24.000**	**-77.800**	**0**	**-79.600**	**-81.600**	**-83.600**
	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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-58.322,02**	**-24.000**	**-77.800**	**0**	**-79.600**	**-81.600**	**-83.600**
	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**	**-58.322,02**	**-24.000**	**-77.800**	**0**	**-79.600**	**-81.600**	**-83.600**

7. Erläuterungen

In diesem Produkt werden unter Sachaufwand die Sachaufwendungen für die Seniorenarbeit mit 10.000 € und unter sonstige Aufwendungen die Aufwandsentschädigungen für den

Seniorenbeauftragten mit 2.500 € ausgewiesen. Die Erstattungen des Landes reduzieren sich um 12.000,- Euro.

31520
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31520**	**Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen**
Produktverantwortung	Herr Schröter	
Fachdienst	Soziales	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, 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 a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Stabilisierung des Zuschussbedarfs - Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an Pflegeleistungen durch Landesförderung für Pflegeeinrichtungen. Zeitnahe Leistungserbringung: 95 % der eingegangenen Rechnungen werden innerhalb eines Monats geprüft und ausgezahlt.
Zielgruppen	hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der Rechnungsprüfungen und Auszahlungen innerhalb eines Monats nach Rechnungsstellung	Prozent	97	95	95

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	738.995,60	780.000	750.000	765.000	780.500	796.400
	31520015.3481900 Erst. vom Land	366.711,72	400.000	375.000	382.500	390.200	398.200
	31520025.3481900 Erst. vom Land	260.963,64	200.000	265.000	270.300	275.800	281.400
	31520035.3481900 Erst. vom Land	111.320,24	180.000	110.000	112.200	114.500	116.800
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**	**738.995,60**	**780.000**	**750.000**	**765.000**	**780.500**	**796.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	743.420,36	780.000	750.000	765.000	780.500	796.400
	31520015.4317200 Zuw./ Zusch. an private Träger	245.629,54	250.000	250.000	255.000	260.100	265.400
	31520015.4318180 Zuw. / Zusch. an freie Träger	125.506,94	150.000	125.000	127.500	130.100	132.800
	31520025.4317200 Zuw./ Zusch. an private Träger	95.722,92	50.000	100.000	102.000	104.100	106.200
	31520025.4318180 Zuw. / Zusch. an freie Träger	165.240,72	150.000	165.000	168.300	171.700	175.200
	31520035.4317200 Zuw./ Zusch. an private Träger	111.320,24	180.000	110.000	112.200	114.500	116.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**743.420,36**	**780.000**	**750.000**	**765.000**	**780.500**	**796.400**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-4.424,76**	**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	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-4.424,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-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**	**-4.424,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, Kostenumlagen	737.090,14	780.000	750.000	0	765.000	780.500	796.400
	31520015.6481900 Erst. vom Land	345.005,03	400.000	375.000	0	382.500	390.200	398.200
	31520025.6481900 Erst. vom Land	188.854,06	200.000	265.000	0	270.300	275.800	281.400
	31520035.6481900 Erst. vom Land	203.231,05	180.000	110.000	0	112.200	114.500	116.800
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**	**737.090,14**	**780.000**	**750.000**	**0**	**765.000**	**780.500**	**796.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	738.995,60	780.000	750.000	0	765.000	780.500	796.400
	31520015.7317200 Zuw./ Zusch. an private Träger	241.204,78	250.000	250.000	0	255.000	260.100	265.400
	31520015.7318180 Zuw. / Zusch. an freie Träger	125.506,94	150.000	125.000	0	127.500	130.100	132.800
	31520025.7317200 Zuw./ Zusch. an private Träger	95.722,92	50.000	100.000	0	102.000	104.100	106.200
	31520025.7318180 Zuw. / Zusch. an freie Träger	165.240,72	150.000	165.000	0	168.300	171.700	175.200
	31520035.7317200 Zuw./ Zusch. an private Träger	111.320,24	180.000	110.000	0	112.200	114.500	116.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**738.995,60**	**780.000**	**750.000**	**0**	**765.000**	**780.500**	**796.400**

31520
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.905,46**	**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
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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-1.905,46**	**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**	**-1.905,46**	**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

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31521**	**Pflegestützpunkt**
Produktverantwortung	Herr Schröter	
Fachdienst	Soziales	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, 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> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes Vermittlung einer passgenauen, einzelfallgerechten Hilfe für den/die Pflegebedürftige(n). 1. Gewährleistung der Beratung während der veröffentlichten Öffnungszeiten. 2. Die abschließende Beratung bzw. die Weiterleitung an zuständige Einrichtungen erfolgt innerhalb von 14 Tagen. Regelmäßige zeitnahe Dokumentation der Beratungsgespräche (Thema, Dauer, Ergebnis, Kassenzugehörigkeit). 3. Der jährliche Bericht für die Pflegekassen wird spätestens bis zum 31. März des Folgejahres versandt.
Zielgruppen	hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

1,10 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anteil der abschließenden Beratungen innerhalb von 14 Tagen	Prozent	93	100	100
Erstellung des Berichtes an die Pflegekassen	Datum	28.03.	31.03.	31.03.

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Beratungsleistungen			
Fälle	1.015,00	1.000,00	1.000,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.892,00	33.900	33.900	34.500	35.100	35.800
	31521000.3144000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	33.892,00	33.900	33.900	34.500	35.100	35.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.801,93	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	31521000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.801,93	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	8.191,26	8.200	8.200	8.300	8.400	8.500
	31521000.3411000 Mieten und Pachten	8.191,26	8.200	8.200	8.300	8.400	8.500
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**	**44.885,19**	**44.900**	**44.900**	**45.600**	**46.300**	**47.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	54.209,04	50.400	55.700	56.900	58.100	59.400
	31521000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.003,56	39.100	43.300	44.200	45.100	46.100
	31521000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.318,88	3.300	3.600	3.700	3.800	3.900
	31521000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.494,54	8.000	8.800	9.000	9.200	9.400
	31521000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.392,06	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509,70	3.300	3.000	3.100	3.200	3.300
	31521000.4261300 Aus- und Fortbildung	509,70	3.300	3.000	3.100	3.200	3.300
16.	Abschreibungen	2.939,10	4.500	3.000	3.200	3.400	3.600
	31521000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.434,32	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	31521000.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.504,78	3.000	1.500	1.600	1.700	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	1.317,14	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400
	31521000.4431230 Geschäftsaufw.	303,49	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	31521000.4431580 Reisekosten	1.013,65	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000

31521
Pflegestützpunkt

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**58.974,98**	**63.800**	**67.500**	**69.200**	**70.900**	**72.700**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-14.089,79**	**-18.900**	**-22.600**	**-23.600**	**-24.600**	**-25.600**
22.	außerordentliche Erträge	91,71	0	0	0	0	0
	31521000.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	91,71	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	604,58	0	0	0	0	0
	31521000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	604,58	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-512,87	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-14.602,66**	**-18.900**	**-22.600**	**-23.600**	**-24.600**	**-25.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.776,81	22.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	31521000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	12.700,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	31521000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	7.076,81	8.900	7.000	7.000	7.000	7.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.776,81	-22.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.379,47**	**-40.900**	**-42.700**	**-43.700**	**-44.700**	**-45.700**

31521
Pflegestützpunkt

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	33.892,00	33.900	33.900	0	34.500	35.100	35.800
	31521000.6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	33.892,00	33.900	33.900	0	34.500	35.100	35.800
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	7.678,39	8.200	8.200	0	8.300	8.400	8.500
	31521000.6411000 Mieten und Pachten	7.678,39	8.200	8.200	0	8.300	8.400	8.500
6.	Kostenerstattungen, 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**	**41.570,39**	**42.100**	**42.100**	**0**	**42.800**	**43.500**	**44.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	52.816,98	50.400	55.700	0	56.900	58.100	59.400
	31521000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	41.003,56	39.100	43.300	0	44.200	45.100	46.100
	31521000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.318,88	3.300	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	31521000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.494,54	8.000	8.800	0	9.000	9.200	9.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	509,70	3.300	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	31521000.7261300 Aus- und Fortbildung	509,70	3.300	3.000	0	3.100	3.200	3.300
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	1.293,14	5.600	5.800	0	6.000	6.200	6.400
	31521000.7431230 Geschäftsausz.	303,49	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	31521000.7431580 Reisekosten	989,65	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.619,82**	**59.300**	**64.500**	**0**	**66.000**	**67.500**	**69.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.049,43**	**-17.200**	**-22.400**	**0**	**-23.200**	**-24.000**	**-24.800**
	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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-13.049,43**	**-17.200**	**-22.400**	**0**	**-23.200**	**-24.000**	**-24.800**
	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**	**-13.049,43**	**-17.200**	**-22.400**	**0**	**-23.200**	**-24.000**	**-24.800**

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.

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	Herr Schröter	
Fachdienst	Soziales	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, 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 b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Stabilisierung des Zuschussbedarfs - Die Sicherung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Zeitnahe Leistungserbringung: 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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	2.272,58	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	31530000.4318300 Zusch. an Behindertenbeirat	1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	31530000.4318550 Zusch. zu Fahrtkosten für Behindertentreff	1.022,58	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.272,58**	**2.500**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-2.272,58**	**-2.500**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-2.272,58**	**-2.500**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
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**	**-2.272,58**	**-2.500**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

3153
Soziale Einrichtungen für
Menschen mit Behinderungen

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, 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.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.272,58	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	31530000.7318300 Zusch. an Behindertenbeirat	1.250,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	31530000.7318550 Zusch. zu Fahrtkosten für Behindertentreff	1.022,58	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.272,58**	**2.500**	**2.400**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.272,58**	**-2.500**	**-2.400**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
	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

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-2.272,58**	**-2.500**	**-2.400**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
	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**	**-2.272,58**	**-2.500**	**-2.400**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

7. Erläuterungen

Der ausgewiesene Aufwand setzt sich aus den Zahlungen für den Behindertenbeirat und den Fahrtkosten zum Behindertentreff zusammen.

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31560**	**Andere soziale Einrichtungen**
Produktverantwortung	Herr Schröter	
Fachdienst	Soziales	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, 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	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, Stabilisierung des Zuschussbedarfs - Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an sozialen Einrichtungen. Zeitnahe Leistungserbringung: 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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	153.800,00	157.700	55.900	55.900	55.900	55.900
	31560000.4318310 Zusch. an das Frauenhaus	149.100,00	152.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31560000.4318440 Zusch. BISS	4.700,00	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**153.800,00**	**157.700**	**55.900**	**55.900**	**55.900**	**55.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-153.800,00**	**-157.700**	**-55.900**	**-55.900**	**-55.900**	**-55.900**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-153.800,00**	**-157.700**	**-55.900**	**-55.900**	**-55.900**	**-55.900**
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**	**-153.800,00**	**-157.700**	**-55.900**	**-55.900**	**-55.900**	**-55.900**

31560
Andere soziale Einrichtungen

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, 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.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	153.800,00	157.700	55.900	0	55.900	55.900	55.900
	31560000.7318310 Zusch. an das Frauenhaus	149.100,00	152.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	31560000.7318440 Zusch. BISS	4.700,00	5.700	5.900	0	5.900	5.900	5.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.800,00**	**157.700**	**55.900**	**0**	**55.900**	**55.900**	**55.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-153.800,00**	**-157.700**	**-55.900**	**0**	**-55.900**	**-55.900**	**-55.900**
	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-153.800,00**	**-157.700**	**-55.900**	**0**	**-55.900**	**-55.900**	**-55.900**
	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**	**-153.800,00**	**-157.700**	**-55.900**	**0**	**-55.900**	**-55.900**	**-55.900**

7. Erläuterungen

Die Aufwendungen setzen sich aus dem Zuschuss an das Peiner Frauenhaus mit 50.000 € und für BISS mit 5.900 € zusammen.

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	32	Soziale Hilfen
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	**3210**	**Leistungen nach dem BVG**
Produktverantwortung	Herr Schröter	
Fachdienst	Soziales	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, 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 Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Die Leistung von Ausgleichszahlungen für erlittene Nachteile.
d) Produktziele (operational)	Zeitnahe Leistungserbringung: 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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen	Prozent	75	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen nach dem BVG (KOF/SVG/OEG/ZDG)			
Fälle	59,00	30,00	25,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	88.790,49	96.300	88.000	89.600	91.200	92.800
	32101105.3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	2.693,20	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	32101105.3221000 Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.719,45	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	32101105.3223130 iE-Ansprüche aus dem SGB IV u.a. Renten	67.132,37	65.000	65.000	66.300	67.600	68.900
	32101105.3223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	7.863,19	11.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	32101105.3224000 iE-Sonstige Ersatzleistungen	2.760,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	32101105.3225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	5.622,28	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	734.247,37	879.200	619.600	631.900	644.700	657.800
	32101101.3481900 Erst. vom Land	26.000,00	24.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	32101105.3481900 Erst. vom Land	650.281,49	745.200	562.600	573.800	585.200	596.900
	32101305.3481900 Erst. vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0
	32101405.3481900 Erst. vom Land	57.965,88	95.000	45.000	45.900	47.100	48.300
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	198,30	0	0	0	0	0
	32101000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	198,30	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**823.236,16**	**975.500**	**707.600**	**721.500**	**735.900**	**750.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.537,04	13.200	13.500	14.000	14.500	15.000
	32101000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.667,75	10.000	10.300	10.600	10.900	11.200
	32101000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	818,45	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	32101000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.008,48	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	32101000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	42,36	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	817.960,12	979.100	710.600	725.000	740.200	755.600

3210
Leistungen nach dem BVG

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	32101101.4339190 Ergänzende HzL und Beihilfen für Beschädigte	0,00	5.000	0	0	0	0
	32101101.4339200 Ergänzende HzL und Beihilfen für Hinterbliebene	17.892,62	22.600	15.000	15.300	15.700	16.100
	32101101.4339220 Erholungshilfen für Hinterbliebene	4.285,45	0	0	0	0	0
	32101105.4339110 Beihilfe zur Beschaffung für Kfz-Kauf und -Unterhaltung	600,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	32101105.4339150 HzP in Einrichtungen an Beschädigte (§ 26 c)	7.500,33	10.000	0	0	0	0
	32101105.4339160 HzP in Einrichtungen für Hinterbliebene (§ 26 c)	96.331,47	130.000	69.000	70.400	71.900	73.400
	32101105.4339190 Ergänzende HzL und Beihilfen für Beschädigte	999,72	0	0	0	0	0
	32101105.4339260 Sonst. Beihilfen an Hinterbliebene	634.232,43	700.000	580.000	591.600	603.500	615.600
	32101205.4339250 Beihilfen an Beschädigte für Kfz-Kauf und -Unterhaltung (§ 27 d)	700,00	500	600	700	800	900
	32101305.4339120 Übergangsgeld an Beschädigte (§ 26 Abs. 3 Nr. 1)	0,00	15.000	0	0	0	0
	32101405.4339125 Teilhabe am Arbeitsleben (§ 26	11.932,95	10.000	20.000	20.400	20.900	21.400
	32101405.4339130 Erziehungshilfen	0,00	20.000	0	0	0	0
	32101405.4339190 Ergänzende HzL und Beihilfen für Beschädigte	3.381,30	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	32101405.4339240 Sonst. Beihilfen an Beschädigte (§ 27 d)	40.103,85	60.000	20.000	20.400	20.900	21.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.709,59	100	100	200	300	400
	32101000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	200	300	400
	32101101.4451110 Erst. von Aufw. an Land	8.709,59	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**839.206,75**	**992.400**	**724.200**	**739.200**	**755.000**	**771.000**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-15.970,59**	**-16.900**	**-16.600**	**-17.700**	**-19.100**	**-20.400**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-15.970,59**	**-16.900**	**-16.600**	**-17.700**	**-19.100**	**-20.400**
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**	**-15.970,59**	**-16.900**	**-16.600**	**-17.700**	**-19.100**	**-20.400**

3210
Leistungen nach dem BVG

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	88.902,88	96.300	88.000	0	89.600	91.200	92.800
	32101105.6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	2.693,20	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	32101105.6221000 iE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.719,45	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	32101105.6223130 iE-Ansprüche aus dem SGB IV u.a. Renten	67.244,76	65.000	65.000	0	66.300	67.600	68.900
	32101105.6223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	7.863,19	11.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	32101105.6224000 iE-Sonstige Ersatzleistungen	2.760,00	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	32101105.6225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	5.622,28	10.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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, Kostenumlagen	852.552,21	879.200	619.600	0	631.900	644.700	657.800
	32101101.6481900 Erst. vom Land	26.000,00	24.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
	32101105.6481900 Erst. vom Land	658.983,78	745.200	562.600	0	573.800	585.200	596.900
	32101305.6481900 Erst. vom Land	7.591,54	15.000	0	0	0	0	0
	32101405.6481900 Erst. vom Land	159.976,89	95.000	45.000	0	45.900	47.100	48.300
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**	**941.455,09**	**975.500**	**707.600**	**0**	**721.500**	**735.900**	**750.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.494,68	13.200	13.500	0	14.000	14.500	15.000
	32101000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	9.667,75	10.000	10.300	0	10.600	10.900	11.200
	32101000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	818,45	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	32101000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.008,48	2.200	2.200	0	2.300	2.400	2.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	819.513,26	979.100	710.600	0	725.000	740.200	755.600
	32101101.7339190 Ergänzende HzL und Beihilfen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	32101101.7339200 Ergänzende HzL und Beihilfen für Hinterbliebene	17.327,56	22.600	15.000	0	15.300	15.700	16.100
	32101101.7339220 Erholungshilfen für Hinterbliebene	4.285,45	0	0	0	0	0	0
	32101105.7339110 Beihilfe zur Beschaffung für Kfz-Kauf und -Unterhaltung	600,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	32101105.7339150 HzP in Einrichtungen an Beschädigte (§ 26 c)	6.662,75	10.000	0	0	0	0	0
	32101105.7339160 HzP in Einrichtungen für Hinterbliebene (§ 26 c)	94.166,50	130.000	69.000	0	70.400	71.900	73.400
	32101105.7339190 Ergänzende HzL und Beihilfen	999,72	0	0	0	0	0	0
	32101105.7339260 Sonst. Beihilfen an Hinterbliebene	636.755,40	700.000	580.000	0	591.600	603.500	615.600
	32101205.7339250 Beihilfen an Beschädigte für Kfz-Kauf und -Unterhaltung (§ 27 d)	750,00	500	600	0	700	800	900
	32101305.7339120 Übergangsgeld an Beschädigte (§ 26 Abs. 3 Nr. 1)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	32101405.7339125 Teilhabe am Arbeitsleben (§ 26	13.443,45	10.000	20.000	0	20.400	20.900	21.400
	32101405.7339130 Erziehungsbeihilfen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	32101405.7339190 Ergänzende HzL und Beihilfen	3.383,11	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	32101405.7339240 Sonst. Beihilfen an Beschädigte (§ 27 d)	41.139,32	60.000	20.000	0	20.400	20.900	21.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.593,15	100	100	0	200	300	400
	32101000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	0	200	300	400
	32101101.7451110 Erst. von Ausz. an Land	2.593,15	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**834.601,09**	**992.400**	**724.200**	**0**	**739.200**	**755.000**	**771.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**106.854,00**	**-16.900**	**-16.600**	**0**	**-17.700**	**-19.100**	**-20.400**
	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

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- 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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**106.854,00**	**-16.900**	**-16.600**	**0**	**-17.700**	**-19.100**	**-20.400**
	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**	**106.854,00**	**-16.900**	**-16.600**	**0**	**-17.700**	**-19.100**	**-20.400**

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2015 gibt es keine nennenswerten Veränderungen.

3440
Leistungen nach dem Rehabilitierungsgesetz

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	**3440**	**Leistungen nach dem Rehabilitierungsgesetz**
Produktverantwortung	Herr Schröter	
Fachdienst	Soziales	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, 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 Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Leistung von Ausgleichszahlungen für erlittene Nachteile.
d) Produktziele (operational)	Zeitnahe Leistungserbringung: 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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz			
Fälle	42,00	22,00	21,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	64.750,00	64.200	75.600	77.100	78.600	80.100
	34401000.3481300 Besondere Zuwend. nach § 17 a StrRehaG	64.750,00	64.200	75.600	77.100	78.600	80.100
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	51,28	0	0	0	0	0
	34401000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	51,28	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**64.801,28**	**64.200**	**75.600**	**77.100**	**78.600**	**80.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.851,16	6.600	6.600	6.900	7.200	7.600
	34401000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.518,29	4.900	4.900	5.000	5.100	5.300
	34401000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	385,52	600	600	700	800	900
	34401000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	938,95	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	34401000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	8,40	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	64.500,00	64.200	75.600	77.200	78.800	80.400
	34401000.4339870 Besondere Zuwend. nach § 17 a StrRehaG	64.500,00	64.200	75.600	77.200	78.800	80.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**70.351,16**	**70.800**	**82.200**	**84.100**	**86.000**	**88.000**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-5.549,88**	**-6.600**	**-6.600**	**-7.000**	**-7.400**	**-7.900**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-5.549,88**	**-6.600**	**-6.600**	**-7.000**	**-7.400**	**-7.900**

3440
Leistungen nach dem Rehabilitierungsgesetz

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-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**	**-5.549,88**	**-6.600**	**-6.600**	**-7.000**	**-7.400**	**-7.900**

3440
Leistungen nach dem Rehabilitierungsgesetz

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, Kostenumlagen	70.250,00	64.200	75.600	0	77.100	78.600	80.100
	34401000.6481300 Besondere Zuwend. nach § 17 a StrRehaG	70.250,00	64.200	75.600	0	77.100	78.600	80.100
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**	**70.250,00**	**64.200**	**75.600**	**0**	**77.100**	**78.600**	**80.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.842,76	6.600	6.600	0	6.900	7.200	7.600
	34401000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	4.518,29	4.900	4.900	0	5.000	5.100	5.300
	34401000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	385,52	600	600	0	700	800	900
	34401000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	938,95	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	65.000,00	64.200	75.600	0	77.200	78.800	80.400
	34401000.7339870 Besondere Zuwend. nach § 17 a StrReheG	65.000,00	64.200	75.600	0	77.200	78.800	80.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.842,76**	**70.800**	**82.200**	**0**	**84.100**	**86.000**	**88.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-592,76**	**-6.600**	**-6.600**	**0**	**-7.000**	**-7.400**	**-7.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-592,76**	**-6.600**	**-6.600**	**0**	**-7.000**	**-7.400**	**-7.900**
	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**	**-592,76**	**-6.600**	**-6.600**	**0**	**-7.000**	**-7.400**	**-7.900**

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Planansatz 2015 ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen.

3450
Landesblindengeld

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	345	Landesblindengeld
Produkt	**3450**	**Landesblindengeld**
Produktverantwortung	Herr Schröter	
Fachdienst	Soziales	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, 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 a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit - Ausgleich des blindheitsbedingten Mehraufwandes, der blinden Menschen entsteht. Zeitnahe Leistungserbringung: Bei 90 % 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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen.	Prozent	96	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Landesblindengeldleistungen			
Fälle	203,00	100,00	100,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	2.940,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	34501000.3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	2.940,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
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	239.000,00	230.000	225.000	229.500	234.000	238.600
	34501000.3481900 Erst. vom Land	239.000,00	230.000	225.000	229.500	234.000	238.600
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	11,77	0	0	0	0	0
	34501000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	11,77	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**241.951,77**	**235.000**	**230.000**	**234.600**	**239.200**	**243.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.290,41	3.600	3.900	4.700	5.500	6.300
	34501000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	680,91	800	800	900	1.000	1.100
	34501000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.657,71	900	900	1.000	1.100	1.200
	34501000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	331,29	600	600	700	800	900
	34501000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	72,88	100	100	200	300	400
	34501000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	211,94	200	200	300	400	500
	34501000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	47,58	200	300	400	500	600
	34501000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	225,45	700	800	900	1.000	1.100
	34501000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	39,04	100	200	300	400	500
	34501000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	23,61	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	77,66	0	100	200	300	400
	34501000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	77,66	0	100	200	300	400
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	234.756,14	235.000	230.000	234.600	239.300	244.100

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	34501000.4339000 Sonstige soziale Leistungen	234.756,14	235.000	230.000	234.600	239.300	244.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.533,86	100	100	200	300	400
	34501000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	200	300	400
	34501000.4451110 Erst. von Aufw. an Land	7.533,86	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**245.658,07**	**238.700**	**234.100**	**239.700**	**245.400**	**251.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-3.706,30**	**-3.700**	**-4.100**	**-5.100**	**-6.200**	**-7.300**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-3.706,30**	**-3.700**	**-4.100**	**-5.100**	**-6.200**	**-7.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456,35	0	0	0	0	0
	34501000.4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	456,35	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-456,35	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.162,65**	**-3.700**	**-4.100**	**-5.100**	**-6.200**	**-7.300**

3450
Landesblindengeld

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	3.390,00	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	34501000.6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	3.390,00	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
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, Kostenumlagen	240.747,52	230.000	225.000	0	229.500	234.000	238.600
	34501000.6481900 Erst. vom Land	240.747,52	230.000	225.000	0	229.500	234.000	238.600
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**	**244.137,52**	**235.000**	**230.000**	**0**	**234.600**	**239.200**	**243.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.947,33	2.800	2.900	0	3.500	4.100	4.700
	34501000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	625,93	800	800	0	900	1.000	1.100
	34501000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	1.657,71	900	900	0	1.000	1.100	1.200
	34501000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	331,29	600	600	0	700	800	900
	34501000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	72,88	100	100	0	200	300	400
	34501000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	211,94	200	200	0	300	400	500
	34501000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	47,58	200	300	0	400	500	600
12.	Auszahlungen für Versorgung	77,66	0	100	0	200	300	400
	34501000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	77,66	0	100	0	200	300	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	236.691,14	235.000	230.000	0	234.600	239.300	244.100
	34501000.7339000 Sonstige soziale Leistungen	236.691,14	235.000	230.000	0	234.600	239.300	244.100

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	200	300	400
	34501000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	0	200	300	400
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**239.716,13**	**237.900**	**233.100**	**0**	**238.500**	**244.000**	**249.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**4.421,39**	**-2.900**	**-3.100**	**0**	**-3.900**	**-4.800**	**-5.700**
	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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**4.421,39**	**-2.900**	**-3.100**	**0**	**-3.900**	**-4.800**	**-5.700**
	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**	**4.421,39**	**-2.900**	**-3.100**	**0**	**-3.900**	**-4.800**	**-5.700**

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Planansatz 2015 ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

3460
Wohngeld

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	**3460**	**Wohngeld**
Produktverantwortung	Herr Schröter	
Fachdienst	Soziales	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, 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> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit - Hilfe zur Finanzierung von Wohnraum als Miet- oder Lastenzuschuss, um auch Personen mit eher geringem Einkommen zu ermöglichen, angemessen und familiengerecht zu wohnen. Zeitnahe Leistungserbringung: 1. Bei Neuanträgen und Vollständigkeit der Unterlagen erfolgt in 90 % der Fälle die Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach dem Antragseingang; 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

4,21 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen.	Prozent	93	90	90
Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der unvollständigen Unterlagen erfolgten Benachrichtigungen.	Prozent	93	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Mietzuschuss			
Fälle	415,00	220,00	160,00
Lastenzuschuss			
Fälle	102,00	50,00	50,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	45.459,76	45.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	34601000.3215200 Rückzahlungen Mietzuschuss	33.998,76	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	34601000.3215400 Rückzahlungen Lastenzusch.	11.461,00	15.000	10.000	10.200	10.400	10.600
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	408.050,59	405.000	410.000	418.200	426.500	435.000
	34601000.3481700 Erst. Wohngeld	408.050,59	405.000	410.000	418.200	426.500	435.000
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	5.514,81	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34601000.3561130 Bußgelder	4.352,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34601000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	259,90	0	0	0	0	0
	34601000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	902,41	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**459.025,16**	**453.000**	**451.000**	**460.000**	**469.100**	**478.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	190.062,63	222.200	155.700	158.900	162.200	165.600
	34601000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	147.082,40	169.500	116.900	119.300	121.700	124.200
	34601000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.509,50	14.400	10.000	10.200	10.500	10.800
	34601000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	30.470,73	33.600	24.000	24.500	25.000	25.500
	34601000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	5.197,02	5.100	3.000	3.100	3.200	3.300
	34601000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4.502,02	5.100	3.000	3.100	3.200	3.300
	34602000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	695,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	452.671,00	425.100	450.000	459.000	468.300	477.800
	34601000.4339880 Zahlungen Mietzuschuss	314.585,00	275.100	300.000	306.000	312.200	318.500
	34601000.4339890 Zahlungen Lastenzuschuss	138.086,00	150.000	150.000	153.000	156.100	159.300

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.292,37	4.100	3.600	3.800	4.000	4.200
	34601000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	200	300	400
	34601000.4431210 Softwarepflege	3.856,31	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	34602000.4451110 Erst. von Aufw. an Land	436,06	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**652.223,02**	**656.500**	**612.300**	**624.800**	**637.700**	**650.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-193.197,86**	**-203.500**	**-161.300**	**-164.800**	**-168.600**	**-172.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-193.197,86**	**-203.500**	**-161.300**	**-164.800**	**-168.600**	**-172.500**
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**	**-193.197,86**	**-203.500**	**-161.300**	**-164.800**	**-168.600**	**-172.500**

3460
Wohngeld

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	42.845,38	45.000	40.000	0	40.800	41.600	42.400
	34601000.6215200 Rückzahlung Mietzuschuss	31.080,52	30.000	30.000	0	30.600	31.200	31.800
	34601000.6215400 Rückzahlungen Lastenzusch.	11.328,80	15.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	34602000.6213000 aE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	436,06	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, Kostenumlagen	405.463,59	405.000	410.000	0	418.200	426.500	435.000
	34601000.6481700 Erst. Wohngeld	405.463,59	405.000	410.000	0	418.200	426.500	435.000
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	6.172,50	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34601000.6561130 Bußgelder	6.172,50	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**454.481,47**	**453.000**	**451.000**	**0**	**460.000**	**469.100**	**478.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	190.062,63	222.200	155.700	0	158.900	162.200	165.600
	34601000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	147.082,40	169.500	116.900	0	119.300	121.700	124.200
	34601000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	12.509,50	14.400	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	34601000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.470,73	33.600	24.000	0	24.500	25.000	25.500
	34601000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	453.364,36	425.100	450.000	0	459.000	468.300	477.800
	34601000.7339880 Zahlungen Mietzuschuss	311.264,00	275.100	300.000	0	306.000	312.200	318.500

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	34601000.7339890 Zahlungen Lastenzuschuss	142.100,36	150.000	150.000	0	153.000	156.100	159.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.171,36	4.100	3.600	0	3.800	4.000	4.200
	34601000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	0	200	300	400
	34601000.7431210 Softwarepflege	3.856,31	4.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	34602000.7451110 Erst. von Ausz. an Land	315,05	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**647.598,35**	**651.400**	**609.300**	**0**	**621.700**	**634.500**	**647.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-193.116,88**	**-198.400**	**-158.300**	**0**	**-161.700**	**-165.400**	**-169.200**
	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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-193.116,88**	**-198.400**	**-158.300**	**0**	**-161.700**	**-165.400**	**-169.200**
	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**

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-193.116,88**	**-198.400**	**-158.300**	**0**	**-161.700**	**-165.400**	**-169.200**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen verändern sich als Folge der Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse.
Die Transferaufwendungen/Leistungsausgaben werden vom Land erstattet.

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	Herr Schröter	
Fachdienst	Soziales	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Ermöglichung von besseren Lebens- und Entwicklungschancen für Kinder leistungsbdrechtigter Eltern.
Auftragsgrundlage	§ 6b BKGG
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
Ziele	
a) strategische Verwaltungsziele	Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	Stabilisierung des Zuschussbedarfes
c) Produktziele (global)	Gewährung von Zuschüssen für Schulbedarf, Schulausflügen, Klassenfahrten, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagessen, Mitgliedsbeiträge für Sport, Spiel, Kultur, Geselligkeit, Unterricht in künstlerischen Fächern, Teilnahme an Freizeiten.
d) Produktziele (operational)	1. Die Bescheiderteilung und Auszahlung erfolgt innerhalb von 14 Tagen nach dem Vorliegen der vollständigen Antragsunterlagen. 2. Die Prüfung und Begleichung der Rechnungen erfolgt innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung.
Zielgruppen	hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

4,25 Stellen
Personalaufwendungen für 3,00 Stellen sind im Produkt 3129 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - ausgewiesen.

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen.	Prozent	86	90	90
Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung beglichenen Rechnungen.	Prozent	93	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Schulbeihilfe			
Fälle	0,00	400,00	350,00
Schulausflüge			
Fälle	0,00	75,00	120,00
Klassenfahrten			
Fälle	0,00	120,00	170,00
Schülerbeförderung			
Fälle	0,00	40,00	70,00
Lernförderung			
Fälle	0,00	70,00	100,00
Mensaessen - Schule			
Fälle	0,00	250,00	100,00
Hortmittagessen			
Kultur, Sport, Mitmachen			
Fälle	0,00	200,00	200,00
Unterricht in künstlerischen Fächern			
Fälle	0,00	15,00	15,00
Teilhabe an Freizeiten			
Fälle	0,00	10,00	15,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	213.400	218.100	223.400	228.800
	34701001.3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	46.400	47.800	49.700	51.700
	34701001.3191430 Erstattungen des Bundes für Leistungen BuT	0,00	0	167.000	170.300	173.700	177.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.233,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34701001.3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	3.233,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	2.346,19	0	0	0	0	0
	34701000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.252,81	0	0	0	0	0
	34701000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.093,38	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.579,79**	**3.000**	**216.400**	**221.100**	**226.400**	**231.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	41.477,58	43.000	43.900	44.900	45.900	47.000
	34701000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.169,05	33.500	34.200	34.900	35.600	36.400
	34701000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.773,81	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	34701000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.534,72	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946,14	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	34701000.4271771 BuT - SODEXO Abrechnungskosten	1.946,14	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	139.180,58	153.000	170.000	173.600	177.800	182.000
	34701001.4339901 BuT - Schulbeihilfe	40.030,00	50.000	50.000	51.000	52.100	53.200
	34701001.4339902 BuT - eintägige KiTa- und Schulausflüge	3.420,67	3.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	34701001.4339903 BuT - mehrtägige KiTa- und Schulausflüge	29.728,25	32.000	35.000	35.700	36.500	37.300
	34701001.4339904 BuT - Schülerbeförderung	4.836,43	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	34701001.4339905 BuT - Lernförderung	23.998,98	20.000	30.000	30.600	31.300	32.000

3470
Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	34701001.4339906 BuT - Mittagessen	25.997,36	25.000	30.000	30.600	31.300	32.000
	34701001.4339907 BuT- Kultur, Sport, Mitmachen	9.218,41	12.000	12.000	12.300	12.600	12.900
	34701001.4339908 BuT - Mittagessen für Hortkinder	146,00	0	0	0	0	0
	34701001.4339909 BuT - Unterricht in künstlerischen Fächern	1.048,48	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	34701001.4339911 BuT - Teilnahme an Freizeiten	756,00	3.000	1.000	1.100	1.200	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**182.604,30**	**198.000**	**216.400**	**221.100**	**226.400**	**231.800**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-177.024,51**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	92,00	0	0	0	0	0
	34701001.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	92,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-92,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-177.116,51**	**-195.000**	**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**	**-177.116,51**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

3470
Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	213.400	0	218.100	223.400	228.800
	34701001.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	46.400	0	47.800	49.700	51.700
	34701001.6191430 Erstattungen des Bundes für Leistungen BuT	0,00	0	167.000	0	170.300	173.700	177.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.389,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34701001.6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	1.389,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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, 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**	**1.389,76**	**3.000**	**216.400**	**0**	**221.100**	**226.400**	**231.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	41.477,58	43.000	43.900	0	44.900	45.900	47.000
	34701000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	32.169,05	33.500	34.200	0	34.900	35.600	36.400
	34701000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.773,81	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	34701000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.534,72	6.500	6.700	0	6.900	7.100	7.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.801,68	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	34701000.7271771 BuT - SODEXO Abrechnungskosten	1.801,68	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	144.058,71	153.000	170.000	0	173.600	177.800	182.000
	34701001.7339901 BuT - Schulhilfe	40.000,00	50.000	50.000	0	51.000	52.100	53.200
	34701001.7339902 BuT - eintägige KiTa- und Schulausflüge	2.815,37	3.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	34701001.7339903 BuT - mehrtägige KiTa- und Schulausflüge	29.728,25	32.000	35.000	0	35.700	36.500	37.300

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	34701001.7339904 BuT - Schülerbeförderung	4.836,43	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	34701001.7339905 BuT - Lernförderung	24.230,04	20.000	30.000	0	30.600	31.300	32.000
	34701001.7339906 BuT - Mittagessen	28.820,73	25.000	30.000	0	30.600	31.300	32.000
	34701001.7339907 BuT- Kultur, Sport, Mitmachen	10.311,89	12.000	12.000	0	12.300	12.600	12.900
	34701001.7339908 BuT - Mittagessen für Hortkinder	1.490,00	0	0	0	0	0	0
	34701001.7339909 BuT - Unterricht in künstlerischen Fächern	1.070,00	3.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	34701001.7339911 BuT - Teilnahme an Freizeiten	756,00	3.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.337,97**	**198.000**	**216.400**	**0**	**221.100**	**226.400**	**231.800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-185.948,21**	**-195.000**	**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
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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-185.948,21**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

3470
Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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**	**-185.948,21**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. Erläuterungen

Die Kosten in diesem Produkt werden komplett vom Bund refinanziert.

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	Herr Schröter	
Fachdienst	Soziales	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, 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 Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Sicherstellung der Krankenversorgung als Ausgleich.
d) Produktziele (operational)	Zeitnahe Leistungserbringung: 95 % aller Rechnungen werden innerhalb von 14 Tagen geprüft und zur Auszahlung angewiesen.
Zielgruppen	hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung beglichenen Rechnungen..	Prozent	97	95	95

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Krankenversorgung örtlicher Träger			
Fälle	8,00	5,00	5,00

3511
Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG - örtlicher Träger

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	12.000,00	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400
	35110000.4339860 Kosten der Krankenversorgung	12.000,00	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.000,00**	**20.000**	**20.000**	**20.400**	**20.900**	**21.400**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-12.000,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.400**	**-20.900**	**-21.400**
22.	außerordentliche Erträge	25.496,80	0	0	0	0	0
	35110000.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	25.496,80	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	25.496,80	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**13.496,80**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.400**	**-20.900**	**-21.400**
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**	**13.496,80**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.400**	**-20.900**	**-21.400**

3511
Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG - örtlicher Träger

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, Kostenumlagen	25.496,80	0	0	0	0	0	0
	35110000.6482210 Erst. von anderen örtlichen Sozialhilfeträgern	25.496,80	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**	**25.496,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	12.000,00	20.000	20.000	0	20.400	20.900	21.400
	35110000.7339860 Kosten der Krankenversorgung	12.000,00	20.000	20.000	0	20.400	20.900	21.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.000,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.400**	**20.900**	**21.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**13.496,80**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.400**	**-20.900**	**-21.400**
	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

3511
Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG - örtlicher Träger

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**13.496,80**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.400**	**-20.900**	**-21.400**
	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**	**13.496,80**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.400**	**-20.900**	**-21.400**

7. Erläuterungen

In diesem Produkt werden lediglich die Kosten der Krankenversorgung ausgewiesen, die an die AOK Sachsen-Anhalt zu erstatten sind.

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	Herr Schröter	
Fachdienst	Soziales	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, 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> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 - - Förderung der sozialen Infrastruktur Zeitnahe Leistungserbringung: 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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**

35170
sonstige soziale
Angelegenheiten

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	369.591,21	372.400	455.200	455.200	455.200	455.200
	35170001.4318390 Zusch. an Caritasverband für Flüchtlingssozialarbeit	41.200,00	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	35170001.4318400 Zusch. an Freiwilligenagentur	13.500,00	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	35170001.4318410 Zusch. Labora Täterberatungs- stelle	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	35170001.4318450 Kontakt und Infostelle für Selbsthilfe	8.489,68	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	35170001.4318500 Schuldnerberatungsstelle	120.101,53	112.200	158.500	158.500	158.500	158.500
	35170001.4318570 Zusch. für ARCUS gGmbH	78.800,00	80.400	82.100	82.100	82.100	82.100
	35170001.4318600 Zusch. für DRK	19.500,00	19.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	35170001.4318620 Zusch. für Arbeiterwohlfahrt	19.500,00	19.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	35170001.4318621 Zusch. an Caritasverband	19.500,00	19.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	35170001.4318640 Zusch. an Paritätischen	29.500,00	29.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	35170001.4318650 Zusch. an Diakonisches Werk	19.500,00	19.500	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**369.591,21**	**372.400**	**455.200**	**455.200**	**455.200**	**455.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-369.591,21**	**-372.400**	**-455.200**	**-455.200**	**-455.200**	**-455.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

35170
sonstige soziale
Angelegenheiten

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-369.591,21**	**-372.400**	**-455.200**	**-455.200**	**-455.200**	**-455.200**
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**	**-369.591,21**	**-372.400**	**-455.200**	**-455.200**	**-455.200**	**-455.200**

35170
sonstige soziale
Angelegenheiten

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, 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.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	369.591,21	372.400	455.200	0	455.200	455.200	455.200
	35170001.7318390 Zusch. an Caritasverband für Flüchtlingssozialarbeit	41.200,00	50.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	35170001.7318400 Zusch. an Freiwilligenagentur	13.500,00	13.800	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	35170001.7318410 Zusch. Labora Täterberatungs- stelle	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	35170001.7318450 Kontakt und Infostelle für Selbsthilfe	8.489,68	8.500	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	35170001.7318500 Schuldnerberatungsstelle	120.101,53	112.200	158.500	0	158.500	158.500	158.500
	35170001.7318570 Zusch. für ARCUS gGmbH	78.800,00	80.400	82.100	0	82.100	82.100	82.100
	35170001.7318600 Zusch. DRK	19.500,00	19.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	35170001.7318620 Zusch. für Arbeiterwohlfahrt	19.500,00	19.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	35170001.7318621 Zusch. an Caritasverband	19.500,00	19.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	35170001.7318640 Zusch. an Paritätischen	29.500,00	29.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	35170001.7318650 Zusch. an Diakonisches Werk	19.500,00	19.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000

35170
sonstige soziale
Angelegenheiten

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- 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**	**369.591,21**	**372.400**	**455.200**	**0**	**455.200**	**455.200**	**455.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-369.591,21**	**-372.400**	**-455.200**	**0**	**-455.200**	**-455.200**	**-455.200**
	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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-369.591,21**	**-372.400**	**-455.200**	**0**	**-455.200**	**-455.200**	**-455.200**
	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**	**-369.591,21**	**-372.400**	**-455.200**	**0**	**-455.200**	**-455.200**	**-455.200**

7. Erläuterungen

In diesem Produkt sind folgende Zuschüsse abgebildet:
Caritasverband für Flüchtlingsarbeit = 51.000 €
Freiwilligenagentur = 14.000 €
Kontakt- und Infostelle für Selbsthilfe = 8.600 €
Schuldnerberatungsstelle = 158.500 €
Arcus gGmbH = 82.100 €
Deutsche Rotes Kreuz = 25.000 €
Arbeiterwohlfahrt = 25.000 €
Caritasverband = 25.000 €
Paritätische = 25.000 €
Paritätische für Ehrenamtskarte = 10.000 €
Diakonisches Werk = 25.000 €
Labora Täterberatungsstelle = 6.000 €

3518
Versicherungsangelegenheite
n

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**3518**	**Versicherungsangelegenheiten**
Produktverantwortung	Herr Schröter	
Fachdienst	Soziales	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, 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 a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit - Sicherung von Rentenansprüchen unterstützen und damit auch nachrangige Mittel der Sozialhilfe einsparen. Zeitnahe Beratung und Hilfe: 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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der innerhalb von einer Woche angefragten bzw. vereinbarten Termine	Prozent	76	80	80

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Versicherungsangelegenheiten			
Fälle	654,00	400,00	500,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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.	Aufwendungen für aktives Personal	43.835,57	43.500	44.500	45.500	46.600	47.700
	35180000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.967,84	33.800	34.500	35.200	36.000	36.800
	35180000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.900,27	3.000	2.900	3.000	3.100	3.200
	35180000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.719,92	6.700	7.100	7.300	7.500	7.700
	35180000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.146,88	0	0	0	0	0
	35180000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	100,66	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	107,00	700	600	800	1.000	1.200
	35180000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	200	300	400
	35180000.4431580 Reisekosten	107,00	600	500	600	700	800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**43.942,57**	**44.200**	**45.100**	**46.300**	**47.600**	**48.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-43.942,57**	**-44.200**	**-45.100**	**-46.300**	**-47.600**	**-48.900**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-43.942,57**	**-44.200**	**-45.100**	**-46.300**	**-47.600**	**-48.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

3518
Versicherungsangelegenheiten

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-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**	**-43.942,57**	**-44.200**	**-45.100**	**-46.300**	**-47.600**	**-48.900**

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schröter**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, 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.	Auszahlungen für aktives Personal	42.588,03	43.500	44.500	0	45.500	46.600	47.700
	35180000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	32.967,84	33.800	34.500	0	35.200	36.000	36.800
	35180000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.900,27	3.000	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	35180000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.719,92	6.700	7.100	0	7.300	7.500	7.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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	168,80	700	600	0	800	1.000	1.200
	35180000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	0	200	300	400
	35180000.7431580 Reisekosten	168,80	600	500	0	600	700	800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.756,83**	**44.200**	**45.100**	**0**	**46.300**	**47.600**	**48.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.756,83**	**-44.200**	**-45.100**	**0**	**-46.300**	**-47.600**	**-48.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-42.756,83**	**-44.200**	**-45.100**	**0**	**-46.300**	**-47.600**	**-48.900**
	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**	**-42.756,83**	**-44.200**	**-45.100**	**0**	**-46.300**	**-47.600**	**-48.900**

7. Erläuterungen

Es ergeben sich gegenüber der Planung 2015 keine wesentlichen Änderungen.

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.	
Budget	33 Fachdienst 33 - Arbeit	Frau Scharf / Herr Sommer

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	2.561.753,21	2.300.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.855.456,77	44.060.800	51.485.200	52.445.900	52.402.500	53.225.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.000,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.323.186,77	2.763.000	2.763.000	2.763.000	2.763.000	2.763.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	109,45	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.780,95	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.476,08	7.367.400	130.000	130.000	130.000	130.000
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	534.532,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**54.490.295,70**	**56.492.200**	**56.289.200**	**57.249.900**	**57.206.500**	**58.029.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.042.759,53	7.212.100	7.521.100	7.673.200	7.828.600	7.986.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	31.801,04	0	32.100	32.900	33.800	34.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.210,22	206.800	204.900	209.200	203.600	187.900
16.	Abschreibungen	437.282,57	294.900	417.100	418.900	420.700	424.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	59.480.333,82	62.752.400	61.509.000	62.657.500	63.816.900	64.999.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	170.955,97	234.100	208.400	213.300	218.400	223.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**67.391.343,15**	**70.700.300**	**69.892.600**	**71.205.000**	**72.522.000**	**73.857.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-12.901.047,45**	**-14.208.100**	**-13.603.400**	**-13.955.100**	**-15.315.500**	**-15.827.900**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	501,92	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-501,92	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-12.901.549,37**	**-14.208.100**	**-13.603.400**	**-13.955.100**	**-15.315.500**	**-15.827.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.288,25	115.000	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.676,50	485.400	352.400	352.400	352.400	352.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-315.388,25	-370.400	-352.400	-352.400	-352.400	-352.400
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.216.937,62**	**-14.578.500**	**-13.955.800**	**-14.307.500**	**-15.667.900**	**-16.180.300**

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.	
Budget	33 Fachdienst 33 - Arbeit	Frau Scharf / Herr Sommer

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.561.753,21	2.300.000	1.910.000	0	1.910.000	1.910.000	1.910.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.358.212,51	44.060.800	51.485.200	0	52.445.900	52.402.500	53.225.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.799.017,70	2.763.000	2.763.000	0	2.763.000	2.763.000	2.763.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	52,60	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	5.751,05	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.831,21	7.367.400	130.000	0	130.000	130.000	130.000
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	25.002,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.940.620,71**	**56.492.200**	**56.289.200**	**0**	**57.249.900**	**57.206.500**	**58.029.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.636.796,88	7.063.900	7.369.600	0	7.518.200	7.670.100	7.824.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	31.801,04	0	32.100	0	32.900	33.800	34.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	230.005,59	206.800	204.900	0	209.200	203.600	187.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	59.350.790,24	62.752.400	61.509.000	0	62.657.500	63.816.900	64.999.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	145.867,01	234.100	208.400	0	213.300	218.400	223.600
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.395.260,76**	**70.257.200**	**69.324.000**	**0**	**70.631.100**	**71.942.800**	**73.270.400**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.454.640,05**	**-13.765.000**	**-13.034.800**	**0**	**-13.381.200**	**-14.736.300**	**-15.241.200**
	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	39.965,52	99.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.	
Budget	33 Fachdienst 33 - Arbeit	Frau Scharf / Herr Sommer

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**39.965,52**	**99.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39.965,52**	**-99.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-10.494.605,57**	**-13.864.000**	**-13.084.800**	**0**	**-13.431.200**	**-14.786.300**	**-15.291.200**
	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**	**-10.494.605,57**	**-13.864.000**	**-13.084.800**	**0**	**-13.431.200**	**-14.786.300**	**-15.291.200**

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 Scharf/Herr Sommer	
Fachdienst	Jobcenter	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, 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 Fachbereichsziele	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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Bedarfsgemeinschaften	4899	5006	4800

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterkunft			
Bedarfsgemeinschaften	4.899,00	5.006,00	4.800,00
Heizung			
Darlehen			
Anträge	1.242,00	1.450,00	1.500,00
einmaliger Aufwand			
Anträge	45,00	50,00	100,00
Bildungs- und Teilhabepaket			

3121
Leistungen für Unterkunft und Heizung

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Scharf/Herr Sommer**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	2.561.753,21	2.300.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
	31210100.3052100 Leist. des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für mod. Dienstl. am Arbeitsmarkt	2.561.753,21	2.300.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.040.156,47	7.839.500	6.208.700	6.476.900	5.739.500	5.854.300
	31210100.3191100 Leistungen des Landes für KdU und BuT	5.214.166,02	6.919.500	6.208.700	6.476.900	5.739.500	5.854.300
	31210200.3191100 Leistungen des Landes für KdU und BuT	825.990,45	920.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.598.997,49	1.439.000	1.439.000	1.439.000	1.439.000	1.439.000
	31210100.3211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	171,60	500	500	500	500	500
	31210100.3212300 Leist. Dritter, übergel. Unterhaltsanspr.	314.059,78	175.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	31210100.3213130 Ansprüche aus dem SGB VI u. a. Renten	57.909,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31210100.3213140 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (ohne Krankengeld)	158.802,47	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	31210100.3213150 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (Krankengeld)	6.979,62	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	31210100.3213160 Rückzahlung gewährter Hilfen (Überzahlung BA)	1.398,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31210100.3214100 Leist. Dritter, sonst. Ersatzleist.	2.971,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31210100.3215000 Rückzahlung gewährter Hilfen	682,37	0	0	0	0	0
	31210100.3215600 Rückzahlung überzahlter Leist. (KdU)	659.966,16	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	31210200.3215101 Rückzahlung gewährter Hilfen	396.055,83	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.836,92	0	0	0	0	0
	31210200.3461180 Ersatzleist. Personalgarantieversicherung	4.836,92	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.511,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	31210100.3482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	42.511,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	454.665,86	0	0	0	0	0
	31210100.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	368.642,68	0	0	0	0	0
	31210200.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	86.023,18	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.702.920,95**	**11.589.500**	**9.568.700**	**9.836.900**	**9.099.500**	**9.214.300**
	Ordentliche Aufwendungen						

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	172.003,01	111.200	137.500	137.500	137.500	139.700
	31210100.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	136.818,61	61.200	107.500	107.500	107.500	109.700
	31210200.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	35.184,40	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	22.755.718,03	24.660.400	22.055.400	22.496.800	22.947.100	23.406.500
	31210100.4339290 KdU - Mietkosten nach § 22 I SGB II	13.350.481,20	14.148.400	13.147.200	13.410.200	13.678.500	13.952.100
	31210100.4339291 KdU-Leistungen Nebenkosten	4.771.587,15	5.263.200	4.612.800	4.705.100	4.799.300	4.895.300
	31210100.4339300 KdU - Energiekosten nach § 22 I SGB II	3.940.701,33	4.528.800	3.556.800	3.628.000	3.700.600	3.774.700
	31210100.4339301 Mehrbedarf Warmwasser (100% Bundesfianzierung)	210.597,40	220.000	224.400	228.900	233.500	238.200
	31210100.4339341 Kostenerstattung Frauenhaus	0,00	0	0	0	0	0
	31210100.4339342 ext. Frauenhaus KdU	0,00	0	0	0	0	0
	31210200.4339310 Sonst. Leist. für Unterk. und Heizung (§22 III SGB II - Mietkaution)	311.385,57	293.100	299.000	305.000	311.100	317.400
	31210200.4339320 Sonst. Leist. für Unterk. und Heizung (§ 22 V SGB II - Darlehen)	98.311,01	101.600	107.100	109.300	111.500	113.800
	31210200.4339330 Darlehen § 23 IV, V SGB II	55.292,88	81.600	83.300	85.000	86.700	88.500
	31210200.4339340 Sonst. Leist. für Unterk. und Heizung (§ 22 III SGB II - Umzug)	14.610,51	19.000	20.000	20.400	20.900	21.400
	31210200.4339341 Kostenerstattung Frauenhaus	2.750,98	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**22.927.721,04**	**24.771.600**	**22.192.900**	**22.634.300**	**23.084.600**	**23.546.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-12.224.800,09**	**-13.182.100**	**-12.624.200**	**-12.797.400**	**-13.985.100**	**-14.331.900**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-12.224.800,09**	**-13.182.100**	**-12.624.200**	**-12.797.400**	**-13.985.100**	**-14.331.900**
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**	**-12.224.800,09**	**-13.182.100**	**-12.624.200**	**-12.797.400**	**-13.985.100**	**-14.331.900**

3121
Leistungen für Unterkunft und Heizung

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Scharf/Herr Sommer**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.561.753,21	2.300.000	1.910.000	0	1.910.000	1.910.000	1.910.000
	31210100.6052100 Leist. des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für mod. Dienstl. am Arbeitsmarkt	2.561.753,21	2.300.000	1.910.000	0	1.910.000	1.910.000	1.910.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.682.495,78	7.839.500	6.208.700	0	6.476.900	5.739.500	5.854.300
	31210100.6191100 Leistungen des Landes für KdU und BuT	5.699.090,53	6.919.500	6.208.700	0	6.476.900	5.739.500	5.854.300
	31210200.6191100 Leistungen des Landes für KdU und BuT	983.405,25	920.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.318.393,04	1.439.000	1.439.000	0	1.439.000	1.439.000	1.439.000
	31210100.6211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	61,07	500	500	0	500	500	500
	31210100.6212300 Leist. Dritter, übergel. Unterhaltsanspr.	173.222,84	175.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	31210100.6213130 Ansprüche aus dem SGB VI u. a. Renten	58.339,41	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	31210100.6213140 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (ohne Krankengeld)	163.685,33	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	31210100.6213150 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (Krankengeld)	6.979,62	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	31210100.6213160 Rückzahlung gewährter Hilfen (Überzahlung BA)	1.921,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31210100.6214100 Leist. Dritter, sonst. Ersatzleist.	3.357,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31210100.6215000 Rückzahlung gewährter Hilfen	12.347,77	0	0	0	0	0	0
	31210100.6215600 Rückzahlung überzahlter Leist. (KdU)	508.460,69	690.000	690.000	0	690.000	690.000	690.000
	31210200.6215101 Rückzahlung gewährter Hilfen	390.016,81	450.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	4.836,92	0	0	0	0	0	0
	31210200.6461180 Ersatzleist. Personalgarantieversicherung	4.836,92	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.740,55	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	31210100.6482100 Erst. von Landkreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31210100.6482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	42.740,55	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	241,86	0	0	0	0	0	0
	31210200.6561130 Bußgelder	241,86	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.610.461,36**	**11.589.500**	**9.568.700**	**0**	**9.836.900**	**9.099.500**	**9.214.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	22.692.923,08	24.660.400	22.055.400	0	22.496.800	22.947.100	23.406.500
	31210100.7339290 KdU - Mietkosten nach § 22 I SGB II	13.317.805,78	14.148.400	13.147.200	0	13.410.200	13.678.500	13.952.100
	31210100.7339291 KdU-Leistungen Nebenkosten	4.766.373,53	5.263.200	4.612.800	0	4.705.100	4.799.300	4.895.300
	31210100.7339300 KdU - Energiekosten nach § 22 I SGB II	3.914.861,38	4.528.800	3.556.800	0	3.628.000	3.700.600	3.774.700
	31210100.7339301 Mehrbedarf Warmwasser (100 % Bundesfinanzierung)	210.471,37	220.000	224.400	0	228.900	233.500	238.200
	31210100.7339341 Kostenerstattung Frauenhaus	0,00	0	0	0	0	0	0
	31210200.7339310 Sonst. Leist. für Unterk. und Heizung (§ 22 III SGB II - Mietkaution)	313.170,57	293.100	299.000	0	305.000	311.100	317.400
	31210200.7339320 Sonst. Leist. für Unterk. und Heizung (§ 22 V SGB II - Darlehen)	98.311,01	101.600	107.100	0	109.300	111.500	113.800
	31210200.7339330 Darlehen § 23 IV, V SGB II	54.567,95	81.600	83.300	0	85.000	86.700	88.500
	31210200.7339340 Sonst. Leist. für Unterk. und Heizung (§ 22 III SGB II - Umzug)	14.610,51	19.000	20.000	0	20.400	20.900	21.400
	31210200.7339341 Kostenerstattung Frauenhaus	2.750,98	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.692.923,08**	**24.660.400**	**22.055.400**	**0**	**22.496.800**	**22.947.100**	**23.406.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.082.461,72**	**-13.070.900**	**-12.486.700**	**0**	**-12.659.900**	**-13.847.600**	**-14.192.200**
	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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-12.082.461,72**	**-13.070.900**	**-12.486.700**	**0**	**-12.659.900**	**-13.847.600**	**-14.192.200**
	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**	**-12.082.461,72**	**-13.070.900**	**-12.486.700**	**0**	**-12.659.900**	**-13.847.600**	**-14.192.200**

7. Erläuterungen

Für 2016 wird mit durchschnittlich 4.800 Bedarfsgemeinschaften und damit entsprechend geringeren Leistungsausgaben gerechnet.
Auf der Einnahmeseite ist von 2015 bis 2017 aufgrund einer zeitlich befristeten Anhebung der Bundeserstattung um 3,7% mit zusätzlichen Einnahmen von jährlich ca. 850.000,-€ zu rechnen.
Die bisher in diesem Produkt enthaltenen Planansätze für die Bundeserstattungen für das Bildungs- und Teilhabepaket sind nunmehr den gleichlautenden Produkten im FD 32 und FD 33 zugeordnet.

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 Scharf/Herr Sommer	
Fachdienst	Jobcenter	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, 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 Fachbereichsziele	Senkung der Zahl der Hilfebedürftigen
c) Produktziele (global)	Sicherstellung stabiler Lebensverhältnisse
d) Produktziele (operational)	Beseitigung von Vermittlungshemmnissen bei 50 % der 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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beseitigung des Vermittlungshemmnisses nach Abschluss der Beratung	Prozent	69	50	50

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen für Betreuung und Pflege			
Fälle	0,00	10,00	10,00
Leistungen für Schuldnerberatung			
Stunden	1.072,00	830,00	1.156,00
Leistungen für Suchtberatung			
Stunden	130,00	160,00	52,00
Leistungen für psychosoziale Betreuung			
Stunden	1.265,00	1.300,00	1.180,00
Ausbildungsverbund sozialer Arbeitsmarkt			
Leistungen für pychosoziale Betreuung (Frauenhaus)			
Fälle	0,00	0,00	26,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Scharf/Herr Sommer**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	90,00	0	0	0	0	0
	31220000.3215101 Rückzahlung gewährter Hilfen	90,00	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	35.000	35.000	35.000	35.000
	31220000.3482100 Erst. von Landkreisen	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**90,00**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	158.008,48	182.400	295.400	301.600	308.000	314.500
	31220000.4339350 Eingliederungsleist. (Betreuung, Pflege)	300,90	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	31220000.4339370 Schuldnerberatung (§ 16 II Nr. 2 SGB II)	62.082,16	73.400	74.000	75.500	77.100	78.700
	31220000.4339380 Psychosoziologische Betreuung (§ 16 II Nr. 3 SGB II)	88.946,22	100.400	73.200	74.700	76.200	77.800
	31220000.4339381 Frauenhaus Peine (psychosoziale Betreuung)	0,00	0	105.400	107.600	109.800	112.000
	31220000.4339382 Frauenhaus Extern (psychosoziale Betreuung)	0,00	0	35.000	35.700	36.500	37.300
	31220000.4339390 Suchtberatung (§ 16 II Nr. 4 SGB II)	6.679,20	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**158.008,48**	**182.400**	**295.400**	**301.600**	**308.000**	**314.500**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-157.918,48**	**-182.400**	**-260.400**	**-266.600**	**-273.000**	**-279.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

3122
Eingliederungsleistungen
kommunal

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-157.918,48**	**-182.400**	**-260.400**	**-266.600**	**-273.000**	**-279.500**
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**	**-157.918,48**	**-182.400**	**-260.400**	**-266.600**	**-273.000**	**-279.500**

3122
Eingliederungsleistungen
kommunal

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Scharf/Herr Sommer**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	379,80	0	0	0	0	0	0
	31220000.6215101 Rückzahlung gewährter Hilfen	379,80	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, Kostenumlagen	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	31220000.6482100 Erst. von Landkreisen	0,00	0	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	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**	**379,80**	**0**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	158.008,48	182.400	295.400	0	301.600	308.000	314.500
	31220000.7339350 Eingliederungsleist. (Betreuung, Pflege)	300,90	2.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	31220000.7339370 Schuldnerberatung (§ 16 II Nr. 2 SGB II)	62.082,16	73.400	74.000	0	75.500	77.100	78.700
	31220000.7339380 Psychosoziologische Betreuung (§ 16 II Nr. 3 SGB II)	88.946,22	100.400	73.200	0	74.700	76.200	77.800
	31220000.7339381 Frauenhaus Peine (psychosoziale Betreuung)	0,00	0	105.400	0	107.600	109.800	112.000
	31220000.7339382 Frauenhaus Extern (psychosoziale Betreuung)	0,00	0	35.000	0	35.700	36.500	37.300
	31220000.7339390 Suchtberatung (§ 16 II Nr. 4 SGB II)	6.679,20	6.600	6.800	0	7.000	7.200	7.400

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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**	**158.008,48**	**182.400**	**295.400**	**0**	**301.600**	**308.000**	**314.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-157.628,68**	**-182.400**	**-260.400**	**0**	**-266.600**	**-273.000**	**-279.500**
	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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-157.628,68**	**-182.400**	**-260.400**	**0**	**-266.600**	**-273.000**	**-279.500**
	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**	**-157.628,68**	**-182.400**	**-260.400**	**0**	**-266.600**	**-273.000**	**-279.500**

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Planansatz 2015 steigen insbesondere die Kosten für die Betreuung im Frauenhaus.

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 Scharf/Herr Sommer	
Fachdienst	Jobcenter	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Gewährung von einmaligen Leistungen 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 Fachbereichsziele	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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Fälle	692	762	1200

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erstausstattung Wohnung			
Fälle	495,00	542,00	900,00
Erstausstattung Bekleidung			
Fälle	197,00	210,00	280,00
Klassenfahrten			
orthopädische Schuhe, therapeutische Geräte			
Fälle	0,00	10,00	10,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Scharf/Herr Sommer**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	74,14	0	0	0	0	0
	31230000.3215101 Rückzahlung gewährter Hilfen	74,14	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**	**74,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	337.832,78	324.500	400.000	408.100	416.400	424.900
	31230000.4339400 Einm. Leist. an Arbeitssuch. (§ 23 III SGB II - Erstausst. Wohnung)	300.409,58	290.500	364.800	372.100	379.600	387.200
	31230000.4339410 Einm. Leist. an Arbeitssuch. (§ 23 III SGB II - Bekleidung)	36.820,20	33.000	34.000	34.700	35.400	36.200
	31230000.4339415 orthopädische Schuhe, therapeutische Geräte	603,00	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**337.832,78**	**324.500**	**400.000**	**408.100**	**416.400**	**424.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-337.758,64**	**-324.500**	**-400.000**	**-408.100**	**-416.400**	**-424.900**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-337.758,64**	**-324.500**	**-400.000**	**-408.100**	**-416.400**	**-424.900**
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

3123
einmalige Leistungen

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-337.758,64**	**-324.500**	**-400.000**	**-408.100**	**-416.400**	**-424.900**

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Scharf/Herr Sommer**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	874,97	0	0	0	0	0	0
	31230000.6215101 Rückzahlung gewährter Hilfen	874,97	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, 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**	**874,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	337.142,78	324.500	400.000	0	408.100	416.400	424.900
	31230000.7339400 Einm. Leist. an Arbeitssuch. (§ 23 III SGB II - Erstausst. Wohnung)	299.719,58	290.500	364.800	0	372.100	379.600	387.200
	31230000.7339410 Einm. Leist. an Arbeitssuch. (§ 23 III SGB II - Bekleidung)	36.820,20	33.000	34.000	0	34.700	35.400	36.200
	31230000.7339415 orthopädische Schuhe, therapeutische Geräte	603,00	1.000	1.200	0	1.300	1.400	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**337.142,78**	**324.500**	**400.000**	**0**	**408.100**	**416.400**	**424.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-336.267,81**	**-324.500**	**-400.000**	**0**	**-408.100**	**-416.400**	**-424.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-336.267,81**	**-324.500**	**-400.000**	**0**	**-408.100**	**-416.400**	**-424.900**
	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**	**-336.267,81**	**-324.500**	**-400.000**	**0**	**-408.100**	**-416.400**	**-424.900**

7. Erläuterungen

Die Kosten für "Erstausstattung Wohnung" steigen um ca. 70.000,- Euro.

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 Scharf/Herr Sommer	
Fachdienst	Jobcenter	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, 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	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes, Senkung der Zahl der Hilfebedürftigen
c) Produktziele (global)	Sicherstellung des angemessenen Lebensunterhaltes einschließlich der Sozialversicherung.
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen Verringerung der Hilfebedürftigkeit (Leistungsausgaben in €)	Euro	22.588.087		

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
ALG II			
Sozialgeld			
Darlehen			
Sozialversicherungsbeiträge			
Sachleistungen			
befristete Zuschläge			

3124
Arbeitslosengeld II

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Scharf/Herr Sommer**

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.519.205,04	30.999.300	31.832.200	32.493.000	33.167.000	33.854.400
	31240000.3191200 Leistungsbet. beim ALG II (ohne Unterk. und Heizung)	29.519.205,04	30.999.300	31.832.200	32.493.000	33.167.000	33.854.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.651.967,84	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000
	31240000.3211101 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31240000.3212300 Leist. Dritter, übergel. Unterhaltsanspr.	175.047,62	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	31240000.3213130 Ansprüche aus dem SGB VI u. a. Renten	85.887,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31240000.3213140 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (ohne Krankengeld)	398.638,78	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	31240000.3213141 Erstattung KV/PV Beitrag durch Kunden	0,00	0	0	0	0	0
	31240000.3213150 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (Krankengeld)	12.008,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31240000.3213160 Rückzahlung gewährter Hilfen (Überzahlung BA)	8.739,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31240000.3214100 Leist. Dritter, sonst. Ersatzleist.	17.919,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31240000.3215101 Rückzahlung gewährter Hilfen	217.268,32	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	31240000.3215600 Rückzahlung überzahlter Leist. (KdU)	3.789,49	0	0	0	0	0
	31240000.3215700 Rückzahlung überzahlter Leist. (ALG II)	732.669,16	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	31240000.3215801 Rückzahlung überzahlter Leistungen nach § 328 III 2 SGB III	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	125.861,05	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	31240000.3482220 Erst. von anderen örtl. Leistungsträgern	125.861,05	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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**	**31.297.033,93**	**32.338.300**	**33.171.200**	**33.832.000**	**34.506.000**	**35.193.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	172.528,26	102.000	184.100	184.100	184.100	184.100

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	31240000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	172.528,26	102.000	184.100	184.100	184.100	184.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	30.848.656,83	32.205.700	32.987.100	33.647.900	34.321.900	35.009.300
	31240000.4339430 Lfd. Leist. ALG II (§§ 19 ff SGB II - ohne Unterk. und Heizung)	19.922.795,75	21.219.400	21.779.900	22.215.500	22.659.900	23.113.100
	31240000.4339431 Sozialgeld	1.525.789,99	1.177.700	1.201.300	1.225.400	1.250.000	1.275.000
	31240000.4339432 Mehrbedarf Schwangerschaft (ALG II-Bezieher)	64.437,99	64.100	65.400	66.800	68.200	69.600
	31240000.4339433 Mehrbedarf Alleinerziehung (ALG II-Bezieher)	1.325.067,94	1.075.700	1.097.300	1.119.300	1.141.700	1.164.600
	31240000.4339434 Mehrbed. kostenaufw. Ernährung (ALG II-Bezieher)	19.345,19	21.500	22.000	22.500	23.000	23.500
	31240000.4339435 Mehrbedarf Schwangerschaft (Sozialgeldempfänger)	0,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	31240000.4339436 Mehrbedarf Alleinerziehung (Sozialgeldempfänger)	0,00	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
	31240000.4339437 Mehrbed. kostenaufw. Ernährung (Sozialgeldempfänger)	0,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	31240000.4339438 Mehrbedarf bei Behinderung	26.890,34	26.800	27.400	28.000	28.600	29.200
	31240000.4339440 Abweichende Erbringung von Leist. (§ 23 I SGB II - Darlehen)	153.993,27	205.600	209.800	214.000	218.300	222.700
	31240000.4339450 Abweichende Erbringung von Leist. (§ 23 IV SGB II - Darlehen)	42.194,37	55.700	56.900	58.100	59.300	60.500
	31240000.4339460 Darlehen nach § 9 IV SGB II	25.727,36	61.900	63.200	64.500	65.800	67.200
	31240000.4339470 Sachleist. (§ 23 SGB II)	11.301,00	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700
	31240000.4339480 Beiträge zur gesetzlichen KV (mit ALG II Bezug)	6.618.330,30	6.954.900	7.094.000	7.235.900	7.380.700	7.528.400
	31240000.4339490 Beiträge zur privaten KV	189.493,99	191.600	195.500	199.500	203.500	207.600
	31240000.4339500 Beiträge zur gesetzlichen PV (mit ALG II Bezug)	868.336,08	1.013.200	1.033.500	1.054.200	1.075.300	1.096.900
	31240000.4339510 Beiträge zur privaten PV	22.776,38	21.500	22.000	22.500	23.000	23.500
	31240000.4339520 Beiträge zur gesetzlichen RV	6.304,00	53.500	54.600	55.700	56.900	58.100
	31240000.4339530 Zusch. zur gesetzlichen KV (ohne ALG II Bezug)	0,00	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
	31240000.4339540 Zusch. zur gesetzlichen PV (ohne ALG II Bezug)	0,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	31240000.4339541 Zusatzbeitrag gesetzl. KV	0,00	0	0	0	0	0
	31240000.4339551 Härtefälle n. Entschei. BVerfG	25.872,88	30.600	31.300	32.000	32.700	33.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.600	0	0	0	0
	31240000.4482000 Säumniszuschl.	0,00	30.600	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**31.021.185,09**	**32.338.300**	**33.171.200**	**33.832.000**	**34.506.000**	**35.193.400**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**275.848,84**	**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	0,00	0	0	0	0	0

3124
Arbeitslosengeld II

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**275.848,84**	**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**	**275.848,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3124
Arbeitslosengeld II

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Scharf/Herr Sommer**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	31.100.000,00	30.999.300	31.832.200	0	32.493.000	33.167.000	33.854.400
	31240000.6191200 Leistungsbet. beim ALG II (ohne Unterk. und Heizung)	31.100.000,00	30.999.300	31.832.200	0	32.493.000	33.167.000	33.854.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.414.356,86	1.274.000	1.274.000	0	1.274.000	1.274.000	1.274.000
	31240000.6211101 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	906,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31240000.6212300 Leist. Dritter, übergel. Unterhaltsanspr.	136.085,97	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	31240000.6213130 Ansprüche aus dem SGB VI u. a. Renten	88.992,25	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	31240000.6213140 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (ohne Krankengeld)	405.227,25	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	31240000.6213150 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (Krankengeld)	12.008,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31240000.6213160 Rückzahlung gewährter Hilfen (Überzahlung BA)	7.359,34	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	31240000.6214100 Leist. Dritter, sonst. Ersatzleist.	18.339,91	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	31240000.6215101 Rückzahlung gewährter Hilfen	217.891,73	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	31240000.6215600 Rückzahlung überzahlter Leist. (KdU)	1.879,70	0	0	0	0	0	0
	31240000.6215700 Rückzahlung überzahlter Leist. (ALG II)	525.666,50	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	31240000.6215801 Rückzahlung überzahlter Leisungen nach § 328 III 2 SGB III	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, Kostenumlagen	127.228,30	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	31240000.6482220 Erst. von anderen örtlichen Leistungsträgern	127.228,30	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
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**	**32.641.585,16**	**32.338.300**	**33.171.200**	**0**	**33.832.000**	**34.506.000**	**35.193.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	30.747.069,52	32.205.700	32.987.100	0	33.647.900	34.321.900	35.009.300
	31240000.7339430 Lfd. Leist. ALG II (§§ 19 ff SGB II - ohne Unterk. und Heizung)	19.815.043,69	21.219.400	21.779.900	0	22.215.500	22.659.900	23.113.100
	31240000.7339431 Sozialgeld	1.536.895,78	1.177.700	1.201.300	0	1.225.400	1.250.000	1.275.000
	31240000.7339432 Mehrbedarf Schwangerschaft (ALG II-Bezieher)	63.946,02	64.100	65.400	0	66.800	68.200	69.600
	31240000.7339433 Mehrbedarf Alleinerziehung (ALG II-Bezieher)	1.320.493,69	1.075.700	1.097.300	0	1.119.300	1.141.700	1.164.600
	31240000.7339434 Mehrbed. kostenaufw. Ernährung (ALG II-Empfänger)	19.809,26	21.500	22.000	0	22.500	23.000	23.500
	31240000.7339435 Mehrbedarf Schwangerschaft (Sozialgeldempfänger)	0,00	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	31240000.7339436 Mehrbedarf Alleinerziehung (Sozialgeldempfänger)	0,00	6.600	6.800	0	7.000	7.200	7.400
	31240000.7339437 Mehrbed. kostenaufw. Ernährung (Sozialgeldempfänger)	0,00	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	31240000.7339438 Mehrbedarf bei Behinderung	27.761,41	26.800	27.400	0	28.000	28.600	29.200
	31240000.7339440 Abweichende Erbringung von Leist. (§ 23 I SGB II - Darlehen)	153.698,27	205.600	209.800	0	214.000	218.300	222.700
	31240000.7339450 Abweichende Erbringung von Leist. (§ 23 IV SGB II - Darlehen)	42.561,06	55.700	56.900	0	58.100	59.300	60.500
	31240000.7339460 Darlehen nach § 9 IV SGB II	24.584,19	61.900	63.200	0	64.500	65.800	67.200
	31240000.7339470 Sachleist. (§ 23 SGB II)	11.301,00	13.500	13.800	0	14.100	14.400	14.700
	31240000.7339480 Beiträge zur gesetzlichen KV (mit ALG II Bezug)	6.618.330,30	6.954.900	7.094.000	0	7.235.900	7.380.700	7.528.400
	31240000.7339490 Beiträge zur privaten KV	189.598,00	191.600	195.500	0	199.500	203.500	207.600
	31240000.7339500 Beiträge zur gesetzlichen PV (mit ALG II Bezug)	868.336,08	1.013.200	1.033.500	0	1.054.200	1.075.300	1.096.900
	31240000.7339510 Beiträge zur privaten PV	22.791,45	21.500	22.000	0	22.500	23.000	23.500
	31240000.7339520 Beiträge zur gesetzlichen RV	6.304,00	53.500	54.600	0	55.700	56.900	58.100
	31240000.7339530 Zusch. zur gesetzlichen KV (ohne ALG II Bezug)	188,72	6.200	6.400	0	6.600	6.800	7.000
	31240000.7339540 Zusch. zur gesetzlichen PV (ohne ALG II Bezug)	0,00	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	31240000.7339541 Zusatzbeitrag gesetzliche KV	0,00	0	0	0	0	0	0
	31240000.7339551 Härtefälle n. Entschei. BVerfG	25.426,60	30.600	31.300	0	32.000	32.700	33.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	30.600	0	0	0	0	0
	31240000.7482000 Säumniszuschl.	0,00	30.600	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.747.069,52**	**32.236.300**	**32.987.100**	**0**	**33.647.900**	**34.321.900**	**35.009.300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**1.894.515,64**	**102.000**	**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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**1.894.515,64**	**102.000**	**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**	**1.894.515,64**	**102.000**	**184.100**	**0**	**184.100**	**184.100**	**184.100**

Produktinformation
Landkreis Peine

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 Scharf/Herr Sommer	
Fachdienst	Jobcenter	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, 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 b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes, Senkung der Zahl der Hilfebedürftigen Hilfebedürftigkeit beseitigen oder verringern 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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Nachhaltige Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt – siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Personen	2.051		

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungen an Arbeitgeber nach § 16			
Leistungen an Arbeitnehmer nach § 16			
Leistungen an Träger nach § 16			
Einstiegsgeld			
Altersteilzeit			
Entgeltvariante			
Mehraufwandsentschädigung			
Leistungen an Träger nach § 17			

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Scharf/Herr Sommer**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.191.958,97	5.222.000	5.074.000	5.092.500	5.099.000	5.105.700
	31250000.3191400 Leistungsbet. bei der Eingl. von Arbeitssuch. § 16 I, II	4.769.579,72	4.752.000	5.074.000	5.092.500	5.099.000	5.105.700
	31250200.3191410 Ü50-Sonderprogramm	422.379,25	470.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	42.807,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31250000.3215300 Rückzahlung sonst. Darlehen § 16 II SGB II	20.384,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31250000.3215800 Rückzahlung von überzahlten Eingliederungsleist.	21.842,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31250200.3215101 Rückzahlung gewährter Hilfen	580,00	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	474,62	0	0	0	0	0
	31250200.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	474,62	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.235.240,73**	**5.272.000**	**5.124.000**	**5.142.500**	**5.149.000**	**5.155.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	277.169,77	291.400	0	0	0	0
	31250200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	209.731,41	225.100	0	0	0	0
	31250200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.772,91	19.800	0	0	0	0
	31250200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	44.161,94	46.500	0	0	0	0
	31250200.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	5.503,51	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.106,85	6.200	0	0	0	0
	31250200.4271291 Perspektive 50* Sachkosten	2.106,85	6.200	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	13.091,01	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	31250000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	13.091,01	0	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.826.972,47	4.859.400	5.112.000	5.130.500	5.137.000	5.143.700

3125
Eingliederungsleistungen
Optionsgemeinden

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	31250000.4339571 Vermittlungsbudget	300.215,75	323.800	305.000	311.100	317.400	323.800
	31250000.4339573 Einstiegsgeld	26.729,68	50.800	26.500	27.100	27.700	28.300
	31250000.4339574 Leistungen zur Eingliederung von Selbstständigen	30.790,60	36.800	60.000	61.200	62.500	63.800
	31250000.4339575 Meldepflicht	7.793,74	6.200	8.500	8.700	8.900	9.100
	31250000.4339581 Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung	1.298.670,25	936.800	1.304.600	1.246.600	1.174.900	1.101.800
	31250000.4339582 Erprobung innovativer Ansätze - freie Förderung	30.531,09	36.800	40.000	40.800	41.700	42.600
	31250000.4339640 Fahrtkosten bei Maßn. nach § 16 II SGB II	156,00	0	0	0	0	0
	31250000.4339641 Weiterbildungsmaßnahmen (zerti fiziert)	894.346,96	1.021.500	1.122.000	1.144.500	1.167.400	1.190.800
	31250000.4339651 Eingliederungszuschuss	353.654,85	512.600	500.000	510.000	520.200	530.700
	31250000.4339658 Beschäftigungszuschuss nach § 14e SGB II - unbefr. Förderung	280.854,83	372.400	372.400	379.900	387.500	395.300
	31250000.4339672 Einstiegsqualifizierung	18.381,60	20.400	12.000	12.300	12.600	12.900
	31250000.4339673 ausbildungsbegleitende Hilfen	9,60	9.200	9.200	9.400	9.600	9.800
	31250000.4339674 außerbetriebl. Berufsausbild.	454.050,22	516.100	393.200	401.100	409.200	417.400
	31250000.4339732 Mehraufwandsentschädigung	1.110.067,37	958.600	958.600	977.800	997.400	1.017.400
	31250200.4339950 Ü50-Sonderprogramm	11.264,84	57.400	0	0	0	0
	31250200.4339951 50+ Sonderprogramm Maßnahme- kosten Typ C	9.455,09	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.119.340,10**	**5.157.000**	**5.124.000**	**5.142.500**	**5.149.000**	**5.155.700**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**115.900,63**	**115.000**	**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	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**115.900,63**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.288,25	115.000	0	0	0	0
	31250200.4811231 Erstattung Verwaltungskosten	118.288,25	115.000	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.288,25	-115.000	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.387,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3125
Eingliederungsleistungen
Optionsgemeinden

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Scharf/Herr Sommer**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	5.452.549,73	5.222.000	5.074.000	0	5.092.500	5.099.000	5.105.700
	31250000.6191400 Leistungsbet. bei der Eingl. von Arbeitssuch. § 16 I, II	5.011.060,73	4.752.000	5.074.000	0	5.092.500	5.099.000	5.105.700
	31250200.6191410 Ü50-Sonderprogramm	441.489,00	470.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	36.446,39	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	31250000.6215300 Rückzahlung sonst. Darlehn § 16 II SGB II	24.077,74	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	31250000.6215800 Rückzahlung von überzahlten Eingliederungsleist.	12.368,65	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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, 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**	**5.488.996,12**	**5.272.000**	**5.124.000**	**0**	**5.142.500**	**5.149.000**	**5.155.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	271.666,26	291.400	0	0	0	0	0
	31250200.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	209.731,41	225.100	0	0	0	0	0
	31250200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	17.772,91	19.800	0	0	0	0	0
	31250200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	44.161,94	46.500	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.181,85	6.200	0	0	0	0	0
	31250200.7271291 Perspektive 50+ Sachkosten	2.181,85	6.200	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.825.416,84	4.859.400	5.112.000	0	5.130.500	5.137.000	5.143.700
	31250000.7339571 Vermittlungsbudget	299.669,54	323.800	305.000	0	311.100	317.400	323.800

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	31250000.7339573 Einstiegsgeld	26.729,68	50.800	26.500	0	27.100	27.700	28.300
	31250000.7339574 Leistungen zur Eingliederung von Selbstständigen	31.390,60	36.800	60.000	0	61.200	62.500	63.800
	31250000.7339575 Meldepflicht	7.819,94	6.200	8.500	0	8.700	8.900	9.100
	31250000.7339581 Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung	1.296.867,97	936.800	1.304.600	0	1.246.600	1.174.900	1.101.800
	31250000.7339582 Erprobung innovativer Ansätze - freie Förderung	30.531,09	36.800	40.000	0	40.800	41.700	42.600
	31250000.7339640 Fahrtkosten bei Maßn. nach § 16 II SGB II	156,00	0	0	0	0	0	0
	31250000.7339641 Weiterbildungsmaßnahmen (zerti fiziert)	894.651,62	1.021.500	1.122.000	0	1.144.500	1.167.400	1.190.800
	31250000.7339651 Eingliederungszuschuss	353.654,85	512.600	500.000	0	510.000	520.200	530.700
	31250000.7339658 Beschäftigungszuschuss § 16 e SGB II	280.854,83	372.400	372.400	0	379.900	387.500	395.300
	31250000.7339672 Einstiegsqualifizierung	18.381,60	20.400	12.000	0	12.300	12.600	12.900
	31250000.7339673 ausbildungsbegleitende Hilfen	9,60	9.200	9.200	0	9.400	9.600	9.800
	31250000.7339674 außerbetriebl. Berufsausbild.	454.050,22	516.100	393.200	0	401.100	409.200	417.400
	31250000.7339732 Mehraufwandsentschädigung	1.109.929,37	958.600	958.600	0	977.800	997.400	1.017.400
	31250200.7339950 Ü50-Sonderprogramm	11.264,84	57.400	0	0	0	0	0
	31250200.7339951 50+ Sonderprogramm Maßnahme-kosten Typ C	9.455,09	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**	**5.099.264,95**	**5.157.000**	**5.112.000**	**0**	**5.130.500**	**5.137.000**	**5.143.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**389.731,17**	**115.000**	**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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- 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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**389.731,17**	**115.000**	**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**	**389.731,17**	**115.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

7. Erläuterungen

Die Aufwendungen für die Eingliederung von Arbeitssuchenden werden zu 100% vom Bund getragen. Mit Ablauf des Jahres 2015 endete das Bundesprogramm "Perspektive 50plus" mit einem Volumen von knapp 500.000,- Euro. Entsprechend reduzieren sich die Aufwendungen und Erträge.

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 Scharf/Herr Sommer	
Fachdienst	Jobcenter	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, 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 a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Sicherstellung von Bedarfen, die nicht oder nicht vollständig über Grundsicherungsleistungen gedeckt sind. Bescheiderteilung bei 80% der Anträge innerhalb von 3 Wochen nach vollständiger Vorlage der Unterlagen.
Zielgruppen	entsprechender Hilfe bedürftige SGB II-Leistungsberechtigte

3. Personaleinsatz

3,0 Stellen sind im Stellenplan des FD 32 ausgewiesen.

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung	Prozent	85	80	80

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Schulbedarfsbeihilfe			
Fälle	0,00	4.000,00	3.800,00
Eintägige Schul-/KiTa-Ausflüge			
Fälle	0,00	250,00	650,00
Mehrtägige Klassenfahrten			
Fälle	0,00	500,00	900,00
Schülerbeförderung			
Fälle	0,00	800,00	800,00
Lernförderung			
Fälle	0,00	150,00	430,00
Mensaessen Schule			
Fälle	0,00	2.500,00	6.200,00
Mensaessen KiTa			
Kultur, Sport, Mitmachen			
Fälle	0,00	400,00	750,00
Schulsozialarbeit			
Hortmittagessen			

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Scharf/Herr Sommer**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	859.100	872.300	885.800	899.600
	31260000.3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	31260000.3191430 Erstattungen des Bundes für Leistungen BuT	0,00	0	659.100	672.300	685.800	699.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	29.250,16	0	0	0	0	0
	31260000.3215101 Rückzahlung gewährter Hilfen	29.250,16	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**	**29.250,16**	**0**	**859.100**	**872.300**	**885.800**	**899.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	167.600	171.100	174.700	178.300
	31260000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	129.100	131.700	134.400	137.100
	31260000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	12.600	12.900	13.200	13.500
	31260000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	25.900	26.500	27.100	27.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	68,61	0	0	0	0	0
	31260000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	68,61	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	553.145,23	520.000	659.100	672.600	686.500	700.600
	31260000.4339132 BuT - Schulbeihilfe	223.614,97	224.400	228.900	233.500	238.200	243.000
	31260000.4339133 BuT - Schulausflüge	11.121,16	10.400	10.900	11.200	11.500	11.800
	31260000.4339134 BuT - Klassenfahrten	105.837,05	113.000	140.000	142.800	145.700	148.700
	31260000.4339135 BuT - Schülerbeförderung	37.275,31	39.000	45.100	46.100	47.100	48.100
	31260000.4339136 BuT - Lernförderung	32.786,00	30.600	51.300	52.400	53.500	54.600
	31260000.4339137 BuT - Mittagessen - Schule	116.568,38	81.400	152.900	156.000	159.200	162.400

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	31260000.4339138 BuT-Kultur, Sport, Mitmachen	21.257,46	21.200	30.000	30.600	31.300	32.000
	31260000.4339141 BuT-Unterricht in künstlerischen Fächern	1.801,40	0	0	0	0	0
	31260000.4339142 BuT-Freizeiten	2.883,50	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**553.213,84**	**520.000**	**826.700**	**843.700**	**861.200**	**878.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-523.963,68**	**-520.000**	**32.400**	**28.600**	**24.600**	**20.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	414,00	0	0	0	0	0
	31260000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	414,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-414,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-524.377,68**	**-520.000**	**32.400**	**28.600**	**24.600**	**20.700**
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**	**-524.377,68**	**-520.000**	**32.400**	**28.600**	**24.600**	**20.700**

3126
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Scharf/Herr Sommer**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	859.100	0	872.300	885.800	899.600
	31260000.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	31260000.6191430 Erstattungen des Bundes für Leistungen BuT	0,00	0	659.100	0	672.300	685.800	699.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	28.566,64	0	0	0	0	0	0
	31260000.6215101 Rückzahlung gewährter Hilfen	28.566,64	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, 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**	**28.566,64**	**0**	**859.100**	**0**	**872.300**	**885.800**	**899.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	167.600	0	171.100	174.700	178.300
	31260000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	129.100	0	131.700	134.400	137.100
	31260000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	12.600	0	12.900	13.200	13.500
	31260000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	25.900	0	26.500	27.100	27.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	590.229,54	520.000	659.100	0	672.600	686.500	700.600
	31260000.7339132 BuT - Schulbeihilfe	223.544,97	224.400	228.900	0	233.500	238.200	243.000
	31260000.7339133 BuT - Schulausflüge	11.139,16	10.400	10.900	0	11.200	11.500	11.800
	31260000.7339134 BuT - Klassenfahrten	105.837,05	113.000	140.000	0	142.800	145.700	148.700

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	31260000.7339135 BuT - Schülerbeförderung	36.698,21	39.000	45.100	0	46.100	47.100	48.100
	31260000.7339136 BuT - Lernförderung	32.786,00	30.600	51.300	0	52.400	53.500	54.600
	31260000.7339137 BuT - Mittagessen - Schule	146.098,74	81.400	152.900	0	156.000	159.200	162.400
	31260000.7339138 BuT-Kultur, Sport, Mitmachen	22.296,51	21.200	30.000	0	30.600	31.300	32.000
	31260000.7339139 BuT-Mittagessen Hort	7.104,00	0	0	0	0	0	0
	31260000.7339141 BuT-Unterricht in künstlerischen Fächern	1.841,40	0	0	0	0	0	0
	31260000.7339142 BuT-Freizeiten	2.883,50	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**	**590.229,54**	**520.000**	**826.700**	**0**	**843.700**	**861.200**	**878.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-561.662,90**	**-520.000**	**32.400**	**0**	**28.600**	**24.600**	**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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-561.662,90**	**-520.000**	**32.400**	**0**	**28.600**	**24.600**	**20.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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**	**-561.662,90**	**-520.000**	**32.400**	**0**	**28.600**	**24.600**	**20.700**

7. Erläuterungen

Die Aufwendungen werden zu 100% vom Bund erstattet. Hierzu gehört bei den Personalkosten auch der "Overhead", so dass dieses Produkt im Ergebnis einen leicht positiven Betrag ausweist.

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 Scharf/Herr Sommer	
Fachdienst	Jobcenter	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, 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	
Ziele	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Stabilisierung des Zuschussbedarfs
b) strategische Fachbereichsziele	
c) Produktziele (global)	Ausgestaltung der Verwaltung nach den Merkmalen rechtmäßig, zeitnah, dienstleistungsorientiert und effizient.
d) Produktziele (operational)	Sicherstellung der Grundsicherungsleistungen, Sozialversicherung und Beihilfen bei 80% der Anträge innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung.
Zielgruppen	SGB II-Leistungsberechtigte

3. Personaleinsatz

130,00 Stellen
zuzüglich 3,24 Stellenanteile für Unterhaltsprüfungen (ausgewiesen im Stellenplan FD 32).

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung	Prozent	85	80	80

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**

3129
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Scharf/Herr Sommer**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.104.136,29	0	7.511.200	7.511.200	7.511.200	7.511.200
	31290000.3140500 Bundeserstattung ALG II, VWK	7.104.136,29	0	7.511.200	7.511.200	7.511.200	7.511.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.000,00	0	0	0	0	0
	31290000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	15.000,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	109,45	0	0	0	0	0
	31290000.3311175 Gebühren und Auslagen in Unterhaltsangelegenheiten	109,45	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	944,03	0	0	0	0	0
	31290000.3461270 Vermischte Ertr.	279,90	0	0	0	0	0
	31290100.3461130 Schadensersatzleist. von Anderen	124,13	0	0	0	0	0
	31290200.3461260 Rückzahlung/ Erst. von Gerichtskosten	540,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.104,03	7.291.400	19.000	19.000	19.000	19.000
	31290000.3480100 Erstattungen vom Bund	0,00	7.272.400	0	0	0	0
	31290100.3482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31290100.3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	16.249,22	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	31290200.3482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	4.143,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31290200.3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	5.711,79	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	79.391,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31290000.3561130 Bußgelder	273,50	0	0	0	0	0
	31290000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.605,24	0	0	0	0	0
	31290300.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.669,24	0	0	0	0	0
	31290400.3561120 Zwangsgelder	9.000,00	0	0	0	0	0
	31290400.3561130 Bußgelder	44.844,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31290400.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.000,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.225.685,79**	**7.292.400**	**7.531.200**	**7.531.200**	**7.531.200**	**7.531.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.765.589,76	6.920.700	7.353.500	7.502.100	7.653.900	7.808.400

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
31290000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	79.707,41	48.800	135.800	138.600	141.400	144.300
31290000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	419.661,52	491.700	387.300	395.100	403.100	411.200
31290000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	27.493,04	24.500	58.700	59.900	61.100	62.400
31290000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	35.989,38	42.800	33.400	34.100	34.800	35.500
31290000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	86.284,17	99.000	78.900	80.500	82.200	83.900
31290000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.548,53	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
31290000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	113.330,20	22.600	23.100	23.600	24.100	24.600
31290000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.691,73	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
31290000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	698,44	0	0	0	0	0
31290100.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	29.386,95	68.300	31.100	31.800	32.500	33.200
31290100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.833.384,53	2.205.000	2.362.900	2.410.200	2.458.500	2.507.700
31290100.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	13.756,35	25.500	13.800	14.100	14.400	14.700
31290100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	158.254,30	182.000	204.800	208.900	213.100	217.400
31290100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	370.036,09	425.300	482.500	492.200	502.100	512.200
31290100.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	15.719,50	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
31290100.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.614,45	11.900	12.200	12.500	12.800	13.100
31290100.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.006,56	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
31290100.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	706,36	0	0	0	0	0
31290100.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	6.356,69	0	0	0	0	0
31290200.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	176.808,15	156.200	184.900	188.600	192.400	196.300
31290200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.093.795,45	2.001.600	2.187.200	2.231.000	2.275.700	2.321.300
31290200.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	88.969,69	69.300	86.000	87.800	89.600	91.400
31290200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	176.821,00	171.500	192.100	196.000	200.000	204.000
31290200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	437.927,69	407.800	445.600	454.600	463.700	473.000
31290200.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	17.949,49	14.500	14.800	15.100	15.500	15.900
31290200.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	144.636,83	50.000	51.000	52.100	53.200	54.300
31290200.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	21.962,14	20.000	20.400	20.900	21.400	21.900
31290200.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	13.747,69	0	0	0	0	0
31290200.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	4.120,35	0	0	0	0	0

3129
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	31290300.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	58.942,15	61.000	62.300	63.600	64.900	66.200
	31290300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	186.935,35	188.600	157.000	160.200	163.500	166.800
	31290300.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	24.960,75	25.100	25.000	25.500	26.100	26.700
	31290300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.803,99	16.100	16.400	16.800	17.200	17.600
	31290300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	36.573,85	36.600	29.800	30.400	31.100	31.800
	31290300.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.378,93	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	31290300.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.943,00	32.500	33.200	33.900	34.600	35.300
	31290300.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.519,36	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200
	31290300.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.167,70	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	31.801,04	0	32.100	32.900	33.800	34.700
	31290000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	5.358,42	0	5.400	5.600	5.800	6.000
	31290100.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	2.601,55	0	2.700	2.800	2.900	3.000
	31290200.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	19.958,16	0	20.000	20.400	20.900	21.400
	31290300.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	3.882,91	0	4.000	4.100	4.200	4.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.103,37	200.600	204.900	209.200	203.600	187.900
	31290000.4221300 Wartung Software	121.872,83	112.200	114.500	116.800	119.200	121.600
	31290000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	8.017,09	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
	31290000.4231000 Mieten und Pachten	32.512,70	31.200	31.900	32.600	23.300	3.800
	31290000.4261300 Aus- und Fortbildung	55.771,96	47.700	48.700	49.700	50.700	51.800
	31290000.4271770 Geb. für Gutscheinverfahren	7.840,79	800	900	1.000	1.100	1.200
	31290100.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	88,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	80.098,60	81.700	83.500	85.300	87.100	88.900
	31290000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	29.912,04	45.900	46.900	47.900	48.900	49.900
	31290000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	11.843,42	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500
	31290000.4711800 Auflösung von Sammelposten	28.614,35	13.300	13.600	13.900	14.200	14.500
	31290400.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	9.728,79	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	170.955,97	203.500	208.400	213.300	218.400	223.600
	31290000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800

3129
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	31290000.4429600 Mitgliedsbeiträge	9.477,78	800	900	1.000	1.100	1.200
	31290000.4431140 Fachliteratur	1.116,69	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	31290000.4431170 Fernmeldekosten	144,62	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	31290000.4431230 Geschäftsaufw.	4.691,81	4.800	4.900	5.000	5.100	5.300
	31290000.4431270 Stellenausschreibungen	6.657,90	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	31290000.4431300 Gerichtskosten	103.578,23	107.500	109.700	111.900	114.200	116.500
	31290000.4431580 Reisekosten	7.301,26	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
	31290000.4456200 Erst. Aufw. Erwerbsfähigkeitsgutachten	10.709,98	63.200	64.500	65.800	67.200	68.600
	31290100.4411100 Personalnebenausgaben	23,20	400	500	600	700	800
	31290200.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	31290300.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	31290400.4431260 Geschäftsaufw. (nicht erstattungsfähig)	26.865,60	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
	31290400.4441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä.	37,00	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	31290400.4450200 Erst. an Bund	351,90	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.274.548,74**	**7.406.500**	**7.882.400**	**8.042.800**	**8.196.800**	**8.343.500**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-48.862,95**	**-114.100**	**-351.200**	**-511.600**	**-665.600**	**-812.300**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	87,92	0	0	0	0	0
	31290000.5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	87,92	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-87,92	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-48.950,87**	**-114.100**	**-351.200**	**-511.600**	**-665.600**	**-812.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.288,25	115.000	0	0	0	0
	31290000.3811231 Erstattung Verwaltungskosten	118.288,25	115.000	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.388,25	370.400	352.400	352.400	352.400	352.400
	31290000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	2.821,50	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	31290000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	217.700,00	225.300	223.100	223.100	223.100	223.100
	31290000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	94.866,75	141.400	125.900	125.900	125.900	125.900
	31290000.4811740 Erst. Handwerker an IWB	0,00	500	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-197.100,00	-255.400	-352.400	-352.400	-352.400	-352.400
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-246.050,87**	**-369.500**	**-703.600**	**-864.000**	**-1.018.000**	**-1.164.700**

3129
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Scharf/Herr Sommer**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	7.123.167,00	0	7.511.200	0	7.511.200	7.511.200	7.511.200
	31290000.6140500 Bundeserstattung ALG II, VWK	7.123.167,00	0	7.511.200	0	7.511.200	7.511.200	7.511.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	52,60	0	0	0	0	0	0
	31290000.6311175 Gebühren und Auslagen in Unterhaltsangelegenheiten	52,60	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	914,13	0	0	0	0	0	0
	31290000.6461270 Vermischte Einz.	250,00	0	0	0	0	0	0
	31290100.6461130 Schadensersatzleist. von Anderen	124,13	0	0	0	0	0	0
	31290200.6461260 Rückzahlung/ Erst. von Gerichtskosten	540,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.862,36	7.291.400	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	31290000.6480100 Amtshilfen nach dem Absatzfondsgesetz	0,00	7.272.400	0	0	0	0	0
	31290100.6482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31290100.6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	10.966,62	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	31290200.6482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	958,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31290200.6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	8.937,72	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	24.760,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31290000.6561130 Bußgelder	30,00	0	0	0	0	0	0
	31290400.6561120 Zwangsgelder	4.374,08	0	0	0	0	0	0
	31290400.6561130 Bußgelder	20.356,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.169.756,66**	**7.292.400**	**7.531.200**	**0**	**7.531.200**	**7.531.200**	**7.531.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.365.130,62	6.772.500	7.202.000	0	7.347.100	7.495.400	7.646.400

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	31290000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	72.864,16	48.800	135.800	0	138.600	141.400	144.300
	31290000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	419.661,52	491.700	387.300	0	395.100	403.100	411.200
	31290000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	27.493,04	24.500	58.700	0	59.900	61.100	62.400
	31290000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	35.989,38	42.800	33.400	0	34.100	34.800	35.500
	31290000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	86.284,17	99.000	78.900	0	80.500	82.200	83.900
	31290000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.548,53	6.200	6.400	0	6.600	6.800	7.000
	31290100.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	26.979,39	68.300	31.100	0	31.800	32.500	33.200
	31290100.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	1.833.384,53	2.205.000	2.362.900	0	2.410.200	2.458.500	2.507.700
	31290100.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	13.756,35	25.500	13.800	0	14.100	14.400	14.700
	31290100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	158.254,30	182.000	204.800	0	208.900	213.100	217.400
	31290100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	370.036,09	425.300	482.500	0	492.200	502.100	512.200
	31290100.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	15.719,50	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	31290200.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	164.920,35	156.200	184.900	0	188.600	192.400	196.300
	31290200.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	2.093.795,45	2.001.600	2.187.200	0	2.231.000	2.275.700	2.321.300
	31290200.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	88.969,69	69.300	86.000	0	87.800	89.600	91.400
	31290200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	176.821,00	171.500	192.100	0	196.000	200.000	204.000
	31290200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	437.927,69	407.800	445.600	0	454.600	463.700	473.000
	31290200.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	17.949,49	14.500	14.800	0	15.100	15.500	15.900
	31290300.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	54.123,12	61.000	62.300	0	63.600	64.900	66.200
	31290300.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	186.935,35	188.600	157.000	0	160.200	163.500	166.800
	31290300.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	24.960,75	25.100	25.000	0	25.500	26.100	26.700
	31290300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	15.803,99	16.100	16.400	0	16.800	17.200	17.600
	31290300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.573,85	36.600	29.800	0	30.400	31.100	31.800
	31290300.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.378,93	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	31.801,04	0	32.100	0	32.900	33.800	34.700
	31290000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	5.358,42	0	5.400	0	5.600	5.800	6.000
	31290100.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	2.601,55	0	2.700	0	2.800	2.900	3.000

3129
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	31290200.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	19.958,16	0	20.000	0	20.400	20.900	21.400
	31290300.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	3.882,91	0	4.000	0	4.100	4.200	4.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	227.823,74	200.600	204.900	0	209.200	203.600	187.900
	31290000.7221300 Wartung Software	121.872,83	112.200	114.500	0	116.800	119.200	121.600
	31290000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	7.404,48	8.700	8.900	0	9.100	9.300	9.500
	31290000.7231000 Mieten und Pachten	32.512,70	31.200	31.900	0	32.600	23.300	3.800
	31290000.7261300 Aus- und Fortbildung	58.461,46	47.700	48.700	0	49.700	50.700	51.800
	31290000.7271770 Geb. für Gutscheinverfahren	7.484,27	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	31290100.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	88,00	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	145.867,01	203.500	208.400	0	213.300	218.400	223.600
	31290000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	31290000.7429600 Mitgliedsbeiträge	9.477,78	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	31290000.7431140 Fachliteratur	1.260,29	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	31290000.7431170 Fernmeldekosten	147,74	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	31290000.7431230 Geschäftsausz.	4.435,43	4.800	4.900	0	5.000	5.100	5.300
	31290000.7431270 Stellenausschreibungen	6.657,90	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	31290000.7431300 Gerichtskosten	103.385,93	107.500	109.700	0	111.900	114.200	116.500
	31290000.7431580 Reisekosten	6.714,26	8.600	8.800	0	9.000	9.200	9.400
	31290000.7456200 Erst. Aufw. Erwerbsfähigkeitsgutachten	10.709,98	63.200	64.500	0	65.800	67.200	68.600
	31290100.7411100 Personalnebenausgaben	23,20	400	500	0	600	700	800
	31290200.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	31290300.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	31290400.7431260 Geschäftsausz. (nicht erstattungsfähig)	2.665,60	5.500	5.700	0	5.900	6.100	6.300
	31290400.7441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä.	37,00	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	31290400.7450200 Erst. an Bund	351,90	0	0	0	0	0	0

3129
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.770.622,41**	**7.176.600**	**7.647.400**	**0**	**7.802.500**	**7.951.200**	**8.092.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**399.134,25**	**115.800**	**-116.200**	**0**	**-271.300**	**-420.000**	**-561.400**
	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	39.965,52	99.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	31290000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	31290000.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	26.114,95	0	0	0	0	0	0
	31290000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	13.850,57	49.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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 Investitiontätigkeit**	**39.965,52**	**99.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39.965,52**	**-99.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**359.168,73**	**16.800**	**-166.200**	**0**	**-321.300**	**-470.000**	**-611.400**
	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

Produktinformation
Landkreis Peine

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**359.168,73**	**16.800**	**-166.200**	**0**	**-321.300**	**-470.000**	**-611.400**

7. Erläuterungen

Hier ist von deutlichen Mehrausgaben bei den Personalkosten auszugehen, wenn die in 2015 freien Stellen wieder besetzt werden bzw. die Nachbesetzungsprobleme und Personalfluktuation verhindert werden können.
Im Budget 2016 sind die Kosten für 4 zusätzliche Stellen in der Arbeitsvermittlung enthalten, da im Gegenzug 5,5 Stellen im Produkt 3125 durch das Auslaufen des Bundesprogramms "Perspektive 50plus" entfallen sind.

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.	
Budget	34 Fachdienst 34- Jugendamt	Herr Dr. Kröckel

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.961,00	105.400	327.800	329.800	331.900	159.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.174,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.309.444,59	1.452.700	1.430.900	1.459.000	1.487.400	1.516.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.306,65	17.000	17.000	17.200	17.400	17.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	300	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.392.312,89	2.567.700	6.523.700	6.598.700	6.726.100	6.856.100
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	104.963,64	100	100	100	100	100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**3.941.162,77**	**4.143.200**	**8.299.700**	**8.405.000**	**8.563.100**	**8.549.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.506.759,89	4.686.000	5.418.700	5.531.000	5.645.600	5.762.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.648,74	0	12.000	13.100	14.200	15.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.278,66	312.200	432.700	446.000	459.800	473.600
16.	Abschreibungen	599.407,97	254.900	461.200	471.500	482.100	492.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.495.355,03	15.083.400	21.879.800	22.299.100	22.726.700	22.996.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248.105,39	919.000	1.108.100	1.135.400	1.163.900	1.192.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**22.154.555,68**	**21.255.500**	**29.312.500**	**29.896.100**	**30.492.300**	**30.933.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-18.213.392,91**	**-17.112.300**	**-21.012.800**	**-21.491.100**	**-21.929.200**	**-22.383.900**
22.	außerordentliche Erträge	456.073,68	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	74.285,41	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	381.788,27	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-17.831.604,64**	**-17.112.300**	**-21.012.800**	**-21.491.100**	**-21.929.200**	**-22.383.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.536,88	78.200	74.700	74.700	74.700	74.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.536,88	-78.200	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.910.141,52**	**-17.190.500**	**-21.087.500**	**-21.565.800**	**-22.003.900**	**-22.458.600**

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.	
Budget	34 Fachdienst 34- Jugendamt	Herr Dr. Kröckel

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- 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	160.816,83	105.400	327.800	0	329.800	331.900	159.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	960.494,44	1.452.700	1.430.900	0	1.459.000	1.487.400	1.516.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.388,65	17.000	17.000	0	17.200	17.400	17.600
5.	privatrechtliche Entgelte	15,00	300	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.492.341,45	2.567.700	6.523.700	0	6.598.700	6.726.100	6.856.100
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	100	100	0	100	100	100
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.629.056,37**	**4.143.200**	**8.299.700**	**0**	**8.405.000**	**8.563.100**	**8.549.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.357.816,28	4.644.200	5.390.700	0	5.502.100	5.615.800	5.731.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	11.648,74	0	12.000	0	13.100	14.200	15.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	264.782,36	312.200	432.700	0	446.000	459.800	473.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	15.357.416,12	15.083.400	21.879.800	0	22.299.100	22.726.700	22.996.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.155.860,79	919.000	1.108.100	0	1.135.400	1.163.900	1.192.600
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.147.524,29**	**20.958.800**	**28.823.300**	**0**	**29.395.700**	**29.980.400**	**30.409.800**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.518.467,92**	**-16.815.600**	**-20.523.600**	**0**	**-20.990.700**	**-21.417.300**	**-21.860.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.597,78	50.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
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**	**11.597,78**	**50.000**	**22.500**	**0**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
	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	36.212,20	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	10.797,78	113.900	86.400	0	86.400	86.400	86.400
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.	
Budget	34 Fachdienst 34- Jugendamt	Herr Dr. Kröckel

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**47.009,98**	**165.400**	**137.900**	**0**	**137.900**	**137.900**	**137.900**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.412,20**	**-115.400**	**-115.400**	**0**	**-115.400**	**-115.400**	**-115.400**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-17.553.880,12**	**-16.931.000**	**-20.639.000**	**0**	**-21.106.100**	**-21.532.700**	**-21.975.600**
	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**	**-17.553.880,12**	**-16.931.000**	**-20.639.000**	**0**	**-21.106.100**	**-21.532.700**	**-21.975.600**

24203
Schüler-BAföG

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	**24203**	**Schüler-BAföG**
Produktverantwortung	Herr Dr. Kröckel	
Fachdienst	Jugendamt	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Jugendhilfeausschuss	
Wirkungskreis	übertragener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sozialleistung für Schüler ab Klasse 10, die eine förderungsfähige Ausbildungsstätte besuchen. Umfasst werden auch Berufsschüler 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. Die Transferzahlungen werden direkt aus der Landeskasse geleistet.
Auftragsgrundlage	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität - Alle jungen Menschen erhalten die Möglichkeit, unabhängig von ihrer sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die ihren Fähigkeiten und Interessen entspricht. 80 % der Anträge sind innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschieden.
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler

3. Personaleinsatz

1,31 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschieden Anträge	Prozent	99	80	80

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Schüler-BAföG			
Anträge	482,00	500,00	500,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Dr. Kröckel**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	721,96	0	0	0	0	0
	24203000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	655,86	0	0	0	0	0
	24203000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	66,10	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**721,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	79.955,14	82.300	82.900	84.800	86.800	88.800
	24203000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	957,76	1.600	0	0	0	0
	24203000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.048,56	61.900	64.300	65.600	67.000	68.400
	24203000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	410,65	700	0	0	0	0
	24203000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.152,57	5.300	5.500	5.700	5.900	6.100
	24203000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.338,02	12.200	12.800	13.100	13.400	13.700
	24203000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	47,58	200	300	400	500	600
	24203000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
	24203000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	77,66	0	100	200	300	400
	24203000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	77,66	0	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901,38	800	1.200	1.500	1.800	2.100
	24203000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	200	300	400
	24203000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	59,48	200	200	300	400	500
	24203000.4261300 Aus- und Fortbildung	841,90	500	900	1.000	1.100	1.200

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	424,10	0	0	0	0	0
	24203000.4711800 Auflösung von Sammelposten	424,10	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	3.170,48	3.500	3.600	4.000	4.400	4.800
	24203000.4431140 Fachliteratur	638,75	300	300	400	500	600
	24203000.4431230 Geschäftsaufw.	174,23	400	200	300	400	500
	24203000.4431580 Reisekosten	63,00	100	100	200	300	400
	24203000.4451110 Erst. von Aufw. an Land	2.294,50	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**84.528,76**	**86.600**	**87.800**	**90.500**	**93.300**	**96.100**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-83.806,80**	**-86.600**	**-87.800**	**-90.500**	**-93.300**	**-96.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-83.806,80**	**-86.600**	**-87.800**	**-90.500**	**-93.300**	**-96.100**
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**	**-83.806,80**	**-86.600**	**-87.800**	**-90.500**	**-93.300**	**-96.100**

24203
Schüler-BAföG

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Dr. Kröckel**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, 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.	Auszahlungen für aktives Personal	79.835,07	81.900	82.900	0	84.800	86.800	88.800
	24203000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	837,69	1.600	0	0	0	0	0
	24203000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	61.048,56	61.900	64.300	0	65.600	67.000	68.400
	24203000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	410,65	700	0	0	0	0	0
	24203000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.152,57	5.300	5.500	0	5.700	5.900	6.100
	24203000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.338,02	12.200	12.800	0	13.100	13.400	13.700
	24203000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	47,58	200	300	0	400	500	600
12.	Auszahlungen für Versorgung	77,66	0	100	0	200	300	400
	24203000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	77,66	0	100	0	200	300	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	901,38	800	1.200	0	1.500	1.800	2.100
	24203000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	0	200	300	400
	24203000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	59,48	200	200	0	300	400	500
	24203000.7261300 Aus- und Fortbildung	841,90	500	900	0	1.000	1.100	1.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.324,46	3.500	3.600	0	4.000	4.400	4.800
	24203000.7431140 Fachliteratur	792,73	300	300	0	400	500	600
	24203000.7431230 Geschäftsausz.	174,23	400	200	0	300	400	500
	24203000.7431580 Reisekosten	63,00	100	100	0	200	300	400
	24203000.7451110 Erst. von Ausz. an Land	2.294,50	2.700	3.000	0	3.100	3.200	3.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.138,57**	**86.200**	**87.800**	**0**	**90.500**	**93.300**	**96.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-84.138,57**	**-86.200**	**-87.800**	**0**	**-90.500**	**-93.300**	**-96.100**
	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	2.120,50	500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	24203000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	2.120,50	500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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 Investitiontätigkeit**	**2.120,50**	**500**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.120,50**	**-500**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-86.259,07**	**-86.700**	**-91.800**	**0**	**-94.500**	**-97.300**	**-100.100**
	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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**	**-86.259,07**	**-86.700**	**-91.800**	**0**	**-94.500**	**-97.300**	**-100.100**

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2015 ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

31191
Verwaltung der
Sozialhilfe-Unterhaltssicherung

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	**31191**	**Verwaltung der Sozialhilfe-Unterhaltssicherung**
Produktverantwortung	Herr Dr. Kröckel	
Fachdienst	Jugendamt	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Jugendhilfeausschuss	
Wirkungskreis	übertragener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Geldleistung für Wehrdienstleistende und Wehrübende sowie deren Angehörige; für Bundesfreiwilligendienstleistende besteht kein Anspruch. Die Leistung ist ein Ausgleich für den nicht über den Wehrsold abgedeckten Einkommensausfall während des Wehrdienstes und beispielsweise für den Lebensunterhalt der Angehörigen, den Erhalt der Wohnung oder die Weiterführung von Versicherungen bestimmt. Die Transferzahlungen werden direkt aus der Bundeskasse geleistet.
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Sicherung des Unterhalts der zum Wehrdienst einberufenen Wehrpflichtigen und ihrer Angehörigen (Unterhaltssicherungsgesetz - USG)
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität - Ausgleich von Nachteilen, welche durch die dem Wehrdienst eigentümlichen Verhältnisse entstehen.
Zielgruppen	Wehrdienstleistende, Wehrübende und deren Familienangehörige

3. Personaleinsatz

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschiedenen Anträge	Prozent	100	80	-

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhaltssicherung			
Anträge	98,00	80,00	0,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Dr. Kröckel**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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.	Aufwendungen für aktives Personal	14.911,31	15.700	0	0	0	0
	31191000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	358,24	600	0	0	0	0
	31191000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.012,17	11.100	0	0	0	0
	31191000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	205,33	300	0	0	0	0
	31191000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	918,18	1.000	0	0	0	0
	31191000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.240,52	2.300	0	0	0	0
	31191000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	23,79	200	0	0	0	0
	31191000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	31191000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	31191000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	101,95	0	0	0	0	0
	31191000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	51,13	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	38,83	0	0	0	0	0
	31191000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	38,83	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0
	31191000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	0	0	0	0
	31191000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	0	0	0	0
	31191000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	400	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	61,80	0	0	0	0	0
	31191000.4711800 Auflösung von Sammelposten	61,80	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	0,00	500	0	0	0	0
	31191000.4431140 Fachliteratur	0,00	300	0	0	0	0
	31191000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	100	0	0	0	0
	31191000.4431580 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.011,94**	**16.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-15.011,94**	**-16.800**	**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	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-15.011,94**	**-16.800**	**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**	**-15.011,94**	**-16.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

31191
Verwaltung der Sozialhilfe-Unterhaltssicherung

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Dr. Kröckel**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, 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.	Auszahlungen für aktives Personal	14.718,21	15.500	0	0	0	0	0
	31191000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	318,22	600	0	0	0	0	0
	31191000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	11.012,17	11.100	0	0	0	0	0
	31191000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	205,33	300	0	0	0	0	0
	31191000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	918,18	1.000	0	0	0	0	0
	31191000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.240,52	2.300	0	0	0	0	0
	31191000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	23,79	200	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	38,83	0	0	0	0	0	0
	31191000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	38,83	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	600	0	0	0	0	0
	31191000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	0	0	0	0	0
	31191000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	0	0	0	0	0
	31191000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	400	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	500	0	0	0	0	0
	31191000.7431140 Fachliteratur	0,00	300	0	0	0	0	0
	31191000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	100	0	0	0	0	0
	31191000.7431580 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.757,04**	**16.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.757,04**	**-16.600**	**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
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	309,00	500	0	0	0	0	0
	31191000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	309,00	500	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 Investitiontätigkeit**	**309,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-309,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-15.066,04**	**-17.100**	**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

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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**	**-15.066,04**	**-17.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. Erläuterungen

Das Produkt entfällt ab 2016, weil die Aufgaben vom Bund übernommen werden.

3410
Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	**3410**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produktverantwortung	Herr Dr. Kröckel	
Fachdienst	Jugendamt	
Fachbereich	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. 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> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität - Sicherung des Lebensunterhalts der Zielgruppe 85 % der Anträge sind innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschieden.
Zielgruppen	Kinder alleinerziehender Elternteile

3. Personaleinsatz

2,44 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschiedenen Anträge	Prozent	80	85	85

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhaltsvorschussleistungen			
Fälle	720,00	760,00	720,00
Anträge	307,00	320,00	340,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Dr. Kröckel**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	702.737,51	790.400	702.500	716.500	730.700	745.200
	34101000.3211120 Ersatzleist. von Dritten	674.976,52	745.700	675.000	688.500	702.200	716.200
	34101000.3215102 Erstattung von UVG-Leistungen	27.760,99	44.700	27.500	28.000	28.500	29.000
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	868.654,08	968.800	870.000	887.400	905.100	923.200
	34101000.3481900 Erst. vom Land	868.654,08	968.800	870.000	887.400	905.100	923.200
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	95,60	0	0	0	0	0
	34101000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	95,60	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.571.487,19**	**1.759.200**	**1.572.500**	**1.603.900**	**1.635.800**	**1.668.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	137.941,94	141.600	140.800	143.700	146.700	149.700
	34101000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	106.020,73	109.700	109.100	111.300	113.600	115.900
	34101000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.034,42	9.600	9.400	9.600	9.800	10.000
	34101000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	22.008,24	22.300	22.300	22.800	23.300	23.800
	34101000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	878,55	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,73	1.300	1.400	1.700	2.000	2.300
	34101000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	171,03	100	200	300	400	500
	34101000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	300	400	500
	34101000.4261300 Aus- und Fortbildung	79,70	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
16.	Abschreibungen	539.984,10	208.300	410.000	418.200	426.600	435.200
	34101000.4711800 Auflösung von Sammelposten	464,38	0	0	0	0	0
	34101000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	539.519,72	208.300	410.000	418.200	426.600	435.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.323.287,00	1.404.800	1.350.000	1.377.000	1.404.600	1.432.700

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	34101000.4339900 Leist. an Berechtigte	1.323.287,00	1.404.800	1.350.000	1.377.000	1.404.600	1.432.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	2.600	3.000	3.400	3.800
	34101000.4431140 Fachliteratur	0,00	200	200	300	400	500
	34101000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	300	300	400	500	600
	34101000.4431300 Gerichtskosten	0,00	2.600	2.000	2.100	2.200	2.300
	34101000.4431580 Reisekosten	0,00	100	100	200	300	400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.001.463,77**	**1.759.200**	**1.904.800**	**1.943.600**	**1.983.300**	**2.023.700**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-429.976,58**	**0**	**-332.300**	**-339.700**	**-347.500**	**-355.300**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-429.976,58**	**0**	**-332.300**	**-339.700**	**-347.500**	**-355.300**
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**	**-429.976,58**	**0**	**-332.300**	**-339.700**	**-347.500**	**-355.300**

3410
Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Dr. Kröckel**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung[2)] 2019
		- 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	305.167,45	790.400	702.500	0	716.500	730.700	745.200
	34101000.6211120 Ersatzleist. von Dritten	286.460,56	745.700	675.000	0	688.500	702.200	716.200
	34101000.6215102 Erstattung von UVG-Leistungen	18.706,89	44.700	27.500	0	28.000	28.500	29.000
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, Kostenumlagen	868.654,08	968.800	870.000	0	887.400	905.100	923.200
	34101000.6481900 Erst. vom Land	868.654,08	968.800	870.000	0	887.400	905.100	923.200
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**	**1.173.821,53**	**1.759.200**	**1.572.500**	**0**	**1.603.900**	**1.635.800**	**1.668.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	137.063,39	141.600	140.800	0	143.700	146.700	149.700
	34101000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	106.020,73	109.700	109.100	0	111.300	113.600	115.900
	34101000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	9.034,42	9.600	9.400	0	9.600	9.800	10.000
	34101000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.008,24	22.300	22.300	0	22.800	23.300	23.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	250,73	1.300	1.400	0	1.700	2.000	2.300
	34101000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	171,03	100	200	0	300	400	500
	34101000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	0	300	400	500
	34101000.7261300 Aus- und Fortbildung	79,70	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.318.517,00	1.404.800	1.350.000	0	1.377.000	1.404.600	1.432.700
	34101000.7339900 Leist. an Berechtigte	1.318.517,00	1.404.800	1.350.000	0	1.377.000	1.404.600	1.432.700

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.200	2.600	0	3.000	3.400	3.800
	34101000.7431140 Fachliteratur	0,00	200	200	0	300	400	500
	34101000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	300	300	0	400	500	600
	34101000.7431300 Gerichtskosten	0,00	2.600	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	34101000.7431580 Reisekosten	0,00	100	100	0	200	300	400
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.455.831,12**	**1.550.900**	**1.494.800**	**0**	**1.525.400**	**1.556.700**	**1.588.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-282.009,59**	**208.300**	**77.700**	**0**	**78.500**	**79.100**	**79.900**
	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	608,36	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34101000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	608,36	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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 Investitiontätigkeit**	**608,36**	**500**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-608,36**	**-500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-282.617,95**	**207.800**	**76.700**	**0**	**77.500**	**78.100**	**78.900**
	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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**	**-282.617,95**	**207.800**	**76.700**	**0**	**77.500**	**78.100**	**78.900**

7. Erläuterungen

Im Haushaltsansatz wird den steigenden Abschreibungen auf Forderungen mit 410.000,- Euro Rechnung getragen.

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	**3430**	**Betreuungsleistungen**
Produktverantwortung	Herr Dr. Kröckel	
Fachdienst	Jugendamt	
Fachbereich	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. 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, §§ 1896-1980i BGB, §§ 271-341 FamFG
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität - Vermeidung von Betreuung im Vorfeld; Beseitigung, Besserung, Verhütung der Verschlimmerung oder Milderung der Folgen der Krankheit oder Behinderung der Betreuten; Ermöglichung der Le-bensgestaltung von Betreuten nach ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen im Rahmen ihrer Fähigkeiten 100 % der Kundeninnen und Kunden werden beraten.
Zielgruppen	hilfebedürftige Menschen, die einer Betreuung bedürfen, Betreute, Betreuerinnen, Betreuer

3. Personaleinsatz

2,10 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Beratungsquote (alle Betreuerinnen und Betreuer)	Prozent	100	100	100

Produktinformation
Landkreis Peine

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Berichte an Betreuungsgericht			
Fälle	571,00	600,00	580,00
Unterbringungen nach dem BGB			
Fälle	7,00	20,00	10,00
Eigene Betreuungen			
Personen	0,00	1,00	1,00
Beratungen			
Fälle	663,00	630,00	640,00
Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten			
Fälle	409,00	450,00	450,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Dr. Kröckel**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	4.010,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34301000.3311180 Beglaubigungsgeb.	4.010,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.010,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	140.451,45	140.200	156.600	159.900	163.300	166.800
	34301000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	108.612,38	108.700	121.500	124.000	126.500	129.100
	34301000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.257,48	9.600	10.500	10.800	11.100	11.400
	34301000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	21.848,00	21.900	24.600	25.100	25.700	26.300
	34301000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	17,88	0	0	0	0	0
	34301000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	715,71	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067,76	3.400	3.400	3.700	4.000	4.300
	34301000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.067,76	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	34301000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	300	400	500
	34301000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
16.	Abschreibungen	111,77	0	0	0	0	0
	34301000.4711800 Auflösung von Sammelposten	111,77	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	26.200,00	26.200	26.900	26.900	26.900	26.900
	34301000.4318170 Zusch. an Betreuungsverein	26.200,00	26.200	26.900	26.900	26.900	26.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	356,04	600	600	900	1.200	1.500
	34301000.4411100 Personalnebenausgaben	25,00	0	0	0	0	0
	34301000.4431140 Fachliteratur	117,60	200	200	300	400	500
	34301000.4431230 Geschäftsaufw.	59,74	100	100	200	300	400

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	34301000.4431580 Reisekosten	153,70	300	300	400	500	600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**169.187,02**	**170.400**	**187.500**	**191.400**	**195.400**	**199.500**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-165.177,02**	**-166.400**	**-183.500**	**-187.400**	**-191.400**	**-195.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3,90	0	0	0	0	0
	34301000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	3,90	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-3,90	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-165.180,92**	**-166.400**	**-183.500**	**-187.400**	**-191.400**	**-195.500**
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**	**-165.180,92**	**-166.400**	**-183.500**	**-187.400**	**-191.400**	**-195.500**

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Dr. Kröckel**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	4.270,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	34301000.6311180 Beglaubigungsgeb.	4.270,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, 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**	**4.270,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	139.717,86	140.200	156.600	0	159.900	163.300	166.800
	34301000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	108.612,38	108.700	121.500	0	124.000	126.500	129.100
	34301000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	9.257,48	9.600	10.500	0	10.800	11.100	11.400
	34301000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.848,00	21.900	24.600	0	25.100	25.700	26.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.067,76	3.400	3.400	0	3.700	4.000	4.300
	34301000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.067,76	2.200	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	34301000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	0	300	400	500
	34301000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	26.200,00	26.200	26.900	0	26.900	26.900	26.900
	34301000.7318170 Zusch. an Betreuungsverein	26.200,00	26.200	26.900	0	26.900	26.900	26.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	359,94	600	600	0	900	1.200	1.500
	34301000.7411100 Personalnebenausgaben	25,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	34301000.7431140 Fachliteratur	117,60	200	200	0	300	400	500
	34301000.7431230 Geschäftsausz.	59,74	100	100	0	200	300	400
	34301000.7431580 Reisekosten	157,60	300	300	0	400	500	600
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**168.345,56**	**170.400**	**187.500**	**0**	**191.400**	**195.400**	**199.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-164.075,56**	**-166.400**	**-183.500**	**0**	**-187.400**	**-191.400**	**-195.500**
	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	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34301000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**500**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-164.075,56**	**-166.900**	**-184.500**	**0**	**-188.400**	**-192.400**	**-196.500**
	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	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-164.075,56**	**-166.900**	**-184.500**	**0**	**-188.400**	**-192.400**	**-196.500**

7. Erläuterungen

Für den Betreuungsverein ist bei den Transferaufwendungen ein Zuschuss von 26.900,- € eingeplant.

3610
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 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 Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produktverantwortung	Herr Dr. Kröckel	
Fachdienst	Jugendamt	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Jugendhilfeausschuss	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Die Aufgabe der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen wurde an die Gemeinden übertragen; der Landkreis Peine berät die Kindertageseinrichtungen und koordiniert beispielsweise die Mittelverteilung für die Umsetzung von Sprachbildungskonzepten. Weiterhin werden an Kindertageseinrichtungen noch Zuwendungen für Baumaßnahmen und Krippenförderung geleistet. Das Jugendamt übernimmt außerdem bei Bedarf die Elterngebühren für Kindertageseinrichtungen. Die Aufgabe der Kindertagespflege wird derzeit im Familien- und Kinderservicebüro wahrgenommen. Die Tagespflegepersonen erhalten unter diesem Produkt zunächst insbesondere eine Geldleistung für die Anerkennung der Förderleistung und ihren Sachaufwand, daneben erfolgt eine Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen. Von den Eltern werden Kostenbeiträge für die Kindertagespflege erhoben. Unabhängig davon wird die Verteilung von Mitteln zur Schaffung von Betreuungsplätzen für unter Dreijährige an Tagespflegepersonen gesteuert. Für weitere Aspekte (Vermittlung von Kindern zu Tagespflegepersonen und deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung und die Erteilung der Erlaubnis zur Kindertagespflege) wird auf das Produkt 3675 verwiesen.
Auftragsgrundlage	§§ 22-26, 90 SGB VIII, KiTaG mit Durchführungsverordnungen, Satzung des Landkreises Peine zur Förderung der Kindertagespflege und zur Erhebung von Kostenbeiträgen, verschiedene Förderrichtlinien (Land)
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes Förderung der Entwicklung des Kindes durch Unterstützung der Erziehung und Bildung in der Familie sowie Hilfestellungen zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung; Verbesserung des Betreuungsangebots insbesondere für unter dreijährige Kinder 80 % der Anträge sind innerhalb von 6 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschieden. [Übernahme Elterngebühren] 50 % der Anträge sind innerhalb von 6 Wochen nach Beginn der Tagespflegebetreuung beschieden. [<u>Kindertagespflege</u>]
Zielgruppen	Kinder, Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, Träger von Kindertagesstätten, Tagespflegepersonen

3. Personaleinsatz

3,83 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der Anträge, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschieden worden sind (Übernahme Elterngebühren)	Prozent	95	80	80
Anteil der Anträge, die innerhalb von 6 Wochen nach Beginn der Tagespflegebetreuung beschieden worden sind (Kindertagespflege)	Prozent	23	60	50

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Übernahme von Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen			
Fälle	7.827,00	7.920,00	650,00
Anträge	755,00	840,00	780,00
Förderung von Kindern in Tagespflege			
Fälle	2.612,00	2.520,00	210,00
Anträge	519,00	500,00	480,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Dr. Kröckel**

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.254,00	105.300	103.000	105.000	107.100	109.200
	36101000.3141190 Zuw. für Sprachförderung im Elementarbereich	105.254,00	105.300	103.000	105.000	107.100	109.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.014,00	0	0	0	0	0
	36101000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.014,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	205.323,18	225.000	219.000	223.300	227.600	232.000
	36101000.3212100 Kostenbeiträge für Kindertagespflege	186.300,45	200.000	200.000	204.000	208.000	212.100
	36101000.3215500 Erst. von Kindergartengeb.	19.022,73	25.000	19.000	19.300	19.600	19.900
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	307.000,00	320.000	199.400	203.300	207.300	211.400
	36101000.3481903 Erst. Land Betriebskosten Tage spflege	307.000,00	320.000	199.400	203.300	207.300	211.400
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	21.534,47	0	0	0	0	0
	36101000.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.500,00	0	0	0	0	0
	36101000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	34,47	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**641.125,65**	**650.300**	**521.400**	**531.600**	**542.000**	**552.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	207.887,24	209.700	222.300	226.900	231.800	236.700
	36101000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.149,36	3.100	0	0	0	0
	36101000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	157.507,28	158.400	172.200	175.700	179.300	182.900
	36101000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.231,95	1.300	0	0	0	0
	36101000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.461,32	13.900	14.900	15.200	15.600	16.000
	36101000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	32.364,72	31.600	34.800	35.500	36.300	37.100
	36101000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	142,74	300	400	500	600	700
	36101000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0
	36101000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
	36101000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.029,87	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
14.	Aufwendungen für Versorgung	232,97	0	300	400	500	600
	36101000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	232,97	0	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.050,24	1.300	1.900	2.300	2.700	3.100
	36101000.4211640 Großtagespflegestelle BBS Vöhrum	32.201,59	0	600	700	800	900
	36101000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	118,37	100	100	200	300	400
	36101000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	730,28	200	200	300	400	500
	36101000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
16.	Abschreibungen	6.584,96	8.600	8.700	8.900	9.100	9.300
	36101000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.026,50	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	36101000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	1.695,75	0	0	0	0	0
	36101000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	25,25	0	0	0	0	0
	36101000.4711800 Auflösung von Sammelposten	811,83	0	0	0	0	0
	36101000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.025,63	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.345.013,67	3.641.300	3.558.500	3.630.000	3.703.100	3.777.600
	36101000.4312100 Betriebskostenzusch. an Gem. für Krippenplätze	1.219.638,00	1.297.700	1.276.000	1.301.600	1.327.700	1.354.300
	36101000.4312120 Zuwendungen für Sprachförderung im Elementarbereich	104.704,00	105.300	103.000	105.100	107.300	109.500
	36101000.4318430 Betriebskostenzusch. für Krippenplätze an Sonstige	194.570,00	198.300	241.500	246.400	251.400	256.500
	36101000.4331210 Kindertagespflege - Geldleistung	884.232,92	950.000	900.000	918.000	936.400	955.200
	36101000.4331211 Förderung Tagespflege - Renten versicherungsbeiträge	34.958,56	40.000	37.000	37.800	38.600	39.400
	36101000.4331212 Förderung Tagespflege - Kranke n- u. Pflegevers.	42.361,09	45.000	45.000	45.900	46.900	47.900
	36101000.4331213 Förderung Tagespflege - BGW-Be iträge	4.878,35	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	36101000.4332220 Übernahme Elternbeiträge KiTa	859.670,75	1.000.000	950.000	969.000	988.400	1.008.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	616,00	1.200	700	1.000	1.300	1.600
	36101000.4431140 Fachliteratur	0,00	100	100	200	300	400
	36101000.4431230 Geschäftsaufw.	616,00	1.000	500	600	700	800
	36101000.4431580 Reisekosten	0,00	100	100	200	300	400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.593.385,08**	**3.862.100**	**3.792.400**	**3.869.500**	**3.948.500**	**4.028.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlb etrag(-)**	**-2.952.259,43**	**-3.211.800**	**-3.271.000**	**-3.337.900**	**-3.406.500**	**-3.476.300**
22.	außerordentliche Erträge	192.437,24	0	0	0	0	0
	36101000.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	192.437,24	0	0	0	0	0

3610
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
23.	außerordentliche Aufwendungen	58.679,31	0	0	0	0	0
	36101000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	58.679,31	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	133.757,93	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-2.818.501,50**	**-3.211.800**	**-3.271.000**	**-3.337.900**	**-3.406.500**	**-3.476.300**
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**	**-2.818.501,50**	**-3.211.800**	**-3.271.000**	**-3.337.900**	**-3.406.500**	**-3.476.300**

3610
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Dr. Kröckel**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	149.109,83	105.300	103.000	0	105.000	107.100	109.200
	36101000.6141190 Zuw. für Sprachförderung im Elementarbereich	149.109,83	105.300	103.000	0	105.000	107.100	109.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	219.568,21	225.000	219.000	0	223.300	227.600	232.000
	36101000.6212100 Ersatzleist. für Tagespflege	194.593,13	200.000	200.000	0	204.000	208.000	212.100
	36101000.6215500 Erst. von Kindergartengeb.	24.975,08	25.000	19.000	0	19.300	19.600	19.900
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, Kostenumlagen	320.334,48	320.000	199.400	0	203.300	207.300	211.400
	36101000.6481903 Erst. Land Betriebskosten Tage spflege	320.334,48	320.000	199.400	0	203.300	207.300	211.400
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**	**689.012,52**	**650.300**	**521.400**	**0**	**531.600**	**542.000**	**552.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	206.617,23	208.600	222.300	0	226.900	231.800	236.700
	36101000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	1.909,22	3.100	0	0	0	0	0
	36101000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	157.507,28	158.400	172.200	0	175.700	179.300	182.900
	36101000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	1.231,95	1.300	0	0	0	0	0
	36101000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	13.461,32	13.900	14.900	0	15.200	15.600	16.000
	36101000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.364,72	31.600	34.800	0	35.500	36.300	37.100
	36101000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	142,74	300	400	0	500	600	700
12.	Auszahlungen für Versorgung	232,97	0	300	0	400	500	600
	36101000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	232,97	0	300	0	400	500	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.562,49	1.300	1.900	0	2.300	2.700	3.100

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	36101000.7211640 Großtagespflegestelle BBS Vöhrum	15.868,06	0	600	0	700	800	900
	36101000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	118,37	100	100	0	200	300	400
	36101000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	576,06	200	200	0	300	400	500
	36101000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.445.001,10	3.641.300	3.558.500	0	3.630.000	3.703.100	3.777.600
	36101000.7312100 Betriebskostenzusch. an Gem. für Krippenplätze	1.437.020,00	1.297.700	1.276.000	0	1.301.600	1.327.700	1.354.300
	36101000.7312120 Zuwendungen für Sprachförderung im Elementarbereich	5.402,94	105.300	103.000	0	105.100	107.300	109.500
	36101000.7318430 Betriebskostenzusch. für Krippenplätze	170.610,00	198.300	241.500	0	246.400	251.400	256.500
	36101000.7331210 Förderung von Kindern in Tagespflege	886.354,98	950.000	900.000	0	918.000	936.400	955.200
	36101000.7331211 Förderung Tagespflege - Renten versicherungsbeiträge	36.418,39	40.000	37.000	0	37.800	38.600	39.400
	36101000.7331212 Förderung Tagespflege - Kranke n- u. Pflegevers.	43.841,36	45.000	45.000	0	45.900	46.900	47.900
	36101000.7331213 Förderung Tagespflege - BGW-Be iträge	4.967,51	5.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	36101000.7332220 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	860.385,92	1.000.000	950.000	0	969.000	988.400	1.008.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66,00	1.200	700	0	1.000	1.300	1.600
	36101000.7431140 Fachliteratur	0,00	100	100	0	200	300	400
	36101000.7431230 Geschäftsausz.	66,00	1.000	500	0	600	700	800
	36101000.7431580 Reisekosten	0,00	100	100	0	200	300	400
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.668.479,79**	**3.852.400**	**3.783.700**	**0**	**3.860.600**	**3.939.400**	**4.019.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.979.467,27**	**-3.202.100**	**-3.262.300**	**0**	**-3.329.000**	**-3.397.400**	**-3.467.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.797,78	50.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	36101000.6811000 Investitionszuweisungen vom Land (RIK/RAT)	10.797,78	50.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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**	**10.797,78**	**50.000**	**22.500**	**0**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
	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	5.062,61	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36101000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	1.363,37	0	0	0	0	0	0
	36101000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	3.699,24	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	10.797,78	113.900	86.400	0	86.400	86.400	86.400
	36101000.7812000 Investitionszuweisungen (Gemeinden)	0,00	63.900	63.900	0	63.900	63.900	63.900
	36101000.7818000 Investitionszuschüsse (übrige Bereiche)	10.797,78	50.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investiontätigkeit**	**15.860,39**	**114.400**	**87.400**	**0**	**87.400**	**87.400**	**87.400**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.062,61**	**-64.400**	**-64.900**	**0**	**-64.900**	**-64.900**	**-64.900**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-2.984.529,88**	**-3.266.500**	**-3.327.200**	**0**	**-3.393.900**	**-3.462.300**	**-3.531.900**
	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**	**-2.984.529,88**	**-3.266.500**	**-3.327.200**	**0**	**-3.393.900**	**-3.462.300**	**-3.531.900**

7. Erläuterungen

Bei der Zählweise der Fälle wurde von monatlichen Zahlfällen auf jahresdurchschnittliche Bestandsfälle umgestellt.

3620
Jugendarbeit

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	**3620**	**Jugendarbeit**
Produktverantwortung	Herr Dr. Kröckel	
Fachdienst	Jugendamt	
Fachbereich	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. 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> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Befähigung zur Selbstbestimmung sowie Anre-gung und Hinführung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement. Es werden mindestens 15 Fortbildungsmaßnahmen durchgeführt.
Zielgruppen	Kommunen im Landkreis Peine und deren Einrichtungen, Kinder, Jugendliche, Multiplikatoren

3. Personaleinsatz

1,18 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anteil der durchgeführten Fortbildungsmaßnahmen	Anzahl	27	15	15

Produktinformation
Landkreis Peine

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
allgemeine Jugendarbeit			
fremde Maßnahmen	64,00	130,00	130,00
fremde Teilnehmer	1.822,00	3.200,00	3.200,00
eigene Maßnahmen	7,00	10,00	10,00
Kinder- und Jugenderholung			
Internationale Jugendarbeit			
Mitarbeiterfortbildung			
Teilnehmer	422,00	200,00	200,00
Maßnahmen	27,00	15,00	15,00
sonstige Jugendarbeit			

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Dr. Kröckel**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.707,00	100	100	100	100	100
	36201000.3140100 Zuw. EU-Aktionsprogramm JUGEND	11.707,00	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.125,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	36201000.3211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	36201000.3211125 Teilnehmerbeiträge für Fortbil dungen	1.125,00	300	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	291,70	0	0	0	0	0
	36201000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	162,13	0	0	0	0	0
	36201000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	129,57	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**13.123,70**	**1.400**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	69.248,31	68.400	69.900	71.400	73.000	74.600
	36201000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.843,76	53.300	54.600	55.700	56.900	58.100
	36201000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.547,28	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	36201000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.857,27	10.300	10.500	10.800	11.100	11.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,27	1.600	19.600	20.300	21.000	21.700
	36201000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	100	200	300	400
	36201000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	79,67	400	300	400	500	600
	36201000.4251100 Kfz-Versicherung	0,00	500	0	0	0	0
	36201000.4261300 Aus- und Fortbildung	32,60	500	1.000	1.100	1.200	1.300
	36201000.4271881 Eigene Angebote der Jugendarbeit	0,00	0	18.200	18.600	19.000	19.400
16.	Abschreibungen	194,31	200	300	400	500	600
	36201000.4711800 Auflösung von Sammelposten	194,31	200	300	400	500	600

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	133.701,87	154.800	136.700	136.700	136.700	136.700
	36201000.4318190 Zusch. zur Durchf. von allg. Veranst. der Jugendarbeit	32.614,05	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	36201000.4318271 Zuschuss für außerschulische Jugendbildung	8.557,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36201000.4318320 Zusch. an freie Verbände für Erholungspflege	7.999,32	8.900	7.500	7.500	7.500	7.500
	36201000.4318490 Zusch. für Wandern, Fahrten und Lager	24.144,40	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	36201000.4318560 Zusch. für internationale Jugendbegegnungen	10.940,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	36201000.4318590 Zusch. für Projekt "Südstadt"	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	36201000.4331190 Maßn. der Erholungspflege	3.000,00	7.500	0	0	0	0
	36201000.4331340 Sonst. Leist. für besondere Maßn. der Jugendpflege	22.446,81	18.200	0	0	0	0
	36201000.4331341 Übernahme von Teilnahme beiträge nach § 90 SGB VIII	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.536,18	6.000	6.100	6.700	7.300	7.900
	36201000.4431140 Fachliteratur	69,94	100	100	200	300	400
	36201000.4431230 Geschäftsaufw.	37,15	100	100	200	300	400
	36201000.4431580 Reisekosten	526,80	500	600	700	800	900
	36201000.4441120 Unfallversicherung	4.826,12	5.100	5.100	5.300	5.500	5.700
	36201000.4441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	76,17	200	200	300	400	500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**208.792,94**	**231.000**	**232.600**	**235.500**	**238.500**	**241.500**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-195.669,24**	**-229.600**	**-231.300**	**-234.200**	**-237.200**	**-240.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	113,32	0	0	0	0	0
	36201000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	113,32	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-113,32	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-195.782,56**	**-229.600**	**-231.300**	**-234.200**	**-237.200**	**-240.200**
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**	**-195.782,56**	**-229.600**	**-231.300**	**-234.200**	**-237.200**	**-240.200**

3620
Jugendarbeit

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Dr. Kröckel**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	11.707,00	100	100	0	100	100	100
	36201000.6140100 Zuw. EU-Aktionsprogramm JUGEND	11.707,00	100	100	0	100	100	100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.125,00	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	36201000.6211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	36201000.6211125 Teilnehmerbeiträge für Fortbil dungen	1.125,00	300	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, 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**	**12.832,00**	**1.400**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	69.248,31	68.400	69.900	0	71.400	73.000	74.600
	36201000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	53.843,76	53.300	54.600	0	55.700	56.900	58.100
	36201000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.547,28	4.800	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	36201000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.857,27	10.300	10.500	0	10.800	11.100	11.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	112,27	1.600	19.600	0	20.300	21.000	21.700
	36201000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	100	0	200	300	400
	36201000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	79,67	400	300	0	400	500	600
	36201000.7251100 Kfz-Versicherung	0,00	500	0	0	0	0	0
	36201000.7261300 Aus- und Fortbildung	32,60	500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	36201000.7271881 Eigene Angebote der Jugendarbeit	0,00	0	18.200	0	18.600	19.000	19.400

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	137.903,07	154.800	136.700	0	136.700	136.700	136.700
	36201000.7318190 Zusch. zur Durchf. von allg. Veranst. der Jugendarbeit	34.581,06	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	36201000.7318271 Zuschuss für außerschulische Jugendbildung	8.955,49	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	36201000.7318320 Zusch. an freie Verbände für Erholungspflege	7.999,32	8.900	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	36201000.7318490 Zusch. für Wandern, Fahrten u. Lager	21.728,40	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
	36201000.7318560 Zusch. für internationale Jugendbegegnungen	10.317,00	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	36201000.7318590 Zusch. für Projekt "Südstadt"	24.000,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	36201000.7331190 Maßn. der Erholungspflege	3.000,00	7.500	0	0	0	0	0
	36201000.7331340 Sonst. Leist. für besondere Maßn. der Jugendpflege	27.321,80	18.200	0	0	0	0	0
	36201000.7331341 Übernahme von Teilnahme-beiträgen nach § 90 SGB VIII	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	773,66	6.000	6.100	0	6.700	7.300	7.900
	36201000.7431140 Fachliteratur	69,94	100	100	0	200	300	400
	36201000.7431230 Geschäftsausz.	37,15	100	100	0	200	300	400
	36201000.7431580 Reisekosten	590,40	500	600	0	700	800	900
	36201000.7441120 Unfallversicherung	0,00	5.100	5.100	0	5.300	5.500	5.700
	36201000.7441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	76,17	200	200	0	300	400	500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.037,31**	**230.800**	**232.300**	**0**	**235.100**	**238.000**	**240.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-195.205,31**	**-229.400**	**-231.000**	**0**	**-233.800**	**-236.700**	**-239.600**
	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

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	371,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36201000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	371,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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 Investitiontätigkeit**	**371,55**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-371,55**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-195.576,86**	**-230.400**	**-232.000**	**0**	**-234.800**	**-237.700**	**-240.600**
	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**	**-195.576,86**	**-230.400**	**-232.000**	**0**	**-234.800**	**-237.700**	**-240.600**

7. Erläuterungen

Im Rahmen der Haushaltsplanung sind folgende maximale Zuschüsse eingeplant worden:
Zuschuss zur Durchführung von allgemeinen Veranstaltungen der Jugendarbeit = 38.500 €
Zuschuss für außerschulische Jugendbildung = 8.000 €
Zuschuss an freie Verbände für Erholungspflege = 7.500 €
Zuschuss für Wandern, Fahrten und Lager = 34.500 €
Zuschuss für internationale Jugendbegegnungen = 15.200 €
Zuschuss für Projekt "Südstadt" = 24.000 €

3631
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder 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 Kinder und Jugendschutz**
Produktverantwortung	Herr Dr. Kröckel	
Fachdienst	Jugendamt	
Fachbereich	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. Daneben wird mit dem Jugendmigrationsdienst speziell die soziale Integration von Migranten gefördert, wobei die Caritas hierfür eine Zuwendung erhält. 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 3639). 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> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes 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. Durchführung von mindestens 10 Maßnahmen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, Multiplikatoren

3. Personaleinsatz

2,41 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Maßnahmen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	Anzahl	11	10	10

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Jugendsozialarbeit			
belegte Plätze Jugendwerkstätten	487,00	540,00	36,00
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
Maßnahmen	11,00	10,00	10,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Dr. Kröckel**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	174.700	174.700	174.700	0
	36310000.3140300 Zuwendungen aus ESF	0,00	0	174.700	174.700	174.700	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	300	100	100	100	100
	36310000.3211125 Teilnehmerbeiträge für Fortbil dungen	0,00	300	100	100	100	100
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	179.816,89	180.000	198.000	198.000	198.000	198.000
	36310000.3481904 Zuschuss Land für PACE	176.564,41	180.000	198.000	198.000	198.000	198.000
	36310000.3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	3.252,48	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**	**179.816,89**	**180.300**	**372.800**	**372.800**	**372.800**	**198.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	104.448,64	156.400	154.600	157.900	161.300	164.700
	36310000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.786,39	122.100	118.800	121.200	123.700	126.200
	36310000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.384,35	10.200	10.700	11.000	11.300	11.600
	36310000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.611,52	24.100	25.100	25.700	26.300	26.900
	36310000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.252,48	0	0	0	0	0
	36310000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.858,20	0	0	0	0	0
	36310000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	555,70	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805,44	1.100	13.800	14.400	15.100	15.800
	36310000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	65,45	200	100	200	300	400
	36310000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	193,29	400	200	300	400	500
	36310000.4261300 Aus- und Fortbildung	546,70	500	500	600	700	800
	36310000.4271900 Jugendsozialarbeit	0,00	0	5.000	5.100	5.300	5.500
	36310000.4271950 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.600
16.	Abschreibungen	681,69	200	300	400	500	600

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	36310000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	51,12	0	0	0	0	0
	36310000.4711800 Auflösung von Sammelposten	630,57	200	300	400	500	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	526.137,26	480.600	697.800	697.800	697.800	531.800
	36310000.4315501 Zuschuss an die BBg für Jugendberufshilfe	0,00	0	123.000	123.000	123.000	123.000
	36310000.4318200 Zusch. für Beratungsstelle g. sexuellen Mißbrauch v. Kindern	41.500,00	41.500	42.400	42.400	42.400	42.400
	36310000.4318330 Zusch. an Labora für Jugendwerkstatt	24.500,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	36310000.4318460 Zusch. an Caritas für Jugendwerkstatt	31.400,00	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
	36310000.4318461 Zuschuss an Caritas für Jugendmigrationsdienst	13.400,00	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	36310000.4318481 Zuwendung an Caritas für Projekt Schulverweigerung (2. Chance)	73.500,00	75.000	76.500	76.500	76.500	76.500
	36310000.4318580 Zuwendung an BBg für Jugendberufshilfe (Pro-Aktiv-Center)	324.160,14	281.500	220.000	220.000	220.000	220.000
	36310000.4318591 Zuwendungen "Jugend stärken im Quartier" (ESF)	0,00	0	166.000	166.000	166.000	0
	36310000.4331200 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	3.616,08	8.000	0	0	0	0
	36310000.4331350 Sonst. Leist. für besondere Maßn. der Jugendsozialarbeit	0,00	5.000	0	0	0	0
	36310000.4331351 Schüler-Online	14.061,04	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	545,25	1.400	900	1.200	1.500	1.800
	36310000.4431140 Fachliteratur	47,95	200	300	400	500	600
	36310000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	200	100	200	300	400
	36310000.4431580 Reisekosten	497,30	1.000	500	600	700	800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**632.618,28**	**639.700**	**867.400**	**871.700**	**876.200**	**714.700**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-452.801,39**	**-459.400**	**-494.600**	**-498.900**	**-503.400**	**-516.600**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-452.801,39**	**-459.400**	**-494.600**	**-498.900**	**-503.400**	**-516.600**
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**	**-452.801,39**	**-459.400**	**-494.600**	**-498.900**	**-503.400**	**-516.600**

3631
Jugendsozialarbeit,
Erzieherischer Kinder und
Jugendschutz

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Dr. Kröckel**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	174.700	0	174.700	174.700	0
	36310000.6140300 Zuwendungen aus ESF	0,00	0	174.700	0	174.700	174.700	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	300	100	0	100	100	100
	36310000.6211125 Teilnehmerbeiträge für Fortbil dungen	0,00	300	100	0	100	100	100
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, Kostenumlagen	134.162,20	180.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000
	36310000.6481904 Zuschuss Land für PACE	130.909,72	180.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000
	36310000.6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	3.252,48	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**	**134.162,20**	**180.300**	**372.800**	**0**	**372.800**	**372.800**	**198.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	102.034,74	156.400	154.600	0	157.900	161.300	164.700
	36310000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	76.786,39	122.100	118.800	0	121.200	123.700	126.200
	36310000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.384,35	10.200	10.700	0	11.000	11.300	11.600
	36310000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.611,52	24.100	25.100	0	25.700	26.300	26.900
	36310000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.252,48	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	805,44	1.100	13.800	0	14.400	15.100	15.800
	36310000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	65,45	200	100	0	200	300	400
	36310000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	193,29	400	200	0	300	400	500
	36310000.7261300 Aus- und Fortbildung	546,70	500	500	0	600	700	800

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	36310000.7271900 Jugendsozialarbeit	0,00	0	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	36310000.7271950 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	0,00	0	8.000	0	8.200	8.400	8.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	476.220,84	480.600	697.800	0	697.800	697.800	531.800
	36310000.7315501 Zuschuss an die BBg für Jugendberufshilfe	0,00	0	123.000	0	123.000	123.000	123.000
	36310000.7318200 Zusch. für Beratungsstelle g. sexuellen Mißbrauch v. Kindern	41.500,00	41.500	42.400	0	42.400	42.400	42.400
	36310000.7318330 Zusch. an Labora für Jugendsozialarbeit	24.500,00	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	36310000.7318460 Zusch. an Caritas für Jugendsozialarbeit	31.400,00	31.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400
	36310000.7318461 Zuschuss an Caritas für Jugendmigrationsdienst	13.400,00	13.700	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	36310000.7318481 Kofinanzierung Kompetenzagentu r "2. Chance"	73.500,00	75.000	76.500	0	76.500	76.500	76.500
	36310000.7318580 Kofinanzierung PACE	275.909,72	281.500	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	36310000.7318591 Zuwendungen "Jugend stärken im Quartier" (ESF)	0,00	0	166.000	0	166.000	166.000	0
	36310000.7331200 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	3.616,08	8.000	0	0	0	0	0
	36310000.7331350 Sonst. Leist. für besondere Maßn. der Jugendsozialarbeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	36310000.7331351 Schüler-Online	12.395,04	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	647,00	1.400	900	0	1.200	1.500	1.800
	36310000.7431140 Fachliteratur	30,00	200	300	0	400	500	600
	36310000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	200	100	0	200	300	400
	36310000.7431580 Reisekosten	617,00	1.000	500	0	600	700	800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**579.708,02**	**639.500**	**867.100**	**0**	**871.300**	**875.700**	**714.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-445.545,82**	**-459.200**	**-494.300**	**0**	**-498.500**	**-502.900**	**-516.000**
	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

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	2.672,99	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36310000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	1.577,41	0	0	0	0	0	0
	36310000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.095,58	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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 Investitiontätigkeit**	**2.672,99**	**1.500**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.672,99**	**-1.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-448.218,81**	**-460.700**	**-495.300**	**0**	**-499.500**	**-503.900**	**-517.000**
	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**	**-448.218,81**	**-460.700**	**-495.300**	**0**	**-499.500**	**-503.900**	**-517.000**

7. Erläuterungen

In der Haushaltsplanung 2016 sind folgende Zuschüsse berücksichtigt worden:
Zuwendung an die BBg für Projekt "Wegweiser" = 123.000 €
Zuschuss für Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt = 42.400 €
Zuschuss an Labora für Jugendsozialarbeit = 24.500 €
Zuschuss an Caritas für Jugendwerkstatt = 31.400 €
Zuschuss an Caritas für Jugendmigrationsdienst = 14.000 €
Caritasverband für "Schulverweigerung 2. Chance" = 76.500 €
ESF-Programm "Jugend stärken im Quartier" = 166.000 €
Zuwendung an die BBg für Jugendberufshilfe (Pro Aktiv-Center) = 220.000 €
Bei den belegten Plätzen wurde die Zählweise von der Aufsummierung der Monatswerte auf jahresdurchschnittliche Bestandszahlen umgestellt.

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 Dr. Kröckel	
Fachdienst	Jugendamt	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Jugendhilfeausschuss	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Allgemeine Beratungsleistungen zur Erziehung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, auch Diagnostiken über passende Hilfeangebote. Beratung und Therapie vor und nach einer Trennung/Scheidung; Beratungen zu Unterhaltsansprüchen. Darüber hinaus Leistungen der Jugendhilfe wie "Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder". 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 seien hier die Angebote "Eltern-Baby-Treff" und "Erziehungslotsen" erwähnt). Weiterhin ist eine Vernetzung aller familienbegleitenden Institutionen sowie Kooperationsvereinbarungen zum Kinderschutz mit diesen zu erreichen. Für die Leistung "Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder" werden Kostenbeiträge erhoben. Zur Teilfinanzierung der Aufgaben aus dem Bereich "Frühe Hilfen" 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> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes 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) 90 % der Anfragen zu Informations- und Beratungsbedarf von Schwangeren und jungen Familien sind innerhalb von zwei Wochen bearbeitet. [Frühe Hilfen]
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, Schwangere, Multiplikatoren

3. Personaleinsatz

16,75 Stellen inklusive Stellen Praktikantin/Praktikant des Sozial- und Erziehungsdienstes

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der Fälle, in denen innerhalb von 4 Wochen nach Anmeldung das Erstgespräch erfolgt ist (Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche)	Prozent	46	75	-
Anteil der Anfragen zu Informations- und Beratungsbedarf von Schwangeren und jungen Frauen, die innerhalb von 2 Wochen bearbeitet sind (Frühe Hilfen)	Prozent	100	80	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie			
Beratungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00
Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge			
Fälle	0,00	0,00	180,00
Erstgespräche	257,00	300,00	0,00
Unterhaltsberatungen § 18 SGB VIII	269,00	300,00	270,00
gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern			
Fälle	48,00	36,00	5,00
Hilfepläne	9,00	6,00	10,00
aufsuchende Erziehungsberatung (institutionelle Beratung)			
Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht			
Frühe Hilfen			
Anfragen	365,00	400,00	360,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Dr. Kröckel**

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	3.486,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36320000.3222100 Leist. Dritter, Kostenbeiträge	3.486,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	91.689,00	126.500	123.100	125.400	127.800	130.300
	36320000.3481900 Erst. vom Land	0,00	0	5.200	5.300	5.400	5.500
	36320000.3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	11.504,31	0	0	0	0	0
	36320100.3480100 Erstattungen vom Bund	54.184,69	75.000	69.500	70.800	72.200	73.600
	36320100.3481900 Erst. vom Land	26.000,00	51.500	48.400	49.300	50.200	51.200
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	1.428,94	0	0	0	0	0
	36320100.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.428,94	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**96.604,29**	**130.500**	**127.100**	**129.400**	**131.800**	**134.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	940.374,99	953.200	1.045.200	1.066.500	1.088.200	1.110.300
	36320000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	358,24	600	0	0	0	0
	36320000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	513.358,05	538.500	602.300	614.400	626.700	639.300
	36320000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	205,33	300	0	0	0	0
	36320000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	44.380,90	48.200	53.400	54.500	55.600	56.800
	36320000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	105.544,49	106.700	124.600	127.100	129.700	132.300
	36320000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	4.630,83	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	36320000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.800	0	0	0	0
	36320000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0
	36320000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.596,60	0	0	0	0	0
	36320000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	6.690,94	0	0	0	0	0
	36320100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	197.126,35	196.500	206.100	210.300	214.600	218.900
	36320100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.632,29	17.100	15.800	16.200	16.600	17.000

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	36320100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	39.746,86	39.600	40.800	41.700	42.600	43.500
	36320100.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	8.104,11	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	38,83	0	100	200	300	400
	36320000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	38,83	0	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.405,54	129.100	213.800	218.900	224.100	229.300
	36320000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	200	300	400
	36320000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	456,27	1.000	200	300	400	500
	36320000.4261300 Aus- und Fortbildung	3.256,80	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
	36320000.4271312 Projektkosten	0,00	0	36.000	36.800	37.600	38.400
	36320100.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	354,81	100	100	200	300	400
	36320100.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	300	400	500
	36320100.4261300 Aus- und Fortbildung	1.850,80	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	36320100.4271312 Projektkosten	537,62	5.900	41.400	42.300	43.200	44.100
	36320100.4271313 Informationen der Eltern (§ 2 KKG)	1.197,00	17.500	35.500	36.300	37.100	37.900
	36320100.4271314 EFi - Familienlotsen	9.984,96	9.000	0	0	0	0
	36320100.4271315 Familienförderung - FuN-Baby	6.481,51	7.500	0	0	0	0
	36320100.4271316 Familienförderung - FuN- Familie	1.350,00	6.000	0	0	0	0
	36320100.4271317 Familienförderung - ELBA- Erweiterung	13.427,83	14.500	0	0	0	0
	36320100.4271318 EFi - Griffbereit	7.685,91	7.100	0	0	0	0
	36320100.4271319 Familienförderung - STEEP	10.869,42	14.500	0	0	0	0
	36320100.4271321 Projektkosten "MiKi"	213,50	0	0	0	0	0
	36320100.4271322 EFi - Offener Treffpunkt	1.117,50	0	0	0	0	0
	36320100.4271323 Bundesinitiative - Netzwerkkoordination	142,05	1.500	0	0	0	0
	36320100.4271324 Bundesinitiative - Netzwerkarbeit/Kooperation/FIS	168,32	3.000	7.800	8.000	8.200	8.400
	36320100.4271325 Bundesinitiative - Familienhebammen (autonom)	30.379,00	17.300	90.000	91.800	93.700	95.600
	36320100.4271326 Bundesinitiative - Familien hebammen (über Aktivierende)	7.743,24	17.300	0	0	0	0
	36320100.4271327 EFi - 1.-Hilfe-Maßnahmen für Eltern von Kleinkindern	285,00	1.000	0	0	0	0
	36320100.4271328 EFi - Migrantenorganisationen	3.904,00	0	0	0	0	0
	36320100.4271329 Bundesinitiative - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.338,38	200	400	600	800	1.000

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	36320000.4711800 Auflösung von Sammelposten	189,66	200	300	400	500	600
	36320000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1,00	0	100	200	300	400
	36320100.4711800 Auflösung von Sammelposten	546,49	0	0	0	0	0
	36320100.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	601,23	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	270.015,15	201.100	204.900	209.300	213.700	218.200
	36320000.4318340 Zusch. an Kinderschutzbund	10.500,00	10.500	57.300	58.500	59.700	60.900
	36320000.4331310 Partnerschaft, Trennung, Scheidung	1.380,00	0	0	0	0	0
	36320000.4331311 Partnerschaft, Trennung, Scheidung (Beratungsstelle)	8.333,88	7.000	500	600	700	800
	36320000.4331331 Erfüllung der Schulpflicht	0,00	100	100	200	300	400
	36320000.4332170 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind(ern)	249.801,27	183.500	147.000	150.000	153.000	156.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.105,84	31.000	43.000	44.400	45.800	47.200
	36320000.4411100 Personalnebenausgaben	6,37	0	0	0	0	0
	36320000.4431140 Fachliteratur	0,00	100	100	200	300	400
	36320000.4431230 Geschäftsaufw.	77,27	1.000	500	600	700	800
	36320000.4431580 Reisekosten	2.148,30	2.800	2.500	2.600	2.700	2.800
	36320000.4431591 Lokales Bündnis für Familien	9.621,45	25.400	38.200	39.000	39.800	40.600
	36320100.4431140 Fachliteratur	36,70	200	100	200	300	400
	36320100.4431230 Geschäftsaufw.	86,55	500	100	200	300	400
	36320100.4431580 Reisekosten	1.129,20	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.326.278,73**	**1.314.600**	**1.507.400**	**1.539.900**	**1.572.900**	**1.606.400**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.229.674,44**	**-1.184.100**	**-1.380.300**	**-1.410.500**	**-1.441.100**	**-1.472.100**
22.	außerordentliche Erträge	33.451,80	0	0	0	0	0
	36320000.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	938,42	0	0	0	0	0
	36320100.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	32.513,38	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.954,56	0	0	0	0	0
	36320000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.809,42	0	0	0	0	0
	36320100.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	2.145,14	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	29.497,24	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.200.177,20**	**-1.184.100**	**-1.380.300**	**-1.410.500**	**-1.441.100**	**-1.472.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.669,34	21.300	17.600	17.600	17.600	17.600
	36320100.4811710 Mietaufwendungen an IWB	6.800,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	36320100.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	6.869,34	11.600	7.900	7.900	7.900	7.900

3632
Förderung der Erziehung in der Familie

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.669,34	-21.300	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.213.846,54**	**-1.205.400**	**-1.397.900**	**-1.428.100**	**-1.458.700**	**-1.489.700**

3632
Förderung der Erziehung in der Familie

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Dr. Kröckel**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	3.553,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36320000.6222100 Leist. Dritter, Kostenbeiträge	3.553,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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, Kostenumlagen	136.485,80	126.500	123.100	0	125.400	127.800	130.300
	36320000.6481900 Erst. vom Land	0,00	0	5.200	0	5.300	5.400	5.500
	36320000.6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	10.015,15	0	0	0	0	0	0
	36320100.6480100 Amtshilfen nach dem Absatzfondsgesetz	54.184,69	75.000	69.500	0	70.800	72.200	73.600
	36320100.6481900 Erst. vom Land	55.185,96	51.500	48.400	0	49.300	50.200	51.200
	36320100.6481902 Erst. v. Land Projekt EFi	17.100,00	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**	**140.039,45**	**130.500**	**127.100**	**0**	**129.400**	**131.800**	**134.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	921.943,32	949.600	1.045.200	0	1.066.500	1.088.200	1.110.300
	36320000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	318,22	600	0	0	0	0	0
	36320000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	513.358,05	538.500	602.300	0	614.400	626.700	639.300
	36320000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	205,33	300	0	0	0	0	0
	36320000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	44.380,90	48.200	53.400	0	54.500	55.600	56.800
	36320000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	105.544,49	106.700	124.600	0	127.100	129.700	132.300
	36320000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	4.630,83	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	36320100.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	197.126,35	196.500	206.100	0	210.300	214.600	218.900
	36320100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	16.632,29	17.100	15.800	0	16.200	16.600	17.000

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	36320100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	39.746,86	39.600	40.800	0	41.700	42.600	43.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	38,83	0	100	0	200	300	400
	36320000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	38,83	0	100	0	200	300	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	99.400,86	129.100	213.800	0	218.900	224.100	229.300
	36320000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	0	200	300	400
	36320000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	456,27	1.000	200	0	300	400	500
	36320000.7261300 Aus- und Fortbildung	3.256,80	1.600	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	36320000.7271312 Projektkosten	0,00	0	36.000	0	36.800	37.600	38.400
	36320100.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	354,81	100	100	0	200	300	400
	36320100.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	0	300	400	500
	36320100.7261300 Aus- und Fortbildung	1.982,80	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	36320100.7271312 Projektkosten	537,62	5.900	41.400	0	42.300	43.200	44.100
	36320100.7271313 Informationen der Eltern (§ 2 KKG)	1.197,00	17.500	35.500	0	36.300	37.100	37.900
	36320100.7271314 EFi - Familienlotsen	9.206,96	9.000	0	0	0	0	0
	36320100.7271315 Familienförderung - FuN-Baby	6.921,11	7.500	0	0	0	0	0
	36320100.7271316 Familienförderung - FuN- Familie	1.808,15	6.000	0	0	0	0	0
	36320100.7271317 Familienförderung - ELBA-Erweiterung	13.539,13	14.500	0	0	0	0	0
	36320100.7271318 EFi - Griffbereit	8.525,00	7.100	0	0	0	0	0
	36320100.7271319 Familienförderung - STEEP	10.818,02	14.500	0	0	0	0	0
	36320100.7271321 Projektkosten "MiKi"	213,50	0	0	0	0	0	0
	36320100.7271322 EFi - Offener Treffpunkt	1.117,50	0	0	0	0	0	0
	36320100.7271323 Bundesinitiative - Netzwerkkoordination	222,05	1.500	0	0	0	0	0
	36320100.7271324 Bundesinitiative - Netzwerkarbeit/Kooperation/FIS	168,32	3.000	7.800	0	8.000	8.200	8.400
	36320100.7271325 Bundesinitiative - Familienhebammen (autonom)	27.803,00	17.300	90.000	0	91.800	93.700	95.600
	36320100.7271326 Bundesinitiative - Familien hebammen (über Aktivierende)	6.259,82	17.300	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	36320100.7271327 EFi - 1.-Hilfe-Maßnahmen für Eltern von Kleinkindern	285,00	1.000	0	0	0	0	0
	36320100.7271328 EFi - Migrantenorganisationen	4.728,00	0	0	0	0	0	0
	36320100.7271329 Bundesinitiative - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	258.596,41	201.100	204.900	0	209.300	213.700	218.200
	36320000.7318340 Zusch. an Kinderschutzbund	10.500,00	10.500	57.300	0	58.500	59.700	60.900
	36320000.7331310 Partnerschaft, Trennung, Scheidung	1.380,00	0	0	0	0	0	0
	36320000.7331311 Partnerschaft, Trennung, Scheidung (Beratungsstelle)	10.399,91	7.000	500	0	600	700	800
	36320000.7331331 Erfüllung der Schulpflicht	0,00	100	100	0	200	300	400
	36320000.7332170 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind(ern)	236.316,50	183.500	147.000	0	150.000	153.000	156.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.088,96	31.000	43.000	0	44.400	45.800	47.200
	36320000.7411100 Personalnebenausgaben	6,37	0	0	0	0	0	0
	36320000.7431140 Fachliteratur	0,00	100	100	0	200	300	400
	36320000.7431230 Geschäftsausz.	77,27	1.000	500	0	600	700	800
	36320000.7431231 Elternwegweiser	2.979,17	0	0	0	0	0	0
	36320000.7431580 Reisekosten	1.659,60	2.800	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	36320000.7431591 Lokales Bündnis für Familien	9.284,40	25.400	38.200	0	39.000	39.800	40.600
	36320100.7431140 Fachliteratur	36,70	200	100	0	200	300	400
	36320100.7431230 Geschäftsausz.	86,55	500	100	0	200	300	400
	36320100.7431580 Reisekosten	958,90	1.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.295.068,38**	**1.310.800**	**1.507.000**	**0**	**1.539.300**	**1.572.100**	**1.605.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.155.028,93**	**-1.180.300**	**-1.379.900**	**0**	**-1.409.900**	**-1.440.300**	**-1.471.100**
	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

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	2.724,32	6.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36320000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	662,71	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36320100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	2.061,61	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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 Investitiontätigkeit**	**2.724,32**	**6.500**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.724,32**	**-6.500**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-1.157.753,25**	**-1.186.800**	**-1.383.900**	**0**	**-1.413.900**	**-1.444.300**	**-1.475.100**
	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**	**-1.157.753,25**	**-1.186.800**	**-1.383.900**	**0**	**-1.413.900**	**-1.444.300**	**-1.475.100**

7. Erläuterungen

Für den Kinderschutzbund Peine ist ein Zuschuss in Höhe von maximal 57.300 € eingeplant.
Bei der Fallzählweise wurde von der Aufsummierung von Monatswerten auf die jahresdurchschnittlichen Bestandszahlen umgestellt.

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 Dr. Kröckel	
Fachdienst	Jugendamt	
Fachbereich	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. 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> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 50 % der Hilfeplangespräche und -fortschreibungen erfolgen fristgerecht.
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte

3. Personaleinsatz

22,02 Stellen inklusive Stellen Praktikantin/Praktikant des Sozial- und Erziehungsdienstes

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der fristgerechten Hilfeplangespräche und Hilfeplanfortschreibungen	Prozent	37	50	50

Produktinformation
Landkreis Peine

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
andere Hilfen zur Erziehung			
Fälle	990,00	744,00	78,00
Hilfepläne	165,00	124,00	156,00
Aufsuchende Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)			
soziale Gruppenarbeit			
Fälle	43,00	24,00	3,00
Hilfepläne	5,00	4,00	6,00
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, IAB			
Fälle	95,00	48,00	9,00
Hilfepläne	9,00	8,00	18,00
sozialpädagogische Familienhilfe			
Fälle	874,00	600,00	80,00
Hilfepläne	114,00	100,00	160,00
Erziehung in einer Tagesgruppe			
Fälle	191,00	144,00	14,00
Hilfepläne	21,00	24,00	28,00
Vollzeitpflege (ohne junge Volljährige)			
Fälle	1.110,00	936,00	99,00
Hilfepläne	116,00	156,00	198,00
Heimerziehung (ohne junge Volljährige)			
Fälle	1.266,00	972,00	125,00
Hilfepläne	172,00	162,00	250,00
intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung			
Fälle	71,00	36,00	4,00
Hilfepläne	12,00	6,00	8,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Dr. Kröckel**

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	260.090,65	284.400	334.400	341.000	347.600	354.300
	36330000.3211110 Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen	17.504,55	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	36330000.3211126 übergeleitete Unterhalts- ansprüche außerh. von Einrichtgen (p.-r.)	0,00	100	0	0	0	0
	36330000.3212200 Kostenbeitr. § 32 (Tagesgruppe)	360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36330000.3213100 Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen	19.961,50	30.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	36330000.3215100 Rückzahlung gewährter Hilfen	360,00	100	300	300	300	300
	36330000.3222100 Kostenbeiträge in Einrichtungen	85.079,24	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	36330000.3222300 Kostenbeiträge (§ 35)	368,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	36330000.3222500 übergeleitete Unterhaltsansprüche (p.-r.) in Einrichtungen	-420,00	100	0	0	0	0
	36330000.3223100 Ersatz von Sozialleist. in Einrichtungen	136.877,36	130.000	185.000	188.700	192.400	196.200
	36330000.3223200 Ersatz von Sozialleist. in Einrichtungen (§ 35)	0,00	100	100	100	100	100
	36330000.3223310 Sozialleistungen/Kostenbei- träge § 27 stationär	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	561.526,69	737.100	2.273.000	2.318.400	2.364.600	2.411.800
	36330000.3481900 Kostenerstattung §§ 89 ff. SGB VIII (üöT)	0,00	8.000	1.622.000	1.654.400	1.687.400	1.721.100
	36330000.3482110 Kostenerstattung §§ 89 ff. SGB VIII (§ 33)	258.296,78	260.000	260.000	265.200	270.500	275.900
	36330000.3482441 Kostenerstattung §§ 89 ff. SGB VIII (ambulant)	20.185,91	8.100	10.000	10.200	10.400	10.600
	36330000.3482443 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 32)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36330000.3482444 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 34)	270.866,75	460.000	380.000	387.600	395.300	403.200
	36330000.3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	12.177,25	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	27.347,96	0	0	0	0	0
	36330000.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.347,96	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**848.965,30**	**1.021.500**	**2.607.400**	**2.659.400**	**2.712.200**	**2.766.100**
	Ordentliche Aufwendungen						

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für aktives Personal	864.201,12	935.600	1.124.000	1.146.800	1.170.000	1.193.700
	36330000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.549,83	2.100	0	0	0	0
	36330000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	659.663,83	719.000	866.600	884.000	901.700	919.800
	36330000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.026,63	900	0	0	0	0
	36330000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	57.207,07	60.400	73.900	75.400	77.000	78.600
	36330000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	134.676,46	141.900	175.800	179.400	183.000	186.700
	36330000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.851,14	7.200	7.700	8.000	8.300	8.600
	36330000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.200	0	0	0	0
	36330000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	900	0	0	0	0
	36330000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.074,20	0	0	0	0	0
	36330000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	5.151,96	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	194,15	0	300	700	1.100	1.500
	36330000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	194,15	0	300	700	1.100	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.806,31	41.500	44.500	45.700	47.000	48.300
	36330000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.795,15	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	36330000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	27.560,96	26.000	26.000	26.600	27.200	27.800
	36330000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	910,60	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	36330000.4261300 Aus- und Fortbildung	8.941,80	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
	36330000.4271309 Fortbildungen für Pflegefamilien	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	36330000.4271312 Projektkosten	87,80	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	36330000.4271313 Fortbildungen für Pflegefamilien	330,00	4.000	0	0	0	0
	36330000.4271314 Veranstaltungen für Pflegefamilien	180,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
16.	Abschreibungen	8.626,38	6.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	36330000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	172,46	0	0	0	0	0
	36330000.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.995,05	0	0	0	0	0
	36330000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6.458,87	6.000	9.000	9.200	9.400	9.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.187.826,58	6.663.300	9.987.400	10.187.900	10.392.400	10.600.900
	36330000.4331220 Erziehungsbeistand, Betreuungshilfen	204.008,32	173.500	218.500	222.900	227.400	232.000
	36330000.4331240 Sozialpädagogische Familienhilfe	547.454,88	578.400	579.100	590.700	602.600	614.700
	36330000.4331250 Vollzeitpflege	998.487,00	1.071.000	1.556.900	1.588.100	1.619.900	1.652.300
	36330000.4331270 Intensive sozialpädagogische Betreuung (amb.)	45.205,21	82.700	29.000	29.600	30.200	30.900

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	36330000.4331280 Intensive sozialpädagogische Betreuung (stationär)	25.753,68	100	65.500	66.900	68.300	69.700
	36330000.4331290 Sonst. Erziehungshilfen	235.684,82	269.000	200.200	204.300	208.400	212.600
	36330000.4331291 § 27 - Aufsuchende Familien- therapie (AFT)	30.730,21	8.100	45.300	46.300	47.300	48.300
	36330000.4331292 § 27 - Familienhebammen	30.856,56	48.800	2.200	2.300	2.400	2.500
	36330000.4331300 Familienpflege	119.710,57	137.100	99.400	101.400	103.500	105.600
	36330000.4331320 Aufsuchende Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)	0,00	100	500	600	700	800
	36330000.4331330 Soz. Gruppenarbeit	63.494,24	76.000	23.000	23.500	24.000	24.500
	36330000.4332171 Hilfe zur Erziehung § 27 stationär	1.270,00	100	11.100	11.400	11.700	12.000
	36330000.4332180 Heimerziehung; Betr. Wohnen	4.483.852,30	3.770.000	6.783.300	6.919.000	7.057.400	7.198.600
	36330000.4332190 Förderung von Kindern und Jgdl. in Tagesgrupp. (§32)	401.318,79	448.400	373.400	380.900	388.600	396.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	800.580,92	735.400	799.300	815.700	832.900	850.300
	36330000.4411100 Personalnebenausgaben	21,75	0	400	500	600	700
	36330000.4429600 Mitgliedsbeiträge	2.029,00	2.100	2.400	2.500	2.600	2.700
	36330000.4431140 Fachliteratur	874,76	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	36330000.4431170 Fernmeldekosten	1.498,66	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	36330000.4431230 Geschäftsaufw.	672,86	3.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	36330000.4431270 Stellenausschreibungen	10.227,45	6.300	7.500	7.700	7.900	8.100
	36330000.4431370 Supervisionskosten	7.948,10	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	36330000.4431580 Reisekosten	14.829,79	15.000	15.000	15.300	15.700	16.100
	36330000.4452140 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 33)	280.014,81	360.000	360.000	367.200	374.600	382.100
	36330000.4452141 Kostenerst. nach §§ 89 ff. SGB VIII (ambulant)	69.004,44	20.000	40.000	40.800	41.700	42.600
	36330000.4452143 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 32)	40.561,24	25.000	25.000	25.500	26.100	26.700
	36330000.4452144 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 34)	372.898,06	295.000	340.000	346.800	353.800	360.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.902.235,46**	**8.381.800**	**11.964.500**	**12.206.000**	**12.452.800**	**12.704.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-8.053.270,16**	**-7.360.300**	**-9.357.100**	**-9.546.600**	**-9.740.600**	**-9.938.200**
22.	außerordentliche Erträge	93.368,33	0	0	0	0	0
	36330000.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	93.368,33	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.611,81	0	0	0	0	0
	36330000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.611,81	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	91.756,52	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-7.961.513,64**	**-7.360.300**	**-9.357.100**	**-9.546.600**	**-9.740.600**	**-9.938.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.213,80	2.900	7.200	7.200	7.200	7.200
	36330000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	7.213,80	2.900	7.200	7.200	7.200	7.200

3633
Hilfe zur Erziehung

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.213,80	-2.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.968.727,44**	**-7.363.200**	**-9.364.300**	**-9.553.800**	**-9.747.800**	**-9.945.400**

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Dr. Kröckel**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	277.651,53	284.400	334.400	0	341.000	347.600	354.300
	36330000.6211110 Erst. von Leist. von Unterhaltspfl. außerhalb von Einrichtungen	18.995,34	20.000	20.000	0	20.400	20.800	21.200
	36330000.6211126 Erst. v. Leistungen v. Unterha ltspfl. außerh. von Einrichtun gen (p.-r.)	200,00	100	0	0	0	0	0
	36330000.6212200 Ersatzleist. für Tagesgruppen	710,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36330000.6213100 Leist. Dritter, Leist. von Sozialleistungsträgern	17.586,80	30.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	36330000.6215100 Rückzahlung gewährter Hilfen	552,00	100	300	0	300	300	300
	36330000.6221200 Erst. von Sozialleist. (§ 41)	1.248,00	0	0	0	0	0	0
	36330000.6222100 Leist. Dritter, Kostenbeiträge	101.168,34	100.000	100.000	0	102.000	104.000	106.000
	36330000.6222300 Leist. Dritter, Kostenbeiträge (§ 35)	368,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36330000.6222400 Kostenbeiträge §35a voll stationär (nur Minderjährige)	3.696,52	0	0	0	0	0	0
	36330000.6222500 Leist. Dritter, übergel. Unterhaltsanspr. g. bürgerl.-rechtl. Verpfl.	480,00	100	0	0	0	0	0
	36330000.6223100 Ersatz von Sozialleist. in Einrichtungen	132.278,43	130.000	185.000	0	188.700	192.400	196.200
	36330000.6223200 Ersatz von Sozialleist. in Einrichtungen (§ 35)	0,00	100	100	0	100	100	100
	36330000.6223310 Sozialleistungen/Kostenbei- träge § 27 stationär	368,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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, Kostenumlagen	652.437,89	737.100	2.273.000	0	2.318.400	2.364.600	2.411.800
	36330000.6481900 Erst. vom Land	0,00	8.000	1.622.000	0	1.654.400	1.687.400	1.721.100
	36330000.6482110 Erst. von Gem. (§33)	110.811,39	260.000	260.000	0	265.200	270.500	275.900
	36330000.6482441 Erst. nach §89 SGB VIII (amb.)	38.075,22	8.100	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	36330000.6482443 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 32)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36330000.6482444 Erst. nach §89 SGB VIII (§34)	491.374,03	460.000	380.000	0	387.600	395.300	403.200
	36330000.6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	12.177,25	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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**	**930.089,42**	**1.021.500**	**2.607.400**	**0**	**2.659.400**	**2.712.200**	**2.766.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	855.814,86	931.500	1.124.000	0	1.146.800	1.170.000	1.193.700
	36330000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	1.389,73	2.100	0	0	0	0	0
	36330000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	659.663,83	719.000	866.600	0	884.000	901.700	919.800
	36330000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	1.026,63	900	0	0	0	0	0
	36330000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	57.207,07	60.400	73.900	0	75.400	77.000	78.600
	36330000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	134.676,46	141.900	175.800	0	179.400	183.000	186.700
	36330000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.851,14	7.200	7.700	0	8.000	8.300	8.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	194,15	0	300	0	700	1.100	1.500
	36330000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	194,15	0	300	0	700	1.100	1.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.335,16	41.500	44.500	0	45.700	47.000	48.300
	36330000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	36330000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	27.560,96	26.000	26.000	0	26.600	27.200	27.800
	36330000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	910,60	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	36330000.7261300 Aus- und Fortbildung	8.135,80	4.300	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	36330000.7271309 Fortbildungen für Pflegefamilien	0,00	0	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	36330000.7271312 Projektkosten	87,80	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	36330000.7271313 Fortbildungen für Pflegefamilien	330,00	4.000	0	0	0	0	0
	36330000.7271314 Veranstaltungen für Pflegefamilien	310,00	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	7.029.151,12	6.663.300	9.987.400	0	10.187.900	10.392.400	10.600.900
	36330000.7331220 Erziehungsbeistand, Betreuungshilfen	175.157,77	173.500	218.500	0	222.900	227.400	232.000
	36330000.7331240 Sozialpädagogische Familienhilfe	493.164,79	578.400	579.100	0	590.700	602.600	614.700

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	36330000.7331250 Vollzeitpflege	1.053.541,72	1.071.000	1.556.900	0	1.588.100	1.619.900	1.652.300
	36330000.7331270 Intensive sozialpädagogische Betreuung (amb.)	43.712,20	82.700	29.000	0	29.600	30.200	30.900
	36330000.7331280 Intensive sozialpädagogische Betreuung (stationär)	24.435,30	100	65.500	0	66.900	68.300	69.700
	36330000.7331290 Sonst. Erziehungshilfen	217.593,73	269.000	200.200	0	204.300	208.400	212.600
	36330000.7331291 § 27 - Aufsuchende Familien- therapie (AFT)	15.145,60	8.100	45.300	0	46.300	47.300	48.300
	36330000.7331292 § 27 - Familienhebammen	32.634,76	48.800	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	36330000.7331300 Familienpflege	113.610,79	137.100	99.400	0	101.400	103.500	105.600
	36330000.7331320 Aufsuchende Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)	445,27	100	500	0	600	700	800
	36330000.7331330 Soz. Gruppenarbeit	55.242,54	76.000	23.000	0	23.500	24.000	24.500
	36330000.7332171 Hilfe zur Erziehung § 27 stationär	1.270,00	100	11.100	0	11.400	11.700	12.000
	36330000.7332180 Heimerziehung; Betr. Wohnen	4.398.586,85	3.770.000	6.783.300	0	6.919.000	7.057.400	7.198.600
	36330000.7332190 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Tagesgruppen	404.609,80	448.400	373.400	0	380.900	388.600	396.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	858.252,67	735.400	799.300	0	815.700	832.900	850.300
	36330000.7411100 Personalnebenausgaben	21,75	0	400	0	500	600	700
	36330000.7429600 Mitgliedsbeiträge	2.029,00	2.100	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	36330000.7431140 Fachliteratur	838,96	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	36330000.7431170 Fernmeldekosten	1.400,65	3.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	36330000.7431230 Geschäftsausz.	609,98	3.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	36330000.7431270 Stellenausschreibungen	10.227,45	6.300	7.500	0	7.700	7.900	8.100
	36330000.7431370 Supervisionskosten	4.250,30	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	36330000.7431580 Reisekosten	14.446,99	15.000	15.000	0	15.300	15.700	16.100
	36330000.7452140 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 33)	285.727,19	360.000	360.000	0	367.200	374.600	382.100
	36330000.7452141 Erst.nach § 89 SGB VIII (amb.)	47.129,72	20.000	40.000	0	40.800	41.700	42.600
	36330000.7452143 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 32)	16.937,05	25.000	25.000	0	25.500	26.100	26.700
	36330000.7452144 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 34)	474.633,63	295.000	340.000	0	346.800	353.800	360.900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.780.747,96**	**8.371.700**	**11.955.500**	**0**	**12.196.800**	**12.443.400**	**12.694.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.850.658,54**	**-7.350.200**	**-9.348.100**	**0**	**-9.537.400**	**-9.731.200**	**-9.928.600**

3633
Hilfe zur Erziehung

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- 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	5.138,70	20.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	36330000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	36330000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	5.138,70	12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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 Investitiontätigkeit**	**5.138,70**	**20.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.138,70**	**-20.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-7.855.797,24**	**-7.370.200**	**-9.364.100**	**0**	**-9.553.400**	**-9.747.200**	**-9.944.600**
	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**	**-7.855.797,24**	**-7.370.200**	**-9.364.100**	**0**	**-9.553.400**	**-9.747.200**	**-9.944.600**

Produktinformation
Landkreis Peine

7. Erläuterungen

Der Transferaufwand steigt insbesondere im Bereich "Heimerziehung, betreutes Wohnen" und der Vollzeitpflege um ca. 3,4 Mio. Euro. Ein Großteil dieser Mehraufwendungen entsteht durch die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern. Diese Aufwendungen sind durch entsprechende Erstattungen des Landes größtenteils gegenfinanziert.
Der Personalbestand wurde ebenfalls für die Betreuung der Flüchtlinge auf 22,02 Stellenanteile aufgestockt. Die Personalkosten steigen entsprechend an.
Bei der Fallzählweise wurde von der Aufsummierung von Monatswerten auf die jahresdurchschnittlichen Bestandszahlen umgestellt.

3634
Eingliederungshilfe, Hilfe für jungeVolljährige, 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 jungeVolljährige, Inobhutnahme**
Produktverantwortung	Herr Dr. Kröckel	
Fachdienst	Jugendamt	
Fachbereich	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. 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> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie Schutz des Wohls von Kindern und Jugendlichen. 80 % der Hilfeplangespräche und -fortschreibungen erfolgen fristgerecht. 65 % der Inobhutnahmen sind innerhalb von 8 Wochen durch eine Rückführung in das Elternhaus oder mit einer Hilfe zur Erziehung beendet.
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, junge Volljährige

3. Personaleinsatz

13,51 Stellen incl. anteilige Stellen Praktikantin/Praktikant des Sozial- und Erziehungsdienstes

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der fristgerechten Hilfeplangespräche und Hilfeplanfortschreibungen	Prozent	53	50	50
Anteil der Inobhutnahmen, die innerhalb von 8 Wochen durch eine Rückführung in das Elternhaus oder mit einer Hilfe zur Erziehung beendet sind	Prozent	73	-	-

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Hilfe für junge Volljährige			
Fälle	385,00	336,00	40,00
Hilfepläne	83,00	112,00	160,00
Inobhutnahmen			
Fälle	359,00	156,00	43,00
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche			
Fälle	1.934,00	1.368,00	159,00
Hilfepläne	202,00	228,00	318,00

3634
Eingliederungshilfe, Hilfe für jungeVolljährige, Inobhutnahme

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Dr. Kröckel**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	36340000.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	136.681,90	147.300	169.700	172.900	176.200	179.500
	36340000.3211130 übergeleitete Unterhalts ansprüche (p.-r.) § 41	0,00	100	0	0	0	0
	36340000.3211140 Erst. von Leist. von Kostenbeitragspfl. öffentl.-rechtl. (§ 41)	8.380,70	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	36340000.3211150 Kostenbeiträge § 35a vollstationär (Hilfe für junge Volljährige)	23.629,62	20.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	36340000.3211160 Erst. von Leist. von Kostenbeitragspfl. öffentl.-rechtl. (§ 42)	9.833,58	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	36340000.3211303 Sozialleistungen/Kosten beiträge §35a teilstationär	6.910,00	5.000	400	400	400	400
	36340000.3221200 Erst. von Sozialleist. (§ 41)	39.062,06	50.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	36340000.3221300 Sozialleistungen § 35a vollstationär (Hilfe für junge Volljährige)	588,00	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	36340000.3221400 Erst. von Sozialleist. (§ 42)	2.587,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36340000.3222400 Kostenbeiträge §35a voll stationär (nur Minderjährige)	41.432,06	45.000	54.400	55.400	56.500	57.600
	36340000.3223300 Sozialleistungen §35a voll stationär (nur Minderjährige)	4.258,28	3.000	10.300	10.500	10.700	10.900
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	174.022,99	28.300	2.681.900	2.684.400	2.737.900	2.792.400
	36340000.3481910 Kostenerst. §§ 89 ff. SGB VIII	0,00	0	2.552.400	2.552.400	2.603.400	2.655.400
	36340000.3482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	681,96	100	100	100	100	100
	36340000.3482440 Erst. nach §89 SGB VIII (§33)	24.483,24	8.000	14.000	14.200	14.400	14.600
	36340000.3482442 Erst. nach §89 SGB VIII (§42)	202,10	20.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	36340000.3482443 Kostenerstattung nach § 89 ff SGB VIII (§§ 34, 41)	0,00	100	30.000	30.600	31.200	31.800
	36340000.3482444 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 35a)	135.203,91	100	75.400	76.900	78.400	79.900
	36340000.3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	13.451,78	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	1.041,51	0	0	0	0	0

3634
Eingliederungshilfe, Hilfe für jungeVolljährige, Inobhutnahme

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	36340000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.041,51	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**311.746,40**	**175.600**	**2.901.600**	**2.907.300**	**2.964.100**	**3.021.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	357.259,09	404.600	711.300	725.900	740.700	755.900
	36340000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	8.800,59	9.600	9.500	9.700	9.900	10.100
	36340000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	256.367,93	295.200	537.000	547.800	558.800	570.000
	36340000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.556,43	4.600	4.100	4.200	4.300	4.400
	36340000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	21.705,59	26.100	45.700	46.700	47.700	48.700
	36340000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	52.216,39	60.800	106.400	108.600	110.800	113.100
	36340000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	10.009,08	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	36340000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.932,50	4.800	4.900	5.000	5.100	5.300
	36340000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	333,41	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	36340000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.337,17	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.048,39	0	1.100	1.200	1.300	1.400
	36340000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	1.048,39	0	1.100	1.200	1.300	1.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,00	3.900	3.600	3.900	4.200	4.500
	36340000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	100	200	300	400
	36340000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400	200	300	400	500
	36340000.4261300 Aus- und Fortbildung	170,00	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
16.	Abschreibungen	4.477,54	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	36340000.4711800 Auflösung von Sammelposten	89,44	0	0	0	0	0
	36340000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4.388,10	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.565.098,50	2.390.500	5.769.300	5.885.200	6.003.200	6.123.700
	36340000.4331260 Amb. Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder (§ 35a KJHG)	140.998,64	116.800	200.500	204.600	208.700	212.900
	36340000.4331370 Hilfe für Vollzeitpflege	67.718,64	76.600	75.000	76.500	78.100	79.700
	36340000.4332180 Heimerziehung; Betr. Wohnen	434.840,19	430.900	1.401.300	1.429.400	1.458.000	1.487.200
	36340000.4332191 Förd. v. Kindern u. Jgdl. in Tagesgrupp. (§35a)	73.586,98	70.500	72.100	73.600	75.100	76.700
	36340000.4332200 Vorläufige Maßn. zum Schutz v. Kindern und Jugendlichen	247.182,54	217.100	2.001.100	2.041.200	2.082.100	2.123.800
	36340000.4332209 Stationäre Eingliederungshilfe für seel. beh. minderj. Kinder (§ 35 a KJHG)	658.692,41	526.200	856.900	874.100	891.600	909.500
	36340000.4332210 Stationäre Eingliederungshilfe für seel. beh. vollj. Kinder (§ 35 a KJHG)	622.336,50	609.600	777.000	792.600	808.500	824.700

3634
Eingliederungshilfe, Hilfe für jungeVolljährige, Inobhutnahme

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	36340000.4332211 Eingliederungshilfe § 35a ambulant - Schulbegleitung	319.742,60	342.800	385.400	393.200	401.100	409.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	404.072,80	110.600	221.500	226.400	231.600	236.800
	36340000.4411100 Personalnebenausgaben	7,00	0	0	0	0	0
	36340000.4431140 Fachliteratur	41,75	100	100	200	300	400
	36340000.4431230 Geschäftsaufw.	544,75	1.000	500	600	700	800
	36340000.4431300 Gerichtskosten	0,00	500	100	200	300	400
	36340000.4431370 Supervisionskosten	1.814,75	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	36340000.4431580 Reisekosten	2.052,35	5.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	36340000.4452140 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§§ 33, 41)	8.929,96	10.000	15.000	15.300	15.700	16.100
	36340000.4452142 Erst.nach § 89 SGB VIII (§ 42)	100.263,01	30.000	50.000	51.000	52.100	53.200
	36340000.4452143 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§§ 34, 41)	39.618,34	46.000	46.000	47.000	48.000	49.000
	36340000.4452144 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 35a)	250.800,89	15.000	104.800	106.900	109.100	111.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.332.126,32**	**2.914.600**	**6.711.800**	**6.847.700**	**6.986.300**	**7.127.800**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-3.020.379,92**	**-2.739.000**	**-3.810.200**	**-3.940.400**	**-4.022.200**	**-4.105.900**
22.	außerordentliche Erträge	98.722,81	0	0	0	0	0
	36340000.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	98.722,81	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.737,32	0	0	0	0	0
	36340000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	3.737,32	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	94.985,49	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-2.925.394,43**	**-2.739.000**	**-3.810.200**	**-3.940.400**	**-4.022.200**	**-4.105.900**
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**	**-2.925.394,43**	**-2.739.000**	**-3.810.200**	**-3.940.400**	**-4.022.200**	**-4.105.900**

3634
Eingliederungshilfe, Hilfe für jungeVolljährige, Inobhutnahme

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Dr. Kröckel**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	36340000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	153.287,71	147.300	169.700	0	172.900	176.200	179.500
	36340000.6211130 übergeleitete Unterhalts ansprüche (p.-r.) § 41	0,00	100	0	0	0	0	0
	36340000.6211140 Erst. von Leist. von Kostenbeitragspfl. öffentl.-rechtl. (§ 41)	10.260,92	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	36340000.6211150 Kostenbeitäge § 35a vollstationär (Hilfe für junge Volljährige)	20.676,80	20.000	40.000	0	40.800	41.600	42.400
	36340000.6211160 Erst. von Leist. von Kostenbeitragspfl. öffentl.-rechtl. (§ 42)	9.897,08	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	36340000.6211303 Sozialleistungen/Kosten beiträge §35a teilstationär	8.041,92	5.000	400	0	400	400	400
	36340000.6221200 Erst. von Sozialleist. (§ 41)	45.833,87	50.000	40.000	0	40.800	41.600	42.400
	36340000.6221300 Sozialleistungen § 35a vollstationär (Hilfe für junge Volljährige)	1.148,44	2.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	36340000.6221400 Erst. von Sozialleist. (§ 42)	4.291,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36340000.6222400 Kostenbeiträge §35a voll stationär (nur Minderjährige)	48.560,29	45.000	54.400	0	55.400	56.500	57.600
	36340000.6223300 Sozialleistungen §35a voll stationär (nur Minderjährige)	4.576,56	3.000	10.300	0	10.500	10.700	10.900
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, Kostenumlagen	155.333,40	28.300	2.681.900	0	2.684.400	2.737.900	2.792.400
	36340000.6481910 Kostenerst. §§ 89 ff. SGB VIII	0,00	0	2.552.400	0	2.552.400	2.603.400	2.655.400
	36340000.6482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	1.014,36	100	100	0	100	100	100
	36340000.6482440 Erst. nach §89 SGB VIII (§33)	8.709,80	8.000	14.000	0	14.200	14.400	14.600
	36340000.6482442 Erst. nach §89 SGB VIII (§42)	9.126,64	20.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	36340000.6482443 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§§ 34, 41)	0,00	100	30.000	0	30.600	31.200	31.800
	36340000.6482444 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 35a)	128.448,04	100	75.400	0	76.900	78.400	79.900
	36340000.6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	8.034,56	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

3634
Eingliederungshilfe, Hilfe für jungeVolljährige, Inobhutnahme

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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**	**308.621,11**	**175.600**	**2.901.600**	**0**	**2.907.300**	**2.964.100**	**3.021.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	352.935,60	398.400	704.900	0	719.300	733.900	748.800
	36340000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	8.080,18	9.600	9.500	0	9.700	9.900	10.100
	36340000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	256.367,93	295.200	537.000	0	547.800	558.800	570.000
	36340000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.556,43	4.600	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	36340000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	21.705,59	26.100	45.700	0	46.700	47.700	48.700
	36340000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	52.216,39	60.800	106.400	0	108.600	110.800	113.100
	36340000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	10.009,08	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.048,39	0	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	36340000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	1.048,39	0	1.100	0	1.200	1.300	1.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	170,00	3.900	3.600	0	3.900	4.200	4.500
	36340000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	100	0	200	300	400
	36340000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400	200	0	300	400	500
	36340000.7261300 Aus- und Fortbildung	170,00	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.547.751,58	2.390.500	5.769.300	0	5.885.200	6.003.200	6.123.700
	36340000.7331260 Amb. Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder (§ 35a KJHG)	138.708,68	116.800	200.500	0	204.600	208.700	212.900
	36340000.7331370 Hilfe in Vollzeitpflege	77.798,69	76.600	75.000	0	76.500	78.100	79.700
	36340000.7332180 Heimerziehung; Betr. Wohnen	445.854,64	430.900	1.401.300	0	1.429.400	1.458.000	1.487.200
	36340000.7332191 Förd.v. Kindern u. Jgdl. in Tagesgrupp. (§35a)	81.310,79	70.500	72.100	0	73.600	75.100	76.700
	36340000.7332200 Vorläufige Maßn. zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	235.529,23	217.100	2.001.100	0	2.041.200	2.082.100	2.123.800
	36340000.7332209 Stationäre Eingliederungshilfe für seel. beh. minderj. Kinder (§ 35 a KJHG)	661.439,85	526.200	856.900	0	874.100	891.600	909.500

3634
Eingliederungshilfe, Hilfe für jungeVolljährige, Inobhutnahme

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	36340000.7332210 Stationäre Eingliederungshilfe für seel. beh. vollj. Kinder (§ 35 a KJHG)	608.068,74	609.600	777.000	0	792.600	808.500	824.700
	36340000.7332211 Eingliederungshilfe § 35a ambulant - Schulbegleitung	299.040,96	342.800	385.400	0	393.200	401.100	409.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	256.749,27	110.600	221.500	0	226.400	231.600	236.800
	36340000.7411100 Personalnebenausgaben	7,00	0	0	0	0	0	0
	36340000.7431140 Fachliteratur	41,75	100	100	0	200	300	400
	36340000.7431230 Geschäftsausz.	544,75	1.000	500	0	600	700	800
	36340000.7431300 Gerichtskosten	0,00	500	100	0	200	300	400
	36340000.7431370 Supervisionskosten	1.814,75	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	36340000.7431580 Reisekosten	1.340,15	5.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	36340000.7452140 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§§ 33, 41)	6.483,96	10.000	15.000	0	15.300	15.700	16.100
	36340000.7452142 Erst.nach § 89 SGB VIII (§42)	86.272,83	30.000	50.000	0	51.000	52.100	53.200
	36340000.7452143 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§§ 34, 41)	37.677,82	46.000	46.000	0	47.000	48.000	49.000
	36340000.7452144 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 35a)	122.566,26	15.000	104.800	0	106.900	109.100	111.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.158.654,84**	**2.903.400**	**6.700.400**	**0**	**6.836.000**	**6.974.200**	**7.115.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.850.033,73**	**-2.727.800**	**-3.798.800**	**0**	**-3.928.700**	**-4.010.100**	**-4.093.300**
	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	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36340000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

3634
Eingliederungshilfe, Hilfe für jungeVolljährige, Inobhutnahme

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**6.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-2.850.033,73**	**-2.733.800**	**-3.802.800**	**0**	**-3.932.700**	**-4.014.100**	**-4.097.300**
	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**	**-2.850.033,73**	**-2.733.800**	**-3.802.800**	**0**	**-3.932.700**	**-4.014.100**	**-4.097.300**

7. Erläuterungen

Ansteigend sind neben der stationären Eingliederungshilfe die im Zusammenhang mit der Inklusion stehenden Aufwendungen, insbesondere im Bereich der Schulbegleitung.
Mehraufwendungen entstehen weiterhin durch die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern. Diese Aufwendungen sind durch entsprechende Erstattungen des Landes größtenteils gegenfinanziert.
Der Personalbestand wurde ebenfalls für die Betreuung der Flüchtlinge auf 13,51 Stellenanteile aufgestockt. Die Personalkosten steigen entsprechend an.
Bei der Fallzählweise wurde von der Aufsummierung von Monatswerten auf die jahresdurchschnittlichen Bestandszahlen umgestellt.

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 Dr. Kröckel	
Fachdienst	Jugendamt	
Fachbereich	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, in Adoptionssachen und zu jugendstrafrechtlichen Verantwortlichkeiten sowie der Ausgestaltung von Strafen. Weiterhin werden gerichtliche Anordnungen von Beratungsleistung oder Täter-Opfer-Ausgleich selbst durchgeführt bzw. die Durchführung durch freie Träger überwacht. In Adoptionssachen werden darüber hinaus die Kunden vor dem gerichtlichen Verfahren überprüft und einjährig begleitet sowie im Nachhinein weiter betreut. Die Führung von Amtsvormundschaften umfasst die gesetzliche Vertretung für die gesamte elterliche Sorge, bei Teilbereichen der elterlichen Sorge wird die Bezeichnung "Amtspflegschaft" verwendet. 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. Für die Durchführung von Sozialen Trainingskursen und Täter-Opfer-Ausgleichen erhält die LABORA gGmbH eine Zuwendung. Weiterhin erhält der Peiner Betreuungsverein e.V. eine Zuwendung für das Führen von Vereinsvormundschaften.
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> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes 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 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

9,65 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Antragstellung angeschriebenen Gegenparteien (Beistandschaft)	Prozent	98	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten			
Verfahren	0,00	0,00	130,00
Erstgespräche	125,00	120,00	0,00
Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft			
Vormundschaften	36,00	35,00	30,00
Ergänzungspflegschaften	16,00	25,00	20,00
Berichte an Familiengericht	77,00	0,00	0,00
familiengerichtliche Maßnahmen nach § 8 a SGB VIII			
Fälle	0,00	0,00	0,00
Adoptionsvermittlung			
Beratungen	165,00	200,00	180,00
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz			
Fälle	312,00	350,00	330,00
Berichte Jugendgerichtshilfe			
Fälle	936,00	1.600,00	1.530,00
Beistandschaft			
Beistandschaften	642,00	675,00	650,00
Beurkundungen	525,00	550,00	580,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Dr. Kröckel**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	1.248,83	0	0	0	0	0
	36350000.3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	1.248,83	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	4.154,71	0	0	0	0	0
	36350000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.802,25	0	0	0	0	0
	36350000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.352,46	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.403,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	518.607,68	565.600	543.200	554.500	566.000	577.700
	36350000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	41.041,53	42.400	43.700	44.600	45.500	46.500
	36350000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	330.483,06	375.800	360.200	367.500	374.900	382.400
	36350000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	18.509,39	18.400	18.300	18.700	19.100	19.500
	36350000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	29.847,93	36.600	31.400	32.100	32.800	33.500
	36350000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	68.238,55	77.300	74.000	75.500	77.100	78.700
	36350000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.252,86	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	36350000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.242,00	10.100	10.400	10.700	11.000	11.300
	36350000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.992,36	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.882,91	0	3.900	4.000	4.100	4.200
	36350000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	3.882,91	0	3.900	4.000	4.100	4.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191,41	1.300	1.300	1.600	1.900	2.200
	36350000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	157,98	100	100	200	300	400
	36350000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	342,43	200	200	300	400	500

3635
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren,Amtsvormund-/Beistandschaft

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	36350000.4261300 Aus- und Fortbildung	691,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
16.	Abschreibungen	535,73	0	0	0	0	0
	36350000.4711800 Auflösung von Sammelposten	535,73	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	88.075,00	90.800	113.300	113.300	113.300	113.300
	36350000.4318170 Zusch. an Betreuungsverein	19.250,00	20.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	36350000.4318540 Labora, Täter-Opfer-Ausgleich	32.700,00	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	36350000.4318670 Zusch. an Labora für soz. Trainingsk.	36.100,00	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
	36350000.4331231 Vormundschaft/Pflegschaft	25,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.269,46	4.400	6.000	6.400	6.800	7.200
	36350000.4411100 Personalnebenausgaben	2,38	0	0	0	0	0
	36350000.4431140 Fachliteratur	719,18	600	600	700	800	900
	36350000.4431230 Geschäftsaufw.	553,20	400	400	500	600	700
	36350000.4431300 Gerichtskosten	0,00	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	36350000.4431580 Reisekosten	2.994,70	2.400	3.000	3.100	3.200	3.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**616.562,19**	**662.100**	**667.700**	**679.800**	**692.100**	**704.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-611.158,65**	**-662.100**	**-667.700**	**-679.800**	**-692.100**	**-704.600**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	387,99	0	0	0	0	0
	36350000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	387,99	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-387,99	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-611.546,64**	**-662.100**	**-667.700**	**-679.800**	**-692.100**	**-704.600**
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**	**-611.546,64**	**-662.100**	**-667.700**	**-679.800**	**-692.100**	**-704.600**

3635
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren,Amtsvormund-/Beistandschaft

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Dr. Kröckel**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, Kostenumlagen	471,88	0	0	0	0	0	0
	36350000.6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	471,88	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**	**471,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	488.028,04	552.600	529.800	0	540.700	551.800	563.100
	36350000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	37.696,25	42.400	43.700	0	44.600	45.500	46.500
	36350000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	330.483,06	375.800	360.200	0	367.500	374.900	382.400
	36350000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	18.509,39	18.400	18.300	0	18.700	19.100	19.500
	36350000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	29.847,93	36.600	31.400	0	32.100	32.800	33.500
	36350000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	68.238,55	77.300	74.000	0	75.500	77.100	78.700
	36350000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.252,86	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.882,91	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	36350000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	3.882,91	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.216,61	1.300	1.300	0	1.600	1.900	2.200
	36350000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	157,98	100	100	0	200	300	400
	36350000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	342,43	200	200	0	300	400	500
	36350000.7261300 Aus- und Fortbildung	716,20	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300

3635
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren,Amtsvormund-/Beistandschaft

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	88.075,00	90.800	113.300	0	113.300	113.300	113.300
	36350000.7318170 Zusch. an Betreuungsverein	19.250,00	20.000	42.500	0	42.500	42.500	42.500
	36350000.7318540 Labora, Täter-Opfer-Ausgleich	32.700,00	33.400	33.400	0	33.400	33.400	33.400
	36350000.7318670 Zusch. an Labora für soz. Trainingsk.	36.100,00	36.900	36.900	0	36.900	36.900	36.900
	36350000.7331231 Vormundschaft/Pflegschaft	25,00	500	500	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.833,17	4.400	6.000	0	6.400	6.800	7.200
	36350000.7411100 Personalnebenausgaben	2,38	0	0	0	0	0	0
	36350000.7431140 Fachliteratur	536,40	600	600	0	700	800	900
	36350000.7431230 Geschäftsausz.	941,19	400	400	0	500	600	700
	36350000.7431300 Gerichtskosten	0,00	1.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	36350000.7431580 Reisekosten	3.353,20	2.400	3.000	0	3.100	3.200	3.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**586.035,73**	**649.100**	**654.300**	**0**	**666.000**	**677.900**	**690.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-585.563,85**	**-649.100**	**-654.300**	**0**	**-666.000**	**-677.900**	**-690.000**
	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	2.318,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36350000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	2.318,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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

3635
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren,Amtsvormund-/Beistandschaft

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**2.318,77**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.318,77**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-587.882,62**	**-650.100**	**-655.300**	**0**	**-667.000**	**-678.900**	**-691.000**
	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**	**-587.882,62**	**-650.100**	**-655.300**	**0**	**-667.000**	**-678.900**	**-691.000**

7. Erläuterungen

Bei Haushaltsplanung 2016 sind folgende Zuschüsse berücksichtigt worden:
Zuschuss an Betreuungsverein = 42.500 €
Labora, Täter-Opfer-Ausgleich = 33.400 €
Zuschuss an Labora für soziale Trainingskurse = 36.900 €

3636
übrige Hilfen

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 Dr. Kröckel	
Fachdienst	Jugendamt	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Jugendhilfeausschuss	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Aufgaben, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können: Jugendhilfeplanung als sozial-räumliche Bestands- und Bedarfsanalyse zur gezielten Steuerung des Ressourceneinsatzes; Ab-schluss von Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung; Risi-koeinschätzungen nach Hinweis auf Kindeswohlgefährdung inklusive Beratung und Supervision von Mitarbeitern und Multiplikatoren; Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Jugend-schutzgesetzes, dazu auch Durchführung von Jugendschutzkontrollen. Weiterhin Gewährung von Elterngeld und Beratung zur Elternzeit sowie Gewährung von Betreu-ungsgeld, wobei die Transferzahlungen direkt aus der Bundeskasse geleistet werden und das Land darüber hinaus eine Verwaltungskostenpauschale erstattet. Außerdem Einzel- und Gruppenberatung in Fragen der Schwangerschaft, Sexualaufklärung, Verhü-tung und Familienplanung, insbesondere Beratung und Unterstützung zu Sozialleistungsansprüchen; Schwangerschaftskonfliktberatung; Allgemeine Ehe-, Familien- und Lebensberatung. Die Aufgaben werden von Pro Familia wahrgenommen, wofür der Landkreis Peine eine Zuwendung leistet.
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 Schwangerschaftskonfliktbera-tungsstellen
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes Schutz des Wohls von Kindern und Jugendlichen; Rechtzeitige Planung zur Schaffung der entsprechenden Einrichtungen zur Bedarfssicherung; Gewährleistung der Fachlichkeit aller 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 im Bereich sexueller Gewalt, Gleichberechtigung verschiedener Lebensweisen und sexueller Orientierungen Bearbeitung der Elterngeldanträge innerhalb von 4 Wochen.

Zielgruppen	Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, Multiplikatoren, Junge Menschen, Menschen bis etwa 60 Jahre, Schüler der Klassen 3 bis 10, Jugendhilfeanbieter, Mitarbeiter des Jugendamts

3. Personaleinsatz

10,57 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Durchgeführte Jugendschutzkontrollen	Anzahl	17	-	-
Anteil der Elterngeldanträge, die innerhalb von 4 Wochen bearbeitet sind	Prozent	22	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beratung in Fragen der Schwangerschaft, Sexualaufklärung, Verhütung und Familienplanung			
Stunden Einzelberatung	551,00	560,00	560,00
Stunden Gruppenberatung	94,00	130,00	100,00
Schwangerschaftskonfliktberatung			
Stunden Einzelberatung	124,00	140,00	110,00
Verwaltungsaufgaben nach dem Bundeselterngeldgesetz und dem Elternzeitgesetz			
Anträge Elterngeld	1.361,00	1.500,00	1.500,00
Anträge Betreuungsgeld	733,00	600,00	0,00
Meldungen nach § 8a SGB VIII (Kinderschutz)			
Fälle	256,00	420,00	310,00
Überwachung Jugendschutzgesetz			
Jugendschutzkontrollen	17,00	15,00	15,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Dr. Kröckel**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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
	36360000.3461270 Vermischte Ertr.	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.364,00	147.000	148.300	151.200	154.200	157.200
	36360100.3481400 Ausgleich Verwaltungsk. Elterngeld	148.364,00	147.000	148.300	151.200	154.200	157.200
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	0,00	100	100	100	100	100
	36360100.3561130 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**148.364,00**	**147.200**	**148.500**	**151.400**	**154.400**	**157.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	706.492,15	661.700	745.300	760.800	776.600	792.700
	36360000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	97.233,67	113.800	73.600	75.100	76.700	78.300
	36360000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	241.983,88	244.600	302.200	308.300	314.500	320.800
	36360000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	47.988,06	48.200	30.800	31.500	32.200	32.900
	36360000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	21.655,57	21.000	25.600	26.200	26.800	27.400
	36360000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	46.839,22	48.100	59.100	60.300	61.600	62.900
	36360000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	4.009,10	0	0	0	0	0
	36360000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.420,50	10.000	6.200	6.400	6.600	6.800
	36360000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.731,90	2.800	2.000	2.100	2.200	2.300
	36360000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	21.875,04	0	0	0	0	0
	36360000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	8.534,12	0	0	0	0	0
	36360100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	139.476,77	134.500	190.800	194.700	198.600	202.600
	36360100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.937,18	11.600	16.100	16.500	16.900	17.300
	36360100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	26.610,09	27.100	38.900	39.700	40.500	41.400
	36360100.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	5.239,61	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	36360100.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	957,44	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.135,00	0	6.200	6.400	6.600	6.800
	36360000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	6.135,00	0	6.200	6.400	6.600	6.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.174,76	10.500	15.200	16.000	16.800	17.600
	36360000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	100	200	300	400
	36360000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	2.288,31	100	2.000	2.100	2.200	2.300
	36360000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	89,75	0	0	0	0	0
	36360000.4261300 Aus- und Fortbildung	3.242,42	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
	36360100.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.526,88	3.700	6.400	6.600	6.800	7.000
	36360100.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	300	400	500
	36360100.4261300 Aus- und Fortbildung	27,40	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
16.	Abschreibungen	23.927,53	0	0	0	0	0
	36360000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	7.271,37	0	0	0	0	0
	36360000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.685,48	0	0	0	0	0
	36360000.4711800 Auflösung von Sammelposten	12.994,74	0	0	0	0	0
	36360100.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	1.411,26	0	0	0	0	0
	36360100.4711800 Auflösung von Sammelposten	564,68	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	36360000.4318630 Zusch. an Pro Familia	30.000,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.259,71	12.100	14.400	15.200	16.100	17.000
	36360000.4431230 Geschäftsaufw.	5.886,55	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	36360000.4431580 Reisekosten	2.621,50	1.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	36360000.4431592 Kinderschutztag	83,60	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	36360000.4431595 Jugendhilfeausschuss	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
	36360100.4411100 Personalnebenausgaben	515,06	0	0	0	0	0
	36360100.4431140 Fachliteratur	78,00	200	200	300	400	500
	36360100.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	300	300	400	500	600
	36360100.4431300 Gerichtskosten	75,00	500	300	400	500	600
	36360100.4431580 Reisekosten	0,00	100	100	200	300	400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**784.989,15**	**714.300**	**816.100**	**833.400**	**851.100**	**869.100**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-636.625,15**	**-567.100**	**-667.600**	**-682.000**	**-696.700**	**-711.700**
22.	außerordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	36360000.5399900 Sonstige Erträge	15,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	15,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-636.610,15**	**-567.100**	**-667.600**	**-682.000**	**-696.700**	**-711.700**
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**	**-636.610,15**	**-567.100**	**-667.600**	**-682.000**	**-696.700**	**-711.700**

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Dr. Kröckel**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	15,00	100	100	0	100	100	100
	36360000.6461270 Vermischte Einz.	15,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.364,00	147.000	148.300	0	151.200	154.200	157.200
	36360100.6481400 Ausgleich Verwaltungsk. Elterngeld	148.364,00	147.000	148.300	0	151.200	154.200	157.200
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	100	100	0	100	100	100
	36360100.6561130 Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.379,00**	**147.200**	**148.500**	**0**	**151.400**	**154.400**	**157.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	628.854,98	648.900	737.100	0	752.300	767.800	783.600
	36360000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	88.355,11	113.800	73.600	0	75.100	76.700	78.300
	36360000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	241.983,88	244.600	302.200	0	308.300	314.500	320.800
	36360000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	47.988,06	48.200	30.800	0	31.500	32.200	32.900
	36360000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	21.655,57	21.000	25.600	0	26.200	26.800	27.400
	36360000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	46.839,22	48.100	59.100	0	60.300	61.600	62.900
	36360000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	4.009,10	0	0	0	0	0	0
	36360100.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	139.476,77	134.500	190.800	0	194.700	198.600	202.600
	36360100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	11.937,18	11.600	16.100	0	16.500	16.900	17.300
	36360100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.610,09	27.100	38.900	0	39.700	40.500	41.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	6.135,00	0	6.200	0	6.400	6.600	6.800
	36360000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	6.135,00	0	6.200	0	6.400	6.600	6.800

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.789,76	10.500	15.200	0	16.000	16.800	17.600
	36360000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	100	0	200	300	400
	36360000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	2.288,31	100	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	36360000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	89,75	0	0	0	0	0	0
	36360000.7261300 Aus- und Fortbildung	3.857,42	5.500	5.500	0	5.700	5.900	6.100
	36360100.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.526,88	3.700	6.400	0	6.600	6.800	7.000
	36360100.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	0	300	400	500
	36360100.7261300 Aus- und Fortbildung	27,40	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	30.000,00	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	36360000.7318630 Zusch. an Pro Familia	30.000,00	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.577,45	12.100	14.400	0	15.200	16.100	17.000
	36360000.7431230 Geschäftsausz.	5.886,55	5.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	36360000.7431580 Reisekosten	2.149,60	1.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	36360000.7431592 Kinderschutztag	83,60	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	36360000.7431595 Jugendhilfeausschuss	0,00	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	36360100.7411100 Personalnebenausgaben	343,70	0	0	0	0	0	0
	36360100.7431140 Fachliteratur	39,00	200	200	0	300	400	500
	36360100.7431230 Geschäftsausz.	0,00	300	300	0	400	500	600
	36360100.7431300 Gerichtskosten	75,00	500	300	0	400	500	600
	36360100.7431580 Reisekosten	0,00	100	100	0	200	300	400
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**683.357,19**	**701.500**	**807.900**	**0**	**824.900**	**842.300**	**860.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-534.978,19**	**-554.300**	**-659.400**	**0**	**-673.500**	**-687.900**	**-702.600**
	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	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- 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	6.101,40	1.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	36360000.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	3.755,05	0	0	0	0	0	0
	36360000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.603,25	1.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	36360100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	743,10	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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 Investitiontätigkeit**	**6.101,40**	**1.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.101,40**	**-1.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-541.079,59**	**-555.800**	**-664.900**	**0**	**-679.000**	**-693.400**	**-708.100**
	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**	**-541.079,59**	**-555.800**	**-664.900**	**0**	**-679.000**	**-693.400**	**-708.100**

Produktinformation
Landkreis Peine

7. Erläuterungen

Ein Großteil der bisher dem (jetzt aufgelösten) Produkt 3639 "Verwaltung der Jugendhilfe" zugeordneten Aufgaben findet sich hier wieder, u. a. Elterngeld. Das in 2013 neu eingeführte Betreuungsgeld ist ebenfalls im BEEG geregelt. Die Zuwendung an Pro Familia für Schwangerschaftsberatung und Sexualpädagogik beträgt 35.000 €.

3639
Verwaltung der Jugendhilfe

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3639**	**Verwaltung der Jugendhilfe**
Produktverantwortung	Herr Dr. Kröckel	
Fachdienst	Jugendamt	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Jugendhilfeausschuss	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Aufgaben, die fachübergreifend sind oder keinem anderen Produkt zugeordnet werden können: Tätigkeiten des Jugendhilfeausschusses sowie von Arbeitsgemeinschaften der Kinder- und Jugendhilfe, daneben die Leitung der Verwaltung des Jugendamts und alle Querschnittsaufgaben wie beispielsweise Beschaffung/Vergabe, Abrechnung von Geschäftsaufwendungen oder Reisekosten, Abwicklung der Zuwendungen an freie Träger, Kennzahlen- und Vergleichsringarbeit, Qualitätsmanagement, EDV-Administration; Jugendhilfeplanung als sozialräumliche Bestands- und Bedarfsanalyse zur gezielten Steuerung des Ressourceneinsatzes; Abschluss von Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung; Risikoeinschätzungen nach Hinweis auf Kindeswohlgefährdung inklusive Beratung und Supervision von Mitarbeitern und Multiplikatoren; Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Jugendschutzgesetzes, dazu auch Durchführung von Jugendschutzkontrollen. Weiterhin 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, Satzung des Jugendamtes des Landkreises Peine, NKomVG, FRSoJuGe (Landkreis Peine), KKG, JuSchG, BEEG mit Richtlinien (BMFSFJ), § 4 NFVG
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes Schutz des Wohls von Kindern und Jugendlichen; Sicherstellung der Aufgabenerfüllung, insbesondere rechtzeitige Planung zur Schaffung der entsprechenden Einrichtungen zur Bedarfssicherung; Gewährleistung der Fachlichkeit aller Mitarbeiter sowie der Qualität ihrer Arbeit; Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit; Unterstützung von Eltern durch Ausgleich finanzieller Einschränkungen Durchführung von mindestens 15 Jugendschutzkontrollen. [Jugendschutz] 100 % der Anträge sind innerhalb von 4 Wochen bearbeitet. [Elterngeld]
Zielgruppen	Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, Multiplikatoren, Jugendhilfeanbieter, Mitarbeiter des Jugendamts

3. Personaleinsatz

0 Stellen

Produktinformation
Landkreis Peine

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der BEEG-Anträge, bei denen eine Bescheiderteilung innerhalb von 4 Wochen erfolgt ist	Prozent			
Durchgeführte Jugendschutzkontrollen	Anzahl			
Anteil der Elterngeldanträge, die innerhalb von 4 Wochen bearbeitet sind	Prozent			

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Verwaltungsaufgaben nach dem KJHG (wirtschaftliche Jugendhilfe)			
Verwaltungsaufgaben nach dem UVG			
Verwaltungsaufgaben nach dem Bundeselterngeldgesetz und dem Elternzeitgesetz			
Meldungen nach § 8a SGB VIII (Kinderschutz)			
sonstige Verwaltungsaufgaben			
Überwachung Jugendschutzgesetz			

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Dr. Kröckel**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	46.642,97	0	0	0	0	0
	36390000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	30.112,12	0	0	0	0	0
	36390000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	8.100,85	0	0	0	0	0
	36390100.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	5.087,95	0	0	0	0	0
	36390100.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.342,05	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**46.642,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	14.000	14.400	14.900	15.400	15.900
	36390000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
	36390000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200
	36390000.4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	3.600	3.700	3.800	3.900	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	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**14.000**	**14.400**	**14.900**	**15.400**	**15.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**46.642,97**	**-14.000**	**-14.400**	**-14.900**	**-15.400**	**-15.900**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

3639
Verwaltung der Jugendhilfe

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**46.642,97**	**-14.000**	**-14.400**	**-14.900**	**-15.400**	**-15.900**
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**	**46.642,97**	**-14.000**	**-14.400**	**-14.900**	**-15.400**	**-15.900**

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Dr. Kröckel**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	140,89	0	0	0	0	0	0
	36390000.6211306 Leistungen Dritter, übergeleit ete Unterhaltsansprüche	140,89	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, 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**	**140,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	147,44	0	0	0	0	0	0
	36390000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	77,24	0	0	0	0	0	0
	36390000.7261300 Aus- und Fortbildung	70,20	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	1.453,21	0	0	0	0	0	0
	36390000.7431170 Fernmeldekosten	151,71	0	0	0	0	0	0
	36390000.7431230 Geschäftsausz.	620,30	0	0	0	0	0	0
	36390000.7431580 Reisekosten	667,20	0	0	0	0	0	0
	36390000.7431591 Lokales Bündnis für Familien	14,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.600,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.459,76**	**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
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	908,70	0	0	0	0	0	0
	36390100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	908,70	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 Investitiontätigkeit**	**908,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-908,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-2.368,46**	**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**	**-2.368,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. Erläuterungen

Als Folge von Änderungen des Produktrahmenplanes des Landes Niedersachsen ist dieses Produkt eingestellt. Es werden hier nur noch die Abschreibungen auf Anlagevermögen ausgewiesen, da eine Änderung im System der Anlagebuchhaltung bisher nicht möglich ist.

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 Dr. Kröckel	
Fachdienst	Jugendamt	
Fachbereich	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> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit Stabilisierung des Zuschussbedarfes Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Befähigung zur Selbstbestimmung sowie Anregung und Hinführung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement 80 % der Befragten sind nach ihrem Aufenthalt auf dem Jugendzeltplatz Eltze zufrieden.
Zielgruppen	Schulen, Verbände, Vereine, Jugendhilfeeinrichtungen, Jugendpfleger

3. Personaleinsatz

0,71 Stellen Verwaltungspersonal und Platzwart

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zufriedenheit der befragten Nutzer	Prozent	90	80	80
Anteil der tatsächlichen Belegungstage	Prozent	55	-	-

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zeltplatz Eltze			
Teilnehmer	1.081,00	1.000,00	1.000,00
Belegungstage	82,00	90,00	90,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Dr. Kröckel**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	11.296,65	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
	36601000.3321160 Benutzungsentg.	11.296,65	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	36601000.3461150 Ersatzleist. von Versicherungen	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	18,01	0	0	0	0	0
	36601000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	9,59	0	0	0	0	0
	36601000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	8,42	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**11.314,66**	**13.100**	**13.100**	**13.300**	**13.500**	**13.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.161,20	15.600	15.300	15.900	16.500	17.100
	36601000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.039,68	11.400	11.200	11.500	11.800	12.100
	36601000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	272,99	500	500	600	700	800
	36601000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.848,53	3.300	3.100	3.200	3.300	3.400
	36601000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	400	500	600	700	800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.078,29	14.600	14.100	14.500	14.900	15.300
	36601000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.179,45	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	36601000.4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	70,50	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	36601000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	500	0	0	0	0
	36601000.4271160 Betriebsaufwendungen	7.828,34	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
16.	Abschreibungen	6.332,92	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
	36601000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.920,48	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	36601000.4711800 Auflösung von Sammelposten	4.412,44	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-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	0,00	500	300	600	900	1.200
	36601000.4431140 Fachliteratur	0,00	100	0	0	0	0
	36601000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	200	100	200	300	400
	36601000.4431580 Reisekosten	0,00	100	100	200	300	400
	36601000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	200	300	400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**30.572,41**	**35.500**	**34.700**	**36.200**	**37.700**	**39.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-19.257,75**	**-22.400**	**-21.600**	**-22.900**	**-24.200**	**-25.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-19.257,75**	**-22.400**	**-21.600**	**-22.900**	**-24.200**	**-25.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.609,72	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	36601000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	8.600,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	36601000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	5.009,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.609,72	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.867,47**	**-35.000**	**-34.200**	**-35.500**	**-36.800**	**-38.100**

3660
Jugendzeltplatz Eltze

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Dr. Kröckel**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	11.118,65	13.000	13.000	0	13.200	13.400	13.600
	36601000.6321160 Benutzungsentg.	11.118,65	13.000	13.000	0	13.200	13.400	13.600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	36601000.6461150 Ersatzleist. von Versicherungen	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, 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**	**11.118,65**	**13.100**	**13.100**	**0**	**13.300**	**13.500**	**13.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	13.161,20	15.600	15.300	0	15.900	16.500	17.100
	36601000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	10.039,68	11.400	11.200	0	11.500	11.800	12.100
	36601000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	272,99	500	500	0	600	700	800
	36601000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.848,53	3.300	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	36601000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	400	500	0	600	700	800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.692,88	14.600	14.100	0	14.500	14.900	15.300
	36601000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.127,09	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	36601000.7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	16,00	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	36601000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	500	0	0	0	0	0
	36601000.7271160 Betriebsausz.	8.549,79	9.500	9.500	0	9.700	9.900	10.100
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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- 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	500	300	0	600	900	1.200
	36601000.7431140 Fachliteratur	0,00	100	0	0	0	0	0
	36601000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	200	100	0	200	300	400
	36601000.7431580 Reisekosten	0,00	100	100	0	200	300	400
	36601000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	0	200	300	400
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.854,08**	**30.700**	**29.700**	**0**	**31.000**	**32.300**	**33.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.735,43**	**-17.600**	**-16.600**	**0**	**-17.700**	**-18.800**	**-19.900**
	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	3.700,59	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	36601000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36601000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	3.700,59	5.000	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 Investitiontätigkeit**	**3.700,59**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.700,59**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-17.436,02**	**-24.600**	**-23.600**	**0**	**-24.700**	**-25.800**	**-26.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktinformation
Landkreis Peine

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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**	**-17.436,02**	**-24.600**	**-23.600**	**0**	**-24.700**	**-25.800**	**-26.900**

7. Erläuterungen

Der Personal- und Sachaufwand und die sonstigen Aufwendungen verändern sich gegenüber dem Ansatz 2015 kaum.
Aufgrund der Auflösung des Produktes 3639 - Verwaltung der Jugendhilfe - sind im Finanzhaushalt auch Auszahlungen für Investitionstätigkeit auszuweisen. Die Mittel werden für Ersatzbeschaffungen von EDV-Geräten und Mobiliar benötigt.

3675
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

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 Familienberatungsstellen**
Produktverantwortung	Herr Dr. Kröckel	
Fachdienst	Jugendamt	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Jugendhilfeausschuss	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Das Produkt enthält zunächst die Miet- und Sachaufwendungen der Immobilien Rosenhagen 38 (Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche) und Rosenhagen 39 (Familien- und Kinderservicebüro). Weiterhin enthalten sind die Personal- und Sachaufwendungen der Erziehungsberatung, welche durch Fachkräfte verschiedener Richtungen durchgeführt wird, sowie die Aufwendungen für die Vermittlung von Kindern zu Tagespflegepersonen und deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung und die Erteilung der Erlaubnis zur Kindertagespflege. Der Kinderschutzbund erhält eine Zuwendung für das Projekt "Frühkindliche Bildung und Betreuung".
Auftragsgrundlage	§§ 23, 28, 43 SGB VIII, § 15 AG KJHG, verschiedene Förderrichtlinien
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme; Unterstützung der Erziehung und Bildung in der Familie sowie Hilfestellungen zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung; Verbesserung des Betreuungsangebots insbesondere für unter dreijährige Kinder; Ausbau der Tagesbetreuung von Kindern durch die Aufwertung der Kindertagespflege zu einem den Tageseinrichtungen gleichrangigen Angebot, so dass eine vielfältige Betreuungsstruktur entsteht. In 75 % der Fälle erfolgt 4 Wochen nach Anmeldung das Erstgespräch. [Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche] Im Jahresdurchschnitt sind 100 (qualifizierte) Tagespflegepersonen aktiv, die auch im Landkreis Peine wohnen. [Familien- und Kinderservicebüro]
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, Multiplikatoren, Pflegeeltern, Familien, Tagespflegepersonen

3. Personaleinsatz

3,81 Stellen in Beratungsstelle 2,30 Stellen im Familien- und Kinderservicebüro

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einhaltung der maximalen Wartezeit von 4 Wochen bis zum Erstgespräch (Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche)	Prozent	46	75	75
Anteil der aktiven durchschnittlichen Tagespflegepersonen (Familien- und Kinderservicebüro)	Anzahl	77	-	-

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Diagnostik			
Erziehungs- und Familienberatung			
Fälle	0,00	0,00	120,00
Erstgespräche	210,00	250,00	0,00
Prävention und Gruppenangebote			
Maßnahmen	458,00	600,00	0,00
Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit			
Veranstaltungen	197,00	200,00	0,00
Prävention u. Vernetzung			
Stunden	0,00	0,00	800,00
Familien- und Kinderservicebüro			
Tagespflegepersonen	76,00	90,00	80,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Dr. Kröckel**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	160,00	0	0	0	0	0
	36750100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	160,00	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	0	0	0	0
	36750100.3461270 Vermischte Ertr.	0,00	100	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.990,41	60.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	36750100.3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	971,19	0	0	0	0	0
	36750200.3481810 Erstattung Land Projekt Qualifizierung Tagesmütter	59.019,22	60.000	30.000	30.600	31.200	31.800
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	1.685,81	0	0	0	0	0
	36750100.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.685,81	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**61.836,22**	**60.100**	**30.000**	**30.600**	**31.200**	**31.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	351.819,63	335.400	407.300	416.000	424.700	433.600
	36750100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	164.388,84	150.500	175.800	179.400	183.000	186.700
	36750100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.804,00	15.900	15.300	15.700	16.100	16.500
	36750100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	33.528,52	30.600	35.900	36.700	37.500	38.300
	36750100.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	971,19	400	500	600	700	800
	36750100.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.985,66	0	0	0	0	0
	36750200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	104.095,66	107.100	140.600	143.500	146.400	149.400
	36750200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.608,28	9.000	11.500	11.800	12.100	12.400
	36750200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	21.446,98	21.500	27.700	28.300	28.900	29.500
	36750200.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
	36750200.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	36750200.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.630,65	0	0	0	0	0
	36750200.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	359,85	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.264,53	101.200	98.900	101.500	104.300	107.100
	36750100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	600	700	800
	36750100.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	958,35	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
	36750100.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	263,31	1.400	500	600	700	800
	36750100.4261300 Aus- und Fortbildung	422,00	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	36750200.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.693,41	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	36750200.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.100	200	300	400	500
	36750200.4261300 Aus- und Fortbildung	774,80	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	36750200.4271311 Projekt frühkindliche Bildung und Betreuung	75.189,00	74.400	74.400	75.900	77.500	79.100
	36750200.4271312 Projektkosten	0,00	200	200	300	400	500
	36750200.4271350 Qualifizierung Tagesmütter	11.963,66	15.000	15.000	15.300	15.700	16.100
16.	Abschreibungen	6.126,76	7.600	8.100	8.600	9.100	9.600
	36750100.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	1.638,41	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	36750100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	147,32	600	700	800	900	1.000
	36750100.4711800 Auflösung von Sammelposten	3.192,76	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	36750200.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	136,99	400	500	600	700	800
	36750200.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.011,28	400	500	600	700	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	6.592,71	8.600	9.100	9.900	10.700	11.500
	36750100.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	0	0	0	0
	36750100.4431140 Fachliteratur	1.085,79	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	36750100.4431230 Geschäftsaufw.	637,48	600	1.000	1.100	1.200	1.300
	36750100.4431270 Stellenausschreibungen	2.277,92	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
	36750100.4431370 Supervisionskosten	2.215,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	36750100.4431580 Reisekosten	86,20	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	36750200.4431140 Fachliteratur	45,80	200	200	300	400	500
	36750200.4431230 Geschäftsaufw.	186,92	500	500	600	700	800
	36750200.4431580 Reisekosten	57,60	500	500	600	700	800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**456.803,63**	**452.800**	**523.400**	**536.000**	**548.800**	**561.800**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-394.967,41**	**-392.700**	**-493.400**	**-505.400**	**-517.600**	**-530.000**
22.	außerordentliche Erträge	38.078,50	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	36750200.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	38.078,50	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.797,20	0	0	0	0	0
	36750100.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	42,00	0	0	0	0	0
	36750200.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	5.755,20	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	32.281,30	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-362.686,11**	**-392.700**	**-493.400**	**-505.400**	**-517.600**	**-530.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.044,02	41.400	37.300	37.300	37.300	37.300
	36750100.4811710 Mietaufwendungen an IWB	17.100,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	36750100.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	12.607,42	13.400	10.800	10.800	10.800	10.800
	36750100.4811740 Erst. Handwerker an IWB	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36750200.4811710 Mietaufwendungen an IWB	6.800,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	36750200.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	6.869,34	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	36750200.4811740 Erst. Handwerker an IWB	667,26	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.044,02	-41.400	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-406.730,13**	**-434.100**	**-530.700**	**-542.700**	**-554.900**	**-567.300**

3675
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Dr. Kröckel**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	0	0	0	0	0
	36750100.6461270 Vermischte Einz.	0,00	100	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.097,72	60.000	30.000	0	30.600	31.200	31.800
	36750200.6481810 Erst. Land Projekt Qualifizierung Tagesmütter	76.097,72	60.000	30.000	0	30.600	31.200	31.800
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**	**76.097,72**	**60.100**	**30.000**	**0**	**30.600**	**31.200**	**31.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	347.843,47	335.000	407.300	0	416.000	424.700	433.600
	36750100.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	164.388,84	150.500	175.800	0	179.400	183.000	186.700
	36750100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	14.804,00	15.900	15.300	0	15.700	16.100	16.500
	36750100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.528,52	30.600	35.900	0	36.700	37.500	38.300
	36750100.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	971,19	400	500	0	600	700	800
	36750200.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	104.095,66	107.100	140.600	0	143.500	146.400	149.400
	36750200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.608,28	9.000	11.500	0	11.800	12.100	12.400
	36750200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.446,98	21.500	27.700	0	28.300	28.900	29.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	84.329,58	101.200	98.900	0	101.500	104.300	107.100
	36750100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	0	600	700	800
	36750100.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	958,35	1.500	1.000	0	1.100	1.200	1.300

Produktinformation
Landkreis Peine

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	36750100.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	263,31	1.400	500	0	600	700	800
	36750100.7261300 Aus- und Fortbildung	422,00	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	36750200.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.693,41	3.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	36750200.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.100	200	0	300	400	500
	36750200.7261300 Aus- und Fortbildung	1.322,80	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	36750200.7271311 Projekt frühkindliche Bildung und Betreuung	76.259,00	74.400	74.400	0	75.900	77.500	79.100
	36750200.7271312 Projektkosten	0,00	200	200	0	300	400	500
	36750200.7271350 Qualifizierung Tagesmütter	2.410,71	15.000	15.000	0	15.300	15.700	16.100
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	5.735,00	8.600	9.100	0	9.900	10.700	11.500
	36750100.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	0	0	0	0	0
	36750100.7431140 Fachliteratur	1.085,79	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	36750100.7431230 Geschäftsausz.	597,77	600	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	36750100.7431270 Stellenausschreibungen	2.277,92	2.100	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	36750100.7431370 Supervisionskosten	1.355,00	2.400	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	36750100.7431580 Reisekosten	128,20	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	36750200.7431140 Fachliteratur	45,80	200	200	0	300	400	500
	36750200.7431230 Geschäftsausz.	186,92	500	500	0	600	700	800
	36750200.7431580 Reisekosten	57,60	500	500	0	600	700	800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**437.908,05**	**444.800**	**515.300**	**0**	**527.400**	**539.700**	**552.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-361.810,33**	**-384.700**	**-485.300**	**0**	**-496.800**	**-508.500**	**-520.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0
	36750100.6814000 Investitionszuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	800,00	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800,00**	**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	4.174,71	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36750100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	2.311,83	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36750200.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.862,88	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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 Investitiontätigkeit**	**4.174,71**	**4.500**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.374,71**	**-4.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-365.185,04**	**-389.200**	**-490.300**	**0**	**-501.800**	**-513.500**	**-525.400**
	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**	**-365.185,04**	**-389.200**	**-490.300**	**0**	**-501.800**	**-513.500**	**-525.400**

7. Erläuterungen

Die Personalkosten haben sich aufgrund interner Verschiebungen bei den Stellenbesetzungen etwas erhöht.

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.	
Budget	35 Fachdienst 35 - Gesundheitsamt	Frau Dr. Arnold

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.856,15	93.900	103.900	93.900	93.900	93.900
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	68.794,04	63.300	64.300	64.300	64.300	64.300
6.	privatrechtliche Entgelte	1.365,02	1.200	600	600	600	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	5.948,78	100	100	100	100	100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**174.963,99**	**158.500**	**168.900**	**158.900**	**158.900**	**158.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.218.310,79	2.247.300	2.393.900	2.443.900	2.495.100	2.547.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	38.829,10	0	39.800	40.800	41.800	42.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.192,29	50.100	50.200	54.300	58.400	62.500
16.	Abschreibungen	9.142,69	7.000	7.800	8.600	9.400	10.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	135.037,49	138.000	140.600	143.200	145.800	148.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.241,36	77.600	85.700	90.600	95.700	100.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.497.753,72**	**2.520.000**	**2.718.000**	**2.781.400**	**2.846.200**	**2.912.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-2.322.789,73**	**-2.361.500**	**-2.549.100**	**-2.622.500**	**-2.687.300**	**-2.753.200**
22.	außerordentliche Erträge	1.138,68	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	40,65	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.098,03	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-2.321.691,70**	**-2.361.500**	**-2.549.100**	**-2.622.500**	**-2.687.300**	**-2.753.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.819,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.290,58	116.500	114.000	114.000	114.000	114.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.470,75	-114.000	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.432.162,45**	**-2.475.500**	**-2.660.600**	**-2.734.000**	**-2.798.800**	**-2.864.700**

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.	
Budget	35 Fachdienst 35 - Gesundheitsamt	Frau Dr. Arnold

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- 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	98.915,75	93.900	103.900	0	93.900	93.900	93.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.109,88	63.300	64.300	0	64.300	64.300	64.300
5.	privatrechtliche Entgelte	2.498,68	1.200	600	0	600	600	600
6.	Kostenerstattungen, 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	221,90	100	100	0	100	100	100
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**168.746,21**	**158.500**	**168.900**	**0**	**158.900**	**158.900**	**158.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.929.059,14	2.101.200	2.244.300	0	2.290.800	2.338.400	2.387.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	38.829,10	0	39.800	0	40.800	41.800	42.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.849,57	50.100	50.200	0	54.300	58.400	62.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	135.037,49	138.000	140.600	0	143.200	145.800	148.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.678,52	77.300	85.700	0	90.600	95.700	100.800
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.207.453,82**	**2.366.600**	**2.560.600**	**0**	**2.619.700**	**2.680.100**	**2.741.600**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.038.707,61**	**-2.208.100**	**-2.391.700**	**0**	**-2.460.800**	**-2.521.200**	**-2.582.700**
	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	10.186,20	14.000	17.000	0	4.000	9.000	3.000
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

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.	
Budget	35 Fachdienst 35 - Gesundheitsamt	Frau Dr. Arnold

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**10.186,20**	**14.000**	**17.000**	**0**	**4.000**	**9.000**	**3.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.186,20**	**-14.000**	**-17.000**	**0**	**-4.000**	**-9.000**	**-3.000**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-2.048.893,81**	**-2.222.100**	**-2.408.700**	**0**	**-2.464.800**	**-2.530.200**	**-2.585.700**
	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**	**-2.048.893,81**	**-2.222.100**	**-2.408.700**	**0**	**-2.464.800**	**-2.530.200**	**-2.585.700**

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	**41201**	**Sozialpsychiatrische Hilfe**
Produktverantwortung	Frau Dr. Arnold	
Fachdienst	Gesundheitsamt	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales	
Wirkungskreis	übertragener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Niedrigschwellige Beratung und Betreuung von Bürgern mit psychischen Problemen (incl. Angehörige und besorgtes Umfeld). Langfristige und multidisziplinäre, ggf. auch aufsuchende und nachgehende Betreuung der Gruppe der schwer und chronisch erkrankten Menschen Krisenintervention und Zwangseinweisung: Mobile Krisenhilfe, evtl. Einleitung von Schutzmaßnahmen nach dem PsychKG Planung und Koordination von Einzelfallhilfen: Unabhängige Bedarfsermittlung mit Fokus auf Sozialraumorientierung und Selbstbestimmung, fachliche Beratung des örtlichen Sozialhilfeträgers. Netzwerkarbeit und Steuerung der Hilfen im regionalen Verbund, Geschäftsführung des Sozialpsychiatrischen Verbundes gem. § 8 NPsychKG und Erstellung des Psychiatrieplanes 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: - Lukas Werk Fachambulanz Sucht - Deutscher Guttempler Orden Gemeinschaft Peine - Verein für Sozialmedizin
Auftragsgrundlage	Nieders. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), NPsychKG, SGB, BVG, BtG, FGG, StGB
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes, Inklusion psychisch kranker Menschen in die Gesellschaft. Entwicklung und Umsetzung sämtlicher präventiver Maßnahmen: - Seelischen Erkrankungen und Störungen vorbeugen (primär) - Früherkennung seelischer Erkrankungen und Störungen und entsprechende individuelle Behandlungen und Betreuungen möglichst kurzfristig einleiten (sekundär) - Vermeidung von Erkrankungsrückfällen (tertiär) dazu erforderlich: Kooperation mit anderen Anbietern, Stärkung des Sozialpsychiatrischen Verbundes, insbesondere: - Verbesserung der Außenwirkung des Sozialpsychiatrischen Verbundes - Koordination der psychiatrischen Versorgung - Verbesserung der gerontopsychiatrischen Versorgung - Aktualisierung des Sozialpsychiatrischen Plans Zeitnahe Klärung bei oft komplexen gesundheitlichen Problemen und

d) Produktziele (operational)	sozialen Nöten mit Vermittlung an eine wohnortnahe Unterstützungsmöglichkeit Verbesserung der Akzeptanz psychischer Erkrankungen in der Gesellschaft durch 11 Trialogforen
Zielgruppen	hilfebedürftige Menschen, Seelisch Erkrankte, Angehörige Hilfebedürftiger

3. Personaleinsatz

6,37 Stellen incl. Stelle Praktikantin/Praktikant des Sozial- und Erziehungsdienstes

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erreichungsgrad der Kontakte	Prozent	91	100	100
Erreichungsgrad der Hilfeplankonferenzen	Prozent	88	100	98
Anzahl der Trialogforen	Anzahl	11	11	11

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beratung bei sozialpsychiatrischen Hilfen			
Kontakte	4.110,00	4.000,00	4.000,00
Gruppenangebote sozialpsychiatrische Hilfen			
Sitzungen	119,00	90,00	90,00
Arbeit in Gremien und Arbeitskreisen			
Arbeitsstunden	91,00	80,00	90,00
Sitzungen	15,00	17,00	25,00
Arbeit im SP-Verbund und dessen Arbeitskreisen			
Arbeitsstunden	691,94	500,00	600,00
Sitzungen	43,00	50,00	50,00
Fortschreibung Sozialpsychiat. Plan			
Arbeitsstunden	0,00	0,00	0,00
Hilfeplan- und Budgetkonferenzen			
Fälle	200,00	250,00	250,00
Arbeitsstunden	844,50	1.000,00	1.000,00
Betreuungsgutachten/-stellungnahmen			
Fälle	7,00	12,00	10,00
Aufsuchende Kriseneinsätze			
Fälle	150,00	120,00	120,00
Ärztliche Zeugnise nach § 16 NPsychKG			
Fälle	12,00	10,00	10,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Arnold**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	965,50	200	200	200	200	200
	41201000.3311810 Verwaltungsgeb.	965,50	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	1.485,24	0	0	0	0	0
	41201000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.485,24	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.450,74**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	452.500,67	484.900	586.200	598.400	610.800	623.500
	41201000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	91.101,24	94.700	96.300	98.300	100.300	102.400
	41201000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	205.681,65	210.800	250.700	255.800	261.000	266.300
	41201000.4019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0,00	50.000	100.000	102.000	104.100	106.200
	41201000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	41.282,53	41.700	41.500	42.400	43.300	44.200
	41201000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.789,33	17.900	19.300	19.700	20.100	20.600
	41201000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	41.184,53	42.300	50.200	51.300	52.400	53.500
	41201000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	4.329,65	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	41201000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.014,40	18.000	18.400	18.800	19.200	19.600
	41201000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.252,48	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
	41201000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.864,86	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	7.066,89	0	7.100	7.300	7.500	7.700
	41201000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	7.066,89	0	7.100	7.300	7.500	7.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.708,02	5.000	5.300	5.900	6.500	7.100
	41201000.4221300 Wartung Software	0,00	600	500	600	700	800
	41201000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	198,52	300	400	500	600	700
	41201000.4232000 Leasing	0,00	500	600	700	800	900

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	41201000.4261300 Aus- und Fortbildung	2.325,76	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	41201000.4271611 Sachkosten Sozialpsychiatrischer Verbund	850,86	600	700	800	900	1.000
	41201000.4271720 Sachkosten für Klientengruppen	332,88	400	400	500	600	700
16.	Abschreibungen	931,43	600	700	800	900	1.000
	41201000.4711800 Auflösung von Sammelposten	931,43	600	700	800	900	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	132.037,49	135.000	137.600	140.200	142.800	145.500
	41201000.4318210 Zusch. f. Suchtberatungsstelle	69.800,00	71.800	73.300	74.800	76.300	77.900
	41201000.4318470 Zusch. an Guttempler	9.700,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	41201000.4318610 Zusch. für Verein für soz. Medizin	3.400,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	41201000.4318700 Zuschuss für Substitutions behandlung	49.137,49	50.000	51.000	52.100	53.200	54.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.437,50	13.600	13.300	14.200	15.100	16.000
	41201000.4411100 Personalnebenausgaben	1,85	200	300	400	500	600
	41201000.4429600 Mitgliedsbeiträge	250,00	300	300	400	500	600
	41201000.4431140 Fachliteratur	546,09	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	41201000.4431170 Fernmeldekosten	135,35	200	200	300	400	500
	41201000.4431230 Geschäftsaufw.	933,16	800	900	1.000	1.100	1.200
	41201000.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	41201000.4431370 Supervisionskosten	892,50	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	41201000.4431580 Reisekosten	5.678,55	8.400	7.600	7.800	8.000	8.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**604.682,00**	**639.100**	**750.200**	**766.800**	**783.600**	**800.800**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-602.231,26**	**-638.900**	**-750.000**	**-766.600**	**-783.400**	**-800.600**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-602.231,26**	**-638.900**	**-750.000**	**-766.600**	**-783.400**	**-800.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.371,96	19.800	19.600	19.600	19.600	19.600
	41201000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	715,56	600	700	700	700	700
	41201000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	5.559,00	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	41201000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	13.097,40	13.400	13.000	13.000	13.000	13.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.371,96	-19.800	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-621.603,22**	**-658.700**	**-769.600**	**-786.200**	**-803.000**	**-820.200**

41201
Sozialpsychiatrische Hilfe

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Arnold**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	1.067,60	200	200	0	200	200	200
	41201000.6311810 Verwaltungsgeb.	1.067,60	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, 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**	**1.067,60**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	392.927,96	461.700	562.400	0	574.000	585.800	597.900
	41201000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	83.660,27	94.700	96.300	0	98.300	100.300	102.400
	41201000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	205.681,65	210.800	250.700	0	255.800	261.000	266.300
	41201000.7019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0,00	50.000	100.000	0	102.000	104.100	106.200
	41201000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	41.282,53	41.700	41.500	0	42.400	43.300	44.200
	41201000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	16.789,33	17.900	19.300	0	19.700	20.100	20.600
	41201000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	41.184,53	42.300	50.200	0	51.300	52.400	53.500
	41201000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	4.329,65	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	7.066,89	0	7.100	0	7.300	7.500	7.700
	41201000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	7.066,89	0	7.100	0	7.300	7.500	7.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.112,48	5.000	5.300	0	5.900	6.500	7.100
	41201000.7221300 Wartung Software	0,00	600	500	0	600	700	800
	41201000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	198,52	300	400	0	500	600	700
	41201000.7232000 Leasing	0,00	500	600	0	700	800	900

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	41201000.7261300 Aus- und Fortbildung	2.634,46	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	41201000.7271611 Sachkosten Sozialpsychiatrischer Verbund	946,62	600	700	0	800	900	1.000
	41201000.7271720 Sachkosten für Klientengruppen	332,88	400	400	0	500	600	700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	132.037,49	135.000	137.600	0	140.200	142.800	145.500
	41201000.7318210 Zusch. f. Suchtberatungsstelle	69.800,00	71.800	73.300	0	74.800	76.300	77.900
	41201000.7318470 Zusch. an Guttempler	9.700,00	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	41201000.7318610 Zusch. für Verein für soz. Medizin	3.400,00	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	41201000.7318700 Zuschuss für Substitutions behandlung	49.137,49	50.000	51.000	0	52.100	53.200	54.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.120,73	13.300	13.300	0	14.200	15.100	16.000
	41201000.7411100 Personalnebenausgaben	1,85	200	300	0	400	500	600
	41201000.7429600 Mitgliedsbeiträge	250,00	0	300	0	400	500	600
	41201000.7431140 Fachliteratur	518,60	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	41201000.7431170 Fernmeldekosten	141,18	200	200	0	300	400	500
	41201000.7431230 Geschäftsausz.	1.107,65	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	41201000.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	41201000.7431370 Supervisionskosten	2.247,90	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	41201000.7431580 Reisekosten	5.853,55	8.400	7.600	0	7.800	8.000	8.200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**546.265,55**	**615.000**	**725.700**	**0**	**741.600**	**757.700**	**774.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-545.197,95**	**-614.800**	**-725.500**	**0**	**-741.400**	**-757.500**	**-774.000**
	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.979,70	0	0	0	0	0	0
	41201000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.979,70	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 Investitiontätigkeit**	**1.979,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.979,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-547.177,65**	**-614.800**	**-725.500**	**0**	**-741.400**	**-757.500**	**-774.000**
	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**	**-547.177,65**	**-614.800**	**-725.500**	**0**	**-741.400**	**-757.500**	**-774.000**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen steigen aufgrund der Berücksichtigung von Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger und einer Stellenausweitung um 0,25 VK zur Flüchtlingsbetreuung.
Im Haushaltsentwurf 2016 sind folgende maximale Zuschüsse eingeplant:
Suchberatungsstelle = 73.300 €
Guttempler Orden = 9.700 €
Verein für Sozialmedizin = 3.600 €
Substitutionsbehandlung = 51.000 €

41401
Amtsärztlicher Dienst und Medizinalaufsicht

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	**41401**	**Amtsärztlicher Dienst und Medizinalaufsicht**
Produktverantwortung	Frau Dr. Arnold	
Fachdienst	Gesundheitsamt	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, 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> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins 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. Zeitgerechte Erstellung von Gutachten nach erfolgter Untersuchung innerhalb von 4 Wochen in 98% der Fälle. 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

6,41 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anteil der termingerechten Bearbeitung der Todesbescheinigungen	Prozent	100	98	98
Anteil der zeitgerecht erstellten Gutachten	Prozent	100	98	98

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gutachten			
Fälle	1.124,00	1.100,00	1.100,00
Todesbescheinigungen			
Fälle	1.533,00	1.500,00	1.500,00
Medizinaldaten			
Fälle	123,00	220,00	220,00
Aufsicht Hebammen			
Anzahl Hebammen und Heilpraktiker	189,00	180,00	180,00
Anträge HPG			
Anträge	16,00	15,00	15,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Arnold**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	19.266,33	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	41401000.3311450 Erst. Gebührenein. aus anderen Fachdiensten	9.093,37	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	41401000.3311810 Verwaltungsgeb.	10.172,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	5,02	700	100	100	100	100
	41401000.3461190 Ablieferung aus Nebentätigkeit	5,02	700	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	1.888,73	0	0	0	0	0
	41401000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.639,87	0	0	0	0	0
	41401000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	248,86	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**21.160,08**	**18.700**	**19.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	381.847,42	394.000	406.500	415.000	423.800	432.800
	41401000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	34.929,60	36.500	35.700	36.500	37.300	38.100
	41401000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	207.666,27	217.300	264.500	269.800	275.200	280.800
	41401000.4019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	44.299,39	48.000	0	0	0	0
	41401000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	14.865,13	14.900	14.900	15.200	15.600	16.000
	41401000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.085,98	19.100	22.400	22.900	23.400	23.900
	41401000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	42.675,64	43.700	54.000	55.100	56.300	57.500
	41401000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.094,31	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
	41401000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.558,88	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600
	41401000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.672,22	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.786,14	0	1.800	1.900	2.000	2.100
	41401000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	1.786,14	0	1.800	1.900	2.000	2.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.623,80	9.300	9.000	9.700	10.400	11.100

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	41401000.4221300 Wartung Software	539,60	600	500	600	700	800
	41401000.4221400 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Unterhalt-	516,82	200	300	400	500	600
	41401000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	474,65	300	400	500	600	700
	41401000.4222300 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Beschaffung-	0,00	200	300	400	500	600
	41401000.4232000 Leasing	1.665,90	2.500	1.800	1.900	2.000	2.100
	41401000.4261300 Aus- und Fortbildung	787,99	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	41401000.4271400 Labor- und Röntgenbedarf	2.638,84	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
16.	Abschreibungen	4.215,03	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600
	41401000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	626,64	700	800	900	1.000	1.100
	41401000.4711800 Auflösung von Sammelposten	3.588,39	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
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	22.537,01	27.500	28.400	29.600	30.800	32.000
	41401000.4411100 Personalnebenausgaben	6,36	200	300	400	500	600
	41401000.4431140 Fachliteratur	2.464,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	41401000.4431170 Fernmeldekosten	18,77	300	200	300	400	500
	41401000.4431230 Geschäftsaufw.	1.045,54	600	700	800	900	1.000
	41401000.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	41401000.4431370 Supervisionskosten	0,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	41401000.4431380 Ärztliche Gutachten	18.958,64	19.900	20.300	20.800	21.300	21.800
	41401000.4431580 Reisekosten	43,70	400	500	600	700	800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**417.009,40**	**434.600**	**449.700**	**460.400**	**471.400**	**482.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-395.849,32**	**-415.900**	**-430.600**	**-441.300**	**-452.300**	**-463.500**
22.	außerordentliche Erträge	1.138,68	0	0	0	0	0
	41401000.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	1.138,68	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	40,65	0	0	0	0	0
	41401000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	40,65	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.098,03	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-394.751,29**	**-415.900**	**-430.600**	**-441.300**	**-452.300**	**-463.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.407,47	28.500	28.100	28.100	28.100	28.100
	41401000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	322,86	200	300	300	300	300
	41401000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	8.175,00	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	41401000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	19.260,88	19.700	19.100	19.100	19.100	19.100

41401
Amtsärztlicher Dienst und Medizinalaufsicht

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	41401000.4811740 Erst. Handwerker an IWB	648,73	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.407,47	-28.500	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-423.158,76**	**-444.400**	**-458.700**	**-469.400**	**-480.400**	**-491.600**

41401
Amtsärztlicher Dienst und Medizinalaufsicht

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Arnold**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	19.020,46	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	41401000.6311450 Erst. Gebührenein. aus anderen Fachdiensten	9.000,45	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	41401000.6311810 Verwaltungsgeb.	10.020,01	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.138,68	700	100	0	100	100	100
	41401000.6461190 Ablieferung aus Nebentätigkeit	1.138,68	700	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, 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**	**20.159,14**	**18.700**	**19.100**	**0**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	355.746,10	385.300	397.500	0	405.700	414.200	422.900
	41401000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	32.166,38	36.500	35.700	0	36.500	37.300	38.100
	41401000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	207.666,27	217.300	264.500	0	269.800	275.200	280.800
	41401000.7019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	39.192,39	48.000	0	0	0	0	0
	41401000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	14.865,13	14.900	14.900	0	15.200	15.600	16.000
	41401000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	18.085,98	19.100	22.400	0	22.900	23.400	23.900
	41401000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	42.675,64	43.700	54.000	0	55.100	56.300	57.500
	41401000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.094,31	5.800	6.000	0	6.200	6.400	6.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.786,14	0	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	41401000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	1.786,14	0	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.625,53	9.300	9.000	0	9.700	10.400	11.100

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	41401000.7221300 Wartung Software	539,60	600	500	0	600	700	800
	41401000.7221400 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte	516,82	200	300	0	400	500	600
	41401000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	474,65	300	400	0	500	600	700
	41401000.7222300 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Beschaffung-	0,00	200	300	0	400	500	600
	41401000.7232000 Leasing	1.665,90	2.500	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	41401000.7261300 Aus- und Fortbildung	787,99	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	41401000.7271400 Labor- und Röntgenbedarf	2.640,57	3.700	3.800	0	3.900	4.000	4.100
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	27.916,63	27.500	28.400	0	29.600	30.800	32.000
	41401000.7411100 Personalnebenausgaben	6,36	200	300	0	400	500	600
	41401000.7431140 Fachliteratur	2.534,10	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	41401000.7431170 Fernmeldekosten	11,22	300	200	0	300	400	500
	41401000.7431230 Geschäftsausz.	1.388,40	600	700	0	800	900	1.000
	41401000.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	41401000.7431370 Supervisionskosten	0,00	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	41401000.7431380 Ärztliche Gutachten	23.932,85	19.900	20.300	0	20.800	21.300	21.800
	41401000.7431580 Reisekosten	43,70	400	500	0	600	700	800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**392.074,40**	**422.100**	**436.700**	**0**	**446.900**	**457.400**	**468.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-371.915,26**	**-403.400**	**-417.600**	**0**	**-427.800**	**-438.300**	**-449.000**
	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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600,55	14.000	17.000	0	4.000	9.000	3.000
	41401000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	600,55	14.000	17.000	0	4.000	9.000	3.000
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 Investitiontätigkeit**	**600,55**	**14.000**	**17.000**	**0**	**4.000**	**9.000**	**3.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-600,55**	**-14.000**	**-17.000**	**0**	**-4.000**	**-9.000**	**-3.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-372.515,81**	**-417.400**	**-434.600**	**0**	**-431.800**	**-447.300**	**-452.000**
	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**	**-372.515,81**	**-417.400**	**-434.600**	**0**	**-431.800**	**-447.300**	**-452.000**

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2015 ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Personal- und Sachkosten wurden prozentual leicht angepasst.

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. Arnold	
Fachdienst	Gesundheitsamt	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, 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, 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, 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> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins 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. 100 %ige termingerechte Übermittlung (innerhalb des nächsten Werktages), Erfassung und Bearbeitung der Meldungen von Infektionskrankheiten sowie deren Verhütung durch Beratung und Ermittlung. 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

6,71 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anteil der erfassten und bearbeiteten Meldungen von Infektionskrankheiten	Prozent	100	100	100
Anteil der beprobten Badegewässer	Prozent	103	100	100
Anteil der Hygienebegehungen in Altenheimen	Prozent	94	75	50

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bekämpfung Tuberkulose			
Kontakte	2.169,00	500,00	700,00
Fälle Neuerkrankungen	6,00	3,00	3,00
Bekämpfung meldepflichtige Erkrankungen			
Kontakte	775,00	800,00	800,00
Fälle Neuerkrankungen	689,00	500,00	600,00
Belehrungen nach dem IfSG			
Fälle	1.743,00	1.500,00	1.500,00
Kontakte	1.733,00	1.800,00	1.700,00
Hilfestellung bei parasitärem Befall			
Fälle	56,00	60,00	80,00
Kontakte	173,00	130,00	160,00
Trinkwasserversorgungsanlagen			
Probeentnahmen	98,00	80,00	90,00
Kontakte	490,00	500,00	500,00
Überwachung Badegewässer			
Probeentnahmen	141,00	140,00	130,00
Kontakte	217,00	200,00	200,00
Hygieneüberwachung von Einrichtungen			
Überprüfungen	21,00	40,00	70,00
Kontakte	242,00	150,00	200,00
Überwachung freiverkäuflicher Arznei			
Überprüfungen	13,00	15,00	15,00
Kontakte	8,00	10,00	10,00
Stellungnahmen, Gutachten, Beratungen			
Kontakte	908,00	900,00	900,00
Bescheinigungen, Stellungnahmen BestattG			
Kontakte	58,00	40,00	50,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Arnold**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	48.532,21	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	41402000.3311810 Verwaltungsgeb.	48.532,21	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	2.574,81	100	100	100	100	100
	41402000.3561130 Bußgelder	221,90	100	100	100	100	100
	41402000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.352,91	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**51.107,02**	**45.100**	**45.100**	**45.100**	**45.100**	**45.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	369.379,37	371.500	344.100	351.500	359.000	366.600
	41402000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	122.044,39	124.900	126.600	129.200	131.800	134.500
	41402000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	101.223,82	126.400	104.000	106.100	108.300	110.500
	41402000.4019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.861,06	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	41402000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	51.054,07	51.200	51.100	52.200	53.300	54.400
	41402000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.568,66	11.200	9.000	9.200	9.400	9.600
	41402000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	21.003,52	26.200	20.900	21.400	21.900	22.400
	41402000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	13.630,59	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
	41402000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	41.300,68	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300
	41402000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.132,60	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
	41402000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.559,98	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	13.124,24	0	13.500	13.800	14.100	14.400
	41402000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	13.124,24	0	13.500	13.800	14.100	14.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.038,17	15.700	16.200	17.500	18.800	20.100
	41402000.4221300 Wartung Software	682,39	1.600	600	700	800	900

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	41402000.4221400 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Unterhalt-	164,23	200	300	400	500	600
	41402000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	283,50	300	400	500	600	700
	41402000.4222300 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Beschaffung-	166,47	600	700	800	900	1.000
	41402000.4232000 Leasing	0,00	600	0	0	0	0
	41402000.4261300 Aus- und Fortbildung	1.756,29	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	41402000.4271180 Schädlingsermittlung	0,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	41402000.4271360 Impfstoff	0,00	500	1.500	1.600	1.700	1.800
	41402000.4271400 Labor- und Röntgenbedarf	3.802,47	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	41402000.4271590 Arzneimittelüberwachung	0,00	200	300	400	500	600
	41402000.4271730 Bakterielle Untersuchungen	3.232,45	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	41402000.4271780 Entg. für Leist. des Landesgesundheitsamtes	225,84	400	500	600	700	800
	41402000.4271800 Impfsachkosten	0,00	500	600	700	800	900
	41402000.4271810 Sachkosten für Pockenschutz u.a. ansteckende Krankheiten	1.724,53	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
16.	Abschreibungen	1.292,98	600	800	1.000	1.200	1.400
	41402000.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.250,98	300	400	500	600	700
	41402000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	42,00	300	400	500	600	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	9.114,08	7.700	9.100	10.100	11.100	12.100
	41402000.4411100 Personalnebenausgaben	29,10	200	300	400	500	600
	41402000.4429600 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	100	200	300	400
	41402000.4431140 Fachliteratur	2.220,48	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	41402000.4431160 Portokosten	47,16	200	200	300	400	500
	41402000.4431170 Fernmeldekosten	12,10	300	200	300	400	500
	41402000.4431230 Geschäftsaufw.	2.210,78	700	1.500	1.600	1.700	1.800
	41402000.4431270 Stellenausschreibungen	1.933,54	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	41402000.4431300 Gerichtskosten	0,00	500	600	700	800	900
	41402000.4431511 Transport von Wasserproben	1.190,67	800	1.100	1.200	1.300	1.400
	41402000.4431580 Reisekosten	1.470,25	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**404.948,84**	**395.500**	**383.700**	**393.900**	**404.200**	**414.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-353.841,82**	**-350.400**	**-338.600**	**-348.800**	**-359.100**	**-369.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-353.841,82**	**-350.400**	**-338.600**	**-348.800**	**-359.100**	**-369.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.819,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	41402000.3811700 Erst. Liegenschaften	2.819,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.187,39	16.900	16.300	16.300	16.300	16.300
	41402000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	749,16	1.000	700	700	700	700
	41402000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	4.578,00	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	41402000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	10.786,09	11.100	10.700	10.700	10.700	10.700
	41402000.4811740 Erst. Handwerker an IWB	74,14	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.367,56	-14.400	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-367.209,38**	**-364.800**	**-352.400**	**-362.600**	**-372.900**	**-383.300**

41402
Infektionsschutz und
Hygieneüberwachung

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Arnold**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	46.991,82	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	41402000.6311810 Verwaltungsgeb.	46.991,82	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, 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	221,90	100	100	0	100	100	100
	41402000.6561130 Bußgelder	221,90	100	100	0	100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.213,72**	**45.100**	**45.100**	**0**	**45.100**	**45.100**	**45.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	309.611,11	348.700	320.700	0	327.500	334.400	341.400
	41402000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	112.330,59	124.900	126.600	0	129.200	131.800	134.500
	41402000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	101.223,82	126.400	104.000	0	106.100	108.300	110.500
	41402000.7019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.799,86	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	41402000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	51.054,07	51.200	51.100	0	52.200	53.300	54.400
	41402000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.568,66	11.200	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	41402000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.003,52	26.200	20.900	0	21.400	21.900	22.400
	41402000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	13.630,59	7.700	7.900	0	8.100	8.300	8.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	13.124,24	0	13.500	0	13.800	14.100	14.400
	41402000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	13.124,24	0	13.500	0	13.800	14.100	14.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.656,25	15.700	16.200	0	17.500	18.800	20.100
	41402000.7221300 Wartung Software	682,39	1.600	600	0	700	800	900
	41402000.7221400 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte	164,23	200	300	0	400	500	600

Produktinformation
Landkreis Peine

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	41402000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	283,50	300	400	0	500	600	700
	41402000.7222300 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Beschaffung-	166,47	600	700	0	800	900	1.000
	41402000.7232000 Leasing	0,00	600	0	0	0	0	0
	41402000.7261300 Aus- und Fortbildung	1.592,89	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	41402000.7271180 Schädlingsermittlung	0,00	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	41402000.7271360 Impfstoff	0,00	500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	41402000.7271400 Labor- und Röntgenbedarf	3.588,75	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	41402000.7271590 Arzeimittelüberwachung	0,00	200	300	0	400	500	600
	41402000.7271730 Bakterielle Untersuchungen	3.189,21	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	41402000.7271780 Entg. für Leist. des Landesgesundheitsamtes	264,28	400	500	0	600	700	800
	41402000.7271800 Impfsachkosten	0,00	500	600	0	700	800	900
	41402000.7271810 Sachkosten für Pockenschutz u.a. ansteckende Krankheiten	1.724,53	1.300	1.400	0	1.500	1.600	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	8.864,70	7.700	9.100	0	10.100	11.100	12.100
	41402000.7411100 Personalnebenausgaben	29,10	200	300	0	400	500	600
	41402000.7429600 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	100	0	200	300	400
	41402000.7431140 Fachliteratur	2.140,00	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	41402000.7431160 Portokosten	24,50	200	200	0	300	400	500
	41402000.7431170 Fernmeldekosten	12,11	300	200	0	300	400	500
	41402000.7431230 Geschäftsausz.	2.529,74	700	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	41402000.7431270 Stellenausschreibungen	1.933,54	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	41402000.7431300 Gerichtskosten	0,00	500	600	0	700	800	900
	41402000.7431511 Transport von Wasserproben	1.155,96	800	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	41402000.7431580 Reisekosten	1.039,75	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**343.256,30**	**372.100**	**359.500**	**0**	**368.900**	**378.400**	**388.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-296.042,58**	**-327.000**	**-314.400**	**0**	**-323.800**	**-333.300**	**-342.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	4.882,12	0	0	0	0	0	0
	41402000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	4.882,12	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 Investitiontätigkeit**	**4.882,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.882,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-300.924,70**	**-327.000**	**-314.400**	**0**	**-323.800**	**-333.300**	**-342.900**
	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**	**-300.924,70**	**-327.000**	**-314.400**	**0**	**-323.800**	**-333.300**	**-342.900**

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2015 ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	**41403**	**Psychosoziale Hilfen**
Produktverantwortung	Frau Dr. Arnold	
Fachdienst	Gesundheitsamt	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, 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> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes, 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. Gute Erreichbarkeit und kontinuierliche Betreuung sowie Vermittlung von Hilfsangeboten vor Ort durch Beibehaltung der Kontaktrate auf 4000 pro Jahr.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Ausländerinnen und Ausländer, Kreisbewohnerinnen und -bewohner, hilfebedürftige Menschen, Angehörige Hilfebedürftiger, Schwangere, behinderte Menschen, Seniorinnen und Senioren

3. Personaleinsatz

4,50 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Kontakte	Anzahl	4.135	4.000	4.000

Produktinformation
Landkreis Peine

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beratung bei psychosozialen Hilfen			
Kontakte	4.135,00	4.000,00	4.000,00
Stellungnahmen psychosoziale Hilfen			
Kontakte	123,00	100,00	100,00
Schwangerschaftskonfliktberatung			
Kontakte	35,00	30,00	30,00
Mitarbeit in Arbeitskreisen			
Sitzungen	25,00	20,00	20,00
Hilfeplankonferenzen			
Fälle	81,00	50,00	50,00
Aufsuchende Kriseneinsätze			
Fälle	46,00	40,00	40,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Arnold**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588,00	900	900	900	900	900
	41403000.3141170 Zuw. für Schwangerschafts konfliktberatungsstelle	588,00	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**	**588,00**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	350.526,92	313.600	349.700	357.000	364.400	372.000
	41403000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	126.320,34	131.000	132.100	134.800	137.500	140.300
	41403000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.397,69	62.900	89.200	91.000	92.900	94.800
	41403000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	53.055,22	53.700	53.400	54.500	55.600	56.800
	41403000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.015,73	5.400	7.900	8.100	8.300	8.500
	41403000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.296,49	12.900	18.300	18.700	19.100	19.500
	41403000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	7.683,94	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
	41403000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	72.545,58	31.000	31.700	32.400	33.100	33.800
	41403000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.531,82	8.900	9.100	9.300	9.500	9.700
	41403000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.441,57	0	0	0	0	0
	41403000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	238,54	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	12.541,80	0	13.000	13.300	13.600	13.900
	41403000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	12.541,80	0	13.000	13.300	13.600	13.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688,61	3.500	2.900	3.300	3.700	4.100
	41403000.4221300 Wartung Software	539,60	700	500	600	700	800
	41403000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	25,02	400	500	600	700	800
	41403000.4232000 Leasing	0,00	600	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	41403000.4261300 Aus- und Fortbildung	967,39	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	41403000.4271720 Sachkosten für Klientengruppen	156,60	300	300	400	500	600
16.	Abschreibungen	340,04	200	300	400	500	600
	41403000.4711800 Auflösung von Sammelposten	340,04	200	300	400	500	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	7.705,79	8.400	8.600	9.200	9.800	10.400
	41403000.4411100 Personalnebenausgaben	4,10	0	0	0	0	0
	41403000.4429600 Mitgliedsbeiträge	288,00	400	300	400	500	600
	41403000.4431140 Fachliteratur	1.151,91	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	41403000.4431170 Fernmeldekosten	9,52	300	200	300	400	500
	41403000.4431230 Geschäftsaufw.	838,46	800	900	1.000	1.100	1.200
	41403000.4431370 Supervisionskosten	1.448,10	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	41403000.4431580 Reisekosten	3.965,70	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**372.803,16**	**325.700**	**374.500**	**383.200**	**392.000**	**401.000**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-372.215,16**	**-324.800**	**-373.600**	**-382.300**	**-391.100**	**-400.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-372.215,16**	**-324.800**	**-373.600**	**-382.300**	**-391.100**	**-400.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.853,15	16.300	16.100	16.100	16.100	16.100
	41403000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	489,06	400	500	500	500	500
	41403000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	4.578,00	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	41403000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	10.786,09	11.100	10.700	10.700	10.700	10.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.853,15	-16.300	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-388.068,31**	**-341.100**	**-389.700**	**-398.400**	**-407.200**	**-416.200**

41403
Psychosoziale Hilfen

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Arnold**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	588,00	900	900	0	900	900	900
	41403000.6141170 Zuwend. für Schwangerschafts konfliktberatungsstelle	588,00	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, 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**	**588,00**	**900**	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	253.460,85	273.700	308.900	0	315.300	321.800	328.500
	41403000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	116.011,78	131.000	132.100	0	134.800	137.500	140.300
	41403000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	59.397,69	62.900	89.200	0	91.000	92.900	94.800
	41403000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	53.055,22	53.700	53.400	0	54.500	55.600	56.800
	41403000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.015,73	5.400	7.900	0	8.100	8.300	8.500
	41403000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.296,49	12.900	18.300	0	18.700	19.100	19.500
	41403000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	7.683,94	7.800	8.000	0	8.200	8.400	8.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	12.541,80	0	13.000	0	13.300	13.600	13.900
	41403000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	12.541,80	0	13.000	0	13.300	13.600	13.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.781,11	3.500	2.900	0	3.300	3.700	4.100
	41403000.7221300 Wartung Software	539,60	700	500	0	600	700	800
	41403000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	25,02	400	500	0	600	700	800
	41403000.7232000 Leasing	0,00	600	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	41403000.7261300 Aus- und Fortbildung	999,89	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	41403000.7271720 Sachkosten für Klientengruppen	216,60	300	300	0	400	500	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	7.839,08	8.400	8.600	0	9.200	9.800	10.400
	41403000.7411100 Personalnebenausgaben	4,10	0	0	0	0	0	0
	41403000.7429600 Mitgliedsbeiträge	288,00	400	300	0	400	500	600
	41403000.7431140 Fachliteratur	955,14	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	41403000.7431170 Fernmeldekosten	9,63	300	200	0	300	400	500
	41403000.7431230 Geschäftsausz.	1.181,31	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	41403000.7431370 Supervisionskosten	1.448,10	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	41403000.7431580 Reisekosten	3.952,80	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**275.622,84**	**285.600**	**333.400**	**0**	**341.100**	**348.900**	**356.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-275.034,84**	**-284.700**	**-332.500**	**0**	**-340.200**	**-348.000**	**-356.000**
	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	962,61	0	0	0	0	0	0
	41403000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	962,61	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 Investitiontätigkeit**	**962,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-962,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-275.997,45**	**-284.700**	**-332.500**	**0**	**-340.200**	**-348.000**	**-356.000**
	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**	**-275.997,45**	**-284.700**	**-332.500**	**0**	**-340.200**	**-348.000**	**-356.000**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen steigen durch die erstmalige Berücksichtigung der Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger und zusätzlichen 0,25 Stellenanteilen zur Flüchtlingsbetreuung.

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	**41404**	**Gesundheitsförderung/-vorsorge**
Produktverantwortung	Frau Dr. Arnold	
Fachdienst	Gesundheitsamt	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, 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. Planung und Koordination von gesundheitsfördernden und präventiven Gesundheitsangeboten zur Festigung selbstbestimmter und eigenverantwortlich geprägter Lebensweisen, Erstellung von Gesundheitsstatistiken und Gesundheitsberichterstattung. Geschäftsführung des Gesundheitsbündnisses. Geschäftsführung des Peiner Bündnisses gegen Depression. 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. Durchführung der zahnmedizinischen Gruppenprophylaxe und Koordination zahnärztlicher Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen. 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: - Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Kontaktgruppe Peine - 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> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global)	 hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes, 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 gesunder Ernährung. Unterstützung des Übergangs von der

	vorschulischen zur schulischen Pädagogik.
d) Produktziele (operational)	100 %ige Untersuchung und Erfassung der einzuschulenden Kinder des Jahrganges. Beibehaltung der Quote der Rückläufe zur Impfpasskontrolle und damit der überprüften Impfpässe von 75 %. Erstellung des Kindergesundheitsberichtes und Vorstellung im zuständigen Fachausschuss bis zu den Sommerferien des darauffolgenden Jahres. Beibehaltung bzw. Senkung der Kariesrate auf 20 % in den betreuten Einrichtungen durch 800 Sitzungen Gruppenprophylaxe unter Einbeziehung der Eltern und 11.000 Teilnehmern an Reihenuntersuchungen. 90 % der angebotenen Untersuchungen sollen durchgeführt werden. 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

9,79 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der bearbeiteten und erfassten einzuschulenden Kinder	Prozent	100	100	100
Anteil der Rückläufe zur Impfpassaktion	Prozent	97	80	75
Vorstellung des abgeschlossenen Kindergesundheitsberichtes bis spätestens 31.07. des Folgejahres	vorgestellte Berichte	1	1	1
Anteil der Kariesrate in betreuten Einrichtungen	Prozent	17	20	20
Anteil der Inanspruchnahme der entwicklungsdiagnostischen Untersuchungen in Kindertagesstätten	Prozent	96	85	85

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellungnahmen Gesundheitsförderung/-vorsorge			
Fälle	521,00	500,00	500,00
Arbeitsstunden	1.213,05	600,00	1.000,00
Einschulungsuntersuchungen			
Fälle	1.248,00	1.250,00	1.250,00
Arbeitsstunden	3.898,72	4.000,00	4.000,00
Impfpasskontrolle			
angeforderte Impfpässe	3.506,00	3.400,00	3.300,00
überprüfte Impfpässe	2.865,00	2.720,00	2.475,00
Öffentlichkeitsarbeit und Präventionsveranstaltungen allgemein			
Arbeitsstunden	270,87	300,00	300,00
Dokumentation Gesundheitsförderung/-vorsorge			
Arbeitsstunden	451,82	400,00	300,00
Sprachheilsprechtag			
Fälle	113,00	80,00	90,00
Arbeitsstunden	621,79	500,00	600,00
Koordination Arbeitskreise			
Arbeitsstunden	631,22	600,00	600,00
Beratung zu Aids und HIV-Infektionen			
Kontakte	335,00	350,00	350,00
HIV-Antikörper-Testungen			
Fälle	46,00	50,00	50,00
AIDS-Prävention			
Arbeitsstunden	126,00	100,00	100,00
Kooperation in der psychosozialen AG			
Arbeitsstunden	57,00	40,00	40,00
Sitzungen	17,00	8,00	8,00
Gruppenprophylaxe			
Sitzungen	708,00	800,00	800,00
Elternabende	1,00	7,00	7,00
Zahnmedizinische Reihenuntersuchungen			
Teilnehmer	13.050,00	11.000,00	11.000,00
behandlungsbedürftiges Gebiss	2.247,00	2.200,00	2.200,00
Arbeit im Gesundheitsbündnis			
Arbeitsstunden	377,00	350,00	350,00
Entwicklungsdiagnostik im Kindergarten			
angebotene Untersuchungen	963,00	1.000,00	1.000,00
durchgeführte Untersuchungen	836,00	850,00	850,00
Bündnis gegen Depressionen			
Arbeitsstunden	671,55	600,00	600,00
Sitzungen	73,00	40,00	40,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Arnold**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.268,15	93.000	103.000	93.000	93.000	93.000
	41404000.3141220 Landeszuwendung Gesundheitsregion	0,00	0	10.000	0	0	0
	41404000.3144100 Erst. der KK für Jug. Zahnpflege	98.234,15	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	41404000.3148700 Spenden Bündnis gegen Depression	34,00	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	30,00	100	100	100	100	100
	41404000.3311810 Verwaltungsgeb.	30,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	1.360,00	500	500	500	500	500
	41404000.3461500 Erträge Bündnis gegen Depression	1.360,00	500	500	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**	**99.658,15**	**93.600**	**103.600**	**93.600**	**93.600**	**93.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	664.056,41	683.300	707.400	722.000	737.100	752.400
	41404000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	56.411,97	58.500	59.400	60.600	61.900	63.200
	41404000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	395.815,83	401.800	417.900	426.300	434.900	443.600
	41404000.4019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	11.448,04	15.900	16.300	16.700	17.100	17.500
	41404000.4019700 Entsch. für Vetragszahnärzte in Schulen	7.197,48	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
	41404000.4019800 Entsch. für Vetragszahnärzte in Vorschuleinrichtungen	6.436,93	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
	41404000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	24.266,69	24.600	24.500	25.000	25.500	26.100
	41404000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	33.504,50	34.700	36.000	36.800	37.600	38.400
	41404000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	80.852,38	80.400	84.300	86.000	87.800	89.600
	41404000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.640,61	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	41404000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	36.656,46	43.600	44.500	45.400	46.400	47.400
	41404000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.269,18	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
	41404000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.563,86	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	41404000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	992,48	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.310,03	0	4.400	4.500	4.600	4.700
	41404000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	4.310,03	0	4.400	4.500	4.600	4.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.133,69	16.600	16.800	17.900	19.000	20.100
	41404000.4221300 Wartung Software	626,35	700	500	600	700	800
	41404000.4221400 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Unterhalt-	182,08	400	500	600	700	800
	41404000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	443,12	600	700	800	900	1.000
	41404000.4222300 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Beschaffung-	29,90	400	500	600	700	800
	41404000.4232000 Leasing	0,00	500	0	0	0	0
	41404000.4261300 Aus- und Fortbildung	3.570,72	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	41404000.4271400 Labor- und Röntgenbedarf	7,86	200	300	400	500	600
	41404000.4271430 Jugendzahnpflege	8.010,67	10.500	10.800	11.100	11.400	11.700
	41404000.4271480 Sachkosten für "Aufklärung über Aids"	262,99	600	500	600	700	800
	41404000.4271610 Maßn. zur Gesundheitserziehung	0,00	300	500	600	700	800
16.	Abschreibungen	2.363,21	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600
	41404000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	612,54	200	300	400	500	600
	41404000.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.750,67	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41404000.4318350 Zusch. an Multiple Sklerose Peine	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41404000.4318510 Zusch. an braunschweiger Aids-Hilfe	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.446,98	20.400	26.300	27.500	28.900	30.300
	41404000.4411100 Personalnebenausgaben	4,09	200	300	400	500	600
	41404000.4429600 Mitgliedsbeiträge	865,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	41404000.4431140 Fachliteratur	658,79	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	41404000.4431170 Fernmeldekosten	24,61	300	400	500	600	700
	41404000.4431230 Geschäftsaufw.	1.391,31	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	41404000.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	41404000.4431420 Gesundheitsbündnis	487,89	5.100	5.000	5.100	5.300	5.500
	41404000.4431421 Aufwendungen Bündnis gegen Depression	1.595,52	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	41404000.4431422 Aufwendungen Gesundheitsregion	668,78	0	5.000	5.100	5.300	5.500
	41404000.4431580 Reisekosten	5.677,60	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
	41404000.4441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	73,39	300	400	500	600	700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**698.310,32**	**725.100**	**759.900**	**777.100**	**795.000**	**813.100**

41404
Gesundheitsförderung/-vorsorge

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-598.652,17**	**-631.500**	**-656.300**	**-683.500**	**-701.400**	**-719.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-598.652,17**	**-631.500**	**-656.300**	**-683.500**	**-701.400**	**-719.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.470,61	35.000	33.900	33.900	33.900	33.900
	41404000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	547,56	1.000	500	500	500	500
	41404000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	9.810,00	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
	41404000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	23.113,05	23.700	23.000	23.000	23.000	23.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.470,61	-35.000	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-632.122,78**	**-666.500**	**-690.200**	**-717.400**	**-735.300**	**-753.400**

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Dr. Arnold**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	98.327,75	93.000	103.000	0	93.000	93.000	93.000
	41404000.6141220 Landeszuwendung Gesundheitsregion	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	41404000.6144100 Erst. der KK für Jug. Zahnpflege	98.234,15	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	41404000.6148700 Spenden Bündnis gegen Depression	93,60	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	100	100	0	100	100	100
	41404000.6311810 Verwaltungsgeb.	30,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	1.360,00	500	500	0	500	500	500
	41404000.6461500 Erträge Bündnis gegen Depression	1.360,00	500	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen, 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**	**99.717,75**	**93.600**	**103.600**	**0**	**93.600**	**93.600**	**93.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	617.313,12	631.800	654.800	0	668.300	682.200	696.300
	41404000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	51.770,59	58.500	59.400	0	60.600	61.900	63.200
	41404000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	395.815,83	401.800	417.900	0	426.300	434.900	443.600
	41404000.7019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	14.556,04	15.900	16.300	0	16.700	17.100	17.500
	41404000.7019700 Entsch. für Vertragszahnärzte in Schulen	7.510,36	7.000	7.200	0	7.400	7.600	7.800
	41404000.7019800 Entsch. für Vertragszahnärzte in Vorschuleinrichtungen	6.396,12	6.100	6.300	0	6.500	6.700	6.900
	41404000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	24.266,69	24.600	24.500	0	25.000	25.500	26.100
	41404000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	33.504,50	34.700	36.000	0	36.800	37.600	38.400
	41404000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	80.852,38	80.400	84.300	0	86.000	87.800	89.600
	41404000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.640,61	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.310,03	0	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	41404000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	4.310,03	0	4.400	0	4.500	4.600	4.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.674,20	16.600	16.800	0	17.900	19.000	20.100
	41404000.7221300 Wartung Software	626,35	700	500	0	600	700	800
	41404000.7221400 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte	182,08	400	500	0	600	700	800
	41404000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	443,12	600	700	0	800	900	1.000
	41404000.7222300 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Beschaffung-	29,90	400	500	0	600	700	800
	41404000.7232000 Leasing	0,00	500	0	0	0	0	0
	41404000.7261300 Aus- und Fortbildung	2.629,72	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	41404000.7271400 Labor- und Röntgenbedarf	7,86	200	300	0	400	500	600
	41404000.7271430 Jugendzahnpflege	9.492,18	10.500	10.800	0	11.100	11.400	11.700
	41404000.7271480 Sachkosten für "Aufklärung über Aids"	262,99	600	500	0	600	700	800
	41404000.7271610 Maßn. zur Gesundheitserziehung	0,00	300	500	0	600	700	800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	41404000.7318350 Zusch. an Multiple Sklerose Peine	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41404000.7318510 Zusch. an braunschweiger Aids-Hilfe	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.937,38	20.400	26.300	0	27.500	28.900	30.300
	41404000.7411100 Personalnebenausgaben	54,09	200	300	0	400	500	600
	41404000.7429600 Mitgliedsbeiträge	865,00	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	41404000.7431140 Fachliteratur	631,30	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	41404000.7431170 Fernmeldekosten	23,28	300	400	0	500	600	700
	41404000.7431230 Geschäftsausz.	1.734,16	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	41404000.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	41404000.7431420 Gesundheitsbündnis	1.054,64	5.100	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	41404000.7431421 Auszahlungen Bündnis gegen Depression	1.405,52	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	41404000.7431422 Auszahlungen Gesundheitsregion	0,00	0	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	41404000.7431580 Reisekosten	6.096,00	6.000	6.200	0	6.400	6.600	6.800
	41404000.7441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	73,39	300	400	0	500	600	700

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**650.234,73**	**671.800**	**705.300**	**0**	**721.200**	**737.700**	**754.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-550.516,98**	**-578.200**	**-601.700**	**0**	**-627.600**	**-644.100**	**-660.800**
	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	1.761,22	0	0	0	0	0	0
	41404000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	1.237,60	0	0	0	0	0	0
	41404000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	523,62	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 Investitiontätigkeit**	**1.761,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.761,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-552.278,20**	**-578.200**	**-601.700**	**0**	**-627.600**	**-644.100**	**-660.800**
	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**	**-552.278,20**	**-578.200**	**-601.700**	**0**	**-627.600**	**-644.100**	**-660.800**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen steigen durch die erstmalige Berücksichtigung der Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger.
Im Haushaltsentwurf 2016 sind folgende maximale Zuschüsse eingeplant:
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft - Gruppe Peine = 1.000 €
Braunschweiger Aids-Hilfe e.V. = 2.000 €

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.	
Budget	38 Kreisvolkshochschule	Herr Schulze

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.032,71	381.300	367.100	367.100	367.100	367.100
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	15.620,37	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.246.253,79	1.214.800	1.413.000	1.413.000	1.413.000	1.413.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.231,97	21.600	33.600	33.600	33.600	33.600
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	1.670,70	100	100	100	100	100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.725.809,54**	**1.628.300**	**1.828.800**	**1.828.800**	**1.828.800**	**1.828.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.688.138,33	1.700.000	1.970.400	2.011.000	2.052.400	2.094.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.733,42	198.100	213.900	221.200	228.600	236.000
16.	Abschreibungen	15.607,99	20.200	21.200	22.200	23.200	24.200
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	133.182,99	124.400	117.500	122.100	127.000	131.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.040.662,73**	**2.042.700**	**2.323.000**	**2.376.500**	**2.431.200**	**2.486.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-314.853,19**	**-414.400**	**-494.200**	**-547.700**	**-602.400**	**-657.700**
22.	außerordentliche Erträge	4.731,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.050,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.318,79	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-316.171,98**	**-414.400**	**-494.200**	**-547.700**	**-602.400**	**-657.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.433,71	60.800	61.000	61.000	61.000	61.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.433,71	-60.800	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-386.605,69**	**-475.200**	**-555.200**	**-608.700**	**-663.400**	**-718.700**

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.	
Budget	38 Kreisvolkshochschule	Herr Schulze

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- 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	425.588,39	381.300	367.100	0	367.100	367.100	367.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.405,12	10.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.140.781,72	1.214.800	1.413.000	0	1.413.000	1.413.000	1.413.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.715,01	21.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
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	121,10	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.622.611,34**	**1.629.300**	**1.829.800**	**0**	**1.829.800**	**1.829.800**	**1.829.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.656.593,12	1.700.000	1.970.400	0	2.011.000	2.052.400	2.094.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	214.428,42	198.100	213.900	0	221.200	228.600	236.000
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	133.211,19	125.400	118.500	0	123.100	128.000	132.900
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.004.232,73**	**2.023.500**	**2.302.800**	**0**	**2.355.300**	**2.409.000**	**2.463.300**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-381.621,39**	**-394.200**	**-473.000**	**0**	**-525.500**	**-579.200**	**-633.500**
	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	21.711,32	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
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

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.	
Budget	38 Kreisvolkshochschule	Herr Schulze

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**21.711,32**	**38.000**	**38.000**	**0**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.711,32**	**-38.000**	**-38.000**	**0**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-403.332,71**	**-432.200**	**-511.000**	**0**	**-563.500**	**-617.200**	**-671.500**
	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**	**-403.332,71**	**-432.200**	**-511.000**	**0**	**-563.500**	**-617.200**	**-671.500**

27101
Kreisvolkshochschule

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkhochschulen
Produkt	**27101**	**Kreisvolkshochschule**
Produktverantwortung	Herr Schulze	
Fachdienst	Kreisvolkshochschule, Jugendkulturschule	
Fachbereich	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 Fachbereichsziele	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 bei 11.000.
Zielgruppen	Kreisbewohnerinnen und -bewohner

3. Personaleinsatz

15,96 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anmeldungen	Anzahl	10.713	12.500	11.000

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Offenes Weiterbildungsangebot			
Unterrichtsstunden	17.316,00	11.500,00	10.500,00
Kurse	948,00	630,00	600,00
Angebote für Schulen, Institutionen, Unternehmen			
Unterrichtsstunden	19.573,00	11.000,00	11.000,00
Kurse	386,00	260,00	250,00
Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen			
Maßnahmen	20,00	8,00	7,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schulze**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.032,71	351.300	341.300	341.300	341.300	341.300
	27101100.3141200 Landeszuweisung nach NEBG	289.592,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	27101100.3146100 Zuw./Zusch. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	300	300	300	300	300
	27101200.3140300 Zuwendungen aus ESF	5.153,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	27101200.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.808,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	27101200.3144200 Zuweisungen des Arbeitsamts	1.217,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	27101200.3148100 zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0
	27101300.3140300 Zuwendungen aus ESF	55.261,29	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	15.620,37	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	27101100.3311850 Prüfungsgebühren	1.965,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27101200.3311850 Prüfungsgebühren	13.655,37	8.500	13.000	13.000	13.000	13.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.218.289,20	1.190.000	1.391.600	1.391.600	1.391.600	1.391.600
	27101100.3411100 Mieterträge	0,00	0	500	500	500	500
	27101100.3421000 Erträge aus Verkauf	15,00	800	800	800	800	800
	27101100.3421800 Ertr. aus Verkauf Werbematerial	2.987,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	27101100.3461270 Vermischte Ertr.	0,00	100	100	100	100	100
	27101100.3461400 Teilnehmerentgelte	373.825,43	430.000	451.800	451.800	451.800	451.800
	27101200.3421800 Ertr. aus Verkauf Werbematerial	3.225,99	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	27101200.3461400 Teilnehmerentgelte	416.936,87	351.700	420.000	420.000	420.000	420.000
	27101300.3461430 Erträge SGB-Mittel	421.298,91	400.000	512.000	512.000	512.000	512.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.231,97	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	27101100.3482290 Erst. MAE-Stellen	4.403,36	0	0	0	0	0
	27101100.3487700 Erst. von privaten Unternehmen	4.434,50	0	0	0	0	0
	27101200.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund	727,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27101200.3482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	1.486,54	600	600	600	600	600
	27101200.3482290 Erst. MAE-Stellen	39.996,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	27101200.3487700 Erst. von privaten Unternehmen	6.000,00	0	0	0	0	0
	27101300.3482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	11.183,40	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	1.531,87	100	100	100	100	100
	27101100.3562100 Nebenforderungen im Mahn- und Vollstreckungsverfahren	126,00	100	100	100	100	100
	27101200.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.180,12	0	0	0	0	0
	27101300.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	225,75	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.697.706,12**	**1.573.500**	**1.769.600**	**1.769.600**	**1.769.600**	**1.769.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.659.444,09	1.545.400	1.863.800	1.901.900	1.940.800	1.980.300
	27101000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	140.342,03	147.300	149.000	152.000	155.100	158.300
	27101000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.850,61	12.700	12.700	13.000	13.300	13.600
	27101000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	24.950,38	27.400	27.100	27.700	28.300	28.900
	27101000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	5.195,41	0	0	0	0	0
	27101000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.355,86	0	0	0	0	0
	27101100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	277.243,01	286.800	306.100	312.300	318.600	325.000
	27101100.4012400 Entgelte Hausmeister Schulen	0,00	300	400	500	600	700
	27101100.4019500 Dozentenhonorare	237.060,43	234.600	239.300	244.100	249.000	254.000
	27101100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	22.874,15	24.600	26.300	26.900	27.500	28.100
	27101100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	53.830,62	55.700	59.300	60.500	61.800	63.100
	27101100.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.584,68	0	0	0	0	0
	27101100.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	175,60	0	0	0	0	0
	27101200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.675,61	99.900	236.700	241.500	246.400	251.400
	27101200.4019500 Dozentenhonorare	322.206,18	260.600	214.000	218.300	222.700	227.200
	27101200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.910,86	8.700	20.400	20.900	21.400	21.900
	27101200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	20.678,47	19.200	47.800	48.800	49.800	50.800
	27101200.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	519,73	0	0	0	0	0
	27101300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	290.759,87	254.100	374.400	381.900	389.600	397.400
	27101300.4019500 Dozentenhonorare	41.958,20	41.600	42.500	43.400	44.300	45.200

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	27101300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	24.882,45	21.200	31.800	32.500	33.200	33.900
	27101300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	59.268,90	50.700	76.000	77.600	79.200	80.800
	27101300.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	7.121,04	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.979,57	179.200	193.200	199.500	205.900	212.300
	27101000.4221300 Wartung Software	14.903,59	8.100	3.000	3.100	3.200	3.300
	27101000.4231400 Mieten	17.052,20	16.500	16.900	17.300	17.700	18.100
	27101000.4241400 Versch NK, versch ext Vermiete	2.085,83	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	27101000.4241510 Strom	752,62	700	800	900	1.000	1.100
	27101000.4241610 Reguläre Gebäuderein. Externe	4.285,77	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	27101000.4271200 Öffentlichkeitsarbeit	39.825,81	35.000	35.700	36.500	37.300	38.100
	27101100.4221700 Reparatur/ Wartung von Geräten	3.562,56	800	900	1.000	1.100	1.200
	27101100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.171,40	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	27101100.4231400 Mieten	15.092,09	15.900	16.300	16.700	17.100	17.500
	27101100.4241400 Versch NK, versch ext Vermiete	0,00	600	0	0	0	0
	27101100.4241510 Strom	0,00	1.100	0	0	0	0
	27101100.4241610 Reguläre Gebäuderein. Externe	661,28	700	0	0	0	0
	27101100.4261300 Aus- und Fortbildung	5.743,81	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	27101100.4271190 Lehr- und Lernmittel	2.744,10	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	27101100.4271200 Öffentlichkeitsarbeit	205,70	200	300	400	500	600
	27101100.4271680 Repräsentationsmittel	3.311,44	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	27101100.4271850 Teilnehmermaterial	205,30	800	500	600	700	800
	27101100.4271870 Kosten für Prüfungen	1.810,85	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	27101200.4221300 Wartung Software	285,60	800	0	0	0	0
	27101200.4221700 Reparatur/ Wartung von Geräten	0,00	600	500	600	700	800
	27101200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	300	400	500	600	700
	27101200.4231400 Mieten	23.663,39	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400
	27101200.4241400 Versch NK, versch ext Vermiete	0,00	700	800	900	1.000	1.100
	27101200.4241610 Reguläre Gebäuderein. Externe	0,00	900	0	0	0	0
	27101200.4261300 Aus- und Fortbildung	700,80	500	600	700	800	900
	27101200.4271190 Lehr- und Lernmittel	1.060,91	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	27101200.4271200 Öffentlichkeitsarbeit	3.213,37	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	27101200.4271680 Repräsentationsmittel	453,98	800	900	1.000	1.100	1.200
	27101200.4271850 Teilnehmermaterial	4.800,06	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	27101200.4271870 Kosten für Prüfungen	4.066,50	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
	27101300.4221300 Wartung Software	0,00	0	8.500	8.700	8.900	9.100
	27101300.4221700 Reparatur/ Wartung von Geräten	577,59	300	400	500	600	700
	27101300.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	323,12	500	600	700	800	900
	27101300.4231400 Mieten	38.943,36	35.200	46.000	47.000	48.000	49.000
	27101300.4261300 Aus- und Fortbildung	160,80	200	300	400	500	600
	27101300.4271190 Lehr- und Lernmittel	3.102,44	700	800	900	1.000	1.100
	27101300.4271200 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	400	500	600	700
	27101300.4271680 Repräsentationsmittel	166,18	300	400	500	600	700
	27101300.4271850 Teilnehmermaterial	2.024,83	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	27101300.4271860 Arbeitskleidung für Teilnehmer	718,44	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	27101300.4271870 Kosten für Prüfungen	3.303,85	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
16.	Abschreibungen	15.607,99	20.200	21.200	22.200	23.200	24.200
	27101000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	664,34	600	700	800	900	1.000
	27101000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.940,14	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	27101000.4711800 Auflösung von Sammelposten	3.308,44	13.000	13.300	13.600	13.900	14.200
	27101100.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	966,27	600	700	800	900	1.000
	27101100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	2.143,45	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	27101100.4711800 Auflösung von Sammelposten	898,32	600	700	800	900	1.000
	27101100.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.115,64	0	0	0	0	0
	27101200.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	142,80	0	0	0	0	0
	27101200.4711800 Auflösung von Sammelposten	454,22	300	400	500	600	700
	27101200.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	400,00	0	0	0	0	0
	27101300.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.009,95	0	0	0	0	0
	27101300.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.564,42	400	500	600	700	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	132.081,69	123.700	113.200	117.100	121.300	125.500
	27101000.4429600 Mitgliedsbeiträge	6.074,51	10.000	10.200	10.500	10.800	11.100

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
27101000.4429800 Urheberrechtsabgaben GEMA, GEZ, WORT	239,72	900	1.000	1.100	1.200	1.300
27101000.4431160 Portokosten	20.482,50	18.800	19.200	19.600	20.000	20.400
27101000.4431170 Fernmeldekosten	1.726,54	3.200	2.500	2.600	2.700	2.800
27101000.4431450 Buchungsgeb.	126,50	300	200	300	400	500
27101000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.457,38	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
27101100.4411100 Personalnebenausgaben	48,33	0	0	0	0	0
27101100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.810,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
27101100.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.114,42	10.600	10.900	11.200	11.500	11.800
27101100.4429800 Urheberrechtsabgaben GEMA, GEZ, WORT	1.199,46	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
27101100.4431120 Bürobedarf	19.940,33	14.700	10.000	10.200	10.500	10.800
27101100.4431150 Bücher und Zeitschriften	864,35	1.400	1.200	1.300	1.400	1.500
27101100.4431170 Fernmeldekosten	1.229,87	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
27101100.4431300 Gerichtskosten	1.383,30	200	300	400	500	600
27101100.4431580 Reisekosten	2.936,75	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
27101100.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	288,66	0	0	0	0	0
27101100.4452400 Nutzungsgebühren Schulen und DGH	2.934,74	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
27101100.4458700 Erstattungen an Partner	7.690,90	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
27101200.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	466,02	0	0	0	0	0
27101200.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.842,31	9.900	10.000	10.200	10.500	10.800
27101200.4431120 Bürobedarf	1.053,50	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
27101200.4431150 Bücher und Zeitschriften	292,94	500	600	700	800	900
27101200.4431170 Fernmeldekosten	402,50	1.200	500	600	700	800
27101200.4431300 Gerichtskosten	0,00	200	0	0	0	0
27101200.4431580 Reisekosten	526,55	900	1.000	1.100	1.200	1.300
27101200.4431581 Fahrtkostenerstattung ESF-TN	0,00	1.700	0	0	0	0
27101200.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	453,48	0	0	0	0	0
27101200.4458700 Erstattungen an Partner	0,00	10.800	5.000	5.100	5.300	5.500
27101300.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	144,00	0	0	0	0	0
27101300.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.522,00	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
27101300.4431120 Bürobedarf	18.815,24	10.400	10.700	11.000	11.300	11.600
27101300.4431150 Bücher und Zeitschriften	54,95	200	300	400	500	600
27101300.4431170 Fernmeldekosten	3.603,67	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500

27101
Kreisvolkshochschule

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	27101300.4431580 Reisekosten	3.827,28	200	1.000	1.100	1.200	1.300
	27101300.4431581 Fahrtkostenerstattung ESF-TN	0,00	0	0	0	0	0
	27101300.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	528,99	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.008.113,34**	**1.868.500**	**2.191.400**	**2.240.700**	**2.291.200**	**2.342.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-310.407,22**	**-295.000**	**-421.800**	**-471.100**	**-521.600**	**-572.700**
22.	außerordentliche Erträge	4.731,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27101000.5029300 Vorsteuer BgA KVHS	0,00	800	800	800	800	800
	27101100.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	27101200.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	4.731,68	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.050,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27101000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	561,10	0	0	0	0	0
	27101000.5129400 Umsatzsteuer BgA KVHS	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27101100.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	3.443,48	0	0	0	0	0
	27101200.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.371,89	0	0	0	0	0
	27101300.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	674,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.318,79	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-311.726,01**	**-295.000**	**-421.800**	**-471.100**	**-521.600**	**-572.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.433,71	60.800	55.400	55.400	55.400	55.400
	27101000.4811330 Erst. Mietkosten	31.100,00	32.100	32.200	32.200	32.200	32.200
	27101000.4811400 Erst. an andere Fachdienste	113,65	0	0	0	0	0
	27101000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	39.220,06	28.700	23.200	23.200	23.200	23.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.433,71	-60.800	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-382.159,72**	**-355.800**	**-477.200**	**-526.500**	**-577.000**	**-628.100**

27101
Kreisvolkshochschule

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schulze**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	425.588,39	351.300	341.300	0	341.300	341.300	341.300
	27101100.6141200 Landeszuweisung nach NEBG	289.592,00	284.000	284.000	0	284.000	284.000	284.000
	27101100.6146100 Zuw./Zusch. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	27101200.6140300 Zuwendungen aus ESF	37.885,60	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	27101200.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.608,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	27101200.6144200 Zuweisungen des Arbeitsamtes	1.741,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	27101200.6148100 zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	27101300.6140300 Zuwendungen aus ESF	55.261,29	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.405,12	10.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	27101100.6311850 Prüfungsgebühren	2.045,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	27101200.6311850 Prüfungsgebühren	14.360,12	8.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.117.680,63	1.190.000	1.391.600	0	1.391.600	1.391.600	1.391.600
	27101100.6411100 Mieteinz.	0,00	0	500	0	500	500	500
	27101100.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	15,00	800	800	0	800	800	800
	27101100.6421800 Einz. aus Verk. von Werbematerial	1.598,12	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	27101100.6461270 Vermischte Einz.	0,00	100	100	0	100	100	100
	27101100.6461400 Teilnehmerentgelte	353.594,04	430.000	451.800	0	451.800	451.800	451.800
	27101200.6421800 Einz. aus Verk. von Werbematerial	3.225,99	3.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	27101200.6461400 Teilnehmerentgelte	320.774,93	351.700	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	27101300.6461430 Einzahlungen SGB-Mittel	438.472,55	400.000	512.000	0	512.000	512.000	512.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.715,01	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
	27101100.6487700 Erst. von privaten Unternehmen	4.434,50	0	0	0	0	0	0
	27101200.6480000 Einzahlungen aus Kostener-stattungen,Kostenumlagen vom Bund	782,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	27101200.6482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	1.486,54	600	600	0	600	600	600
	27101200.6482290 Erst. MAE-Stellen	30.142,57	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	27101300.6482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	2.869,00	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	121,10	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	27101000.6541200 Vorsteuer BgA KVHS	0,00	800	800	0	800	800	800
	27101100.6562100 Nebenforderungen im Mahn- und Vollstreckungsverfahren	121,10	100	100	0	100	100	100
	27101100.6591001 Einzahlungen aus periodenfremden Erträgen	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.599.510,25**	**1.574.500**	**1.770.600**	**0**	**1.770.600**	**1.770.600**	**1.770.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.629.698,93	1.545.400	1.863.800	0	1.901.900	1.940.800	1.980.300
	27101000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	140.342,03	147.300	149.000	0	152.000	155.100	158.300
	27101000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	11.850,61	12.700	12.700	0	13.000	13.300	13.600
	27101000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.950,38	27.400	27.100	0	27.700	28.300	28.900
	27101100.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	277.243,01	286.800	306.100	0	312.300	318.600	325.000
	27101100.7012400 Entgelte Hausmeister Schulen	0,00	300	400	0	500	600	700
	27101100.7019500 Dozentenhonorare	226.269,68	234.600	239.300	0	244.100	249.000	254.000
	27101100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	22.874,15	24.600	26.300	0	26.900	27.500	28.100
	27101100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	53.830,62	55.700	59.300	0	60.500	61.800	63.100
	27101200.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	105.675,61	99.900	236.700	0	241.500	246.400	251.400
	27101200.7019500 Dozentenhonorare	316.293,59	260.600	214.000	0	218.300	222.700	227.200
	27101200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.910,86	8.700	20.400	0	20.900	21.400	21.900
	27101200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.678,47	19.200	47.800	0	48.800	49.800	50.800
	27101300.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	290.759,87	254.100	374.400	0	381.900	389.600	397.400
	27101300.7019500 Dozentenhonorare	45.868,70	41.600	42.500	0	43.400	44.300	45.200
	27101300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	24.882,45	21.200	31.800	0	32.500	33.200	33.900
	27101300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	59.268,90	50.700	76.000	0	77.600	79.200	80.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	211.309,59	179.200	193.200	0	199.500	205.900	212.300
	27101000.7221300 Wartung Software	15.053,59	8.100	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	27101000.7231400 Mieten	17.310,50	16.500	16.900	0	17.300	17.700	18.100
	27101000.7241400 Versch NK, versch ext Vermiete	2.421,50	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	27101000.7241510 Strom	752,62	700	800	0	900	1.000	1.100
	27101000.7241610 Reguläre Gebäuderein. Externe	4.276,91	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	27101000.7271200 Öffentlichkeitsarbeit	39.944,81	35.000	35.700	0	36.500	37.300	38.100
	27101100.7221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte	3.488,21	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	27101100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.171,40	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	27101100.7231400 Mieten	18.471,57	15.900	16.300	0	16.700	17.100	17.500
	27101100.7241400 Versch NK, versch ext Vermiete	0,00	600	0	0	0	0	0
	27101100.7241510 Strom	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	27101100.7241610 Reguläre Gebäuderein. Externe	661,28	700	0	0	0	0	0
	27101100.7261300 Aus- und Fortbildung	7.662,81	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	27101100.7271190 Lehr- und Lernmittel	2.768,54	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	27101100.7271200 Öffentlichkeitsarbeit	205,70	200	300	0	400	500	600
	27101100.7271680 Repräsentationsmittel	3.363,64	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	27101100.7271850 Teilnehmermaterial	205,30	800	500	0	600	700	800
	27101100.7271870 Kosten für Prüfungen	1.972,85	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	27101200.7221300 Wartung Software	285,60	800	0	0	0	0	0
	27101200.7221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte	0,00	600	500	0	600	700	800
	27101200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	300	400	0	500	600	700
	27101200.7231400 Mieten	24.413,49	20.000	20.000	0	20.400	20.900	21.400
	27101200.7241400 Versch NK, versch ext Vermiete	0,00	700	800	0	900	1.000	1.100
	27101200.7241610 Reguläre Gebäuderein. Externe	0,00	900	0	0	0	0	0
	27101200.7261300 Aus- und Fortbildung	885,80	500	600	0	700	800	900
	27101200.7271190 Lehr- und Lernmittel	3.560,91	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	27101200.7271200 Öffentlichkeitsarbeit	3.213,37	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	27101200.7271680 Repräsentationsmittel	455,00	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	27101200.7271850 Teilnehmermaterial	5.648,97	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	27101200.7271870 Kosten für Prüfungen	3.971,25	6.600	6.800	0	7.000	7.200	7.400
	27101300.7221300 Wartung Software	0,00	0	8.500	0	8.700	8.900	9.100
	27101300.7221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte	577,59	300	400	0	500	600	700
	27101300.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	323,12	500	600	0	700	800	900
	27101300.7231400 Mieten	38.664,36	35.200	46.000	0	47.000	48.000	49.000
	27101300.7261300 Aus- und Fortbildung	182,20	200	300	0	400	500	600
	27101300.7271190 Lehr- und Lernmittel	3.102,44	700	800	0	900	1.000	1.100
	27101300.7271200 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	400	0	500	600	700
	27101300.7271680 Repräsentationsmittel	177,14	300	400	0	500	600	700
	27101300.7271850 Teilnehmermaterial	2.094,83	3.400	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	27101300.7271860 Arbeitskleidung für Teilnehmer	718,44	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	27101300.7271870 Kosten für Prüfungen	3.303,85	1.200	1.300	0	1.400	1.500	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	132.129,39	124.700	114.200	0	118.100	122.300	126.500
	27101000.7429600 Mitgliedsbeiträge	7.093,04	10.000	10.200	0	10.500	10.800	11.100
	27101000.7429800 Urheberrechtsabgaben GEMA, GEZ, WORT	239,72	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	27101000.7431160 Portokosten	20.482,50	18.800	19.200	0	19.600	20.000	20.400
	27101000.7431170 Fernmeldekosten	1.766,56	3.200	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	27101000.7431450 Buchungsgeb.	126,50	300	200	0	300	400	500
	27101000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	155,00	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	27101000.7441171 Umsatzsteuer BgA KVHS	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	27101100.7411100 Personalnebenausgaben	48,33	0	0	0	0	0	0
	27101100.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.810,00	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	27101100.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.895,40	10.600	10.900	0	11.200	11.500	11.800
	27101100.7429800 Urheberrechtsabgaben GEMA, GEZ, WORT	1.199,46	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	27101100.7431120 Bürobedarf	19.884,06	14.700	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	27101100.7431150 Bücher und Zeitschriften	864,35	1.400	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	27101100.7431170 Fernmeldekosten	1.229,87	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	27101100.7431300 Gerichtskosten	1.383,30	200	300	0	400	500	600
	27101100.7431580 Reisekosten	3.992,25	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	27101100.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	288,66	0	0	0	0	0	0
	27101100.7452400 Nutzungsgebühren Schulen und DGH	2.970,44	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	27101100.7458700 Erstattungen an Partner	8.686,90	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	27101200.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	232,02	0	0	0	0	0	0
	27101200.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.749,31	9.900	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	27101200.7431120 Bürobedarf	1.053,50	1.600	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	27101200.7431150 Bücher und Zeitschriften	292,94	500	600	0	700	800	900
	27101200.7431170 Fernmeldekosten	358,93	1.200	500	0	600	700	800
	27101200.7431300 Gerichtskosten	0,00	200	0	0	0	0	0
	27101200.7431580 Reisekosten	526,55	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	27101200.7431581 Fahrtkostenerstattung ESF-TN	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	27101200.7458700 Erstattungen an Partner	0,00	10.800	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	27101300.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	264,00	0	0	0	0	0	0
	27101300.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.195,00	7.000	7.200	0	7.400	7.600	7.800
	27101300.7431120 Bürobedarf	18.704,49	10.400	10.700	0	11.000	11.300	11.600
	27101300.7431150 Bücher und Zeitschriften	54,95	200	300	0	400	500	600
	27101300.7431170 Fernmeldekosten	3.560,80	3.000	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	27101300.7431580 Reisekosten	6.020,56	200	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	27101300.7431581 Fahrtkostenerstattung ESF-TN	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.973.137,91**	**1.849.300**	**2.171.200**	**0**	**2.219.500**	**2.269.000**	**2.319.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-373.627,66**	**-274.800**	**-400.600**	**0**	**-448.900**	**-498.400**	**-548.500**
	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

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	21.711,32	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	27101000.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	1.130,01	0	0	0	0	0	0
	27101000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	3.320,54	0	0	0	0	0	0
	27101100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	3.388,53	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	27101100.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	2.052,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	27101100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	531,21	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	27101200.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	27101200.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	852,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	27101300.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	5.049,77	0	0	0	0	0	0
	27101300.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	27101300.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	5.386,24	5.000	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 Investitiontätigkeit**	**21.711,32**	**38.000**	**38.000**	**0**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.711,32**	**-38.000**	**-38.000**	**0**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**

27101
Kreisvolkshochschule

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-395.338,98**	**-312.800**	**-438.600**	**0**	**-486.900**	**-536.400**	**-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**	**-395.338,98**	**-312.800**	**-438.600**	**0**	**-486.900**	**-536.400**	**-586.500**

7. Erläuterungen

Die Personalkosten sind durch die Umwandlung von Honorarverträgen in Festanstellungen (3,87 Stellenanteile) deutlich gestiegen.

27104
Bildungsbüro

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkhochschulen
Produkt	**27104**	**Bildungsbüro**
Produktverantwortung	Herr Schulze	
Fachdienst	Kreisvolkshochschule, Jugendkulturschule	
Fachbereich	Soziales, Jugend, Gesundheit	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	freiwillige Aufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung der Vernetzung der Akteure im Landkreis im Bereich der formalen, non-formalen und informellen Bildung, Ausbau des regionalen Bildungsnetzwerkes in staatlich-kommunaler Verantwortungsgemeinschaft unter Einbezug möglichst vieler Akteure
Auftragsgrundlage	Rahmenkonzept für Bildungsregionen in Niedersachsen, Kooperationsvertrag mit dem Land Niedersachsen
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, Stabilisierung des Zuschussbedarfs Stärkung der Zusammenarbeit möglichst vieler vor Ort an Bildung beteiligter Akteure um bereits vorhandene Ressourcen und Strukturen besser zu nutzen und Synergien lokal und regional herzustellen, die die Menschen im Landkreis zu einer höheren Bildungsbeteiligung befähigen und sie bei der Entfaltung ihrer Persönlichkeit unterstützen entfällt
Zielgruppen	alle im Landkreis an Bildung beteiligten Akteure

3. Personaleinsatz

1,5 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Bildungsbüro			

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schulze**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	25.800	25.800	25.800	25.800
	27104000.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	25.800	25.800	25.800	25.800
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	12.000	12.000	12.000	12.000
	27104000.3482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
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**	**30.000**	**37.800**	**37.800**	**37.800**	**37.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	123.000	77.100	78.800	80.500	82.200
	27104000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	89.000	60.100	61.400	62.700	64.000
	27104000.4019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0,00	20.000	0	0	0	0
	27104000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	5.000	4.800	4.900	5.000	5.100
	27104000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	9.000	12.200	12.500	12.800	13.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000	18.400	19.000	19.600	20.200
	27104000.4231400 Mieten	0,00	17.000	17.400	17.800	18.200	18.600
	27104000.4271200 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	600	700	800
	27104000.4271680 Repräsentationsmittel	0,00	0	500	600	700	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	0,00	0	3.700	4.200	4.700	5.200
	27104000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	500	600	700	800
	27104000.4431120 Bürobedarf	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	27104000.4431150 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200	300	400	500
	27104000.4431170 Fernmeldekosten	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	27104000.4431580 Reisekosten	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300

27104
Bildungsbüro

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**140.000**	**99.200**	**102.000**	**104.800**	**107.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**0,00**	**-110.000**	**-61.400**	**-64.200**	**-67.000**	**-69.800**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**-110.000**	**-61.400**	**-64.200**	**-67.000**	**-69.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	27104000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-110.000**	**-67.000**	**-69.800**	**-72.600**	**-75.400**

27104
Bildungsbüro

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schulze**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	30.000	25.800	0	25.800	25.800	25.800
	27104000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	25.800	0	25.800	25.800	25.800
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, Kostenumlagen	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	27104000.6482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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**	**30.000**	**37.800**	**0**	**37.800**	**37.800**	**37.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	123.000	77.100	0	78.800	80.500	82.200
	27104000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	89.000	60.100	0	61.400	62.700	64.000
	27104000.7019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	27104000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	5.000	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	27104000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	9.000	12.200	0	12.500	12.800	13.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	17.000	18.400	0	19.000	19.600	20.200
	27104000.7231400 Mieten	0,00	17.000	17.400	0	17.800	18.200	18.600
	27104000.7271200 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	0	600	700	800
	27104000.7271680 Repräsentationsmittel	0,00	0	500	0	600	700	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	0	3.700	0	4.200	4.700	5.200

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	27104000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	500	0	600	700	800
	27104000.7431120 Bürobedarf	0,00	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	27104000.7431150 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200	0	300	400	500
	27104000.7431170 Fernmeldekosten	0,00	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	27104000.7431580 Reisekosten	0,00	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**140.000**	**99.200**	**0**	**102.000**	**104.800**	**107.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-110.000**	**-61.400**	**0**	**-64.200**	**-67.000**	**-69.800**
	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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**0,00**	**-110.000**	**-61.400**	**0**	**-64.200**	**-67.000**	**-69.800**
	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

Produktinformation
Landkreis Peine

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-110.000**	**-61.400**	**0**	**-64.200**	**-67.000**	**-69.800**

7. Erläuterungen

Die Leitungsstelle im Bildungsbüro wurde um 0,5 Stellenanteile auf 1,00 VK aufgestockt.
Die Personalkosten für die Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe wurden aus diesem Produkt ausgelagert und befinden sich nun im Produkt 27103.

27105
Jugendkulturschule

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkhochschulen
Produkt	**27105**	**Jugendkulturschule**
Produktverantwortung	Herr Schulze	
Fachdienst	Kreisvolkshochschule, Jugendkulturschule	
Fachbereich	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 Fachbereichsziele	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 bei 420.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger

3. Personaleinsatz

0,15 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anmeldungen	Anzahl	403	500	420

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Jugendkulturschule			
Unterrichtsstunden	1.172,00	900,00	500,00
Kurse	67,00	55,00	45,00

27105
Jugendkulturschule

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Schulze**

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	27.964,59	24.800	21.400	21.400	21.400	21.400
	27105000.3461270 Vermischte Ertr.	4.566,81	0	0	0	0	0
	27105000.3461400 Teilnehmerentgelte	23.397,78	24.800	21.400	21.400	21.400	21.400
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	138,83	0	0	0	0	0
	27105000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	138,83	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**28.103,42**	**24.800**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	28.694,24	31.600	29.500	30.300	31.100	31.900
	27105000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.089,33	8.500	8.800	9.000	9.200	9.400
	27105000.4019500 Dozentenhonorare	18.276,90	20.400	18.000	18.400	18.800	19.200
	27105000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	679,91	800	800	900	1.000	1.100
	27105000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.614,05	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	27105000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	34,05	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.753,85	1.900	2.300	2.700	3.100	3.500
	27105000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	19,99	200	300	400	500	600
	27105000.4231400 Mieten	56,00	200	300	400	500	600
	27105000.4271190 Lehr- und Lernmittel	245,37	200	300	400	500	600
	27105000.4271200 Öffentlichkeitsarbeit	2.432,49	1.300	1.400	1.500	1.600	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	1.101,30	700	600	800	1.000	1.200

27105
Jugendkulturschule

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	27105000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	458,73	0	0	0	0	0
	27105000.4431120 Bürobedarf	138,57	0	0	0	0	0
	27105000.4431170 Fernmeldekosten	0,00	300	0	0	0	0
	27105000.4431580 Reisekosten	504,00	200	300	400	500	600
	27105000.4452400 Nutzungsgebühren Schulen und DGH	0,00	200	300	400	500	600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**32.549,39**	**34.200**	**32.400**	**33.800**	**35.200**	**36.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-4.445,97**	**-9.400**	**-11.000**	**-12.400**	**-13.800**	**-15.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-4.445,97**	**-9.400**	**-11.000**	**-12.400**	**-13.800**	**-15.200**
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**	**-4.445,97**	**-9.400**	**-11.000**	**-12.400**	**-13.800**	**-15.200**

27105
Jugendkulturschule

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Schulze**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	23.101,09	24.800	21.400	0	21.400	21.400	21.400
	27105000.6461270 Vermischte Einz.	4.566,81	0	0	0	0	0	0
	27105000.6461400 Teilnehmerentgelte	18.534,28	24.800	21.400	0	21.400	21.400	21.400
6.	Kostenerstattungen, 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**	**23.101,09**	**24.800**	**21.400**	**0**	**21.400**	**21.400**	**21.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	26.894,19	31.600	29.500	0	30.300	31.100	31.900
	27105000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	8.089,33	8.500	8.800	0	9.000	9.200	9.400
	27105000.7019500 Dozentenhonorare	16.510,90	20.400	18.000	0	18.400	18.800	19.200
	27105000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	679,91	800	800	0	900	1.000	1.100
	27105000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.614,05	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.118,83	1.900	2.300	0	2.700	3.100	3.500
	27105000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	19,99	200	300	0	400	500	600
	27105000.7231400 Mieten	56,00	200	300	0	400	500	600
	27105000.7271190 Lehr- und Lernmittel	245,37	200	300	0	400	500	600
	27105000.7271200 Öffentlichkeitsarbeit	2.797,47	1.300	1.400	0	1.500	1.600	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

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.081,80	700	600	0	800	1.000	1.200
	27105000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	458,73	0	0	0	0	0	0
	27105000.7431120 Bürobedarf	138,57	0	0	0	0	0	0
	27105000.7431170 Fernmeldekosten	0,00	300	0	0	0	0	0
	27105000.7431580 Reisekosten	484,50	200	300	0	400	500	600
	27105000.7452400 Nutzungsgebühren Schulen und DGH	0,00	200	300	0	400	500	600
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.094,82**	**34.200**	**32.400**	**0**	**33.800**	**35.200**	**36.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.993,73**	**-9.400**	**-11.000**	**0**	**-12.400**	**-13.800**	**-15.200**
	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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-7.993,73**	**-9.400**	**-11.000**	**0**	**-12.400**	**-13.800**	**-15.200**
	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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**	**-7.993,73**	**-9.400**	**-11.000**	**0**	**-12.400**	**-13.800**	**-15.200**

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2015 gibt es in 2016 keine nennenswerten Änderungen.

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.	
Budget	39 Kreismusikschule	Herr Trümper

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.838,95	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.617,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	357.402,46	322.100	391.500	413.500	413.500	413.500
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**	**411.858,41**	**339.500**	**413.900**	**435.900**	**435.900**	**435.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	597.911,35	622.600	756.900	772.300	788.000	804.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.869,03	17.200	18.700	19.400	20.100	20.800
16.	Abschreibungen	15.137,21	12.800	13.200	13.600	14.000	14.400
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	30.340,73	13.700	45.800	47.300	48.800	50.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**664.258,32**	**666.300**	**834.600**	**852.600**	**870.900**	**889.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-252.399,91**	**-326.800**	**-420.700**	**-416.700**	**-435.000**	**-453.700**
22.	außerordentliche Erträge	2.694,90	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.764,45	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-2.069,55	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-254.469,46**	**-326.800**	**-420.700**	**-416.700**	**-435.000**	**-453.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.103,28	29.500	42.200	42.200	42.200	42.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.103,28	-29.500	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-283.572,74**	**-356.300**	**-462.900**	**-458.900**	**-477.200**	**-495.900**

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.	
Budget	39 Kreismusikschule	Herr Trümper

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- 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	54.480,48	16.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
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	334.164,64	322.100	391.500	0	413.500	413.500	413.500
6.	Kostenerstattungen, 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**	**388.645,12**	**338.100**	**412.500**	**0**	**434.500**	**434.500**	**434.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	598.610,34	622.600	756.900	0	772.300	788.000	804.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.954,57	17.200	18.700	0	19.400	20.100	20.800
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	29.790,81	13.700	45.800	0	47.300	48.800	50.400
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**649.355,72**	**653.500**	**821.400**	**0**	**839.000**	**856.900**	**875.200**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-260.710,60**	**-315.400**	**-408.900**	**0**	**-404.500**	**-422.400**	**-440.700**
	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	16.004,67	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
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

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.	
Budget	39 Kreismusikschule	Herr Trümper

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**16.004,67**	**14.600**	**14.600**	**0**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.004,67**	**-14.600**	**-14.600**	**0**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-276.715,27**	**-330.000**	**-423.500**	**0**	**-419.100**	**-437.000**	**-455.300**
	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**	**-276.715,27**	**-330.000**	**-423.500**	**0**	**-419.100**	**-437.000**	**-455.300**

26301
Kreismusikschule

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	**26301**	**Kreismusikschule**
Produktverantwortung	Herr Trümper	
Fachdienst	Kreismusikschule	
Fachbereich	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 Fachbereichsziele	Stabilisierung des Zuschussbedarfes
c) Produktziele (global)	Musikalisierung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
d) Produktziele (operational)	Vorhalten von 42 unterschiedlichen Kursangeboten im Elementarbereich, Instrument- und Ensembleunterricht.
Zielgruppen	Kreisbewohnerinnen und -bewohner

3. Personaleinsatz

13,10 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterschiedliche Kurse	Anzahl	43	42	44

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Elementarunterricht			
Teilnehmer	601,00	550,00	185,00
Unterrichtsstunden	63,00	45,00	15,00
Instrumentalunterricht			
Teilnehmer	429,00	420,00	620,00
Unterrichtsstunden	243,00	240,00	281,00
Ensembleunterricht			
Teilnehmer	223,00	200,00	174,00
Unterrichtsstunden	33,00	30,00	22,00
Kooperationen (Kitas, Schulen, Kirchen)			
Teilnehmer	0,00	0,00	632,00
Unterrichtsstunden	0,00	0,00	50,00

26301
Kreismusikschule

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Trümper**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.838,95	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	26301000.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.809,73	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	26301000.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500,00	0	0	0	0	0
	26301000.3148100 zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen	5.529,22	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.617,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	26301000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.617,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	357.402,46	322.100	391.500	413.500	413.500	413.500
	26301000.3411100 Mietertr.	2.468,84	1.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	26301000.3421800 Ertr. aus Verkauf Werbematerial	1.108,95	0	0	0	0	0
	26301000.3461120 Erst. von Anderen	3.119,30	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	26301000.3461270 Vermischte Ertr.	4.990,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	26301000.3461400 Teilnehmerentgelte	321.569,37	312.500	348.900	370.900	370.900	370.900
	26301000.3461420 Kostenbeteiligung von Schülern	24.146,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
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	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**	**411.858,41**	**339.500**	**413.900**	**435.900**	**435.900**	**435.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	597.911,35	622.600	756.900	772.300	788.000	804.000
	26301000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	420.571,93	441.000	576.600	588.200	600.000	612.000
	26301000.4019500 Dozentenhonorare	54.691,32	56.100	17.300	17.700	18.100	18.500
	26301000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	35.109,80	37.900	48.800	49.800	50.800	51.900
	26301000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	84.353,65	87.100	113.600	115.900	118.300	120.700
	26301000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	500	600	700	800	900
	26301000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.093,71	0	0	0	0	0
	26301000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	90,94	0	0	0	0	0

26301
Kreismusikschule

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.869,03	17.200	18.700	19.400	20.100	20.800
	26301000.4221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte	3.675,61	4.300	3.000	3.100	3.200	3.300
	26301000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	3.204,82	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	26301000.4231400 Mieten	3.491,07	800	900	1.000	1.100	1.200
	26301000.4261300 Aus- und Fortbildung	1.044,80	2.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	26301000.4271190 Lehr- und Lernmittel	2.790,44	1.600	3.100	3.200	3.300	3.400
	26301000.4271200 Öffentlichkeitsarbeit	6.187,25	2.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	26301000.4271680 Repräsentationsmittel	475,04	2.100	1.000	1.100	1.200	1.300
16.	Abschreibungen	15.137,21	12.800	13.200	13.600	14.000	14.400
	26301000.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	126,40	0	0	0	0	0
	26301000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	7.043,66	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400
	26301000.4711800 Auflösung von Sammelposten	6.277,15	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
	26301000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.690,00	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	30.340,73	13.700	45.800	47.300	48.800	50.400
	26301000.4411100 Personalnebenausgaben	24,95	0	0	0	0	0
	26301000.4429600 Mitgliedsbeiträge	790,70	900	2.000	2.100	2.200	2.300
	26301000.4431140 Fachliteratur	215,30	700	800	900	1.000	1.100
	26301000.4431160 Portokosten	32,97	200	300	400	500	600
	26301000.4431170 Fernmeldekosten	458,42	1.600	1.000	1.100	1.200	1.300
	26301000.4431230 Geschäftsaufw.	4.371,31	2.400	3.200	3.300	3.400	3.500
	26301000.4431300 Gerichtskosten	32,00	0	0	0	0	0
	26301000.4431450 Buchungsgeb.	68,80	200	300	400	500	600
	26301000.4431580 Reisekosten	20.462,43	4.100	34.200	34.900	35.600	36.400
	26301000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.886,29	1.700	1.000	1.100	1.200	1.300
	26301000.4441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	1.997,56	1.900	3.000	3.100	3.200	3.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**664.258,32**	**666.300**	**834.600**	**852.600**	**870.900**	**889.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-252.399,91**	**-326.800**	**-420.700**	**-416.700**	**-435.000**	**-453.700**
22.	außerordentliche Erträge	2.694,90	0	0	0	0	0
	26301000.5011000 Spenden	2.694,90	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.764,45	0	0	0	0	0
	26301000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	4.764,45	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-2.069,55	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-254.469,46**	**-326.800**	**-420.700**	**-416.700**	**-435.000**	**-453.700**

26301
Kreismusikschule

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-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	29.103,28	29.500	42.200	42.200	42.200	42.200
	26301000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	15.900,00	16.200	30.500	30.500	30.500	30.500
	26301000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	13.203,28	13.300	11.700	11.700	11.700	11.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.103,28	-29.500	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-283.572,74**	**-356.300**	**-462.900**	**-458.900**	**-477.200**	**-495.900**

26301
Kreismusikschule

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Trümper**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	54.480,48	16.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	26301000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.756,36	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	26301000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	500,00	0	0	0	0	0	0
	26301000.6147000 Zusch. für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.694,90	0	0	0	0	0	0
	26301000.6148100 zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen	5.529,22	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	334.164,64	322.100	391.500	0	413.500	413.500	413.500
	26301000.6411100 Mieteinz.	2.572,00	1.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	26301000.6421800 Einz. aus Verk. von Werbematerial	1.108,95	0	0	0	0	0	0
	26301000.6461120 Erst. von Anderen	3.119,30	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	26301000.6461270 Vermischte Einz.	5.020,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	26301000.6461400 Teilnehmerentgelte	297.016,39	312.500	348.900	0	370.900	370.900	370.900
	26301000.6461420 Kostenbeteiligungen von Schüle	25.328,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	26301000.6461440 Erträge aus Kooperationen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, 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**	**388.645,12**	**338.100**	**412.500**	**0**	**434.500**	**434.500**	**434.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	598.610,34	622.600	756.900	0	772.300	788.000	804.000
	26301000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	420.571,93	441.000	576.600	0	588.200	600.000	612.000
	26301000.7019500 Dozentenhonorare	58.574,96	56.100	17.300	0	17.700	18.100	18.500
	26301000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	35.109,80	37.900	48.800	0	49.800	50.800	51.900

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	26301000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	84.353,65	87.100	113.600	0	115.900	118.300	120.700
	26301000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	500	600	0	700	800	900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.954,57	17.200	18.700	0	19.400	20.100	20.800
	26301000.7221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte	2.472,61	4.300	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	26301000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	3.204,82	3.800	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	26301000.7231400 Mieten	3.441,07	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	26301000.7261300 Aus- und Fortbildung	1.044,80	2.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	26301000.7271190 Lehr- und Lernmittel	2.459,57	1.600	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	26301000.7271200 Öffentlichkeitsarbeit	7.970,14	2.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	26301000.7271680 Repräsentationsmittel	361,56	2.100	1.000	0	1.100	1.200	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	29.790,81	13.700	45.800	0	47.300	48.800	50.400
	26301000.7411100 Personalnebenausgaben	24,95	0	0	0	0	0	0
	26301000.7429600 Mitgliedsbeiträge	790,70	900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	26301000.7431140 Fachliteratur	243,90	700	800	0	900	1.000	1.100
	26301000.7431160 Portokosten	32,97	200	300	0	400	500	600
	26301000.7431170 Fernmeldekosten	459,18	1.600	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	26301000.7431230 Geschäftsausz.	5.347,20	2.400	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	26301000.7431300 Gerichtskosten	32,00	0	0	0	0	0	0
	26301000.7431450 Buchungsgeb.	68,80	200	300	0	400	500	600
	26301000.7431580 Reisekosten	20.400,25	4.100	34.200	0	34.900	35.600	36.400
	26301000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	393,30	1.700	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	26301000.7441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	1.997,56	1.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**649.355,72**	**653.500**	**821.400**	**0**	**839.000**	**856.900**	**875.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-260.710,60**	**-315.400**	**-408.900**	**0**	**-404.500**	**-422.400**	**-440.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	16.004,67	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	26301000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	9.755,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	26301000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	6.249,57	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
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 Investitiontätigkeit**	**16.004,67**	**14.600**	**14.600**	**0**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.004,67**	**-14.600**	**-14.600**	**0**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-276.715,27**	**-330.000**	**-423.500**	**0**	**-419.100**	**-437.000**	**-455.300**
	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**	**-276.715,27**	**-330.000**	**-423.500**	**0**	**-419.100**	**-437.000**	**-455.300**

7. Erläuterungen

Durch die Festanstellung von Honorarkräften entstehen Mehrkosten im Personalbereich von ca. 80.000 €.
Den Mehrkosten durch die Ausweitung der Angebote im Ensemblebereich stehen keine zusätzlichen Einnahmen gegenüber, so dass der Zuschussbedarf deutlich steigt.

2016
Landkreis Peine

Teilhaushalt 05 Landrat und Stabsstellen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	28.000	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	85.993,20	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.300,53	400	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.055,80	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
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	13.570,96	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**124.120,49**	**127.000**	**155.000**	**117.000**	**117.000**	**117.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.841.958,86	1.616.400	1.709.300	1.746.300	1.783.900	1.822.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	42.673,20	0	42.900	43.900	44.900	46.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.387,06	53.500	77.000	71.000	74.700	77.300
16.	Abschreibungen	6.698,20	6.200	7.100	8.100	9.100	10.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.422.106,10	1.555.900	1.619.600	1.643.100	1.667.100	1.691.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	336.447,99	339.000	350.600	362.000	373.400	383.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.675.271,41**	**3.571.000**	**3.806.500**	**3.874.400**	**3.953.100**	**4.030.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-3.551.150,92**	**-3.444.000**	**-3.651.500**	**-3.757.400**	**-3.836.100**	**-3.913.600**
22.	außerordentliche Erträge	8.868,30	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	8.868,30	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-3.542.282,62**	**-3.444.000**	**-3.651.500**	**-3.757.400**	**-3.836.100**	**-3.913.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.540,00	64.000	67.300	67.300	67.300	67.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.858,10	60.500	55.000	55.000	55.000	55.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.681,90	3.500	12.300	12.300	12.300	12.300
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.536.600,72**	**-3.440.500**	**-3.639.200**	**-3.745.100**	**-3.823.800**	**-3.901.300**

2016
Landkreis Peine

Teilhaushalt 05 Landrat und Stabsstellen

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- 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	1.200,00	0	28.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	92.311,88	100.000	100.000	0	90.000	90.000	90.000
5.	privatrechtliche Entgelte	12.885,93	400	400	0	400	400	400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.278,24	26.600	46.400	0	26.600	26.600	26.600
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**	**130.676,05**	**127.000**	**174.800**	**0**	**117.000**	**117.000**	**117.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.343.917,51	1.453.200	1.542.600	0	1.575.600	1.609.200	1.643.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	42.673,20	0	42.900	0	43.900	44.900	46.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.409,16	53.500	77.000	0	71.000	74.700	77.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.464.496,10	1.555.900	1.619.600	0	1.643.100	1.667.100	1.691.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	355.211,05	339.000	350.600	0	362.000	373.400	383.500
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.233.707,02**	**3.401.600**	**3.632.700**	**0**	**3.695.600**	**3.769.300**	**3.841.900**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.103.030,97**	**-3.274.600**	**-3.457.900**	**0**	**-3.578.600**	**-3.652.300**	**-3.724.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.400,00	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**	**5.400,00**	**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	4.900,69	6.200	26.700	0	3.700	10.300	3.100
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 Investitiontätigkeit**	**4.900,69**	**6.200**	**26.700**	**0**	**3.700**	**10.300**	**3.100**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**499,31**	**-6.200**	**-26.700**	**0**	**-3.700**	**-10.300**	**-3.100**

Teilhaushalt 05 Landrat und Stabsstellen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-3.102.531,66**	**-3.280.800**	**-3.484.600**	**0**	**-3.582.300**	**-3.662.600**	**-3.728.000**
	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**	**-3.102.531,66**	**-3.280.800**	**-3.484.600**	**0**	**-3.582.300**	**-3.662.600**	**-3.728.000**

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	50 Landrat	Herr Landrat Einhaus

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	480,00	400	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725,80	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	1.617,28	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**3.823,08**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	165.918,19	185.500	194.700	198.800	203.100	207.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.882,91	0	3.900	4.000	4.100	4.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.522,11	5.400	5.800	6.200	6.600	7.000
16.	Abschreibungen	2.147,63	3.500	3.700	3.900	4.100	4.300
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	4.512,37	7.600	8.200	8.800	9.400	10.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**180.983,21**	**202.000**	**216.300**	**221.700**	**227.300**	**232.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-177.160,13**	**-201.200**	**-215.500**	**-220.900**	**-226.500**	**-232.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-177.160,13**	**-201.200**	**-215.500**	**-220.900**	**-226.500**	**-232.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.638,23	60.100	48.000	48.000	48.000	48.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.638,23	-60.100	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-222.798,36**	**-261.300**	**-263.500**	**-268.900**	**-274.500**	**-280.100**

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	50 Landrat	Herr Landrat Einhaus

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- 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	440,00	400	400	0	400	400	400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.725,80	400	20.200	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**	**2.165,80**	**800**	**20.600**	**0**	**800**	**800**	**800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	144.051,45	153.500	162.000	0	165.300	168.800	172.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.882,91	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.522,11	5.400	5.800	0	6.200	6.600	7.000
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	4.035,49	7.600	8.200	0	8.800	9.400	10.000
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.491,96**	**166.500**	**179.900**	**0**	**184.300**	**188.900**	**193.500**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-154.326,16**	**-165.700**	**-159.300**	**0**	**-183.500**	**-188.100**	**-192.700**
	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	700	400	0	600	600	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

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	50 Landrat	Herr Landrat Einhaus

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**0,00**	**700**	**400**	**0**	**600**	**600**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-700**	**-400**	**0**	**-600**	**-600**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-154.326,16**	**-166.400**	**-159.700**	**0**	**-184.100**	**-188.700**	**-192.700**
	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**	**-154.326,16**	**-166.400**	**-159.700**	**0**	**-184.100**	**-188.700**	**-192.700**

11111
Verwaltungsführung (Landrat)

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11111**	**Verwaltungsführung (Landrat)**
Produktverantwortung	Herr Einhaus	
Fachdienst	Landrat	
Fachbereich	Landrat	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für 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> 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 Fachbereichsziele	-
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 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Einhaus**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	480,00	400	400	400	400	400
	11111000.3461240 Erst. von Porto, Fernsprech- und Rundfunkgeb.	480,00	400	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725,80	400	400	400	400	400
	11111000.3487700 Erst. von privaten Unternehmen	1.690,00	400	400	400	400	400
	11111000.3488190 Erst. von übrigen Bereichen	35,80	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	1.617,28	0	0	0	0	0
	11111000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.617,28	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.823,08**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	165.918,19	185.500	194.700	198.800	203.100	207.400
	11111000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	105.979,21	109.500	114.500	116.800	119.200	121.600
	11111000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	44.380,81	41.500	44.900	45.800	46.800	47.800
	11111000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.378,93	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	11111000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.201,00	25.000	25.500	26.100	26.700	27.300
	11111000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.978,24	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.882,91	0	3.900	4.000	4.100	4.200
	11111000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	3.882,91	0	3.900	4.000	4.100	4.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.522,11	5.400	5.800	6.200	6.600	7.000
	11111000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	200	300	400	500
	11111000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	200	300	400	500	600
	11111000.4271680 Repräsentationsmittel	4.522,11	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
16.	Abschreibungen	2.147,63	3.500	3.700	3.900	4.100	4.300
	11111000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.151,11	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	11111000.4711800 Auflösung von Sammelposten	996,52	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-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	4.512,37	7.600	8.200	8.800	9.400	10.000
	11111000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	200	300	400	500	600
	11111000.4429400 Verfügungsmittel	2.496,78	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	11111000.4431140 Fachliteratur	220,80	400	500	600	700	800
	11111000.4431170 Fernmeldekosten	1.050,09	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	11111000.4431230 Geschäftsaufw.	147,70	600	700	800	900	1.000
	11111000.4431580 Reisekosten	597,00	800	900	1.000	1.100	1.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**180.983,21**	**202.000**	**216.300**	**221.700**	**227.300**	**232.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-177.160,13**	**-201.200**	**-215.500**	**-220.900**	**-226.500**	**-232.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-177.160,13**	**-201.200**	**-215.500**	**-220.900**	**-226.500**	**-232.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.638,23	60.100	48.000	48.000	48.000	48.000
	11111000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	0,00	4.500	100	100	100	100
	11111000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	23.400,00	30.800	28.200	28.200	28.200	28.200
	11111000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	22.238,23	24.800	19.700	19.700	19.700	19.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.638,23	-60.100	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-222.798,36**	**-261.300**	**-263.500**	**-268.900**	**-274.500**	**-280.100**

11111
Verwaltungsführung (Landrat)

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Einhaus**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	440,00	400	400	0	400	400	400
	11111000.6461240 Erst. von Porto, Fernsprech- und Rundfunkgeb.	440,00	400	400	0	400	400	400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.725,80	400	20.200	0	400	400	400
	11111000.6484000 Rückerstattung VBL Sanierungsgeld	0,00	0	19.800	0	0	0	0
	11111000.6487700 Erst. von privaten Unternehmen	1.690,00	400	400	0	400	400	400
	11111000.6488190 Erst. von übrigen Bereichen	35,80	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**	**2.165,80**	**800**	**20.600**	**0**	**800**	**800**	**800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	144.051,45	153.500	162.000	0	165.300	168.800	172.300
	11111000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	97.291,71	109.500	114.500	0	116.800	119.200	121.600
	11111000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	44.380,81	41.500	44.900	0	45.800	46.800	47.800
	11111000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.378,93	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.882,91	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	11111000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	3.882,91	0	3.900	0	4.000	4.100	4.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.522,11	5.400	5.800	0	6.200	6.600	7.000
	11111000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	200	0	300	400	500
	11111000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	200	300	0	400	500	600
	11111000.7271680 Repräsentationsmittel	4.522,11	5.100	5.300	0	5.500	5.700	5.900

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- 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	4.035,49	7.600	8.200	0	8.800	9.400	10.000
	11111000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	200	300	0	400	500	600
	11111000.7429400 Verfügungsmittel	1.929,28	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	11111000.7431140 Fachliteratur	238,70	400	500	0	600	700	800
	11111000.7431170 Fernmeldekosten	1.122,81	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	11111000.7431230 Geschäftsausz.	147,70	600	700	0	800	900	1.000
	11111000.7431580 Reisekosten	597,00	800	900	0	1.000	1.100	1.200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.491,96**	**166.500**	**179.900**	**0**	**184.300**	**188.900**	**193.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-154.326,16**	**-165.700**	**-159.300**	**0**	**-183.500**	**-188.100**	**-192.700**
	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	700	400	0	600	600	0
	11111000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	700	400	0	600	600	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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**700**	**400**	**0**	**600**	**600**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-700**	**-400**	**0**	**-600**	**-600**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-154.326,16**	**-166.400**	**-159.700**	**0**	**-184.100**	**-188.700**	**-192.700**

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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**	**-154.326,16**	**-166.400**	**-159.700**	**0**	**-184.100**	**-188.700**	**-192.700**

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2015 ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	51 Referat für Kreisentwicklung	Herr Friehe

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	600,00	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**	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	394.274,14	244.300	224.500	229.400	234.300	239.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	9.707,28	0	9.700	9.900	10.100	10.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,95	900	1.000	1.100	1.200	1.300
16.	Abschreibungen	496,05	500	600	800	1.000	1.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	575.650,00	591.000	664.900	673.100	681.500	690.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.798,43	1.500	2.000	2.400	2.800	3.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.028.123,85**	**838.200**	**902.700**	**916.700**	**930.900**	**945.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.027.523,85**	**-838.200**	**-902.700**	**-916.700**	**-930.900**	**-945.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.027.523,85**	**-838.200**	**-902.700**	**-916.700**	**-930.900**	**-945.700**
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**	**-1.027.523,85**	**-838.200**	**-902.700**	**-916.700**	**-930.900**	**-945.700**

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	51 Referat für Kreisentwicklung	Herr Friehe

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- 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	600,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, 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**	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	218.088,97	231.600	211.500	0	216.000	220.500	225.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	9.707,28	0	9.700	0	9.900	10.100	10.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	197,95	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	575.650,00	591.000	664.900	0	673.100	681.500	690.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.204,15	1.500	2.000	0	2.400	2.800	3.200
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**873.848,35**	**825.000**	**889.100**	**0**	**902.500**	**916.100**	**930.300**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-873.248,35**	**-825.000**	**-889.100**	**0**	**-902.500**	**-916.100**	**-930.300**
	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	829,19	0	400	0	0	400	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

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	51 Referat für Kreisentwicklung	Herr Friehe

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**829,19**	**0**	**400**	**0**	**0**	**400**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-829,19**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**-400**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-874.077,54**	**-825.000**	**-889.500**	**0**	**-902.500**	**-916.500**	**-930.300**
	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**	**-874.077,54**	**-825.000**	**-889.500**	**0**	**-902.500**	**-916.500**	**-930.300**

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	
Fachbereich	Landrat	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	freiwillige Aufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Koordinierende Begleitung fachbereichs- 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> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 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 - Positionierung des Landkreises Peine in den Großräumen Braunschweig und Hannover sowie im übrigen Umfeld und Darstellung der konkreten Veränderungs- und Entwicklungsprozesse Entwicklung von Zielen und Handlungsschwerpunkten sowie zukunftsweisende Standortbestimmung des Landkreises
Zielgruppen	Mitglieder des Kreistages, Verwaltungsführung, Dienststellen des Landkreises Peine, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3. Personaleinsatz

3,10 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Friehe**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	600,00	0	0	0	0	0
	11151000.3461260 Rückzahlung/ Erst. von Gerichtskosten	600,00	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**	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	394.274,14	244.300	224.500	229.400	234.300	239.500
	11151000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	126.368,88	133.400	116.100	118.500	120.900	123.400
	11151000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.152,63	32.900	34.200	34.900	35.600	36.400
	11151000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	54.747,39	53.500	49.000	50.000	51.000	52.100
	11151000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.537,41	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	11151000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.544,53	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
	11151000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	5.947,33	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	11151000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	134.838,50	9.900	10.100	10.400	10.700	11.000
	11151000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.854,50	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	11151000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	12.320,66	0	0	0	0	0
	11151000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	962,31	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	9.707,28	0	9.700	9.900	10.100	10.400
	11151000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	9.707,28	0	9.700	9.900	10.100	10.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,95	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	11151000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	118,23	0	0	0	0	0
	11151000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	79,72	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	11151000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
16.	Abschreibungen	496,05	500	600	800	1.000	1.200
	11151000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver-mögensgegenstände	172,75	0	200	300	400	500
	11151000.4711800 Auflösung von Sammelposten	323,30	500	400	500	600	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	255.650,00	255.000	255.700	255.700	255.700	255.700
	11151000.4315500 Zuschuss BBg	255.650,00	255.000	255.700	255.700	255.700	255.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.798,43	1.500	2.000	2.400	2.800	3.200
	11151000.4431140 Fachliteratur	474,85	300	400	500	600	700
	11151000.4431170 Fernmeldekosten	173,52	0	200	300	400	500
	11151000.4431230 Geschäftsaufw.	46.934,86	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	11151000.4431580 Reisekosten	215,20	300	400	500	600	700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**708.123,85**	**502.200**	**493.500**	**499.300**	**505.100**	**511.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-707.523,85**	**-502.200**	**-493.500**	**-499.300**	**-505.100**	**-511.300**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-707.523,85**	**-502.200**	**-493.500**	**-499.300**	**-505.100**	**-511.300**
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**	**-707.523,85**	**-502.200**	**-493.500**	**-499.300**	**-505.100**	**-511.300**

11151
Kreisentwicklung

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Friehe**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	600,00	0	0	0	0	0	0
	11151000.6461260 Rückzahlung/ Erst. von Gerichtskosten	600,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, 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**	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	218.088,97	231.600	211.500	0	216.000	220.500	225.300
	11151000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	119.159,68	133.400	116.100	0	118.500	120.900	123.400
	11151000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	30.152,63	32.900	34.200	0	34.900	35.600	36.400
	11151000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	54.747,39	53.500	49.000	0	50.000	51.000	52.100
	11151000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.537,41	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	11151000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.544,53	6.200	6.400	0	6.600	6.800	7.000
	11151000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	5.947,33	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	9.707,28	0	9.700	0	9.900	10.100	10.400
	11151000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	9.707,28	0	9.700	0	9.900	10.100	10.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	197,95	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	11151000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	118,23	0	0	0	0	0	0
	11151000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	79,72	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	11151000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	255.650,00	255.000	255.700	0	255.700	255.700	255.700
	11151000.7315500 Zuschuss BBg	255.650,00	255.000	255.700	0	255.700	255.700	255.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.204,15	1.500	2.000	0	2.400	2.800	3.200
	11151000.7431140 Fachliteratur	648,85	300	400	0	500	600	700
	11151000.7431170 Fernmeldekosten	167,01	0	200	0	300	400	500
	11151000.7431230 Geschäftsausz.	48.573,09	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	11151000.7431580 Reisekosten	215,20	300	400	0	500	600	700
	11151000.7441220 Grunderwerbssteuer für Kauf BBg	20.600,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**553.848,35**	**489.000**	**479.900**	**0**	**485.100**	**490.300**	**495.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-553.248,35**	**-489.000**	**-479.900**	**0**	**-485.100**	**-490.300**	**-495.900**
	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	829,19	0	400	0	0	400	0
	11151000.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	829,19	0	0	0	0	0	0
	11151000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	400	0	0	400	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 Investitiontätigkeit**	**829,19**	**0**	**400**	**0**	**0**	**400**	**0**

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-829,19**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**-400**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-554.077,54**	**-489.000**	**-480.300**	**0**	**-485.100**	**-490.700**	**-495.900**
	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**	**-554.077,54**	**-489.000**	**-480.300**	**0**	**-485.100**	**-490.700**	**-495.900**

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen sind an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen aufgrund der Verlagerung von AZ-Anteilen und voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen.
Im Gesellschaftsvertrag der BBg ist eine Sonderleistungspflicht geregelt, die den Landkreis verpflichtet, anderweitig nicht abgedeckte Kosten des operativen Betriebs der BBg bis zu einer Höhe von 255.700 € pro Jahr zu übernehmen. Diese Mittel sind unter der Position Transferaufwand veranschlagt.

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	
Fachbereich	Landrat	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Aufrechterhaltung und Ausbau eines funktionierenden, nachfrageorientierten Öffentlichen Personennahverkehrs
Auftragsgrundlage	
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit - entfällt
Zielgruppen	Kreisbewohnerinnen und -bewohner

3. Personaleinsatz

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Friehe**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	320.000,00	336.000	409.200	417.400	425.800	434.400
	54701000.4318660 Zuw./ Zusch. an übrige Bereiche	320.000,00	336.000	409.200	417.400	425.800	434.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**320.000,00**	**336.000**	**409.200**	**417.400**	**425.800**	**434.400**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-320.000,00**	**-336.000**	**-409.200**	**-417.400**	**-425.800**	**-434.400**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-320.000,00**	**-336.000**	**-409.200**	**-417.400**	**-425.800**	**-434.400**
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**	**-320.000,00**	**-336.000**	**-409.200**	**-417.400**	**-425.800**	**-434.400**

54701
ÖPNV

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Friehe**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, 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.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	320.000,00	336.000	409.200	0	417.400	425.800	434.400
	54701000.7318660 Zuw. / Zusch. an übrige Bereiche	320.000,00	336.000	409.200	0	417.400	425.800	434.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**320.000,00**	**336.000**	**409.200**	**0**	**417.400**	**425.800**	**434.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-320.000,00**	**-336.000**	**-409.200**	**0**	**-417.400**	**-425.800**	**-434.400**
	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

54701
ÖPNV

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-320.000,00**	**-336.000**	**-409.200**	**0**	**-417.400**	**-425.800**	**-434.400**
	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**	**-320.000,00**	**-336.000**	**-409.200**	**0**	**-417.400**	**-425.800**	**-434.400**

7. Erläuterungen

Der Transferaufwand (Zuschuss zum ZGB) ist an das Jahr 2015 anzupassen.

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	52 Rechnungsprüfungsamt	Herr Meininghaus

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	85.345,00	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000
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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**85.345,00**	**100.000**	**100.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	761.382,48	629.200	634.500	647.900	661.500	675.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	27.180,38	0	27.300	27.900	28.500	29.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917,65	3.000	8.500	3.800	4.200	4.600
16.	Abschreibungen	1.579,83	600	700	800	900	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	2.983,60	3.800	3.300	3.900	4.500	5.100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**794.043,94**	**636.600**	**674.300**	**684.300**	**699.600**	**715.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-708.698,94**	**-536.600**	**-574.300**	**-594.300**	**-609.600**	**-625.300**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-708.698,94**	**-536.600**	**-574.300**	**-594.300**	**-609.600**	**-625.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.014,00	29.000	31.200	31.200	31.200	31.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39,60	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.974,40	28.900	31.100	31.100	31.100	31.100
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-679.724,54**	**-507.700**	**-543.200**	**-563.200**	**-578.500**	**-594.200**

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	52 Rechnungsprüfungsamt	Herr Meininghaus

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- 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	91.910,00	100.000	100.000	0	90.000	90.000	90.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, 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**	**91.910,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	474.452,10	526.200	529.400	0	540.400	551.600	563.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	27.180,38	0	27.300	0	27.900	28.500	29.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	917,65	3.000	8.500	0	3.800	4.200	4.600
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	3.075,10	3.800	3.300	0	3.900	4.500	5.100
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**505.625,23**	**533.000**	**568.500**	**0**	**576.000**	**588.800**	**602.000**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-413.715,23**	**-433.000**	**-468.500**	**0**	**-486.000**	**-498.800**	**-512.000**
	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	1.948,54	600	3.200	0	1.100	3.800	1.600
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

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	52 Rechnungsprüfungsamt	Herr Meininghaus

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**1.948,54**	**600**	**3.200**	**0**	**1.100**	**3.800**	**1.600**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.948,54**	**-600**	**-3.200**	**0**	**-1.100**	**-3.800**	**-1.600**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-415.663,77**	**-433.600**	**-471.700**	**0**	**-487.100**	**-502.600**	**-513.600**
	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**	**-415.663,77**	**-433.600**	**-471.700**	**0**	**-487.100**	**-502.600**	**-513.600**

11141
Prüfdienst intern

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11141**	**Prüfdienst intern**
Produktverantwortung	Herr Meininghaus	
Fachdienst	Rechnungsprüfungsamt	
Fachbereich	Landrat	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben eines RPA gem. §§ 153 bis 158 NKomVG
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
Ziele a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität - Kontrolle auf Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns 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

4,89 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Jahresabschluss Landkreis			
Prüfungsberichte	2,00	1,00	1,00
Kassenprüfungen Landkreis			
Prüfungsberichte	1,00	1,00	1,00
Vergaben/Verwendungsnachweise Landkreis			
Stück	75,00	40,00	40,00
Prüfung Erste Eröffnungsbilanz Landkreis Peine			

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Meininghaus**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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.	Aufwendungen für aktives Personal	501.274,51	409.500	415.900	424.600	433.400	442.500
	11141000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	184.656,46	202.200	200.900	205.000	209.100	213.300
	11141000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.292,10	38.400	39.100	39.900	40.700	41.600
	11141000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	82.391,45	83.000	88.400	90.200	92.100	94.000
	11141000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.167,13	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	11141000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.803,59	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
	11141000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	11.157,18	9.500	9.700	9.900	10.100	10.400
	11141000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	143.487,70	50.000	51.000	52.100	53.200	54.300
	11141000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	24.330,39	15.000	15.300	15.700	16.100	16.500
	11141000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	4.899,04	0	0	0	0	0
	11141000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.089,47	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	18.210,87	0	18.300	18.700	19.100	19.500
	11141000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	18.210,87	0	18.300	18.700	19.100	19.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656,88	1.700	4.300	2.100	2.300	2.500
	11141000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	27,90	200	300	400	500	600
	11141000.4261300 Aus- und Fortbildung	628,98	1.500	4.000	1.700	1.800	1.900
16.	Abschreibungen	1.427,75	600	700	800	900	1.000
	11141000.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.427,75	600	700	800	900	1.000

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-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	1.038,27	1.600	1.400	1.800	2.200	2.600
	11141000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	200	300	400	500
	11141000.4431140 Fachliteratur	911,26	1.000	500	600	700	800
	11141000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	300	400	500	600	700
	11141000.4431580 Reisekosten	127,01	200	300	400	500	600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**522.608,28**	**413.400**	**440.600**	**448.000**	**457.900**	**468.100**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-522.608,28**	**-413.400**	**-440.600**	**-448.000**	**-457.900**	**-468.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-522.608,28**	**-413.400**	**-440.600**	**-448.000**	**-457.900**	**-468.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.014,00	29.000	31.200	31.200	31.200	31.200
	11141000.3811130 Erst. von kostenrechnenden Einrichtungen	10.566,00	10.600	11.500	11.500	11.500	11.500
	11141000.3811700 Erst. Liegenschaften	18.448,00	18.400	19.700	19.700	19.700	19.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.014,00	29.000	31.200	31.200	31.200	31.200
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-493.594,28**	**-384.400**	**-409.400**	**-416.800**	**-426.700**	**-436.900**

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Meininghaus**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, 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.	Auszahlungen für aktives Personal	311.383,94	344.500	349.600	0	356.800	364.100	371.700
	11141000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	169.572,49	202.200	200.900	0	205.000	209.100	213.300
	11141000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	37.292,10	38.400	39.100	0	39.900	40.700	41.600
	11141000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	82.391,45	83.000	88.400	0	90.200	92.100	94.000
	11141000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.167,13	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	11141000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.803,59	8.100	8.100	0	8.300	8.500	8.700
	11141000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	11.157,18	9.500	9.700	0	9.900	10.100	10.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	18.210,87	0	18.300	0	18.700	19.100	19.500
	11141000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	18.210,87	0	18.300	0	18.700	19.100	19.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	656,88	1.700	4.300	0	2.100	2.300	2.500
	11141000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	27,90	200	300	0	400	500	600
	11141000.7261300 Aus- und Fortbildung	628,98	1.500	4.000	0	1.700	1.800	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

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.087,20	1.600	1.400	0	1.800	2.200	2.600
	11141000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	200	0	300	400	500
	11141000.7431140 Fachliteratur	960,19	1.000	500	0	600	700	800
	11141000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	300	400	0	500	600	700
	11141000.7431580 Reisekosten	127,01	200	300	0	400	500	600
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**331.338,89**	**347.800**	**373.600**	**0**	**379.400**	**387.700**	**396.300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-331.338,89**	**-347.800**	**-373.600**	**0**	**-379.400**	**-387.700**	**-396.300**
	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	1.188,13	600	3.200	0	1.100	3.800	1.600
	11141000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.188,13	600	3.200	0	1.100	3.800	1.600
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 Investitiontätigkeit**	**1.188,13**	**600**	**3.200**	**0**	**1.100**	**3.800**	**1.600**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.188,13**	**-600**	**-3.200**	**0**	**-1.100**	**-3.800**	**-1.600**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-332.527,02**	**-348.400**	**-376.800**	**0**	**-380.500**	**-391.500**	**-397.900**
	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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**	**-332.527,02**	**-348.400**	**-376.800**	**0**	**-380.500**	**-391.500**	**-397.900**

7. Erläuterungen

Die Personalkosten steigen aufgrund der Berücksichtigung von Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger.

11142
Prüfdienst extern

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11142**	**Prüfdienst extern**
Produktverantwortung	Herr Meininghaus	
Fachdienst	Rechnungsprüfungsamt	
Fachbereich	Landrat	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für 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, GemHKVO
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
Ziele	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	-
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

2,49 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Jahresabschluss Gemeinden/Einrichtungen			
Prüfungsberichte	4,00	15,00	15,00
Kassenprüfung Gemeinden/Einrichtungen			
Prüfungsberichte	7,00	7,00	6,00
Vergaben/Verwendungsnachweise Gemeinden/Einrichtungen			
Stück	76,00	70,00	70,00
Prüfung Erste Eröffnungsbilanzen Gemeinden			
Stück	1,00	0,00	1,00
Prüfung NLT			
Stück	0,00	0,00	1,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Meininghaus**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	85.345,00	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000
	11142000.3311850 Prüfungsgebühren	85.345,00	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000
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	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**85.345,00**	**100.000**	**100.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	260.107,97	219.700	218.600	223.300	228.100	233.000
	11142000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	95.587,60	104.000	103.700	105.800	108.000	110.200
	11142000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.201,28	20.800	21.200	21.700	22.200	22.700
	11142000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	43.688,69	46.000	43.800	44.700	45.600	46.600
	11142000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.696,30	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	11142000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.211,11	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
	11142000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	5.495,34	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	11142000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	73.211,30	30.000	30.600	31.300	32.000	32.700
	11142000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.441,86	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	11142000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.564,20	0	0	0	0	0
	11142000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.010,29	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.969,51	0	9.000	9.200	9.400	9.600
	11142000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	8.969,51	0	9.000	9.200	9.400	9.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,77	1.300	4.200	1.700	1.900	2.100
	11142000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	11,95	100	200	300	400	500
	11142000.4261300 Aus- und Fortbildung	248,82	1.200	4.000	1.400	1.500	1.600
16.	Abschreibungen	152,08	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	11142000.4711800 Auflösung von Sammelposten	152,08	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	1.945,33	2.200	1.900	2.100	2.300	2.500
	11142000.4431140 Fachliteratur	390,54	500	0	0	0	0
	11142000.4431230 Geschäftsaufw.	18,90	200	300	400	500	600
	11142000.4431580 Reisekosten	1.535,89	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**271.435,66**	**223.200**	**233.700**	**236.300**	**241.700**	**247.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-186.090,66**	**-123.200**	**-133.700**	**-146.300**	**-151.700**	**-157.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-186.090,66**	**-123.200**	**-133.700**	**-146.300**	**-151.700**	**-157.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39,60	100	100	100	100	100
	11142000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	39,60	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39,60	-100	-100	-100	-100	-100
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-186.130,26**	**-123.300**	**-133.800**	**-146.400**	**-151.800**	**-157.300**

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Meininghaus**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	91.910,00	100.000	100.000	0	90.000	90.000	90.000
	11142000.6311850 Prüfungsgebühren	91.910,00	100.000	100.000	0	90.000	90.000	90.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, 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**	**91.910,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	163.068,16	181.700	179.800	0	183.600	187.500	191.500
	11142000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	87.775,44	104.000	103.700	0	105.800	108.000	110.200
	11142000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	20.201,28	20.800	21.200	0	21.700	22.200	22.700
	11142000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	43.688,69	46.000	43.800	0	44.700	45.600	46.600
	11142000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.696,30	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	11142000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.211,11	4.400	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	11142000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	5.495,34	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	8.969,51	0	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	11142000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	8.969,51	0	9.000	0	9.200	9.400	9.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	260,77	1.300	4.200	0	1.700	1.900	2.100
	11142000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	11,95	100	200	0	300	400	500
	11142000.7261300 Aus- und Fortbildung	248,82	1.200	4.000	0	1.400	1.500	1.600
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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.987,90	2.200	1.900	0	2.100	2.300	2.500
	11142000.7431140 Fachliteratur	411,51	500	0	0	0	0	0
	11142000.7431230 Geschäftsausz.	18,90	200	300	0	400	500	600
	11142000.7431580 Reisekosten	1.557,49	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.286,34**	**185.200**	**194.900**	**0**	**196.600**	**201.100**	**205.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-82.376,34**	**-85.200**	**-94.900**	**0**	**-106.600**	**-111.100**	**-115.700**
	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	760,41	0	0	0	0	0	0
	11142000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	760,41	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 Investitiontätigkeit**	**760,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-760,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-83.136,75**	**-85.200**	**-94.900**	**0**	**-106.600**	**-111.100**	**-115.700**
	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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**	**-83.136,75**	**-85.200**	**-94.900**	**0**	**-106.600**	**-111.100**	**-115.700**

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2015 ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	53 Personalrat	Herr Bieband

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	13.875,00	13.900	13.700	13.700	13.700	13.700
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	4.823,19	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**18.698,19**	**13.900**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	150.528,91	171.100	178.100	182.000	186.000	190.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.902,63	0	2.000	2.100	2.200	2.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.762,49	5.600	10.400	6.200	6.500	6.800
16.	Abschreibungen	354,66	300	400	500	600	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	2.657,15	3.300	3.600	3.900	4.200	4.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**159.205,84**	**180.300**	**194.500**	**194.700**	**199.500**	**204.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-140.507,65**	**-166.400**	**-180.800**	**-181.000**	**-185.800**	**-190.600**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-140.507,65**	**-166.400**	**-180.800**	**-181.000**	**-185.800**	**-190.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.839,00	17.900	17.700	17.700	17.700	17.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.839,00	17.800	17.600	17.600	17.600	17.600
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-122.668,65**	**-148.600**	**-163.200**	**-163.400**	**-168.200**	**-173.000**

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	53 Personalrat	Herr Bieband

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- 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, Kostenumlagen	13.875,00	13.900	13.700	0	13.700	13.700	13.700
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**	**13.875,00**	**13.900**	**13.700**	**0**	**13.700**	**13.700**	**13.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	140.510,06	155.600	162.200	0	165.700	169.300	172.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.902,63	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.792,49	5.600	10.400	0	6.200	6.500	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	2.551,59	3.300	3.600	0	3.900	4.200	4.500
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.756,77**	**164.500**	**178.200**	**0**	**177.900**	**182.200**	**186.500**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-134.881,77**	**-150.600**	**-164.500**	**0**	**-164.200**	**-168.500**	**-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	3.800	1.500	0	0	1.800	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

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	53 Personalrat	Herr Bieband

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**0,00**	**3.800**	**1.500**	**0**	**0**	**1.800**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.800**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-134.881,77**	**-154.400**	**-166.000**	**0**	**-164.200**	**-170.300**	**-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**	**-134.881,77**	**-154.400**	**-166.000**	**0**	**-164.200**	**-170.300**	**-172.800**

11166
Personalrat

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11166**	**Personalrat**
Produktverantwortung	Herr Bieband	
Fachdienst	Personalrat	
Fachbereich	Landrat	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für 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	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Steigerung der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermotivation, Stärkung des Landkreisbewusstseins - 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

2,50 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Bieband**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	13.875,00	13.900	13.700	13.700	13.700	13.700
	11166000.3485100 Erst. Abfallwirtschaft	13.875,00	13.900	13.700	13.700	13.700	13.700
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	4.823,19	0	0	0	0	0
	11166000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	4.388,29	0	0	0	0	0
	11166000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	434,90	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**18.698,19**	**13.900**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	150.528,91	171.100	178.100	182.000	186.000	190.000
	11166000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	28.330,20	27.600	25.000	25.500	26.100	26.700
	11166000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.094,85	88.700	90.700	92.600	94.500	96.400
	11166000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	11.051,68	12.000	18.900	19.300	19.700	20.100
	11166000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.740,00	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
	11166000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.310,16	18.500	18.500	18.900	19.300	19.700
	11166000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.165,68	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	11166000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.680,00	13.000	13.300	13.600	13.900	14.200
	11166000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.156,34	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.902,63	0	2.000	2.100	2.200	2.300
	11166000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	1.902,63	0	2.000	2.100	2.200	2.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.762,49	5.600	10.400	6.200	6.500	6.800
	11166000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	26,59	500	600	700	800	900
	11166000.4261300 Aus- und Fortbildung	3.180,90	4.500	9.100	4.700	4.800	4.900

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	11166000.4271680 Repräsentationsmittel	555,00	600	700	800	900	1.000
16.	Abschreibungen	354,66	300	400	500	600	700
	11166000.4711800 Auflösung von Sammelposten	354,66	300	400	500	600	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	2.657,15	3.300	3.600	3.900	4.200	4.500
	11166000.4431140 Fachliteratur	987,93	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	11166000.4431230 Geschäftsaufw.	912,32	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	11166000.4431580 Reisekosten	756,90	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**159.205,84**	**180.300**	**194.500**	**194.700**	**199.500**	**204.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-140.507,65**	**-166.400**	**-180.800**	**-181.000**	**-185.800**	**-190.600**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-140.507,65**	**-166.400**	**-180.800**	**-181.000**	**-185.800**	**-190.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.839,00	17.900	17.700	17.700	17.700	17.700
	11166000.3811260 Erstatt. v. kostenr. Einrichtu ngen	1.081,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	11166000.3811700 Erst. Liegenschaften	16.758,00	16.800	16.400	16.400	16.400	16.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	11166000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	0,00	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.839,00	17.800	17.600	17.600	17.600	17.600
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-122.668,65**	**-148.600**	**-163.200**	**-163.400**	**-168.200**	**-173.000**

11166
Personalrat

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Bieband**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, Kostenumlagen	13.875,00	13.900	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	11166000.6485100 Erst. Abfallwirtschaft	13.875,00	13.900	13.700	0	13.700	13.700	13.700
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**	**13.875,00**	**13.900**	**13.700**	**0**	**13.700**	**13.700**	**13.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	140.510,06	155.600	162.200	0	165.700	169.300	172.900
	11166000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	26.147,69	27.600	25.000	0	25.500	26.100	26.700
	11166000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	79.094,85	88.700	90.700	0	92.600	94.500	96.400
	11166000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	11.051,68	12.000	18.900	0	19.300	19.700	20.100
	11166000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.740,00	7.600	7.800	0	8.000	8.200	8.400
	11166000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.310,16	18.500	18.500	0	18.900	19.300	19.700
	11166000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.165,68	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.902,63	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	11166000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	1.902,63	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.792,49	5.600	10.400	0	6.200	6.500	6.800
	11166000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	26,59	500	600	0	700	800	900
	11166000.7261300 Aus- und Fortbildung	3.180,90	4.500	9.100	0	4.700	4.800	4.900
	11166000.7271680 Repräsentationsmittel	585,00	600	700	0	800	900	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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- 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	2.551,59	3.300	3.600	0	3.900	4.200	4.500
	11166000.7431140 Fachliteratur	916,12	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	11166000.7431230 Geschäftsausz.	878,57	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	11166000.7431580 Reisekosten	756,90	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.756,77**	**164.500**	**178.200**	**0**	**177.900**	**182.200**	**186.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-134.881,77**	**-150.600**	**-164.500**	**0**	**-164.200**	**-168.500**	**-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	3.800	1.500	0	0	1.800	0
	11166000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	3.800	1.500	0	0	1.800	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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**3.800**	**1.500**	**0**	**0**	**1.800**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.800**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-134.881,77**	**-154.400**	**-166.000**	**0**	**-164.200**	**-170.300**	**-172.800**
	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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**	**-134.881,77**	**-154.400**	**-166.000**	**0**	**-164.200**	**-170.300**	**-172.800**

7. Erläuterungen

Die Personalkosten steigen aufgrund der Tarifergebnisse und der zusätzlich zu berücksichtigen Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger leicht an.

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	54 Gleichstellungsbeauftragte	Frau Tödter

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	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	648,20	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.117,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**5.965,20**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	117.330,43	117.800	120.400	123.000	125.600	128.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.212,46	22.800	23.900	25.000	26.100	26.100
16.	Abschreibungen	1.119,37	200	300	400	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	11.781,58	13.600	15.000	16.400	17.800	17.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**140.443,84**	**154.400**	**159.600**	**164.800**	**170.000**	**172.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-134.478,64**	**-150.300**	**-155.500**	**-160.700**	**-165.900**	**-168.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-134.478,64**	**-150.300**	**-155.500**	**-160.700**	**-165.900**	**-168.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.294,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41,10	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.252,90	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-129.225,74**	**-145.100**	**-150.300**	**-155.500**	**-160.700**	**-163.300**

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	54 Gleichstellungsbeauftragte	Frau Tödter

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- 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	1.200,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	401,88	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.117,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
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**	**5.718,88**	**4.100**	**4.100**	**0**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	114.576,51	117.800	120.400	0	123.000	125.600	128.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.399,01	22.800	23.900	0	25.000	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	11.358,02	13.600	15.000	0	16.400	17.800	17.800
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.333,54**	**154.200**	**159.300**	**0**	**164.400**	**169.500**	**172.100**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-131.614,66**	**-150.100**	**-155.200**	**0**	**-160.300**	**-165.400**	**-168.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.400,00	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**	**5.400,00**	**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	1.366,12	0	0	0	700	1.800	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

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	54 Gleichstellungsbeauftragte	Frau Tödter

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**1.366,12**	**0**	**0**	**0**	**700**	**1.800**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.033,88**	**0**	**0**	**0**	**-700**	**-1.800**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-127.580,78**	**-150.100**	**-155.200**	**0**	**-161.000**	**-167.200**	**-168.000**
	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**	**-127.580,78**	**-150.100**	**-155.200**	**0**	**-161.000**	**-167.200**	**-168.000**

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	Gleichstellungsbeauftragte	
Fachbereich	Landrat	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, 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 b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Herstellung der Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern im Sinne des § 8 NKomVG - Schaffung gleichberechtigter Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern in der Landkreisverwaltung. Abbau von Benachteiligungen und Diskriminierungen von Frauen.
Zielgruppen	Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3. Personaleinsatz

0,81 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beratung von Mitarbeiterinnen			
Fälle	6,00	25,00	0,00
Mitwirkung in Arbeitsgruppen / Gremien			
Fälle	51,00	40,00	40,00
Veranstaltungen für weibl. Führungskräfte/Mitarbeiterinnen			
Fälle	16,00	10,00	10,00
Mitwirkung Personalentwicklung			
Fälle	29,00	50,00	30,00
Mitwirkung bei Personalentscheidungen			
Fälle	265,00	160,00	200,00
Leitung Gender-Team			
Fälle	14,00	4,00	4,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Tödter**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	4.117,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	11126000.3485100 Erst. Abfallwirtschaft	4.117,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
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	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.117,00**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	58.664,35	58.900	60.200	61.500	62.800	64.100
	11126000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.998,97	45.900	47.200	48.200	49.200	50.200
	11126000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.731,73	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	11126000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.556,69	9.100	9.100	9.300	9.500	9.700
	11126000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	731,91	0	0	0	0	0
	11126000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	645,05	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815,22	8.400	8.900	9.400	9.900	9.900
	11126000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	600	700	800	800
	11126000.4261300 Aus- und Fortbildung	403,98	700	800	900	1.000	1.000
	11126000.4271200 Öffentlichkeitsarbeit	567,51	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
	11126000.4271210 Veranst. der Gleichstellungsbeauftragten	2.843,73	6.000	6.200	6.400	6.600	6.600
16.	Abschreibungen	513,48	200	300	400	500	500
	11126000.4711800 Auflösung von Sammelposten	513,48	200	300	400	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	878,89	2.300	2.900	3.500	4.100	4.100
	11126000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	500	600	600
	11126000.4429600 Mitgliedsbeiträge	51,50	300	400	500	600	600

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	11126000.4431140 Fachliteratur	236,24	600	700	800	900	900
	11126000.4431230 Geschäftsaufw.	51,53	400	500	600	700	700
	11126000.4431580 Reisekosten	389,68	400	500	600	700	700
	11126000.4441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	149,94	300	400	500	600	600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**63.871,94**	**69.800**	**72.300**	**74.800**	**77.300**	**78.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-59.754,94**	**-65.700**	**-68.200**	**-70.700**	**-73.200**	**-74.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-59.754,94**	**-65.700**	**-68.200**	**-70.700**	**-73.200**	**-74.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.294,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	11126000.3811340 Erstatt. v. kostenr. Einrichtu ngen	321,00	300	400	400	400	400
	11126000.3811700 Erst. Liegenschaften	4.973,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.294,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-54.460,94**	**-60.400**	**-62.900**	**-65.400**	**-67.900**	**-69.200**

11126
Gleichstellungsarbeit intern

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Tödter**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, Kostenumlagen	4.117,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	11126000.6485100 Erst. Abfallwirtschaft	4.117,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
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**	**4.117,00**	**4.100**	**4.100**	**0**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	57.287,39	58.900	60.200	0	61.500	62.800	64.100
	11126000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	44.998,97	45.900	47.200	0	48.200	49.200	50.200
	11126000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.731,73	3.900	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	11126000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.556,69	9.100	9.100	0	9.300	9.500	9.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.649,67	8.400	8.900	0	9.400	9.900	9.900
	11126000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	600	0	700	800	800
	11126000.7261300 Aus- und Fortbildung	317,48	700	800	0	900	1.000	1.000
	11126000.7271200 Öffentlichkeitsarbeit	1.488,46	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.500
	11126000.7271210 Veranst. der Gleichstellungsbeauftragten	2.843,73	6.000	6.200	0	6.400	6.600	6.600
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	841,58	2.300	2.900	0	3.500	4.100	4.100
	11126000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	0	500	600	600

Produktinformation
Landkreis Peine

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	11126000.7429600 Mitgliedsbeiträge	51,50	300	400	0	500	600	600
	11126000.7431140 Fachliteratur	250,73	600	700	0	800	900	900
	11126000.7431230 Geschäftsausz.	51,53	400	500	0	600	700	700
	11126000.7431580 Reisekosten	337,88	400	500	0	600	700	700
	11126000.7441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	149,94	300	400	0	500	600	600
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.778,64**	**69.600**	**72.000**	**0**	**74.400**	**76.800**	**78.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.661,64**	**-65.500**	**-67.900**	**0**	**-70.300**	**-72.700**	**-74.000**
	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	595,00	0	0	0	700	1.800	0
	11126000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	595,00	0	0	0	700	1.800	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 Investitiontätigkeit**	**595,00**	**0**	**0**	**0**	**700**	**1.800**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-595,00**	**0**	**0**	**0**	**-700**	**-1.800**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-59.256,64**	**-65.500**	**-67.900**	**0**	**-71.000**	**-74.500**	**-74.000**
	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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**	**-59.256,64**	**-65.500**	**-67.900**	**0**	**-71.000**	**-74.500**	**-74.000**

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2015 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	Gleichstellungsbeauftragte	
Fachbereich	Landrat	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für Gleichstellung, 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	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Herstellung der Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern im Sinne des § 8 NKomVG - 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.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Frauenverbände, - vereine, -gruppen

3. Personaleinsatz

0,81 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Fachtagungen / Veranstaltungen			
Fälle	68,00	75,00	60,00
Mitwirkung in politischen Gremien			
Fälle	37,00	35,00	30,00
Beratung von Bürgerinnen			
Fälle	9,00	15,00	0,00
Externe Arbeitsgruppen			
Fälle	80,00	60,00	0,00
Beratung und Vernetzung von Gleichstellungsbeauftragten			
Fälle	86,00	60,00	0,00
Öffentlichkeitsarbeit / Broschüren			
Fälle	9,00	20,00	0,00
Leitung Präventionsrat			
Fälle	26,00	20,00	0,00
Integrationsarbeit			
Fälle	34,00	10,00	0,00

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Tödter**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
	11127000.3148100 zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen	1.200,00	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	648,20	0	0	0	0	0
	11127000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	648,20	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**	**1.848,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	58.666,08	58.900	60.200	61.500	62.800	64.100
	11127000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.999,51	45.900	47.200	48.200	49.200	50.200
	11127000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.732,28	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	11127000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.557,33	9.100	9.100	9.300	9.500	9.700
	11127000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	731,91	0	0	0	0	0
	11127000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	645,05	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.397,24	14.400	15.000	15.600	16.200	16.200
	11127000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	123,99	500	600	700	800	800
	11127000.4261300 Aus- und Fortbildung	408,98	700	800	900	1.000	1.000
	11127000.4271200 Öffentlichkeitsarbeit	3.368,82	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
	11127000.4271210 Veranst. der Gleichstellungsbeauftragten	2.495,45	12.000	12.300	12.600	12.900	12.900
16.	Abschreibungen	605,89	0	0	0	0	0
	11127000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	605,89	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	10.902,69	11.300	12.100	12.900	13.700	13.700

11127
Gleichstellungsarbeit extern

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	11127000.4429600 Mitgliedsbeiträge	51,50	300	400	500	600	600
	11127000.4431140 Fachliteratur	282,76	500	600	700	800	800
	11127000.4431170 Fernmeldekosten	368,05	400	500	600	700	700
	11127000.4431230 Geschäftsaufw.	336,66	500	600	700	800	800
	11127000.4431580 Reisekosten	1.330,67	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
	11127000.4431670 Geschäftsaufwendungen Präventionsrat	8.383,10	8.000	8.200	8.400	8.600	8.600
	11127000.4441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	149,95	400	500	600	700	700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**76.571,90**	**84.600**	**87.300**	**90.000**	**92.700**	**94.000**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-74.723,70**	**-84.600**	**-87.300**	**-90.000**	**-92.700**	**-94.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-74.723,70**	**-84.600**	**-87.300**	**-90.000**	**-92.700**	**-94.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41,10	100	100	100	100	100
	11127000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	41,10	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41,10	-100	-100	-100	-100	-100
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-74.764,80**	**-84.700**	**-87.400**	**-90.100**	**-92.800**	**-94.100**

11127
Gleichstellungsarbeit extern

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Tödter**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	11127000.6148100 zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	401,88	0	0	0	0	0	0
	11127000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	401,88	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, 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**	**1.601,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	57.289,12	58.900	60.200	0	61.500	62.800	64.100
	11127000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	44.999,51	45.900	47.200	0	48.200	49.200	50.200
	11127000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.732,28	3.900	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	11127000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.557,33	9.100	9.100	0	9.300	9.500	9.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.749,34	14.400	15.000	0	15.600	16.200	16.200
	11127000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	600	0	700	800	800
	11127000.7261300 Aus- und Fortbildung	337,48	700	800	0	900	1.000	1.000
	11127000.7271200 Öffentlichkeitsarbeit	4.277,81	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.500
	11127000.7271210 Veranst. der Gleichstellungsbeauftragten	2.134,05	12.000	12.300	0	12.600	12.900	12.900
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.516,44	11.300	12.100	0	12.900	13.700	13.700
	11127000.7429600 Mitgliedsbeiträge	51,50	300	400	0	500	600	600
	11127000.7431140 Fachliteratur	256,48	500	600	0	700	800	800
	11127000.7431170 Fernmeldekosten	438,22	400	500	0	600	700	700
	11127000.7431230 Geschäftsausz.	348,77	500	600	0	700	800	800
	11127000.7431580 Reisekosten	888,42	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.500
	11127000.7431670 Geschäftsaufwendungen Präventionsrat	8.383,10	8.000	8.200	0	8.400	8.600	8.600
	11127000.7441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	149,95	400	500	0	600	700	700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.554,90**	**84.600**	**87.300**	**0**	**90.000**	**92.700**	**94.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-72.953,02**	**-84.600**	**-87.300**	**0**	**-90.000**	**-92.700**	**-94.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.400,00	0	0	0	0	0	0
	11127000.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.400,00	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**	**5.400,00**	**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	771,12	0	0	0	0	0	0
	11127000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	771,12	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 Investitiontätigkeit**	**771,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.628,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-68.324,14**	**-84.600**	**-87.300**	**0**	**-90.000**	**-92.700**	**-94.000**
	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**	**-68.324,14**	**-84.600**	**-87.300**	**0**	**-90.000**	**-92.700**	**-94.000**

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2015 ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	55 Referat f. Landrat, Kreistag u. Öffentlichkeitsarbeit	Herr Kühn

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	220,53	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.338,00	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
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	7.130,49	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**9.689,02**	**8.200**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	244.904,71	260.700	272.500	278.500	284.500	290.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.774,40	15.800	16.600	17.400	18.200	19.000
16.	Abschreibungen	1.000,66	1.100	1.400	1.700	2.000	2.300
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	259.214,86	301.700	309.100	316.800	324.500	332.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**510.894,63**	**579.300**	**599.600**	**614.400**	**629.200**	**644.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-501.205,61**	**-571.100**	**-591.200**	**-606.000**	**-620.800**	**-635.700**
22.	außerordentliche Erträge	8.868,30	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	8.868,30	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-492.337,31**	**-571.100**	**-591.200**	**-606.000**	**-620.800**	**-635.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.393,00	11.800	13.100	13.100	13.100	13.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.139,17	100	3.900	3.900	3.900	3.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-746,17	11.700	9.200	9.200	9.200	9.200
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-493.083,48**	**-559.400**	**-582.000**	**-596.800**	**-611.600**	**-626.500**

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	55 Referat f. Landrat, Kreistag u. Öffentlichkeitsarbeit	Herr Kühn

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- 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	11.845,93	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.560,44	8.200	8.400	0	8.400	8.400	8.400
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**	**16.406,37**	**8.200**	**8.400**	**0**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	244.904,71	260.700	272.500	0	278.500	284.500	290.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.579,95	15.800	16.600	0	17.400	18.200	19.000
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	256.486,70	301.700	309.100	0	316.800	324.500	332.300
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**507.971,36**	**578.200**	**598.200**	**0**	**612.700**	**627.200**	**641.800**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-491.564,99**	**-570.000**	**-589.800**	**0**	**-604.300**	**-618.800**	**-633.400**
	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	756,84	1.100	21.200	0	1.300	1.900	1.500
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

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	55 Referat f. Landrat, Kreistag u. Öffentlichkeitsarbeit	Herr Kühn

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**756,84**	**1.100**	**21.200**	**0**	**1.300**	**1.900**	**1.500**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-756,84**	**-1.100**	**-21.200**	**0**	**-1.300**	**-1.900**	**-1.500**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-492.321,83**	**-571.100**	**-611.000**	**0**	**-605.600**	**-620.700**	**-634.900**
	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**	**-492.321,83**	**-571.100**	**-611.000**	**0**	**-605.600**	**-620.700**	**-634.900**

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 Kühn	
Fachdienst	Referat für Landrat, Kreistag und Öffentlichkeitsarbeit	
Fachbereich	Landrat	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für 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 b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Rechtssicherheit, Verbesserung der Koordination und der Gesamtsteuerung in der Verwaltung - Gestaltung der zukünftigen Handlungsfelder für die Kreisverwaltung und die Einwohner des Landkreises 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

0,88 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anteil der fristgerecht beantworteten Anfragen der Kreistagsfraktionen	Prozent	100	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Kühn**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	21,64	0	0	0	0	0
	11110000.3461130 Schadensersatzleist. von Anderen	21,64	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	847,75	0	0	0	0	0
	11110000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	797,72	0	0	0	0	0
	11110000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	50,03	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**869,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	49.978,58	54.900	52.400	53.600	54.800	56.000
	11110000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.632,49	42.200	40.800	41.700	42.600	43.500
	11110000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.419,72	3.900	3.600	3.700	3.800	3.900
	11110000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.926,37	8.800	8.000	8.200	8.400	8.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	300	400	500	600
	11110000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	300	400	500	600
16.	Abschreibungen	399,14	400	500	600	700	800
	11110000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	234,09	0	0	0	0	0
	11110000.4711800 Auflösung von Sammelposten	165,05	400	500	600	700	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	258.716,29	298.800	305.200	311.900	318.600	325.400
	11110000.4411100 Personalnebenausgaben	12,50	200	300	400	500	600
	11110000.4421110 Aufwandsent. für den Landrat und Vertreter	8.520,00	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
	11110000.4421180 Aufwandsent. KTA	109.800,00	120.000	122.400	124.900	127.400	130.000

11110
Politische Steuerung /
Kreistagsbüro

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	11110000.4421200 Sitzungsgeld für KTA u. sonst. Ausschussmitglieder	23.715,00	50.000	51.000	52.100	53.200	54.300
	11110000.4421210 Ersatz von Verdienstausfall für KTA	2.114,50	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	11110000.4421230 Fahr- und Reisekosten für KTA	35.105,00	35.500	36.300	37.100	37.900	38.700
	11110000.4421240 Kasko-Versicherung für KTA	1.687,50	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	11110000.4431230 Geschäftsaufw.	290,39	700	800	900	1.000	1.100
	11110000.4458500 Zusch. an d. Kreistagsfraktion	77.471,40	80.000	81.600	83.300	85.000	86.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**309.094,01**	**354.300**	**358.400**	**366.500**	**374.600**	**382.800**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-308.224,62**	**-354.300**	**-358.400**	**-366.500**	**-374.600**	**-382.800**
22.	außerordentliche Erträge	3.618,07	0	0	0	0	0
	11110000.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	3.618,07	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.618,07	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-304.606,55**	**-354.300**	**-358.400**	**-366.500**	**-374.600**	**-382.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.041,00	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	11110000.3811240 Erstatt. v. kostenr. Einrichtu ngen	689,00	700	700	700	700	700
	11110000.3811700 Erst. Liegenschaften	2.352,00	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.627,44	0	0	0	0	0
	11110000.4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	4.627,44	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.586,44	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-306.192,99**	**-351.900**	**-354.900**	**-363.000**	**-371.100**	**-379.300**

11110
Politische Steuerung /
Kreistagsbüro

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Kühn**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	2.467,27	0	0	0	0	0	0
	11110000.6461130 Schadensersatzleist. von Anderen	2.467,27	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.222,44	0	0	0	0	0	0
	11110000.6488100 Rückerstattung der KT-Fraktion	2.222,44	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**	**4.689,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	49.978,58	54.900	52.400	0	53.600	54.800	56.000
	11110000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	38.632,49	42.200	40.800	0	41.700	42.600	43.500
	11110000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.419,72	3.900	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	11110000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.926,37	8.800	8.000	0	8.200	8.400	8.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	300	0	400	500	600
	11110000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	300	0	400	500	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	255.987,69	298.800	305.200	0	311.900	318.600	325.400
	11110000.7411100 Personalnebenausgaben	12,50	200	300	0	400	500	600
	11110000.7421110 Aufwandsent. für den Landrat und Vertreter	8.520,00	8.600	8.800	0	9.000	9.200	9.400
	11110000.7421180 Aufwandsent. KTA	109.800,00	120.000	122.400	0	124.900	127.400	130.000

Produktinformation
Landkreis Peine

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	11110000.7421200 Sitzungsgeld für KTA und sonst. Ausschussmitglieder	22.950,00	50.000	51.000	0	52.100	53.200	54.300
	11110000.7421210 Ersatz von Verdienstausfall KTA	2.114,50	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	11110000.7421230 Fahr- und Reisekosten für KTA	35.105,00	35.500	36.300	0	37.100	37.900	38.700
	11110000.7421240 Kasko-Versicherung für KTA	0,00	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	11110000.7431230 Geschäftsausz.	314,29	700	800	0	900	1.000	1.100
	11110000.7458500 Zusch. an die Kreistagsfraktion	77.171,40	80.000	81.600	0	83.300	85.000	86.700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**305.966,27**	**353.900**	**357.900**	**0**	**365.900**	**373.900**	**382.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-301.276,56**	**-353.900**	**-357.900**	**0**	**-365.900**	**-373.900**	**-382.000**
	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
	11110000.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-301.276,56**	**-353.900**	**-357.900**	**0**	**-365.900**	**-373.900**	**-382.000**
	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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**	**-301.276,56**	**-353.900**	**-357.900**	**0**	**-365.900**	**-373.900**	**-382.000**

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2015 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 Kühn	
Fachdienst	Referat für Landrat, Kreistag und Öffentlichkeitsarbeit	
Fachbereich	Landrat	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für 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> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 hohe Dienstleistungsqualität - Ansprechende Repräsentation des Landkreises Peine. Zeitnahe und sachlich fundierte Beantwortung von Anfragen. -
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger

3. Personaleinsatz

1,47 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Kühn**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	29,89	0	0	0	0	0
	11116000.3461130 Schadensersatzleist. von Anderen	29,89	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	2.099,36	0	0	0	0	0
	11116000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.726,88	0	0	0	0	0
	11116000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	372,48	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.129,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	76.481,32	80.900	84.700	86.600	88.500	90.400
	11116000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.192,29	62.500	65.800	67.200	68.600	70.000
	11116000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.164,69	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400
	11116000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.124,34	12.800	13.100	13.400	13.700	14.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494,97	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200
	11116000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	494,97	600	700	800	900	1.000
	11116000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200
16.	Abschreibungen	0,00	200	300	400	500	600
	11116000.4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	200	300	400	500	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	12,50	1.400	1.900	2.400	2.900	3.400
	11116000.4411100 Personalnebenausgaben	12,50	200	300	400	500	600
	11116000.4431140 Fachliteratur	0,00	300	400	500	600	700
	11116000.4431170 Fernmeldekosten	0,00	200	300	400	500	600
	11116000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	400	500	600	700	800

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	11116000.4431580 Reisekosten	0,00	300	400	500	600	700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**76.988,79**	**83.900**	**88.500**	**91.200**	**93.900**	**96.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-74.859,54**	**-83.900**	**-88.500**	**-91.200**	**-93.900**	**-96.600**
22.	außerordentliche Erträge	1.927,30	0	0	0	0	0
	11116000.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	1.927,30	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.927,30	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-72.932,24**	**-83.900**	**-88.500**	**-91.200**	**-93.900**	**-96.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.622,83	0	0	0	0	0
	11116000.4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	4.622,83	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.622,83	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-77.555,07**	**-83.900**	**-88.500**	**-91.200**	**-93.900**	**-96.600**

11116
Landratsbüro

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Kühn**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	3.407,19	0	0	0	0	0	0
	11116000.6461130 Schadensersatzleist. von Anderen	3.407,19	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, 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**	**3.407,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	76.481,32	80.900	84.700	0	86.600	88.500	90.400
	11116000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	59.192,29	62.500	65.800	0	67.200	68.600	70.000
	11116000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.164,69	5.600	5.800	0	6.000	6.200	6.400
	11116000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.124,34	12.800	13.100	0	13.400	13.700	14.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	494,97	1.400	1.600	0	1.800	2.000	2.200
	11116000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	494,97	600	700	0	800	900	1.000
	11116000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	800	900	0	1.000	1.100	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	12,50	1.400	1.900	0	2.400	2.900	3.400
	11116000.7411100 Personalnebenausgaben	12,50	200	300	0	400	500	600
	11116000.7431140 Fachliteratur	0,00	300	400	0	500	600	700
	11116000.7431170 Fernmeldekosten	0,00	200	300	0	400	500	600

Produktinformation
Landkreis Peine

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	11116000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	400	500	0	600	700	800
	11116000.7431580 Reisekosten	0,00	300	400	0	500	600	700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.988,79**	**83.700**	**88.200**	**0**	**90.800**	**93.400**	**96.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-73.581,60**	**-83.700**	**-88.200**	**0**	**-90.800**	**-93.400**	**-96.000**
	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	600	0	0	0	0	0
	11116000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	600	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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-73.581,60**	**-84.300**	**-88.200**	**0**	**-90.800**	**-93.400**	**-96.000**
	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**	**-73.581,60**	**-84.300**	**-88.200**	**0**	**-90.800**	**-93.400**	**-96.000**

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2015 ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

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 Kühn	
Fachdienst	Referat für Landrat, Kreistag und Öffentlichkeitsarbeit	
Fachbereich	Landrat	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für 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	
Ziele	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Umfassende Information der Kreisbewohner. Stärkung des positiven Images des Landkreises Peine.
d) Produktziele (operational)	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

2,15 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anteil der fristgerecht beantworteten Medienanfragen	Prozent	100	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**

11128
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Kühn**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	169,00	0	0	0	0	0
	11128000.3421800 Ertr. aus Verkauf Werbematerial	76,00	0	0	0	0	0
	11128000.3461130 Schadensersatzleist. von Anderen	51,53	0	0	0	0	0
	11128000.3461230 Erst. von privaten Telefongesprächen	41,47	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.338,00	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	11128000.3485100 Erst. Abfallwirtschaft	2.338,00	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
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	4.183,38	0	0	0	0	0
	11128000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.970,97	0	0	0	0	0
	11128000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.212,41	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.690,38**	**8.200**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	118.444,81	124.900	135.400	138.300	141.200	144.100
	11128000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.099,58	96.100	105.400	107.600	109.800	112.000
	11128000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.831,89	8.700	9.100	9.300	9.500	9.700
	11128000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.513,34	20.100	20.900	21.400	21.900	22.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.279,43	14.200	14.700	15.200	15.700	16.200
	11128000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	173,00	600	700	800	900	1.000
	11128000.4261300 Aus- und Fortbildung	911,50	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	11128000.4271200 Öffentlichkeitsarbeit	4.194,93	12.600	12.900	13.200	13.500	13.800
16.	Abschreibungen	601,52	500	600	700	800	900
	11128000.4711800 Auflösung von Sammelposten	601,52	500	600	700	800	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

11128
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	486,07	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500
	11128000.4431140 Fachliteratur	79,30	300	400	500	600	700
	11128000.4431170 Fernmeldekosten	193,44	500	600	700	800	900
	11128000.4431230 Geschäftsaufw.	8,33	300	400	500	600	700
	11128000.4431580 Reisekosten	205,00	200	300	400	500	600
	11128000.4441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	0,00	200	300	400	500	600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**124.811,83**	**141.100**	**152.700**	**156.700**	**160.700**	**164.700**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-118.121,45**	**-132.900**	**-144.300**	**-148.300**	**-152.300**	**-156.300**
22.	außerordentliche Erträge	3.322,93	0	0	0	0	0
	11128000.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	3.322,93	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.322,93	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-114.798,52**	**-132.900**	**-144.300**	**-148.300**	**-152.300**	**-156.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.352,00	9.400	9.600	9.600	9.600	9.600
	11128000.3811240 Erstatt. v. kostenr. Einrichtu ngen	1.169,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11128000.3811700 Erst. Liegenschaften	8.183,00	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.888,90	100	3.900	3.900	3.900	3.900
	11128000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	3.888,90	100	3.900	3.900	3.900	3.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.463,10	9.300	5.700	5.700	5.700	5.700
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-109.335,42**	**-123.600**	**-138.600**	**-142.600**	**-146.600**	**-150.600**

11128
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Kühn**

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	5.971,47	0	0	0	0	0	0
	11128000.6421800 Einz. aus Verk. von Werbematerial	76,00	0	0	0	0	0	0
	11128000.6461130 Schadensersatzleist. von Anderen	5.874,46	0	0	0	0	0	0
	11128000.6461230 Erst. von privaten Telefongesprächen	21,01	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.338,00	8.200	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	11128000.6485100 Erst. Abfallwirtschaft	2.338,00	8.200	8.400	0	8.400	8.400	8.400
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**	**8.309,47**	**8.200**	**8.400**	**0**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	118.444,81	124.900	135.400	0	138.300	141.200	144.100
	11128000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	92.099,58	96.100	105.400	0	107.600	109.800	112.000
	11128000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.831,89	8.700	9.100	0	9.300	9.500	9.700
	11128000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.513,34	20.100	20.900	0	21.400	21.900	22.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.084,98	14.200	14.700	0	15.200	15.700	16.200
	11128000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	173,00	600	700	0	800	900	1.000
	11128000.7261300 Aus- und Fortbildung	911,50	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	11128000.7271200 Öffentlichkeitsarbeit	5.000,48	12.600	12.900	0	13.200	13.500	13.800
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	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	486,51	1.500	2.000	0	2.500	3.000	3.500
	11128000.7431140 Fachliteratur	103,20	300	400	0	500	600	700
	11128000.7431170 Fernmeldekosten	222,18	500	600	0	700	800	900
	11128000.7431230 Geschäftsausz.	8,33	300	400	0	500	600	700
	11128000.7431580 Reisekosten	152,80	200	300	0	400	500	600
	11128000.7441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	0,00	200	300	0	400	500	600
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.016,30**	**140.600**	**152.100**	**0**	**156.000**	**159.900**	**163.800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-116.706,83**	**-132.400**	**-143.700**	**0**	**-147.600**	**-151.500**	**-155.400**
	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	756,84	500	21.200	0	1.300	1.900	1.500
	11128000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	756,84	500	21.200	0	1.300	1.900	1.500
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 Investitiontätigkeit**	**756,84**	**500**	**21.200**	**0**	**1.300**	**1.900**	**1.500**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-756,84**	**-500**	**-21.200**	**0**	**-1.300**	**-1.900**	**-1.500**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-117.463,67**	**-132.900**	**-164.900**	**0**	**-148.900**	**-153.400**	**-156.900**
	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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**	**-117.463,67**	**-132.900**	**-164.900**	**0**	**-148.900**	**-153.400**	**-156.900**

7. Erläuterungen

Gegenüber 2015 ergeben sich leichte Kostensteigerungen bei der Nutzung des Dienst-Kfz.

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	56 Wirtschaftsförderung	Herr Eckhardt

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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.	Aufwendungen für aktives Personal	7.620,00	7.800	8.300	8.700	9.100	9.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	846.456,10	964.900	954.700	970.000	985.600	1.001.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**861.576,10**	**980.200**	**970.500**	**986.200**	**1.002.200**	**1.018.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-861.576,10**	**-980.200**	**-970.500**	**-986.200**	**-1.002.200**	**-1.018.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-861.576,10**	**-980.200**	**-970.500**	**-986.200**	**-1.002.200**	**-1.018.500**
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**	**-861.576,10**	**-980.200**	**-970.500**	**-986.200**	**-1.002.200**	**-1.018.500**

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	56 Wirtschaftsförderung	Herr Eckhardt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- 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, 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.	Auszahlungen für aktives Personal	7.333,71	7.800	8.300	0	8.700	9.100	9.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	888.846,10	964.900	954.700	0	970.000	985.600	1.001.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**903.679,81**	**980.200**	**970.500**	**0**	**986.200**	**1.002.200**	**1.018.500**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-903.679,81**	**-980.200**	**-970.500**	**0**	**-986.200**	**-1.002.200**	**-1.018.500**
	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

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	56 Wirtschaftsförderung	Herr Eckhardt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-903.679,81**	**-980.200**	**-970.500**	**0**	**-986.200**	**-1.002.200**	**-1.018.500**
	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**	**-903.679,81**	**-980.200**	**-970.500**	**0**	**-986.200**	**-1.002.200**	**-1.018.500**

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57110**	**Wirtschaftsförderung**
Produktverantwortung	Herr Eckhardt	
Fachdienst	Wirtschaftsförderung	
Fachbereich	Landrat	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für 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: - Standortmarketing und Tourismusförderung - Ansiedlung von Unternehmen/Investoren - Maßnahmen der Beschäftigungsentwicklung und -förderung - Anregen und Begleiten von Innovationen und Kooperationen - Mitgliedschaften in Verbänden - Anfertigung von Gutachten und Stellungnahmen - Netzwerkarbeit in Region Braunschweig und Hannover sowie auf Landesebene (NEWIN)
Auftragsgrundlage	Gründungsbeschluss des Kreistages
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 - - Standortentwicklung und Unternehmensansiedlung Anregung von Innovationen und Kooperationen Unterstützung von Vorhaben und Projekten Entwicklung des Tourismus und der Naherholung
Zielgruppen	Gewerbetreibende, Kreisbewohnerinnen und -bewohner

3. Personaleinsatz

0,10 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Eckhardt**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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.	Aufwendungen für aktives Personal	7.620,00	7.800	8.300	8.700	9.100	9.500
	57110000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.111,46	6.300	6.400	6.600	6.800	7.000
	57110000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	491,95	600	600	700	800	900
	57110000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	730,37	900	1.300	1.400	1.500	1.600
	57110000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	286,22	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	846.456,10	964.900	954.700	970.000	985.600	1.001.500
	57110000.4317100 Zusch. für das Projekt Region Braunschweig	60.000,00	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	57110000.4318370 Zusch. an die wito gmbh	686.287,85	802.000	761.800	777.100	792.700	808.600
	57110000.4318530 Zweckgebundene Zuw. zur Kofinanzierung Regionales Teilbuget	100.168,25	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	57110000.4429600 Mitgliedsbeiträge	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**861.576,10**	**980.200**	**970.500**	**986.200**	**1.002.200**	**1.018.500**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-861.576,10**	**-980.200**	**-970.500**	**-986.200**	**-1.002.200**	**-1.018.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

57110
Wirtschaftsförderung

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-861.576,10**	**-980.200**	**-970.500**	**-986.200**	**-1.002.200**	**-1.018.500**
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**	**-861.576,10**	**-980.200**	**-970.500**	**-986.200**	**-1.002.200**	**-1.018.500**

57110
Wirtschaftsförderung

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Eckhardt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, 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.	Auszahlungen für aktives Personal	7.333,71	7.800	8.300	0	8.700	9.100	9.500
	57110000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	6.111,46	6.300	6.400	0	6.600	6.800	7.000
	57110000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	491,95	600	600	0	700	800	900
	57110000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	730,30	900	1.300	0	1.400	1.500	1.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	888.846,10	964.900	954.700	0	970.000	985.600	1.001.500
	57110000.7317100 Zusch. für das Projekt Region Braunschweig	60.000,00	60.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	57110000.7318370 Zusch. an die wito gmbh	728.677,85	802.000	761.800	0	777.100	792.700	808.600
	57110000.7318530 Zweckgebundene Zuw. zur Kofinanzierung Regionales Teilbudget	100.168,25	102.900	102.900	0	102.900	102.900	102.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	57110000.7429600 Mitgliedsbeiträge	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**903.679,81**	**980.200**	**970.500**	**0**	**986.200**	**1.002.200**	**1.018.500**

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-903.679,81**	**-980.200**	**-970.500**	**0**	**-986.200**	**-1.002.200**	**-1.018.500**
	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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-903.679,81**	**-980.200**	**-970.500**	**0**	**-986.200**	**-1.002.200**	**-1.018.500**
	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**	**-903.679,81**	**-980.200**	**-970.500**	**0**	**-986.200**	**-1.002.200**	**-1.018.500**

7. Erläuterungen

Neben den Personalaufwendungen für einen minimalen Rest-Stellenanteil beim Landkreis Peine sind folgende Ansätze geplant.
Für das Projekt Region Braunschweig ist ein Zuschuss von 60.000 € eingeplant.
Der Zuschuss an die Wito wurde um 50.000 Euro verringert, weil die Aufgabe zum Breitbandausbau entfallen ist und beträgt nunmehr insgesamt 761.800 €. Er setzt sich wie folgt zusammen:
320.000 € Grundzuschuss;

6.000 € Erhöhung als Folge der Verlagerung eines 0,10 Stellenanteils in 2012 vom Landkreis Peine in die Wito;
20.000 € Erhöhung als Folge der Tarifsteigerungen 2013;
10.500 € Erhöhung zur Deckung der Tarifsteigerung 2015;
9.800 € Erhöhung zur Deckung der Tarifsteigerung 2016;
257.000 € Zuschuss für die Gebläsehalle Ilsede;
9.200 € Erhöhung des Zuschusses für die Gebläsehalle Ilsede zur Deckung der Tarifsteigerung 2015;
62.300 € Zuschuss für Tourismusverbände;
67.000 € als Pauschalzuschuss für die Betreuung aller Partnerschaften des Landkreises Peine.
Für die Kofinanzierung des Regionalen Teilbudgets werden 102.900 € eingeplant.
Mitgliedsbeiträge für Metropolregion e.V. und anderes sind mit insgesamt 7.500 € eingeplant.

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	57 Referat für Migration und Teilhabe	Frau Öztürk

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	28.000	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**	**0,00**	**0**	**28.000**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	76.300	78.000	79.800	81.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.800	11.300	11.900	12.500
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	0	1.900	2.300	2.700	3.100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**89.000**	**91.600**	**94.400**	**97.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**-61.000**	**-91.600**	**-94.400**	**-97.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**-61.000**	**-91.600**	**-94.400**	**-97.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-63.800**	**-94.400**	**-97.200**	**-100.000**

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	57 Referat für Migration und Teilhabe	Frau Öztürk

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- 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	28.000	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, 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**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	76.300	0	78.000	79.800	81.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	10.800	0	11.300	11.900	12.500
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	1.900	0	2.300	2.700	3.100
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**89.000**	**0**	**91.600**	**94.400**	**97.200**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-61.000**	**0**	**-91.600**	**-94.400**	**-97.200**
	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

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	57 Referat für Migration und Teilhabe	Frau Öztürk

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-61.000**	**0**	**-91.600**	**-94.400**	**-97.200**
	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**	**0,00**	**0**	**-61.000**	**0**	**-91.600**	**-94.400**	**-97.200**

27103
Koordinierungsstelle
Migrationund Teilhabe

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkhochschulen
Produkt	**27103**	**Koordinierungsstelle Migrationund Teilhabe**
Produktverantwortung	Frau Öztürk	
Fachdienst	Referat für Migration und Teilhabe	
Fachbereich	Landrat	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	freiwillige Aufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bündelung, Koordination und Organisation der kommunalen Integrationsaufgaben im Landkreis, kontinuierliche Bestandsaufnahme vor Ort, Vernetzung zwischen Gemeinden, Verwaltungen, inländischen und ausländischen Organisationen, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sowie weiteren Akteur/innen.
Auftragsgrundlage	Integrationspolitisches Handlungskonzept des Landkreises Peine, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen von Koordinierungsstellen für Migration und Teilhabe des Landes Niedersachsen.
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, - Stabilisierung des Zuschussbedarfes, - Umsetzung des Integrationspolitischen Handlungskonzepts des Landkreises Peine; Stärkung der Integration und Teilhabe von Zugewanderten im Landkreis unter Beteiligung möglichst vieler vor Ort beteiligter Akteure, um die zugewanderten Menschen im Landkreis zu einer aktiven Beteiligung am gesellschaftlichen Leben zu befähigen und um die aufnehmende Gesellschaft für kulturelle Unterschiede zu öffnen.
Zielgruppen	Migranten/innen, Flüchtlinge im Landkreis Peine sowie alle an Migration und Teilhabe beteiligten Akteure, -

3. Personaleinsatz

1,0 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Koordinierungsstelle Migration			

27103
Koordinierungsstelle
Migrationund Teilhabe

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Frau Öztürk**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	28.000	0	0	0
	27103000.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	28.000	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**	**0,00**	**0**	**28.000**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	76.300	78.000	79.800	81.600
	27103000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	44.500	45.400	46.400	47.400
	27103000.4019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0,00	0	20.400	20.900	21.400	21.900
	27103000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	3.400	3.500	3.600	3.700
	27103000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.800	11.300	11.900	12.500
	27103000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	500	600	700	800
	27103000.4231400 Mieten	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
	27103000.4241400 Versch NK, versch ext Vermiete	0,00	0	800	900	1.000	1.100
	27103000.4271200 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
	27103000.4271305 Projektkosten Integration	0,00	0	5.000	5.100	5.300	5.500
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	0	1.900	2.300	2.700	3.100
	27103000.4431120 Bürobedarf	0,00	0	200	300	400	500
	27103000.4431150 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200	300	400	500
	27103000.4431170 Fernmeldekosten	0,00	0	500	600	700	800
	27103000.4431580 Reisekosten	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300

27103
Koordinierungsstelle
Migrationund Teilhabe

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**89.000**	**91.600**	**94.400**	**97.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**-61.000**	**-91.600**	**-94.400**	**-97.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**0**	**-61.000**	**-91.600**	**-94.400**	**-97.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	27103000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-63.800**	**-94.400**	**-97.200**	**-100.000**

27103
Koordinierungsstelle
Migrationund Teilhabe

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Frau Öztürk**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	28.000	0	0	0	0
	27103000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	28.000	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, 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**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	76.300	0	78.000	79.800	81.600
	27103000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	44.500	0	45.400	46.400	47.400
	27103000.7019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0,00	0	20.400	0	20.900	21.400	21.900
	27103000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	27103000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	8.000	0	8.200	8.400	8.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	10.800	0	11.300	11.900	12.500
	27103000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	500	0	600	700	800
	27103000.7231400 Mieten	0,00	0	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	27103000.7241400 Versch NK, versch ext Vermiete	0,00	0	800	0	900	1.000	1.100
	27103000.7271200 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	27103000.7271305 Projektkosten Integration	0,00	0	5.000	0	5.100	5.300	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.900	0	2.300	2.700	3.100
	27103000.7431120 Bürobedarf	0,00	0	200	0	300	400	500
	27103000.7431150 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200	0	300	400	500
	27103000.7431170 Fernmeldekosten	0,00	0	500	0	600	700	800
	27103000.7431580 Reisekosten	0,00	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**89.000**	**0**	**91.600**	**94.400**	**97.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-61.000**	**0**	**-91.600**	**-94.400**	**-97.200**
	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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-61.000**	**0**	**-91.600**	**-94.400**	**-97.200**
	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**

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0**	**-61.000**	**0**	**-91.600**	**-94.400**	**-97.200**

7. Erläuterungen

Ab 2016 ist die Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe als eigenständiges Referat direkt dem Landrat zugeordnet.

2016
Landkreis Peine

Teilhaushalt 08 Allgemeine Finanzierungsmittel

Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	22.478,74	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.326.789,00	102.618.200	103.898.900	107.014.900	110.223.900	113.529.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.035.162,80	2.028.500	2.015.000	2.000.000	2.045.000	2.045.000
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	1.144.620,02	1.081.900	906.700	906.700	906.700	906.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	679.073,11	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**105.208.123,67**	**105.750.300**	**106.842.300**	**109.943.300**	**113.197.300**	**116.503.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.885,46	81.000	81.100	81.100	81.100	81.100
16.	Abschreibungen	810.161,63	242.700	298.800	351.200	399.700	441.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.186.037,31	4.553.700	3.407.600	3.412.900	3.440.700	3.490.500
18.	Transferaufwendungen	981.568,62	1.128.700	1.200.800	1.200.800	1.044.800	1.044.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	383.329,67	3.342.100	441.000	1.806.500	1.839.500	1.493.100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.441.982,69**	**9.348.200**	**5.429.300**	**6.852.500**	**6.805.800**	**6.551.000**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**99.766.140,98**	**96.402.100**	**101.413.000**	**103.090.800**	**106.391.500**	**109.952.300**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**99.766.140,98**	**96.402.100**	**101.413.000**	**103.090.800**	**106.391.500**	**109.952.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.150.376,86	2.199.900	2.126.900	2.126.900	2.126.900	2.126.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.600,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.970.776,86	2.149.900	2.076.900	2.076.900	2.076.900	2.076.900
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**101.736.917,84**	**98.552.000**	**103.489.900**	**105.167.700**	**108.468.400**	**112.029.200**

2016
Landkreis Peine

Teilhaushalt 08 Allgemeine Finanzierungsmittel

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.942,14	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.326.796,00	102.618.200	103.898.900	0	107.014.900	110.223.900	113.529.900
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	432,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	872.539,58	1.081.900	906.700	0	906.700	906.700	906.700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.173,11	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.235.882,83**	**103.721.800**	**104.827.300**	**0**	**107.943.300**	**111.152.300**	**114.458.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.806,58	81.000	81.100	0	81.100	81.100	81.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.257.611,94	4.553.700	3.407.600	0	3.412.900	3.440.700	3.490.500
15.	Transferauszahlungen	981.568,62	1.128.700	1.200.800	0	1.200.800	1.044.800	1.044.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.361,54	243.200	295.900	0	295.900	295.900	295.900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.381.348,68**	**6.006.600**	**4.985.400**	**0**	**4.990.700**	**4.862.500**	**4.912.300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**97.854.534,15**	**97.715.200**	**99.841.900**	**0**	**102.952.600**	**106.289.800**	**109.546.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	227.430,00	204.300	330.600	0	323.600	311.700	299.700
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	399.796,35	235.100	151.600	0	123.800	108.700	97.000
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**627.226,35**	**439.400**	**482.200**	**0**	**447.400**	**420.400**	**396.700**
	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	2.023.352,50	1.884.700	1.952.300	0	1.938.100	1.928.500	1.916.700
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	105.300	68.700	0	58.000	54.400	48.600
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**2.023.352,50**	**1.990.000**	**2.021.000**	**0**	**1.996.100**	**1.982.900**	**1.965.300**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.396.126,15**	**-1.550.600**	**-1.538.800**	**0**	**-1.548.700**	**-1.562.500**	**-1.568.600**

Teilhaushalt 08 Allgemeine Finanzierungsmittel

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**96.458.408,00**	**96.164.600**	**98.303.100**	**0**	**101.403.900**	**104.727.300**	**107.977.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.560.000,00	5.150.600	11.347.900	0	8.296.800	8.551.500	8.549.700
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.861.710,64	4.390.500	4.669.900	0	5.115.400	5.584.700	5.981.200
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.698.289,36**	**760.100**	**6.678.000**	**0**	**3.181.400**	**2.966.800**	**2.568.500**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**98.156.697,36**	**96.924.700**	**104.981.100**	**0**	**104.585.300**	**107.694.100**	**110.545.900**

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	8 Allgemeine Finanzierungsmittel	
Budget	80 Allgemeine Finanzierungsmittel	Herr Scharenberg

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	22.478,74	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.326.789,00	102.618.200	103.898.900	107.014.900	110.223.900	113.529.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.035.162,80	2.028.500	2.015.000	2.000.000	2.045.000	2.045.000
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	1.144.620,02	1.081.900	906.700	906.700	906.700	906.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	679.073,11	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**105.208.123,67**	**105.750.300**	**106.842.300**	**109.943.300**	**113.197.300**	**116.503.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.885,46	81.000	81.100	81.100	81.100	81.100
16.	Abschreibungen	810.161,63	242.700	298.800	351.200	399.700	441.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.186.037,31	4.553.700	3.407.600	3.412.900	3.440.700	3.490.500
18.	Transferaufwendungen	981.568,62	1.128.700	1.200.800	1.200.800	1.044.800	1.044.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	383.329,67	3.342.100	414.400	1.779.900	1.812.900	1.466.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.441.982,69**	**9.348.200**	**5.402.700**	**6.825.900**	**6.779.200**	**6.524.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**99.766.140,98**	**96.402.100**	**101.439.600**	**103.117.400**	**106.418.100**	**109.978.900**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**99.766.140,98**	**96.402.100**	**101.439.600**	**103.117.400**	**106.418.100**	**109.978.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.150.376,86	2.199.900	2.126.900	2.126.900	2.126.900	2.126.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.600,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.970.776,86	2.149.900	2.076.900	2.076.900	2.076.900	2.076.900
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**101.736.917,84**	**98.552.000**	**103.516.500**	**105.194.300**	**108.495.000**	**112.055.800**

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	8 Allgemeine Finanzierungsmittel	
Budget	80 Allgemeine Finanzierungsmittel	Herr Scharenberg

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.942,14	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.326.796,00	102.618.200	103.898.900	0	107.014.900	110.223.900	113.529.900
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	432,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	872.539,58	1.081.900	906.700	0	906.700	906.700	906.700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.173,11	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.235.882,83**	**103.721.800**	**104.827.300**	**0**	**107.943.300**	**111.152.300**	**114.458.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.806,58	81.000	81.100	0	81.100	81.100	81.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.257.611,94	4.553.700	3.407.600	0	3.412.900	3.440.700	3.490.500
15.	Transferauszahlungen	981.568,62	1.128.700	1.200.800	0	1.200.800	1.044.800	1.044.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.361,54	243.200	295.900	0	295.900	295.900	295.900
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.381.348,68**	**6.006.600**	**4.985.400**	**0**	**4.990.700**	**4.862.500**	**4.912.300**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**97.854.534,15**	**97.715.200**	**99.841.900**	**0**	**102.952.600**	**106.289.800**	**109.546.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	247.900	0	242.600	233.700	224.700
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	39.375,26	24.800	14.400	0	7.900	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.375,26**	**24.800**	**262.300**	**0**	**250.500**	**233.700**	**224.700**
	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	1.425.748,00	1.575.400	1.883.600	0	1.880.100	1.874.100	1.868.100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	8 Allgemeine Finanzierungsmittel	
Budget	80 Allgemeine Finanzierungsmittel	Herr Scharenberg

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**1.425.748,00**	**1.575.400**	**1.883.600**	**0**	**1.880.100**	**1.874.100**	**1.868.100**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.386.372,74**	**-1.550.600**	**-1.621.300**	**0**	**-1.629.600**	**-1.640.400**	**-1.643.400**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**96.468.161,41**	**96.164.600**	**98.220.600**	**0**	**101.323.000**	**104.649.400**	**107.902.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.560.000,00	5.150.600	11.347.900	0	8.296.800	8.551.500	8.549.700
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.861.710,64	4.390.500	4.669.900	0	5.115.400	5.584.700	5.981.200
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.698.289,36**	**760.100**	**6.678.000**	**0**	**3.181.400**	**2.966.800**	**2.568.500**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**98.166.450,77**	**96.924.700**	**104.898.600**	**0**	**104.504.400**	**107.616.200**	**110.471.100**

41101
Krankenhaus

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	**41101**	**Krankenhaus**
Produktverantwortung	Herr Scharenberg	
Fachdienst	Finanzen	
Fachbereich	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für 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 a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	-
Zielgruppen	

3. Personaleinsatz

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Scharenberg**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	168.887,19	217.000	268.600	316.600	361.200	400.000
	41101000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	168.887,19	217.000	268.600	316.600	361.200	400.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	20.264,00	20.500	24.600	24.600	24.600	24.600
	41101000.4311100 Krankenhausumlage	20.264,00	20.500	24.600	24.600	24.600	24.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**189.151,19**	**237.500**	**293.200**	**341.200**	**385.800**	**424.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-189.151,19**	**-237.500**	**-293.200**	**-341.200**	**-385.800**	**-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	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-189.151,19**	**-237.500**	**-293.200**	**-341.200**	**-385.800**	**-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**	**-189.151,19**	**-237.500**	**-293.200**	**-341.200**	**-385.800**	**-424.600**

41101
Krankenhaus

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Scharenberg**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, 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.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	20.264,00	20.500	24.600	0	24.600	24.600	24.600
	41101000.7311100 Krankenhausumlage	20.264,00	20.500	24.600	0	24.600	24.600	24.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.264,00**	**20.500**	**24.600**	**0**	**24.600**	**24.600**	**24.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.264,00**	**-20.500**	**-24.600**	**0**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**
	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

41101
Krankenhaus

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- 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	1.274.128,00	1.439.200	1.718.000	0	1.718.000	1.718.000	1.718.000
	41101000.7811000 Investitionszuweisungen (Land)	1.274.128,00	1.439.200	1.718.000	0	1.718.000	1.718.000	1.718.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**1.274.128,00**	**1.439.200**	**1.718.000**	**0**	**1.718.000**	**1.718.000**	**1.718.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.274.128,00**	**-1.439.200**	**-1.718.000**	**0**	**-1.718.000**	**-1.718.000**	**-1.718.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-1.294.392,00**	**-1.459.700**	**-1.742.600**	**0**	**-1.742.600**	**-1.742.600**	**-1.742.600**
	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**	**-1.294.392,00**	**-1.459.700**	**-1.742.600**	**0**	**-1.742.600**	**-1.742.600**	**-1.742.600**

7. Erläuterungen

In diesem Produkt werden die konsumtiven und die Abschreibungen für die investiven Krankenhausumlage-Zuweisungen an das Land ausgewiesen.

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 Scharenberg	
Fachdienst	Finanzen	
Fachbereich	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	freiwillige Aufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Der Landkreis Peine ist Eigentümer des Grundstückes "Eixer See". Neben der Ausweisung der Vermögenswerte in der Bilanz sind ggf. entstehende Aufwendungen abzubilden.
Auftragsgrundlage	freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 - -
Zielgruppen	-

3. Personaleinsatz

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Scharenberg**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.433,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	55101000.4211100 Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	55101000.4241200 Versicherungen	433,80	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.437,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55101000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	1.437,97	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	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**61.871,77**	**61.500**	**61.500**	**61.500**	**61.500**	**61.500**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-61.871,77**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-61.871,77**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**
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**	**-61.871,77**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Scharenberg**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, 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.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.354,92	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	55101000.7211100 Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen	9.921,12	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	55101000.7241200 Versicherungen	433,80	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**	**10.354,92**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.354,92**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-10.354,92**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
	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**	**-10.354,92**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

7. Erläuterungen

Der Eixer See wird derzeit von der Wito GmbH bewirtschaftet. Die Kosten für die Instandhaltung des Gebäudes sowie für Toilettenanlagen etc. sind vom Landkreis Peine zu tragen.

61110
Allgemeine
Finanzierungsmittel

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61110**	**Allgemeine Finanzierungsmittel**
Produktverantwortung	Herr Scharenberg	
Fachdienst	Finanzen	
Fachbereich	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Einnahmen aus Steuern, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Gewinnanteilen, sonstiges. Zinsausgaben für Kassenkredite, allgemeine Umlagen.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Vereinbarung, Verträge.
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 Stabilisierung des Zuschussbedarfs - Finanzausstattung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes Haushaltskonsolidierung
Zielgruppen	-

3. Personaleinsatz

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Scharenberg**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	22.478,74	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	61110000.3033100 Jagdsteuer	22.478,74	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.326.789,00	102.618.200	103.898.900	107.014.900	110.223.900	113.529.900
	61110000.3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	30.420.768,00	30.276.000	28.373.000	29.224.000	30.100.000	31.003.000
	61110000.3131100 Sonst. allg. Zuw. vom Land (innerhalb Finanzausgleich)	4.082.016,00	4.164.000	4.306.000	4.435.000	4.568.000	4.705.000
	61110000.3141100 Leist. für Aufw. gem. § 14 NBGG	15.004,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	61110000.3182100 Kreisumlage	66.809.001,00	68.163.300	71.205.000	73.341.000	75.541.000	77.807.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.035.162,80	2.028.500	2.015.000	2.000.000	2.045.000	2.045.000
	61110000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.035.162,80	2.028.500	2.015.000	2.000.000	2.045.000	2.045.000
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	64.752,85	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
	61110000.3615100 EK - Verzinsung	35.790,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	61110000.3618100 Zinsen aus Wohnbaudarlehn	864,42	900	900	900	900	900
	61110000.3651300 Zuw. der Norddeutschen Landesbank	28.098,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	679.073,11	0	0	0	0	0
	61110000.3523000 Umsatzsteuer -Erst.-	12.173,11	0	0	0	0	0
	61110000.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe-richtigungen auf Forderungen	666.900,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**104.128.256,50**	**104.733.300**	**106.000.500**	**109.101.500**	**112.355.500**	**115.661.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	600	600	600	600
	61110000.4241200 Versicherungen	0,00	500	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	639.836,47	24.200	28.700	33.100	37.000	40.000
	61110000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	19.656,26	24.200	28.700	33.100	37.000	40.000
	61110000.4721112 Pauschalwertberichtigung	601.600,00	0	0	0	0	0
	61110000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	18.580,21	0	0	0	0	0

61110
Allgemeine
Finanzierungsmittel

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	961.304,62	1.108.200	1.176.200	1.176.200	1.020.200	1.020.200
	61110000.4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	156.000	156.000	156.000	0	0
	61110000.4313200 Umlage Großraumverband BS	688.040,62	677.200	755.000	755.000	755.000	755.000
	61110000.4371100 Entschuldungsumlage	273.264,00	275.000	265.200	265.200	265.200	265.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	383.329,67	3.342.100	414.400	1.779.900	1.812.900	1.466.500
	61110000.4431350 Sachverständigenkosten	9.470,67	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	61110000.4441100 Gewerbesteuer	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	61110000.4441130 Kapitalertragssteuer u.ä.	354.368,70	225.000	180.200	180.200	180.200	180.200
	61110000.4441140 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	19.490,30	12.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	61110000.4911000 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0,00	3.098.900	118.500	1.484.000	1.517.000	1.170.600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.984.470,76**	**4.475.000**	**1.619.900**	**2.989.800**	**2.870.700**	**2.527.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**102.143.785,74**	**100.258.300**	**104.380.600**	**106.111.700**	**109.484.800**	**113.134.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**102.143.785,74**	**100.258.300**	**104.380.600**	**106.111.700**	**109.484.800**	**113.134.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.600,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	61110000.4811720 Verlustausgleich vermietete Objekte	179.600,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-179.600,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**101.964.185,74**	**100.208.300**	**104.330.600**	**106.061.700**	**109.434.800**	**113.084.200**

61110
Allgemeine
Finanzierungsmittel

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Scharenberg**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.942,14	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
	61110000.6033100 Jagdsteuer	23.942,14	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.326.796,00	102.618.200	103.898.900	0	107.014.900	110.223.900	113.529.900
	61110000.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	30.420.768,00	30.276.000	28.373.000	0	29.224.000	30.100.000	31.003.000
	61110000.6131100 Sonst. allg. Zuw. vom Land (innerhalb Finanzausgl.)	4.082.016,00	4.164.000	4.306.000	0	4.435.000	4.568.000	4.705.000
	61110000.6141100 Leist. für Ausz. gem. § 14 NBGG	15.004,00	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
	61110000.6182100 Kreisumlage	66.809.008,00	68.163.300	71.205.000	0	73.341.000	75.541.000	77.807.000
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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	64.640,54	64.900	64.900	0	64.900	64.900	64.900
	61110000.6615100 EK-Verzinsung	35.678,12	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	61110000.6618100 Zinsen aus Wohnbaudarlehn	864,42	900	900	0	900	900	900
	61110000.6651300 Zuw. der Norddeutschen Landesbank	28.098,00	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.173,11	0	0	0	0	0	0
	61110000.6523000 Umsatzsteuer -Erst.-	12.173,11	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.427.551,79**	**102.704.800**	**103.985.500**	**0**	**107.101.500**	**110.310.500**	**113.616.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	600	0	600	600	600
	61110000.7241200 Versicherungen	0,00	500	600	0	600	600	600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	961.304,62	1.108.200	1.176.200	0	1.176.200	1.020.200	1.020.200
	61110000.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	156.000	156.000	0	156.000	0	0

61110
Allgemeine
Finanzierungsmittel

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	61110000.7313200 Umlage Großraumverband BS	688.040,62	677.200	755.000	0	755.000	755.000	755.000
	61110000.7371100 Entschuldungsumlage	273.264,00	275.000	265.200	0	265.200	265.200	265.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.361,54	243.200	295.900	0	295.900	295.900	295.900
	61110000.7431350 Sachverständigenkosten	9.470,67	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	61110000.7441100 Gewerbesteuer	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	61110000.7441130 Kapitalertragssteuer u. ä.	96.579,00	225.000	180.200	0	180.200	180.200	180.200
	61110000.7441140 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	5.311,87	12.400	9.900	0	9.900	9.900	9.900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.072.666,16**	**1.351.900**	**1.472.700**	**0**	**1.472.700**	**1.316.700**	**1.316.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**100.354.885,63**	**101.352.900**	**102.512.800**	**0**	**105.628.800**	**108.993.800**	**112.299.800**
	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	39.375,26	24.800	14.400	0	7.900	0	0
	61110000.6888300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	39.375,26	24.800	14.400	0	7.900	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.375,26**	**24.800**	**14.400**	**0**	**7.900**	**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	151.620,00	136.200	165.600	0	162.100	156.100	150.100
	61110000.7812300 Beitrag des Landkreises	151.620,00	136.200	165.600	0	162.100	156.100	150.100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**151.620,00**	**136.200**	**165.600**	**0**	**162.100**	**156.100**	**150.100**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-112.244,74**	**-111.400**	**-151.200**	**0**	**-154.200**	**-156.100**	**-150.100**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**100.242.640,89**	**101.241.500**	**102.361.600**	**0**	**105.474.600**	**108.837.700**	**112.149.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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**	**100.242.640,89**	**101.241.500**	**102.361.600**	**0**	**105.474.600**	**108.837.700**	**112.149.700**

7. Erläuterungen

In diesem Produkt werden die Erträge aus Kreisumlage mit 71.200.000 € und Schlüsselzuweisungen mit 28.370.000 € ausgewiesen. Weiterhin sind Finanzzuweisungen des Landes mit 4.300.000 € ausgewiesen. Aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen sind rund 2 Mio. € als Ertrag eingeplant.
Als Umlage an den Großraumverband Braunschweig sind 755.000 € eingeplant. Als Entschuldungsumlage an das Land Niedersachsen sind 265.000 € zu zahlen. Rund 190.000 € sind auf die vorhandenen Dividenden als Steuerzahlungen zu leisten.

61210
sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61210**	**sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktverantwortung	Herr Scharenberg	
Fachdienst	Finanzen	
Fachbereich	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für 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	
Ziele	
a) strategische Verwaltungsziele	Stabilisierung des Zuschussbedarfs
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Entsprechend den Oberzielen des Landkreises soll der finanzielle Handlungsspielraum zurückgewonnen werden, um hierdurch auch den Abbau der aufgelaufenen Fehlbeträge zu erreichen.
d) Produktziele (operational)	Aus dem jährlich aufzustellenden Haushaltssicherungskonzept sollen nachhaltige Einsparerfolge zum Abbau der Fehlbeträge beitragen.
Zielgruppen	-

3. Personaleinsatz

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Scharenberg**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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	1.079.867,17	1.017.000	841.800	841.800	841.800	841.800
	61210000.3617100 Zinsen für Termingeld und Kontokorrentzinsen	1.108,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61210000.3651100 Dividende	959.758,80	900.000	720.800	720.800	720.800	720.800
	61210000.3651400 Zuw. der Kreissparkasse	119.000,00	115.000	119.000	119.000	119.000	119.000
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**	**1.079.867,17**	**1.017.000**	**841.800**	**841.800**	**841.800**	**841.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.451,66	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	61210000.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.451,66	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.186.037,31	4.553.700	3.407.600	3.412.900	3.440.700	3.490.500
	61210000.4517100 Zinsen an Kreditmarkt Kameralhaushalt	1.201.550,11	1.351.600	1.281.800	1.365.400	1.473.300	1.605.400
	61210000.4517101 Zinsen an Kreditmarkt IWB	1.357.666,54	1.306.600	1.254.200	1.199.800	1.143.500	1.085.100
	61210000.4517200 Zinsen PPP-Modelle (Investoren	419.265,88	395.500	371.600	347.700	323.900	300.000
	61210000.4521100 Zinsaufw. für Liquiditätskredite	207.554,78	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.206.488,97**	**4.574.200**	**3.428.100**	**3.433.400**	**3.461.200**	**3.511.000**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-2.126.621,80**	**-3.557.200**	**-2.586.300**	**-2.591.600**	**-2.619.400**	**-2.669.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**-2.126.621,80**	**-3.557.200**	**-2.586.300**	**-2.591.600**	**-2.619.400**	**-2.669.200**

61210
sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.150.376,86	2.199.900	2.126.900	2.126.900	2.126.900	2.126.900
	61210000.3811590 Zinsen Darlehen IWB	2.122.250,42	2.173.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	61210000.3811591 Erstattung Verwaltungskostenbeitrag IGS	20.451,66	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	61210000.3811780 kalk. Abschreibung	5.979,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	61210000.3811790 kalk. Zinsen	1.695,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.150.376,86	2.199.900	2.126.900	2.126.900	2.126.900	2.126.900
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**23.755,06**	**-1.357.300**	**-459.400**	**-464.700**	**-492.500**	**-542.300**

61210
sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Scharenberg**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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	0	0	0	0	0	0
	61210000.6461140 Schadensersatzleist.	432,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	807.899,04	1.017.000	841.800	0	841.800	841.800	841.800
	61210000.6617100 Zinsen für Termingeld und Kontokorrentzinsen	1.108,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	61210000.6651100 Dividende	706.622,42	900.000	720.800	0	720.800	720.800	720.800
	61210000.6651400 Zuw. der Kreissparkasse	100.168,25	115.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
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**	**808.331,04**	**1.017.000**	**841.800**	**0**	**841.800**	**841.800**	**841.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.451,66	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	61210000.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.451,66	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.257.611,94	4.553.700	3.407.600	0	3.412.900	3.440.700	3.490.500
	61210000.7517100 Zinsen an Kreditmarkt Kameralhaushalt	1.164.476,40	1.351.600	1.281.800	0	1.365.400	1.473.300	1.605.400
	61210000.7517101 Zinsen an Kreditmarkt IWB	1.363.523,42	1.306.600	1.254.200	0	1.199.800	1.143.500	1.085.100
	61210000.7517200 Zinsen PPP-Modelle (Investoren	491.359,60	395.500	371.600	0	347.700	323.900	300.000
	61210000.7521100 Zinsausz. für Liquiditätskredite	238.252,52	1.500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame 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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.278.063,60**	**4.574.200**	**3.428.100**	**0**	**3.433.400**	**3.461.200**	**3.511.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.469.732,56**	**-3.557.200**	**-2.586.300**	**0**	**-2.591.600**	**-2.619.400**	**-2.669.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	247.900	0	242.600	233.700	224.700
	61210000.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	247.900	0	242.600	233.700	224.700
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**	**247.900**	**0**	**242.600**	**233.700**	**224.700**
	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 Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**247.900**	**0**	**242.600**	**233.700**	**224.700**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-2.469.732,56**	**-3.557.200**	**-2.338.400**	**0**	**-2.349.000**	**-2.385.700**	**-2.444.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.560.000,00	5.150.600	11.347.900	0	8.296.800	8.551.500	8.549.700
	61210000.6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) Kameralhaushalt	5.560.000,00	5.150.600	11.347.900	0	8.296.800	8.551.500	8.549.700
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.861.710,64	4.390.500	4.669.900	0	5.115.400	5.584.700	5.981.200
	61210000.7922300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	96.802,00	27.900	5.300	0	0	0	0
	61210000.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) Kameralhaushalt	1.985.452,96	2.567.200	2.833.000	0	3.245.700	3.674.900	4.029.300

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)]
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	61210000.7927301 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) IWB	1.779.455,68	1.795.400	1.831.600	0	1.869.700	1.909.800	1.951.900
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.698.289,36**	**760.100**	**6.678.000**	**0**	**3.181.400**	**2.966.800**	**2.568.500**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-771.443,20**	**-2.797.100**	**4.339.600**	**0**	**832.400**	**581.100**	**124.000**

7. Erläuterungen

Rund 720.000 € werden als Dividendeneinnahmen aus Aktienvermögen erwartet. Hinzu kommen 119.000 €, die als Zuwendung der Kreissparkasse Peine erwartet werden.
Bei den Erträgen aus Internen Leistungsverrechnungen handelt es sich um die Zinserstattungen des IWB.
Bei den Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen werden die investiven Zinsaufwendungen und Zinsen für Liquiditätskredite ausgewiesen.

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	8 Allgemeine Finanzierungsmittel	
Budget	81 Kreisschulbaukasse	Herr Göldner

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	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 Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**0,00**	**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	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**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
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	8 Allgemeine Finanzierungsmittel	
Budget	81 Kreisschulbaukasse	Herr Göldner

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- 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, 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.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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 (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	227.430,00	204.300	82.700	0	81.000	78.000	75.000
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	360.421,09	210.300	137.200	0	115.900	108.700	97.000
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**587.851,09**	**414.600**	**219.900**	**0**	**196.900**	**186.700**	**172.000**
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	597.604,50	309.300	68.700	0	58.000	54.400	48.600
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	105.300	68.700	0	58.000	54.400	48.600

2016
Landkreis Peine

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Übergeordnetes Budget	8 Allgemeine Finanzierungsmittel	
Budget	81 Kreisschulbaukasse	Herr Göldner

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**597.604,50**	**414.600**	**137.400**	**0**	**116.000**	**108.800**	**97.200**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.753,41**	**0**	**82.500**	**0**	**80.900**	**77.900**	**74.800**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-9.753,41**	**0**	**82.500**	**0**	**80.900**	**77.900**	**74.800**
	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**	**-9.753,41**	**0**	**82.500**	**0**	**80.900**	**77.900**	**74.800**

24401
Kreisschulbaukasse

Produktinformation
Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**24401**	**Kreisschulbaukasse**
Produktverantwortung	Herr Göldner	
Fachdienst	Schule, Kultur und Sport	
Fachbereich	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> a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global) d) Produktziele (operational)	 - -
Zielgruppen	Kommunen im Landkreis Peine und deren Einrichtungen, Schülerinnen und Schüler

3. Personaleinsatz

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2014	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktinformation
Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2016 **B. Teilergebnishaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und 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.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	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 Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**0,00**	**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	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**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
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2016 **C. Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich: Herr Göldner**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- 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, 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.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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 (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	227.430,00	204.300	82.700	0	81.000	78.000	75.000
	24401000.6812100 Beitrag des Landkreises	151.620,00	136.200	0	0	0	0	0
	24401000.6812200 Beitrag der Gem.	75.810,00	68.100	82.700	0	81.000	78.000	75.000
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

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2017	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung[2)] 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	360.421,09	210.300	137.200	0	115.900	108.700	97.000
	24401000.6882300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	360.421,09	210.300	137.200	0	115.900	108.700	97.000
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**587.851,09**	**414.600**	**219.900**	**0**	**196.900**	**186.700**	**172.000**
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	597.604,50	309.300	68.700	0	58.000	54.400	48.600
	24401000.7812200 Zuw. an Gemeinden (KSBK)	377.364,50	105.300	68.700	0	58.000	54.400	48.600
	24401000.7812600 Zuw. an Landkreis (KSBK)	220.240,00	204.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	105.300	68.700	0	58.000	54.400	48.600
	24401000.7882300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	105.300	68.700	0	58.000	54.400	48.600
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**597.604,50**	**414.600**	**137.400**	**0**	**116.000**	**108.800**	**97.200**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.753,41**	**0**	**82.500**	**0**	**80.900**	**77.900**	**74.800**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-9.753,41**	**0**	**82.500**	**0**	**80.900**	**77.900**	**74.800**
	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**	**-9.753,41**	**0**	**82.500**	**0**	**80.900**	**77.900**	**74.800**

7. Erläuterungen

Die Beiträge zur Kreisschulbaukasse werden nach § 117 Abs. 6 NSchG zu 2/3 vom Landkreis Peine und zu 1/3 von den Gemeinden geleistet. Die Höhe der Beiträge richtet sich nach den Grundschülerzahlen der jeweiligen Gemeinden.
Der Ansatz für die Einzahlungen setzt sich aus den Darlehensrückflüssen und den Beiträgen zur Kreisschulbaukasse zusammen.
Der Ansatz für die Auszahlungen setzt sich je zur Hälfte aus Darlehensgewährungen und Zuschüssen an die Gemeinden zusammen.

Stellenplan 2016

Zusammenfassung der Veränderungen **- incl. interne Verschiebungen -** gegliedert nach Fachbereichen:

Gesamt Kernverwaltung Landkreis Peine					
Für den Stellenplan 2016 ergeben sich mithin folgende **Gesamtveränderungen** gegenüber 2015					
Gruppe	**2015**	**Veränderungen**			**2016**
		Stellen neu	**interne Verschie-bungen**	**Umwandlung Beamte/ Beschäftigte**	
1	**2**	**3**	**4**		**5**
Zur Verwaltungsführung gehörende Bereiche:					
Beamtinnen und Beamte	8,00		+ 2,00	- 1,00	9,00
tariflich Beschäftigte	9,11		+ 1,00	+ 1,00	11,11
Gesamt	**17,11**	**+ 0,00**	**+ 3,00**	**+ 0,00**	**20,11**
Fachbereich I (ohne Leerstellen/Altersteilzeit)					
Beamtinnen und Beamte	25,50	+ 1,00	- 1,50	+ 1,00	26,00
tariflich Beschäftigte	196,48	+ 14,68		- 1,00	210,16
Gesamt o. Ausbildung	**221,98**	**+ 15,68**	**- 1,50**	**+ 0,00**	**236,16**
Fachbereich II					
Beamtinnen und Beamte	18,00	- 1,00			17,00
tariflich Beschäftigte	146,49	+ 1,00			147,49
Gesamt	**164,49**	**+ 0,00**	**+ 0,00**	**+ 0,00**	**164,49**
Fachbereich III (einschl. Verschiebung durch Zuordnung FD "Schulen, Kultur und Sport" zum FB I)					
Beamtinnen und Beamte	37,00		- 1,00		36,00
tariflich Beschäftigte	279,65	+ 31,58			311,23
Gesamt	**316,65**	**+ 31,58**	**- 1,00**	**+ 0,00**	**347,23**
Landkreis Peine - Kernverwaltung ohne Leerstellen, Altersteilzeit und Ausbildung -					
Beamtinnen und Beamte	88,50	+ 0,00	- 0,50	+ 0,00	88,00
tariflich Beschäftigte	631,73	+ 47,26	+ 1,00	+ 0,00	679,99
Zwischensumme	**720,23**	**+ 47,26**	**+ 0,50**	**+ 0,00**	**767,99**
Personalüberlassung an A + B (ohne Leerstellen und Altersteilzeit)					
Beamtinnen und Beamte	0,00				0,00
tariflich Beschäftigte	74,13	- 2,00			72,13
Gesamt	**74,13**	**- 2,00**	**+ 0,00**	**+ 0,00**	**72,13**
Nachwuchskräfte					
Beamtinnen und Beamte	9,00				9,00
tariflich Beschäftigte	34,00	+ 1,00			35,00
Freiwilliges soziales Jahr	21,00	+ 1,00			22,00
Praktikanten/innen	4,00				4,00
Gesamt	**68,00**	**+ 2,00**	**+ 0,00**	**+ 0,00**	**70,00**
Leerstellen					
Beamtinnen und Beamte	3,50		- 0,50		3,00
tariflich Beschäftigte	13,27				13,27
Gesamt	**16,77**	**+ 0,00**	**- 0,50**	**+ 0,00**	**16,27**
Leerstellen ATZ - incl. A + B -					
Beamtinnen und Beamte	0,00				0,00
tariflich Beschäftigte	20,30				20,30
Gesamt	**20,30**	**+ 0,00**	**+ 0,00**	**+ 0,00**	**20,30**
Gesamt Landkreis Peine - Kernverwaltung incl. Leerstellen, Altersteilzeit und Ausbildung-					
Beamtinnen und Beamte	92,00	+ 0,00	- 1,00	+ 0,00	91,00
tariflich Beschäftigte	739,43	+ 45,26	+ 1,00	+ 0,00	785,69
Zwischensumme	**831,43**	**+ 45,26**	**+ 0,00**	**+ 0,00**	**876,69**
Nachwuchskräfte	68,00	+ 2,00	+ 0,00	+ 0,00	70,00
Gesamt	**899,43**	**+ 47,26**	**+ 0,00**	**+ 0,00**	**946,69**

Teil A: **Beamte**

Lfd. Nr.		Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Hj. 2016 gesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Erläuterungen, Vermerke
				insges.	davon am 30.06.2015			
					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			DAE (306,78 € mtl.)
2	Erster Kreisrat	B 4	1,00	1,00	1,00			DAE (204,52 € mtl.)
3	Kreisrat für Bauen / Soziales	B 3	2,00	2,00	2,00			DAE (je 153,39 € 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			
5	Veterinärdirektor	A 15	1,00	1,00	1,00			
6	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	1,00	1,00	1,00			
7	Bauoberrat	A 14	1,00	1,00	1,00			
8	Kreisverwaltungsoberrat	A 14	3,00	3,00	2,60		0,40	
9	Medizinaloberrat	A 14	1,00	1,00	1,00			
10	Veterinäroberrat	A 14	1,00	1,00	0,75	0,25		
11	Medizinalrat	A 13	1,00	1,00		1,00		
12	Veterinärrat	A 13	1,00	1,00	0,50	0,50		
			11,00	11,00	8,85	1,75	0,40	

Teil A: **Beamte**

Lfd. Nr.		Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Hj. 2016 gesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Erläuterungen, Vermerke
				insges.	davon am 30.06.2015			
					tatsächl. besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Angest.		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt: (Gehobener Dienst)							
13	Kreisoberamtsrat	A 13	7,00	7,00	6,00	1,00		
14	Kreisamtsrat	A 12	8,00	8,00	6,38		1,62	1 x ku A 11 bei entspr. Ergebnis der Stellenbewertung
15	Bauamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00			
16	Kreisamtmann	A 11	19,00	21,00	17,73	2,50	0,77	1,00 x ku A 10 in 2017
17	Sozialamtmann	A 11	2,00	1,00	1,00			1 x ku A 10 bei entspr. Ergebnis der Stellenbewertung
18	Kreisoberinspektor	A 10	15,00	15,00	11,25	2,39	1,36	3 x kw Leerstelle
19	Lebensmittelkontrolloberinspektor	A 10	2,00	2,00	2,00			
20	Sozialoberinspektor	A 10	5,00	6,00	5,50	0,50		
21	Kreisinspektor	A 9	9,00	9,00	6,00	3,00		
			68,00	70,00	56,86	9,39	3,75	
	Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt: (Mittlerer Dienst)							
22	Lebensmittelkontrollamtsinspektor	A 9	3,00	3,00	1,75	0,50	0,75	
23	Kreisamtsinspektor	A 9	2,00	1,00	1,00			
24	Gesundheitshauptsekretär	A 8	3,00	3,00	2,50	0,50		
			8,00	7,00	5,25	1,00	0,75	
	gesamt I. - Landkreisverwaltung -		**91,00**	**92,00**	**74,96**	**12,14**	**4,90**	

Die Beamtinnen führen die Amtsbezeichnung in weiblicher Form

Teil A : **Tarif - Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung Veränderungen	Entgelt-gruppe	Summe nach Entg.gr.	Zahl der Stellen im Hj. 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen, Vermerke
					insges.	davon am 30.06.2015 tatsächl. besetzt	davon am 30.06.2015 nicht besetzt	
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Leiter/in KVHS	15	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Dipl.-Psychologe/in	14		1,00	1,00	0,89	0,11	
3	Kinder- und Jugendärztin			0,50	0,50	0,50	0,00	
4	Leitung FD 27 , 34			2,00	1,00	1,00	0,00	
5	Museumsleiter/in		4,50	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Dipl.-Pädagoge/in	13		3,97	3,97	3,82	0,15	
7	Ärztin/Arzt			2,00	1,00	1,00	0,00	0,50 x kw 2018
8	Tierärztin/-arzt			0,50	0,50	0,50	0,00	
9	Dipl.-Biologe/in			1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Dipl.-Psychologe/in			2,00	2,00	2,00	0,00	
11	Leitung FD 34			0,00	1,00	1,00	0,00	
12	Kulturmanager/in		10,47	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Dipl.Ingenieur/in (FH)	12		2,00	2,00	2,00	0,00	1,00 x ku Egr. 11 bei Ausscheiden des Stelleinhabers (FD 26)
14	Gleichstellungsbeauftragte/r			1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Dipl.-Ingenieur/in (TU)			1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Kaufm. Leiter/in A+B			1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Geschäftsführer/in Klimaschutzag.			1,00	0,00	0,00	0,00	1,00 x kw 2019 (FD 27)
18	Leitung FD 12, 19, 25, 33, Klimasch.		10,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
19	Techn. Leiter/in A+B	11		1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Brandschutzprüfer/in(Dipl.-Ing.-FH)			1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Dipl.-Ingenieur/in(FH)			19,60	20,60	17,59	3,01	1,00 x kw 2018 (FD27); 1,00 x kw 2020 (FD 27)
22	Leitung OE 55, Kreismedienzentrum, Wirtschaftsförderung; Bildungsbüro			4,10	2,60	2,60	0,00	0,50 x kw 2019 (FD 38)
23	Sachbearbeiter/in			2,00	2,00	2,00	0,00	
24	Abteilungsleiter/in			1,00	0,00	0,00	0,00	
25	Controller/in		30,70	2,00	2,00	2,00	0,00	
26	Sachbearbeiter/in	10		8,50	9,50	9,04	0,46	
27	EDV-Systembetreuer/in			1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Controller/in			3,00	3,00	2,62	0,38	
29	Leiter/in FD 14, Kreismusikschule		14,50	2,00	2,00	2,00	0,00	

Teil A : **Tarif - Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung Veränderungen	Entgelt-gruppe	Summe nach Entg.gr.	Zahl der Stellen im Hj. 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen, Vermerke
					insges.	davon am 30.06.2015 tatsächl. besetzt	davon am 30.06.2015 nicht besetzt	
1	2	3		4	5	6	7	8
30	Abfallberater/in AWB			1,00	1,00	0,51	0,49	
31	Dipl.-Bibliothekar/in			3,75	3,00	2,00	1,00	
32	Erste Vorzimmerkraft Landrat			1,00	1,00	1,00	0,00	
33	Sachbearbeiter/in			94,88	94,13	92,13	2,00	4,50 x kw diverse ATZ; 4,02 kw Leerstellen; 2,50 x kw nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen (Pers.rat)
34	Arbeitsvermittler/in			44,27	44,27	37,83	6,44	
35	Fachkraft Jugendarbeit Museum			0,50	0,50	0,50	0,00	
36	EDV - Systembetreuer/in			13,50	12,00	10,00	2,00	
37	Sachbearbeiter/in A+B			3,81	2,91	2,91	0,00	
38	Meister/in A+B			1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Gartenbautechniker/in	9		1,00	1,00	1,00	0,00	
40	Bautechniker/in			2,00	2,00	2,00	0,00	
41	Abfalltechniker/in A+B			1,00	1,00	1,00	0,00	
42	EDV - Systembetreuer/in A+B			1,00	1,00	1,00	0,00	
43	Klimaschutzmanager/in			1,00	0,00	0,00	0,00	1,00 x kw 2019 (FD 27)
44	Energiemanageer/in			1,00	0,00	0,00	0,00	
45	Dozent/in KVHS			3,87	0,00	0,00	0,00	
46	Pflegeberater/in			0,50	0,50	0,50	0,00	
47	Musikschullehrer/in			11,33	8,87	8,47	0,40	
48	Kreisschirrmeister/in		187,41	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	Sachbearbeiter/in			104,04	89,46	85,81	3,65	3,00 x Kw 2018 ATZ; 3,25 x kw Leerstellen; 0,5 x kw 2017 (FD 34)
50	Sachbearbeiter/in AWB			0,00	0,90	0,90	0,00	
51	Technische/r Angestellte/r			1,00	1,00	1,00	0,00	
52	Med.-techn. Assistent/in			1,00	1,00	1,00	0,00	1,00 kw 2018 ATZ
53	Fachang. Medien- u. Inform.dienste			0,33	1,08	1,08	0,00	
54	Bautechniker/in			1,00	0,00	0,00	0,00	
55	Archivar/in			0,67	0,67	0,67	0,00	
56	Handwerksmeister	8		1,00	1,00	1,00	0,00	
57	Kreisstraßenwärter/ in			4,00	4,00	3,00	1,00	1,00 kw Leerstelle
58	Erste Vorzimmerkraft A+B			1,00	0,00	0,00	0,00	
59	Erste Vorzimmerkraft			4,00	4,00	4,00	0,00	1,00 x ku in Egr. 6 nach Ausscheiden der Stelleninhaberin (FD 21/26);
60	Gesundheitsaufseher/in			2,00	2,00	2,00	0,00	
61	Pflegeberater/in			0,50	0,50	0,50	0,00	
62	Techn. Mitarbeiter/ in Kreisstraßenmeisterrei		121,54	1,00	1,00	1,00	0,00	
63	Hausmeister/in	7	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	1,05 x ku Egr. 5 nach Ausscheiden Stelleninhaber

Teil A : **Tarif - Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung Veränderungen	Entgelt-gruppe	Summe nach Entg.gr.	Zahl der Stellen im Hj. 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen, Vermerke
					insges.	davon am 30.06.2015 tatsächl. besetzt	davon am 30.06.2015 nicht besetzt	
1	2	3		4	5	6	7	8
64	Schulsekretär/in	6		2,51	4,01	2,92	1,09	2,51 ku in Egr. 5 nach Ausscheiden Stelleninhaberinnen (FD 19)
65	Sachbearbeiter/in A+B			1,00	2,00	2,00	0,00	
66	Sachbearbeiter/in			46,43	40,57	40,41	0,16	0,50 x kw 2018 ATZ; 0,75 kw Leerstelle
67	Erste Vorzimmerkraft Fachdienstl.			9,19	9,19	9,11	0,08	
68	Sozialmed. Assistent/in			0,75	0,75	0,75	0,00	0,75 kw 2019 ATZ
69	Zahnprophylaxehelfer/in			1,77	1,77	1,77	0,00	
70	Kraftfahrer/in A+B			4,00	4,00	4,00	0,00	
71	Kraftfahrer/in			1,00	1,00	1,00	0,00	
72	Bauzeichner/in			1,30	1,30	1,30	0,00	
73	Hausmeister/in			7,56	9,81	8,59	1,22	0,99 kw 2018 ATZ; 2,15 x ku in Egr. 5 nach Ausscheiden der Stelleninhaber
74	Handwerker/in			7,00	7,00	7,00	0,00	
75	Kreisstraßenwärter/ in			1,00	1,00	1,00	0,00	
76	Gerätewart/ in		86,51	3,00	3,00	3,00	0,00	
77	Sachbearbeiter/in A+B	5		2,32	2,32	2,32	0,00	
78	Schulsekretär/in			29,14	28,64	26,44	2,20	
79	Kassierer/in A+B			1,00	1,00	1,00	0,00	
80	Mitarbeiter/in Infothek/Poststelle u. Telefonzentrale			5,50	5,00	3,77	1,23	
81	Aufsicht Museum			1,14	1,14	0,99	0,15	
82	Sachbearbeiter/in			71,44	68,38	60,16	8,22	2,02 kw 2019 ATZ; 2,50 kw Leerstellen; 0,20 x kw 2017 (FD 16)
83	Fachang. Medien- u. Inform.dienste			7,27	7,27	7,27	0,00	
84	Kraftfahrer/in A+B			20,99	21,99	20,99	1,00	0,99 kw 2017 ATZ
85	Arzthelfer/in			3,25	1,75	1,75	0,00	
86	Hausmeister/in			18,47	15,45	14,26	1,19	
87	Facharbeiter/in A+B			2,00	2,00	2,00	0,00	
88	Kreisstraßenwärter/ in			14,00	15,00	13,00	2,00	2,00 kw 2019 ATZ , 1,00 kw Leerstelle
89	Handwerker/in		179,52	3,00	3,00	2,00	1,00	
90	Stenotypist/in	3		11,78	11,33	11,11	0,22	1,73 kw 2018 ATZ
91	Hausmeister			4,00	4,77	4,77	0,00	
92	Hilfssachbearbeiter/in			6,41	6,91	6,41	0,50	1,00 x kw 2017 (FD 16)
93	Müllwerker/in A+B		54,18	31,99	32,99	32,99	0,00	0,99 kw 2017 ATZ
94	Raumpfleger/in	2Ü	0,87	0,87	0,87	0,87	0,00	
95	Raumpfleger/in	2	10,29	10,29	11,52	9,86	1,66	
96	Amtl.Tierärzte/innen / Fleischkontrolleure / innen	bes. TV	6,00	6,00	6,00	5,00	1,00	

Teil A : **Tarif - Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung Veränderungen	Entgelt-gruppe	Summe nach Entg.gr.	Zahl der Stellen im Hj. 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen, Vermerke
					insges.	davon am 30.06.2015		
						tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3		4	5	6	7	8
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst:								
97	Sozialarbeiter/in	S 17	3,99	3,99	3,99	3,84	0,15	0,84 x kw 2017 ATZ
98	Jugendhilfeplaner	S 17	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
99	Sozialarbeiter/in	S 15	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
100	Sozialarbeiter/in	S 14	34,16	34,16	23,70	22,06	1,64	1 x kw 2018 ATZ
101	Sozialarbeiter/in	S 12	14,00	14,00	14,25	12,79	1,46	
102	Sozialarbeiter/in	S 11 b	10,00	10,00	8,25	8,25	0,00	0,75 x kw Leerstelle
	insgesamt TV-Beschäftigte:		**785,69**	**785,69**	**739,43**	**692,17**	**47,26**	* Langzeiterkrankte außerhalb der Lohnfortzahlung werden als "nicht besetzt" geführt.

Anhang 2016

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Hj. 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen, Vermerke
				insges.	davon am 30.06.2015		
					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. 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Fachang. Medien/ Inform.-Azubi	Ausbildungsvergütung	3	1	
2	Bauzeichner/in-Azubi	Ausbildungsvergütung	2	2	
3	IT-Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	2	1	
4	Hygienekontrolleur/in	Ausbildungsvergütung	1		
5	Kreisinspektor/in-Anwärter/in	Anwärterbezüge	7	6	
6	Lebensmittelkontrollassist/in-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2		
7	Praktikant/in des Sozial-u. Erziehungsdienstes	Praktikantenentgelt	4	4	
8	Freiwilliges soziales/ ökologisches Jahr bzw. Bundesfreiwilligendienst	Vergütung	22	22	
9	Straßenwärter/in-Azubi	Ausbildungsvergütung	1	0	
10	Verwaltungsfachangest.-Azubi	Ausbildungsvergütung	26	25	
		insgesamt:	**70**	**61**	

Anhang 2016

Beschäftigte in Altersteilzeit im Blockmodell, die sich im Jahr 2016 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 17	01.05.2013	31.10.2016	
2	TV- Beschäftigte	S 14	01.12.2013	31.12.2017	
3	TV- Beschäftigte	9	01.07.2012	30.06.2016	
4	TV- Beschäftigte	9	01.02.2013	31.01.2017	
5	TV- Beschäftigte	9	01.04.2014	31.07.2018	
6	TV- Beschäftigte	9	01.12.2016	31.08.2018	
7	TV- Beschäftigte	8	01.05.2013	30.09.2016	
8	TV- Beschäftigte	8	01.07.2013	28.02.2017	
9	TV- Beschäftigte	8	01.08.2013	31.03.2017	
10	TV- Beschäftigte	8	01.12.2013	30.11.2017	
11	TV- Beschäftigte	6	01.04.2013	31.03.2018	
12	TV- Beschäftigte	5	01.02.2014	31.03.2018	
13	TV- Beschäftigte	5	20.04.2014	30.06.2018	
14	TV- Beschäftigte	5	01.05.2014	30.09.2018	
15	TV- Beschäftigte	5	01.03.2016	31.12.2016	
16	TV- Beschäftigte	5	01.12.2011	30.04.2016	
17	TV- Beschäftigte	3	01.11.2013	31.10.2017	
18	TV- Beschäftigte	3	29.12.2013	31.12.2017	
19	TV- Beschäftigte	3	01.11.2011	31.03.2016	
		insgesamt:	**19**		

Stellenübersicht I

Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte Summen:		4,0					11,0				68,0					8,0			91,0	
		1,0		1,0	2,0		1,0	2,0	6,0	2,0	7,0	9,0	21,0	22,0	9,0	5,0	3,0		91,0	
							Laufbahngruppe 2									Laufbahngr. 1				
Glied.-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit					höherer Dienst				gehobener Dienst					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**	1,0																	DAE (306,78 € mtl.)	**1,0**	
51	Kreisentwicklung										1,0	1,0								**2,0**	
52	Rechnungsprüfungsamt										1,0	1,0	4,0						1 x A 12 ku A 11 bei entspr. Ergebnis der Stellenbewertung	**6,0**	9,00
10	**Fachbereich - Zentrale Dienste -**			1,0															DAE (204,52 € mtl.)	**1,0**	
11	Org.-Einheit - EDV -										1,0									**1,0**	
12	Fachdienst - Personal und Service -											1,0	2,0	1,0	1,0					**5,0**	
13	Fachdienst - Finanzen -										1,0	2,0	2,0	2,0	1,0				1 x ku A 11 in A 10 in 2017	**8,0**	
15	Fachdienst - Recht -							1,0	2,0											**3,0**	
16	Fachdienst - Ordnungsangelegenheiten -										1,0		2,0	1,0	1,0	1,0				**6,0**	
17	Fachdienst - Straßenverkehr -											1,0								**1,0**	
19	Fachdienst - Schule, Kultur, Sport - (Schulen)													1,0						**1,0**	26,00
20	**Fachbereich - Umwelt, Bauen, Ordnung -**				1,0														DAE 153,39 € mtl.	**1,0**	
21	Fachdienst - Umwelt -								1,0				1,0							**2,0**	
24	Fachdienst - Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung -							1,0	1,0	1,0			1,0	2,0		3,0				**9,0**	
25	Fachdienst Straßen												1,0							**1,0**	
26	Fachdienst - Bauordnung, Raumordnung -								1,0			1,0								**2,0**	
27	Immobilienwirtschaftsbetrieb											1,0								**1,0**	
29	Zentrale Vergabestelle											1,0								**1,0**	17,00
30	**Fachbereich - Soziales, Jugend, Gesundheit**				1,0														DAE 153,39 € mtl.	**1,0**	
32	Fachdienst - Soziales -										1,0		2,0	3,0	1,0	1,0				**8,0**	
33	Fachdienst - Jobcenter -										1,0		3,0	3,0	5,0					**12,0**	
34	Fachdienst - Jugendamt -												2,0	2,0					1 x A 11 ku A 10 bei entspr. Ergebnis der Stellenbewertung	**4,0**	
35	Fachdienst - Gesundheitsamt -						1,0		1,0	1,0			1,0	4,0			3,0			**11,0**	36,00
	Leerstellen													3,0					kw nach Wiederaufnahme des Dienstes	**3,0**	3,00
Summe: 91,0		**1,0**		**1,0**	**2,0**		**1,0**	**2,0**	**6,0**	**2,0**	**7,0**	**9,0**	**21,0**	**22,0**	**9,0**	**5,0**	**3,0**		**Gesamt**	**91,0**	**91,00**

Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Stellenübersicht II

OE Nr.	Organisationseinheit	AT I (15Ü)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	Bes. TV	Bem.	Su.	Su. f. Bereich
50	**Verwaltungsführung**																				
51	Kreisentwicklung																				
52	Rechnungsprüfungsamt						1,00					0,38								**1,38**	
53	Personalrat								2,50										a)	**2,50**	
54	Gleichstellungsbeauftragte					1,00						0,63								**1,63**	
55	Ref.f.Landrat, Kreistag u.Öffentlichkeitsarb.						1,00		2,00	1,00		0,50								**4,50**	
56	Fachdienst - Wirtschaftsförderung -						0,10													**0,10**	
57	Koordinierungsst. Migration und Teilhabe						1,00													**1,00**	**11,11**
10	**Fachbereich - Zentrale Dienste -**									0,50										**0,50**	
11	Org.-Einheit - EDV -							1,00	11,50											**12,50**	
12	Fachdienst - Personal und Service -				0,50	1,00	1,00		4,75	1,00		2,64	10,00							**20,89**	
13	Fachdienst - Finanzen -						2,00			1,50		1,50								**5,00**	
14	Fachdienst - Kreiskasse -							1,00	4,69	7,57		4,46	3,03							**20,75**	
15	Fachdienst - Recht -											1,00								**1,00**	
16	Fachdienst - Ordnungsangelegenheiten -						1,00		7,00	12,90		15,38	6,20		1,00				b)	**43,48**	
17	Fachdienst - Straßenverkehr -								6,00	1,50		6,10	22,20							**35,80**	
19	Fachdienst - Schule, Kultur, Sport - (Verwaltung incl. Museum)			1,00	1,00	1,00		1,50	3,38	1,67		2,40	4,14							**16,09**	
19	Fachdienst - Schule, Kultur, Sport - (Kreismedienzentrum)						1,00		3,75	1,33			6,52							**12,60**	
19	Fachdienst - Schule, Kultur, Sport - (Schulen)								2,00			2,51	27,90		1,64				c)	**34,05**	**202,66**
20	**Fachbereich -Umwelt, Bauen, Ordnung-**									1,00										**1,00**	
21	Fachdienst - Umwelt -				1,00	1,00	6,00		6,68	1,77		0,89							d)	**17,34**	
24	Fachdienst - Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung -				0,50				1,64	0,64		1,90	0,80		0,50			6,00		**11,98**	
25	Fachdienst Straßen					1,00	2,00		2,00	5,00		2,00	11,50							**23,50**	
26	Fachdienst -Bauordnung, Raumordnung					2,00	2,78		2,00	4,85			0,65		1,50				e)	**13,78**	
27	Immobilienwirtschaftsbetrieb			1,00		1,00	7,82	1,00	6,63	4,00	1,05	16,64	22,95		4,00	0,87	10,29		f)	**77,25**	
29	Zentrale Vergabestelle							1,00		1,64										**2,64**	**147,49**

Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Stellenübersicht II

OE Nr.	Organisationseinheit	AT I (15Ü)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	Bes. TV	Bem.	Su.	Su. f. Bereich
30	**Fachbereich - Soziales, Jugend, Gesundheit**									0,50										**0,50**	
32	Fachdienst - Soziales -						1,00	1,00	20,86	18,36		4,53	6,90		1,00					**53,65**	
33	Fachdienst - Jobcenter -					1,00	1,00	4,00	58,23	31,29		7,50	14,98							**118,00**	
34	Fachdienst - Jugendamt -			2,00	1,00			2,00	10,27	10,27		1,52	0,67		5,05				g)	**32,78**	
35	Fachdienst - Gesundheitsamt -			0,50	2,50			1,00		3,00		2,77	5,26		3,50				h)	**18,53**	
38	Kreisvolkshochschule		1,00		3,97		1,00		4,87	1,00		2,50	1,00		2,27				i)	**17,61**	
39	Kreismusikschule							1,00	11,33			0,77								**13,10**	**254,17**
	Personalüberlassung an A + B					1,00	1,00		7,81	1,00		5,00	25,32		31,00					**72,13**	**72,13**
	Altersteilzeit A + B												0,99		0,99				j)	**1,98**	**1,98**
	Altersteilzeit								3,50	4,00		2,24	5,01		1,73				j)	**16,48**	**16,48**
	Leerstellen								4,02	4,25		0,75	3,50						k)	**12,52**	**12,52**
	Summen:		**1,00**	**4,50**	**10,47**	**10,00**	**30,70**	**14,50**	**187,41**	**121,54**	**1,05**	**86,51**	**179,52**		**54,18**	**0,87**	**10,29**	**6,00**		**718,54**	**718,54**

Vermerke Tarifbeschäftigte :

a)	**Pers.-Rat**	kw nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen
b)	**Fachd. 16**	1,0 x Egr. 3 kw 2017; 0,2 x Egr. 5 kw 2017
c)	**Fachd. 19**	2,51 x Egr. 6 ku Egr. 5 nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
d)	**Fachd. 21**	0,50 x Egr. 8 ku Egr. 6 nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
e)	**Fachd. 26**	1,0 x Egr. 12 ku Egr. 11 bei Ausscheiden des Stelleninhabers; 0,5 x Egr. 8 ku Egr. 6 nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
f)	**Fachd. 27**	1,00 x Egr. 12 kw 2019; 1,00 x kw 2018; 1,00 x Egr. 11 kw 2020; 1,00 x Egr. 9 kw 2019; 1,05 x Egr. 7 ku in Egr. 5 nach Ausscheiden Stelleninhaber; 2,15 x Egr. 6 ku in Egr. 5 nach Ausscheiden Stelleninhaber
g)	**Fachd. 34**	0,5 x Egr. 8 Kw 2017
h)	**Fachd. 35**	0,50 x Egr. 13 kw 2018
i)	**Fachd. 38**	0,50 x Egr. 11 kw 2019
j)	**Altersteilz.**	Stellen für Bedienstete, die sich in 2016 in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden
k)	**Leerstellen**	Leerstellen für Beurlaubte (Elternzeit, Sonderurlaub) ohne Vergütung
		Die Entgeltgruppen 14, 9, 8, 6 und 5 enthalten diverse Ku - Vermerke nach Entgeltgruppe 13, 8, 6, 5 und 3 aufgrund der Übergangssystematik des TVöD

Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Stellenübersicht II

OE Nr.	Organisationseinheit			S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S10	S9	S 8	S 7	S 6			Bem.	Su.	Su. f. Bereich
10	**Fachbereich - Zentrale Dienste -**																				
19	Fachdienst - Schule, Kultur, Sport - (Schulen)										7,50									**7,50**	**7,50**
30	**Fachbereich - Soziales, Jugend, Gesundheit**																				
32	Fachdienst - Soziales -						1,00													**1,00**	
33	Fachdienst - Jobcenter -																				
34	Fachdienst - Jugendamt -				4,15		3,00	29,91		13,25	2,50									**52,81**	
35	Fachdienst - Gesundheitsamt -							3,25												**3,25**	**57,06**
	Altersteilzeit				0,84			1,00											h)	**1,84**	**1,84**
	Leerstellen									0,75									i)	**0,75**	**0,75**
	Summen:				**4,99**		**4,00**	**34,16**		**14,00**	**10,00**									**67,15**	**67,15**

Vermerke Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst:

j)	**Altersteilz.**	Stellen für Bedienstete, die sich in 2016 in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden
k)	**Leerstellen**	Leerstellen für Beurlaubte (Elternzeit, Sonderurlaub) ohne Vergütung

	Verw.führung	Fachbereich 1	Fachbereich 2	Fachbereich 3	Personalüberl., ATZ, Leerstellen	**Summe:**
Tarifbeschäftigte TVöD	11,11	202,66	147,49	254,17	103,11	**718,54**
Tarifbeschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst		7,50		57,06	2,59	**67,15**
Summe:	**11,11**	**210,16**	**147,49**	**311,23**	**105,70**	**785,69**

Investitionsprogramm / Investitionsförderprogramm von 2016 - 2019

Budget	Maßnahme	2016	2017	2018	2019
	investive Auszahlungen Finanzhaushalt:				
10	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	200		1.500	1.700
11	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	30.000	30.000	30.000	30.000
11	Software eGovernment	70.000	70.000	70.000	70.000
11	Softwarebeschaffung	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Softwareverteilung	50.000			
11	Beschaffung neue Antivirensoftware		70.000		
11	Server				25.000
11	Desktopvirtualisierung (neue Technologie)				30.000
11	Contentfilter				25.000
11	Spamschutz			16.000	
11	IT-Sicherheitssoftware	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Mailsystem	10.000			
11	Ersatzbeschaffung Netzwerkkomponenten	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Ersatzbeschaffung Hardware-Virtualisierungsserver				30.000
11	Ersatzbeschaffung Hardware-Virtualisierungsserver				18.000
11	Datensicherungssystem	30.000			
11	Hardwarebeschaffung	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Beschaffung Festplattenkapazitäten für Projekt Geschwindigkeitsüberwachung	5.000			
11	Beschaffung weiterer Festplattenkapazitäten	15.000			
11	Serverersatzbeschaffungen		100.000		
11	Ersatzbeschaffungen (3 Server, 2 Festplattenstapel)	65.000			
11	Serverersatzbeschaffungen (auch Festplatten)				80.000
11	Serverersatzbeschaffungen (auch Festplatten)			70.000	
11	Firewall			5.000	
12	EDV-Beschaffung	15.000	7.600	6.000	8.200
12	Beschaffung Maschinen Poststelle/Infothek	5.000			
12	KFZ-Beschaffung	14.000	10.000	15.000	
12	Zeiterfassungssystem	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Beschaffung Druckereimaschinen/Kopierer	4.000	20.000	2.000	2.000
13	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	4.300	1.000	4.300	1.000
14	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	5.700	600	13.300	1.200
15	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	1.800	1.000	1.500	600

Investitionsprogramm / Investitionsförderprogramm von 2016 - 2019

Budget	Maßnahme	2016	2017	2018	2019
	investive Auszahlungen Finanzhaushalt:				
16	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	40.700	6.600	21.900	26.500
16	Geräte ABC-Zug	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Ersatzbesch. Meßgerät VBG A3	10.000			
16	Ersatzbeschaffung ELW 2	365.000			
16	Führungsfahrzeug Kreisfeuerwehrbereitschaft	45.000			
16	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	7.500	7.500	7.500	7.500
16	Ersatzbesch. Waschmasch. F. Schutzbekl.	25.000			
16	Ersatzbesch. Trockenschrank	15.000			
16	Ersatzbesch. Stationäre Netzersatzanlage	60.000			
16	Beschaffung TS für SW	15.000			
16	Ersatzbeschaffung MTW	45.000			
16	Prüfwerkzeuge hydraulisches Rettungsgerät	10.000			
16	Atemschutzwerkstatt Abschnitt 2		60.000		
16	Schneeräumgerät		15.000		
16	Sanierung Hebebühne		60.000		
16	Ersatzbeschaffung 2 CSA-Anzüge			10.000	
16	Ersatzbeschaffung DAU-Technik			60.000	
16	Sanierung Bremsenprüfstand			80.000	
16	Beschaffung Fahrzeugtester				20.000
16	Beschaffung Fernmeldesystemtester				30.000
16	Verpflegungskomponente KFB				60.000
16	Ersatzbeschaffung OrgL-LNA Fahrzeug	40.000			
17	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	17.600	3.800	700	33.800
17	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Geschwindigkeitsmessung	94.000	50.000	50.000	50.000
19	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	12.200	4.100	9.300	2.200
19	Anschaffung EDV-Ausstattung f. Schulen	226.500	226.500	226.500	226.500
19	Erwerb v. bew. Sachen - Finanzplan	609.500	609.500	609.500	609.500
19	Beschaffung Tafelsystem für IGS Lengede für restliche Klassenräume	45.000			
19	Sanierung FUR IGS Lengede und GGI Ilsede	71.000			
19	Beschaffung Mobiliar und weiteres für IGS Lengede- Oberstufe	50.000			
19	Beschaffung Mobiliar und weiteres für IGS Edemissen	17.000			
19	Abluftanlage FUR Chemieunterricht IGS Lengede (Bodenstedter Weg)	25.000			
19	Abluftanlage FUR Chemieunterricht IGS Lengede -Oberstufe (Willi-Frohwein-Haus)	70.000			
19	Erstausstattung Unterrichtsmaterialien FUR Bio/Physik/Chemie IGS Lengede -Oberstufe	240.000			
19	BBS Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	150.000	150.000	150.000	150.000
19	Bildstelle Ilsede Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	15.000	15.000	15.000	15.000
19	Museum Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	7.600	7.600	7.600	7.600
19	Einrichtung Bauernhausmuseum Bortfeld	70.000			
19	Archiv Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Kreismedienzentrum Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	5.000	5.000	5.000	5.000
	Budget 1	**2.792.100**	**1.594.300**	**1.551.100**	**1.629.800**

Investitionsprogramm / Investitionsförderprogramm von 2016 - 2019

Budget	Maßnahme	2016	2017	2018	2019
	investive Auszahlungen Finanzhaushalt:				
20	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	700	700	700	700
20	Klimaschutzmaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000
21	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	700	1.600	9.500	3.900
21	Grunderwerb für Naturschutzzwecke	15.400	15.400	15.400	15.400
24	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	13.200	800	7.000	3.300
25	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	140.000	110.000	115.000	135.000
25	Grunderwerb allgemein	15.000	15.000	15.000	15.000
25	Baukosten allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000
25	Radweg K 5 Wendesse - Oehlheim		40.000		
25	K 6 OD Eddesse		550.000		
25	Radweg K 14 Wipshausen - B 214		40.000		300.000
25	K 18/20 OD Blumenhagen				1.200.000
25	Radweg K 23 Lafferde - B 1		60.000		
25	Radweg K 23 Münstedt - B 1		60.000		
25	K 25 OD Liedingen			80.000	
25	K 25 OD Lengede 1. Abschnitt	96.000	27.000		
25	K 25/45 Anteil Einmündung"Hinter der Kippe"		40.000		
25	K 26 OD Oberg 1. Abschn.	1.600.000			
25	Radweg K 27 Abzweig Gadenstedt - B 444			30.000	
25	Radweg K 27 Ölsburg - Abzweig Gadenstedt			185.000	
25	K 29 OD Gadenstedt				70.000
25	K 29 Adenstedt - Lauenth. Mühle			110.000	
25	K 29 Adenstedt - Kreisgrenze		160.000		
25	Radweg K 29 Gadenstedt - Lauenth. Mühle				30.000
25	Radweg K 31 Handorf - B 65/B 494			30.000	
25	K 34/35 Stedum - Bierbergen		2.400.000		
25	Radweg K 35 Bierbergen - Hohenhameln			455.000	
25	K 41 Hohenhameln - Ohlum (Sonderradweg)		200.000		
25	K 43 OD Eddesse			450.000	
25	Radweg K 45 Lengede - Vallstedt				70.000
25	K 46 OD Lengede			60.000	
25	K 46 OD Woltwiesche Ost				100.000
25	Radweg K 52 Denstorf - Sonnenberg			65.000	
25	K 52 OD Denstorf	70.000			600.000
25	K 53 Radweg Liedingen - Köchingen	70.000			450.000
25	K 57 OD Gr. Gleidingen	70.000			550.000
25	K 62 Meerdorf - K 20		800.000	1.200.000	
25	K 65 OD Harvesse				100.000
25	K 66 OD Neubrück		105.000		
25	Radweg K 67 Neubrück - Didderse				30.000
25	K 69 Ersebrücke			1.600.000	
25	K 69 OD Rüper	1.000.000			
25	K 71 Woltorf - Sierße	2.100.000			
25	K 71 Radweg Sierße - Bettmar			420.000	
25	K 72 OD Gr. Bülten			50.000	1.200.000
25	Erneuerung von Fußgänger – Lichtsignalanlagen nach Maßgabe des § 3 S. 1 Nr. 1 e) KInvFG	20.000			
26	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	3.800	4.600	2.600	6.000
27	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	150.000	100.000	100.000	100.000
27	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsprogramm (Energetische Sanierung)	700.000	700.000	700.000	
27	Neubau Kreishaus	3.058.000			
29	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	3.900	1.000	2.000	1.500

Investitionsprogramm / Investitionsförderprogramm von 2016 - 2019

Budget	Maßnahme	2016	2017	2018	2019
	investive Auszahlungen Finanzhaushalt:				
	Budget 2	**9.246.700**	**5.551.100**	**5.822.200**	**5.100.800**
30	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.			800	400
32	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	49.000	7.000	8.000	26.000
33	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	50.000	50.000	50.000	50.000
34	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	51.500	51.500	51.500	51.500
34	Investitionszuweisungen	86.400	86.400	86.400	86.400
35	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	17.000	4.000	9.000	3.000
38	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	38.000	38.000	38.000	38.000
39	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	14.600	14.600	14.600	14.600
	Budget 3	**306.500**	**251.500**	**258.300**	**269.900**
50	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	400	600	600	
52	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	3.200	1.100	3.800	1.600
53	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	1.500		1.800	
54	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.		700	1.800	
55	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	21.200	1.300	1.900	1.500
	Budget 5	**26.300**	**3.700**	**9.900**	**3.100**
80	Krankenhausumlage	1.718.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000
80	Beitrag KSBK	165.600	162.100	156.100	150.100
81	Investitionszuschüsse	68.700	58.000	54.400	48.600
81	Darlehen an Gemeinden	68.700	58.000	54.400	48.600
	Budget 8	**2.021.000**	**1.996.100**	**1.982.900**	**1.965.300**
	Ausgaben Gesamtbudget	**14.392.600**	**9.396.700**	**9.624.400**	**8.968.900**
	Versorgungsrücklage Budget 12	**75.800**	**80.300**	**80.300**	**80.300**
		14.468.400	**9.477.000**	**9.704.700**	**9.049.200**

Entwicklung der Kreisschulbaukasse

Beitrag pro Grundschüler für die IGS: 2006-2008 24 € (Gemeinden 8 €, Landkreis 16 €); ab 2009 40 € (Gemeinden 13,33 €, Landkreis 26,67 €) ab 2013 45 € (Gemeinden 15 €, Landkreis 30 €)

Einzahlungen in Euro	**Produktsachkonten**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Summe**
	Grundschüler	5517	5400	5200	5000	**2016-2019**
Beiträge von Gemeinden f. IGS	**24401000.6812200**	82.700	81.000	78.000	75.000	316.700
Beiträge vom Landkreis f. IGS	**24401000.6791004**	165.500	162.000	156.000	150.000	633.500
Darlehensrückflüsse von Gemeinden	**24401000.6882300**	132.000	115.900	108.700	97.000	453.600
Darlehensrückflüsse vom Landkreis	**24401000.6882300**	5.200	0	0	0	5.200
Summe Einzahlungen		**385.400**	**358.900**	**342.700**	**322.000**	**1.409.000**

Auszahlungen in Euro	**Produktsachkonten**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Summe**
						2016-2019
Darlehen an Gemeinden	**24401000.7882300**	68.700	58.000	54.400	48.600	229.700
Darlehen an Landkreis	**24401000.7882300**	0	0	0	0	0
Zuschüsse an Gemeinden	**24401000.7812200**	68.700	58.000	54.400	48.600	229.700
Zuschüsse an Landkreis	**24401000.7791004**	0	0	0	0	0
Zuschüsse IGS*	**24401000.7791004**	247.900	242.600	233.700	224.700	948.900
Summe Auszahlungen		**385.300**	**358.600**	**342.500**	**321.900**	**1.408.300**

Landkreis Peine

Der Landrat

Beteiligungsbericht des Landkreises Peine zum Haushaltsplan 2016

Stand: 31.12.2014

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines
1.1 Rechtliche Grundlagen
1.2 Beteiligungen im Überblick

2. Eigengesellschaften und Beteiligungen im Einzelnen
2.1 Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe AöR
2.2 Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH
2.3 Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft mbH
2.4 E.ON Avacon AG
2.5 Allianz für die Region GmbH

Nachrichtlich:
2.6 Peiner Entsorgungsgesellschaft mbH
2.7 Wito consulting gmbH

Wesentliche Mitgliedschaften nachrichtlich:
2.8 Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover
2.7 Metropolregion-Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg

Anmerkung: für die Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH und die Peiner Entsorgungsgesellschaft mbH liegen die Jahresabschlüsse für 2014 bisher nicht vor. Bei beiden Gesellschaften wird der Stand 31.12.2013 dargestellt.

1.1. Rechtliche Grundlagen

Laut § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (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. Die Einsicht in diesen Bericht ist jedermann gestattet. Auf die Möglichkeit dazu ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.

Durch § 151 NKomVG i.V.m. §§ 136 ff. NKomVG ist vorgeschrieben, unter welchen Voraussetzungen sich ein Landkreis wirtschaftlich betätigen darf.

Gemäß § 136 Abs. 1 NKomVG dürfen Unternehmen von einem Landkreis nur errichtet, übernommen oder wesentlich erweitert werden, wenn und soweit

- 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.

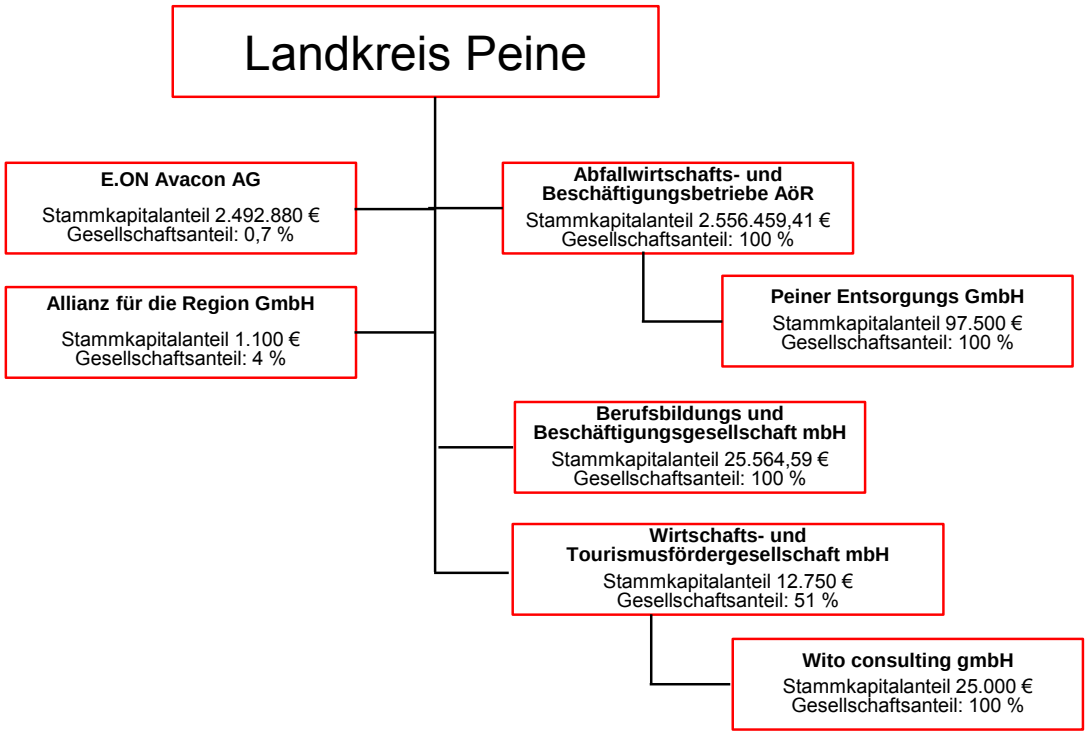
Zu den von diesen Vorschriften erfassten Unternehmen gehören lt. § 136 Abs. 3 NKomVG insbesondere nicht

- solche Einrichtungen, zu denen der Landkreis gesetzlich verpflichtet ist,
- Einrichtungen des Unterrichts-, Erziehungs- und Bildungswesens, des Sports und der Erholung, des Gesundheits- und Sozialwesens, des Umweltschutzes sowie solche ähnlicher Art,
- Einrichtungen, die als Hilfsbetriebe ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs des Landkreises dienen.

An die Gründung und an die Beteiligung von Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts werden durch § 137 Abs. 1 NKomVG weitere Voraussetzungen geknüpft. 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.

1.2 Beteiligungen im Überblick



Beteiligung	Stammkapital	Anteil LK	Prozentsatz
E.ON Avacon AG entspricht	357.615.620 € 144.783.652 Stückaktien	2.492.880 € 1.246.440 Stückaktien	0,7 %
Allianz für die Region GmbH	27.600 €	1.100 €	4,0 %
Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe AöR	2.556.459,41 €	2.556.459,41 €	100,0 %
Berufsbildungs- und Beschäftigunggesellschaft mbH	25.564,59 €	25.564,59 €	100,0 %
Wirtschafts- und Tourismus-fördergesellschaft mbH	25.000 €	12.750 €	51,0 %

2. Eigengesellschaften und Beteiligungen im Einzelnen

2.1 Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe LK Peine - Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts -

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:

a) Als Vorstand ist bestellt:

Herr Olaf Eckardt

b) Mitglieder des Verwaltungsrates

Herr Franz Einhaus (Vorsitzender, Landrat)
Herr Günter Hesse (Kreistagsabgeordneter)
Herr Matthias Möhle (Kreistagsabgeordneter)
Herr Siegfried Konrad (Kreistagsabgeordneter)
Herr Jürgen Streichert (Kreistagsabgeordneter)
Herr Friedhelm Borsum (Kreistagsabgeordneter)
Frau Silke Weyberg (Kreistagsabgeordnete)
Herr Alfred Hustedt (Kreistagsabgeordneter)
Herr Max Rother (Kreistagsabgeordneter, Grundmandat, ohne Stimmrecht)
Herr Uwe Wendt (Arbeitnehmervertreter)

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.

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:

Die Umsatzerlöse von A+B im Geschäftsjahr 2014 betrugen 14.372 T€ (2013: 13.710 T€). Sie setzen sich zusammen aus Benutzungsgebühren in Höhe von 11.990 T€ (Vorjahr 11.732 T€) sowie sonstigen Umsatzerlösen in Höhe von 2.382 T€ (Vorjahr 1.978 T€). Dies erklärt sich damit, dass die Anzahl der Entleerungen im Bioabfallbereich gestiegen ist. Ebenso die Anzahl der Behälter. Die sonstigen Umsatzerlöse enthalten vor allem die Erlöse aus der Altpapiervermarktung, die mit 1.039 T€ um 37 T€ gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken sind, sowie aus der Wertstoffsammlung mit 469 T€ (Vorjahr 475 T€).

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen fällt von 2013 nach 2014 eine deutliche Reduzierung um 729 T€ auf 681 T€ auf. Diese Reduzierung ist überwiegend Ausfluss der Schadenersatzleistungen als Folge eines Brandfalles. Aufgrund des Brandereignisses an der Müllumschlagstation musste im Vorjahr eine Teilwertabschreibung vorgenommen werden sodass es einen Abgang im Anlagevermögen in Höhe von 570 T€ gab.

Im Jahr 2014 schließen die A+B Landkreis Peine mit einem Gewinn von 19 T€ ab (2013: Verlust 550 T€). Der geplante Jahresfehlbetrag lag bei 253 T€. Die betrieblichen Erträge verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 67 T€ auf 15.503 T€. Auch die Aufwendungen reduzierten sich um 552 T€ auf 14.821 T€. Es gab jedoch beim Personalaufwand einen Anstieg um 156 T€ auf 1.317 T€. Ursächlich dafür ist die Personalintensität der Abfall- und Wertstoffeinsammlung. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang sind der Rückgang von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 1.176 T€ auf 5.652 T€ sowie von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 462 T€ auf 561 T€. Bei ersterer resultiert der Abbau aus planmäßigen Tilgungen.

Das Eigenkapital hat sich um 18 T€ auf 2.636 T€ verringert. Dies ist vor allem darin begründet, dass sich das Anlagevermögen um rund 435 T€ auf 8.436 T€ reduziert hat. Teile des Eigenkapitals wurden aufgrund der negativen Geschäftsergebnisse der PEG in den vergangenen Jahren aufgebraucht. Den Abschreibungen in Höhe von 1.317 T€ stehen geringere Investitionen in Höhe von 543 T€ gegenüber. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit liegen um fast 381 T€ über dem Wert aus 2013.

Mit Wirkung vom 01.01.14 wurden die Anteile der PEG von der BBg für 125 T€ erworben. Gleichzeitig wurden die Anteile an der BBg an den Landkreis Peine für 25.000 T€ veräußert. Damit erhöhen sich die Finanzanlagen (Anteile an verbundenen Unternehmen) um 99 T€ auf 125 T€.

Dem Lagebericht ist zu entnehmen, dass die Menge der zu entsorgenden Abfälle über die Abfallbehälter unkalkulierbar und somit risikobehaftet bleibt. Der Trend zu kleineren Behältergrößen bleibt ungebrochen. Das durch den Landkreis Peine eingeführte Ident-System verstärkt dieses Kundenverhalten.

Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG:

Der Anstaltszweck rechtfertigt die wirtschaftliche Betätigung, die nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und zum voraussichtlichen Bedarf steht. Der Zweck kann nicht besser und wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt werden.

Bilanzdaten:

Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva	**31.12.2014** €	**31.12.2013** €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	104.932,39	79.085,39
II. Sachanlagen	8.435.610,36	8.870.327,31
III. Finanzanlagen	125.000,00	125.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	57.163,31	61.918,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.492.987,20	5.142.030,20
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	302.178,75	226.614,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten	45.260,97	36.463,67
	12.563.132,98	**14.442.003,98**

Passiva	**31.12.2014** €	**31.12.2013** €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	2.556.459,41	2.556.459,41
II. Kapitalrücklage	60.545,61	60.545,61
III. Gewinnvortrag	792,20	586.167,27
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	18.867,93	-549.584,64
B. Zuschüsse Dritter	0,00	39.900,93
C. Rückstellungen	3.665.407,55	3.850.330,41
D. Verbindlichkeiten	6.261.060,28	7.898.184,99
	12.563.132,98	**14.442.003,98**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2014:

		31.12.2014 €	31.12.2013 €
1.	Umsatzerlöse	14.372.259,41	13.709.784,35
2.	Sonstige betriebliche Erträge	680.650,74	1.410.272,41
3.	Materialaufwand	10.677.163,45	10.194.214,08
4.	Personalaufwand	1.316.874,73	1.160.911,05
5.	Abschreibungen	968.297,63	940.082,22
6.	Aufwendungen für Deponienachsorge	0,00	500.000,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.833.360,48	2.554.451,41
8.	Zinserträge	39.621,01	54.091,39
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	252.349,34	350.150,30
10.	Ergebnisse der gewöhnlichen Betriebstätigkeit	44.485,53	-525.660,91
11.	Sonstige Steuern	25.617,60	23.923,73
12.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**18.867,93**	**-549.584,64**

Lagebericht (Auszug):

Durch die Regelungen des Kreislaufwirtschaftsrechtes können gewerbliche Sammlungen nicht wirksam unterbunden werden. Insbesondere bei der Wertstofferfassung wirken sich diese wirtschaftsfreundlichen Regelungen kritisch für A+B aus. Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Verfassung von A+B ist es kaum darstellbar, betriebswirtschaftlich durchgreifende Gegenstrategien zu entwickeln. Ein weiteres Risiko kann durch ein Wertstoffgesetz des Bundes entstehen. Die bisher bekannten Regelungsinhalte lassen auf eine vollständige Privatisierung des Stoffstromes der stoffgleichen Nichtverpackungen schließen.

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.

Während die Entleerungszahlen im Restabfall stagnieren, sind die Entleerungen im Bioabfall deutlich gestiegen.

2.2 Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft LK Peine mbH

Stammkapital: 25.564,59 €

Beteiligungsverhältnisse: 100 % A+B

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:

a) Als Geschäftsführer sind bestellt:

Herr Olaf Eckardt und Herr Mike Maczollek (seit 28.02.2008)

b) Mitglieder des Aufsichtsrates

Herr Matthias Möhle (Kreistagsabgeordneter, Vorsitzender)
Herr Michael Kramer (Kreistagsabgeordneter, stellv. Vorsitzender)
Herr Franz Einhaus (Landrat)
Herr Manfred Michael (Kreistagsabgeordneter)
Herr Siegfried Konrad (Kreistagsabgeordneter)
Herr Alfred Hustedt (Kreistagsabgeordneter)
Frau Doris Meyermann (Kreistagsabgeordnete)
Frau Silke Weyberg (Kreistagsabgeordnete)
Herr Andreas Salzmann (Arbeitnehmervertreter)

Interessenwahrung:

Die Interessenwahrung des Landkreises Peine ist durch die Besetzung des Aufsichtsrates gewährleistet.

Beteiligungen des Unternehmens:

Die BBg war bis 31.12.2013 alleinige Gesellschafterin der Peiner Entsorgungsgesellschaft mbH, deren Stammkapital 97.500 € beträgt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Als Träger arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen bietet die BBg wie beschrieben vor allem Qualifizierungs- und Beschäftigungsstellen im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten nach der Systematik des SGB II an. Alle möglichen Varianten von der sozialversicherungspflichtigen Entgeltvariante bis zur Mehraufwandsentschädigung werden dabei genutzt.

In 2013 konnten insgesamt 40 Bürgerarbeitsplätze mit 79 Bürgerarbeitern besetzt werden. In der Qualifizierungs- und Beschäftigungswerkstatt wurden 139 Maßnahmen-Teilnehmerplätze vorgehalten, die von 379 Teilnehmerinnen undTeilnehmern genutzt wurden.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs:

Unter Einbeziehung der Restkostenerstattung des Landkreises für das Vorjahr schließt das Geschäftsjahr 2013 der BBg mit einer Gesamtleistung von rund 3,1 Mio. € (Vorjahr 2,9 Mio. €) und hat sich damit im Vergleich zu 2012 um 200 T€ vergrößert.

Die als Zweckbetrieb „Regiopolis-Peine“ geführten EDV-Dienstleistungen gegenüber öffentlichen Stellen und Einrichtungen, insbesondere der vom Landkreis Peine getragenen Schulen, haben mit 79 T€ (Vorjahr 87 T€) zum Umsatzergebnis beigetragen.

Die Personalaufwendungen haben sich um 80 T€ auf nunmehr 2.478 T€ weiter verringert. Die Materialaufwendungen sind auf 249 T€ (Vorjahr 164 T€) gestiegen. Gegenläufig verringerten sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 145 T€ auf 569 T€. Die üblichen Abschreibungen liegen bei rund 35 T€. Darüber hinaus fiel aufgrund des in 2014 erfolgten Verkaufs der Anteile an der Peiner Entsorgungsgesellschaft mbH, Peine, eine einmalige Abschreibung von 555 T€ auf den Beteiligungsansatz an.

Der im Geschäftsjahr 2013 erzielte Jahresfehlbetrag von 819 T€ (Vorjahr Jahresfehlbetrag: 316 T€) ist entscheidend durch die Abschreibung auf den Beteiligungsansatz der PEG beeinflusst. Um diesen Betrag bereinigt liegt der operative Verlust bei 256 T€ und somit im Bereich der Zielgröße.

Weitere personelle und sächliche Einsparungen und die Wahrnehmung von Synergien in der Zusammenarbeit mit der Mutteranstalt A+B können nur noch im beschränkten Rahmen erreicht werden. Die BBg wirtschaftet auch jetzt noch in hohem Maße von der Substanz. Dabei gilt wie in den vergangenen Lageberichten zu 2009 bis 2012 die Feststellung, dass eine solche Situation immer endlich ist. Das Ende der Finanzierungsoption wurde bereits im Geschäftsjahr 2012 erreicht.

Die Investitionen von 9 T€ in Sachanlagen (Vorjahr: 24 T€ in immaterielle Vermögensgegenstände) konnten aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Die Eigenkapitalquote an der um 496 T€ niedrigeren Bilanzsumme verringerte sich um 16,0 %-Punkte auf 64,0 % Die Fremdverschuldung durch das bestehende Darlehen bei einem Kreditinstitut wurde planmäßig um 10 T€ abgebaut. Das Anlagevermögen ist durch Eigenkapital und langfristige Darlehen zu 268,1 % gedeckt. Die Zahlungsfähigkeit war während des Berichtsjahres und danach jederzeit gegeben.

Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG:

Der Unternehmenszweck rechtfertigt die wirtschaftliche Betätigung, die nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu seiner Leistungsfähigkeit und zum voraussichtlichen Bedarf steht.

Bilanzdaten:

Bilanz zum 31.12.2013 (Der Jahresabschluss für 2014 wurde bisher nicht erstellt).

Aktiva	**31.12.2013** €	**31.12.2012** €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.687,00	7.426,00
II. Sachanlagen	545.238,99	566.708,99
III. Finanzanlagen	125.000	679.990,67
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	14.010,26	13.000,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.329.004,75	1.438.060,39
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	628.374,36	436.317,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	2.645.315,36	**3.141.503,82**

Passiva	**31.12.2013** €	**31.12.2012** €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnrücklagen	2.223.687,60	2.223.687,60
III. Gewinnvortrag	263.913,56	579.936,30
IV Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-819.493,85	-316.022,74
B. Rückstellungen	155.467,51	115.520,00
C. Verbindlichkeiten	761.292,07	477.815,83
D. Rechnungsabgrenzungsposten	34.883,88	35.002,24
	2.645.315,36	**3.141.503,82**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2013:

		31.12.2013 €	31.12.2012 €
1.	Umsatzerlöse	562.882,18	787.340,47
2.	Zuschüsse	2.041.140,68	2.066.579,52
3.	Sonstige betriebliche Erträge	496.250,15	88.758,71
4.	Materialaufwand	249.145,14	164.088,86
5.	Personalaufwand	2.477.973,43	2.558.397,24
6.	Abschreibungen	34.161,50	41.748,70
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	568.992,27	713.899,68
8.	Zinserträge	18.004,12	62.093,08
9.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	554.990,67	0,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.207,16	7.537,33
11.	Ergebnisse der gewöhnlichen Betriebstätigkeit	-810.193,04	-480.900,03
12.	Steuern von Einkommen und Ertrag	-661,16	-23.311,73
13.	Sonstige Steuern	9.961,97	-141.565,56
14.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**-819.493,85**	**-316.022,74**

Lagebericht:

Die Aufgabenstellung der BBg orientiert sich an dem im Gesellschaftsvertrag des Unternehmens definierten Auftrag der Schaffung von Qualifizierungs- und Arbeitsgelegenheiten für (langzeit-) arbeitslose Personen aus dem Landkreis Peine. Diesem Auftrag kommt die BBg durch das Vorhalten verschiedenster arbeitsmarktlicher Instrumente nach. Die Angebotspalette reicht von der Organisation und Betreuung von sogenannten "1€-Jobs" (MAE), sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen, Bürgerarbeit, Qualifizierungs- und Trainingsmaßnahmen bis zur Organisation von Beratungseinrichtungen wie dem Pro-Activ-Center, dem Talentscout und dem Ausbildungsverbundsystem.

Thematisch befasst sich die BBg mit abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen wie der Betreuung von Wertstoffhöfen, der Haushaltsentrümpelung, der zusätzlichen Gestaltung kommunaler Grünanlagen, zusätzlicher Hilfestellung an Schulen, der Unterstützung und Aufrechterhaltung schulischer EDV-Angebote sowie der Digitalisierung von Leitungsplänen. Diese Themen untergliedern sich wiederum in konkrete Projekte wie der Mitarbeit an einen Sozialen Kaufhaus, dem Recyceln und Wiedernutzbarmachen von E-Schrott bis hin zur Abgabe von Spielzeugen und Büchern und einiges mehr.

Mitarbeiter und Geschäftsleitung haben dabei den schwierigen Spagat zu absolvieren den bunten Strauß an Arbeitsfeldern wirksam und effizient mit Blick auf die soziale Aufgabenstellung zu bündeln; eine angesichts schwindender öffentlicher Mittel im Bereich Arbeitsmarktmaßnahmen immer schwerer werdende Leistung. Dabei ist es der BBg aber auch in 2013 erfolgreich gelungen, die arbeitsmarktlichen Aufgaben zu lösen und darüber hinaus die AZAV-Zertifizierung zu erlangen.

Prägend für den wirtschaftlichen Geschäftsverlauf der BBg ist die im Verlaufe eines Geschäftsjahres gegebene Verfügbarkeit von arbeitsmarktlichen Fördermitteln einerseits und die Erlössituation der wirtschaftlichen Tätigkeitsfelder der BBg andererseits. Aus dem Wechselspiel dieser Finanzierungsformen ergibt sich der Umfang der Umsetzung der satzungsgemäßen Aufgabenstellung des Unternehmens, möglichst viel Beschäftigungs-/Qualifizierungsgelegenheiten zu schaffen.

Dabei gilt es festzustellen: Zweck des Unternehmens ist nicht die wirtschaftliche Gewinnoptimierung oder die kontinuierliche Steigerung eines Unternehmensgewinns. Das Unternehmen benötigt wirtschaftliche Erlöse durch unternehmerische Tätigkeit allein dazu, um öffentlich bereitgestellte Arbeitsmarktmittel kostendeckend aufzustocken und damit einer möglichst effizienten Nutzung für den Landkreis Peine zuzuführen. Es ist gerade diese Unternehmensstrategie, welche die steuerrechtliche Gemeinnützigkeit der BBg ermöglicht und sichert.

2.3 Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft mbH

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: Landkreis Peine (51%), Stadt Peine (14%) und die Gemeinden Edemissen, Hohenhameln, Ilsede, Lahstedt, Lengede, Vechelde und Wendeburg mit jeweils 5 %.

Besetzung der Organe:

a) Als Geschäftsführer sind bestellt:

Herr Gunter Eckhardt

b) Mitglieder des Aufsichtsrates

Herr Franz Einhaus (Landrat)
Herr Henning Heiß (Erster Kreisrat Landkreis Peine)
Herr Frank Bertram (Bürgermeister Gemeinde Edemissen)
Herr Lutz Erwig (Bürgermeister Gemeinde Hohenhameln)
Herr Wilfried Brandes (Bürgermeister Gemeinde Ilsede)
Herr Klaus-Dieter Grimm (Bürgermeister Gemeinde Lahstedt)
Herr Hans-Hermann Baas (Bürgermeister Gemeinde Lengede)
Herr Michael Kessler (Bürgermeister Stadt Peine)
Herr Hartmut Marotz (Bürgermeister Gemeinde Vechelde)
Herr Gerd Albrecht (Bürgermeister Gemeinde Wendeburg)

Herr Jürgen Hösel (Vorstandsvorsitzende Kreissparkasse Peine)
Herr Heiko Sachtleben (Kreistagsabgeordneter)
Herr Stephan Nitsch (Kreistagsabgeordneter)

Interessenwahrung:

Die Interessenwahrung des Landkreises Peine ist durch die Besetzung des Aufsichtsrates gewährleistet. Der Landkreis Peine wird in der Gesellschafterversammlung von Herrn Landrat Einhaus vertreten.

Beteiligungen des Unternehmens:

Zum 05.12.2008 hat die wito gmbh die "wito consulting gmbh" mit einem gezeichneten Kapital von 25.000 € gegründet und sämtliche Anteile übernommen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die formulierten Aufgaben werden erfolgreich umgesetzt.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs:

Das Unternehmen erwirtschaftete 2014 eine ausgeglichene Bilanz in Höhe von 521.053,31 € (Vorjahr ca. 519.000 €).

Die wito verfügt über keinen ausreichenden Cashflow (-147.000 €) aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Dies bedeutet eine bedeutsame Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr. Der Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit betrug 209.000 €. Auch das Jahresergebnis fällt im Gegensatz zum Vorjahr (6.000 € Überschuss) mit ca. 8.000 € negativ aus. Der Fehlbetrag soll gemäß Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Rücklagen sind zwar vorhanden, werden aber voraussichtlich im Jahre 2017 aufgezehrt sein, wenn keine Maßnahmen getroffen werden, die die Einnahmesituation deutlich verbessern. Schulden oder Kreditverbindlichkeiten liegen nicht vor.

Die Prüfer attestieren die Ertragslage der wito als nicht zufriedenstellend.

Für 2015 wird laut Wirtschaftsplan ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG:

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. Der Zweck kann nicht besser und wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt werden.

Bilanzdaten:

Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva	**31.12.2014** €	**31.12.2013** €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.608,00	1.065,00
II. Sachanlagen	83.076,00	40.373,00
III. Finanzanlagen	25.327,80	25.327,80
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	12.252,63	12.323,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	268.421,17	104.640,04
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	124.472,52	330.658,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.895,19	5.091,09
	521.053,31	**519.479,71**

Passiva	**31.12.2014** €	**31.12.2013** €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	20.815,99	14.850,79
III Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-8.456,08	5.965,20
B. Rückstellungen	40.700	31.500,00
C. Verbindlichkeiten	395.765,77	396.761,08
D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		45.202,45
	521.053,31	**519.479,71**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2014:

		31.12.2014 €	31.12.2013 €
1.	Umsatzerlöse	1,474,866,95	1.508.749,33
2.	Sonstige betriebliche Erträge	29.592,14	21.136,70
3.	Materialaufwand	291.472,81	329.377,93
4.	Personalaufwand	763.781,91	735.787,35
5.	Abschreibungen	16.351,46	16.422,74
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	441.677,68	444.259,45
7.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	3.304,85
8.	Sonstige Zinsen	686,16	807,79
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13,17	0,00
10.	Ergebnisse der gewöhnlichen Betriebstätigkeit	-8.169,78	8.151,20
11.	Steuern von Einkommen und Ertrag	-638,10	1.160,00
12.	Sonstige Steuern	924,40	1.026,00
13.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**-8.456,08**	**5.965,20**

Lagebericht (Auszug):

Das Jahr 2014 war das 12. Geschäftsjahr der wito gmbh. Die einzelnen Geschäftsbereiche entwickelten sich inhaltlich positiv. Die intensive Begleitung und Beratung von Unternehmen aller Branchen nahmen an Quantität wie an Qualität deutlich zu.

Die Erkenntnisse der letzten Jahre, dass kleinere Unternehmen (incl. Handwerk und Dienstleister) direkte und konkrete Hilfestellungen zur Verbesserung ihrer Geschäftsprozesse benötigen, haben sich bestätigt. Themen rund um den facettenreichen Komplex „Personal“ werden immer virulenter im Unternehmensalltag. Strategie und Vertrieb, aber insbesondere auch betriebswirtschaftliche Themen gewannen im Beratungsalltag an Bedeutung – die Optimierungspotenziale sind auch hier erheblich.

Inzwischen im 6. Jahr wurde die Eventlocation „Gebläsehalle“ vermarktet – und das mit großem Erfolg. Zwar fehlten im Jahr 2014 die großen und vor allem finanziell interessanten Events großer (Automobil-)Unternehmen, dafür stieg die Zahl der kleineren geschlossenen Veranstaltungen für Geschäftskunden und den Privatbereich. Außerdem konnten externe Veranstalter für Märkte unterschiedlichster Art gewonnen werden, sodass auch hier 2015 folgende zusätzliche Events zu erwarten sind.

Der Schüleraustausch im Rahmen der Partnerschaft des Landkreises Peine mit der chinesischen Großstadt Nanchang entwickelte sich weiterhin positiv und die Zusammenarbeit mit den Kollegen aus den Peiner Gymnasien sowie denen aus Nanchang

hat inzwischen einen nachhaltigen Charakter, der auch auf andere Projekte ausstrahlt. Erste Schritte, mit dem Gymnasium in Heinola einen partnerschaftlichen Austausch einzurichten, dürften von Erfolg gekrönt sein – ein Förderantrag wurde bei der EU gestellt.

Die für den Eixer See erzielte gastronomische Lösung hinsichtlich der Gaststätte dagegen erwies sich nicht als nachhaltig. Das Angebot vor Ort war größtenteils absolut inakzeptabel. Die Brain GmbH kündigte konsequenter Weise den Pachtvertrag. Eine neue Pächterin konnte jedoch gefunden werden und eine Neueröffnung ist für Mai 2015 vorgesehen.

Zuschüsse und Einnahmen aus Sponsorengeldern bildeten die finanzielle Basis der wito gmbh. Mit der Übernahme der Vermarktung der Gebläsehalle sowie weiterer Aufgaben wuchsen die Umsätze in den letzten Jahren erheblich. Die Einnahmen aus EU-Projekten verbunden mit Erstattungen von Verwaltungs- und Overheadkosten ergänzten die Finanzausstattung der Gesellschaft in 2014. Das Projekt Innovations-Coach, das mit Hilfe der wito consulting gmbH umgesetzt wird, war trotz EU-Mitteln und Einnahmen aus Beratungsleistungen nicht durchfinanziert. Personelle Wechsel und damit verbunden eine zeitweise Doppelbesetzung einer Planstelle erhöhten die Kosten, sodass die wito consulting einen negativen Deckungsbeitrag erzielte. In anderen Arbeitsbereichen der wito gmbh, in denen es möglich war, Deckungsbeiträge zu erzielen, wurde dies erfolgreich praktiziert. Gesamt betrachtet jedoch, decken die Erträge aus dem operativen Geschäft plus reguläre Zuschüsse nicht den Aufwand.

2.4 E.ON Avacon AG

Stammkapital: 357.615.620 €

Beteiligungsverhältnisse: 0,7 % 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, Wasser, Dampf und Wärme, zur Abwasserbehandlung und -entsorgung sowie von Entsorgungsanlagen, der An- und Verkauf von elektrischer Energie, Gas 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.

Gesellschafter:

Der Landkreis Peine hält 2.492.880 € am Stammkapital. Dies entspricht 1.246.440 Stückaktien.

Besetzung der Organe:

a) Der Vorstand besteht aus Herrn Michael Söhlke, Herrn Frank Aigner, Herrn Matthias Herzog und Herrn Dr. Stephan Tenge.

Mitglieder des Aufsichtsrats sind:

Herr Dr. Thomas König (Aufsichtsratsvorsitzender), Herr Jens Wilker, Herr Ulrich Mädge, Herr Detlef Ahting, Herr Detlef Beier, Herr Cord Bockhop, Herr Uwe Bornholdt, Herr Bernd Dubberstein, Herr Lutz Helmeke, Herr Dr. Friedrich Janssen, Herr Dr. Bernd Kregel, Herr Joachim Lücke, Herr Dr. Ingo Luge, Herr Dirk-Ulrich Mende, Herr Torsten Meyer, Herr Friedrich Nothhelfer, Herr Udo Philipps, Herr Jan Rücker, Frau Franka Simon-Host, Frau Christiana Steinbrügge und Frau Melina Wulf.

Interessenwahrung:

Der Landkreis Peine wird in der Hauptversammlung und im Beirat von Herrn Landrat Einhaus vertreten.

Beteiligungen des Unternehmens:

Die E.ON Avacon AG ist an insgesamt 51 Unternehmen beteiligt, die sich im Einzelnen aus den Informationen über das Geschäftsjahr 2014 ergeben, darunter mit Anteilen von 1.000.000 € oder mehr auf das Grund-/Stamm- oder Kommanditkapital bei:

	Anteil %	Stammkapital T€
Avacon Natur GmbH, Sarstedt	100,00	2.000
Celle-Uelzen Netz GmbH, Celle	2,56	24.968
E.ON Kundenservice GmbH, Landshut	16,58	4.472
Energiewerke Isernhagen GmbH, Isernhagen	49,00	2.200
GasLINE Telekommunikationsnetzges. dt. Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG, Straelen	5,00	41.000
HSN Magdeburg GmbH, Magdeburg	74,90	1.000
LandE GmbH, Wolfsburg-Fallersleben	69,57	20.130
Lüneburger Wohnungsbau GmbH, Lüneburg	3,05	12.000
Purena GmbH. Wolfenbüttel	94,47	22.877
Stadtnetze Neustadt a. Rbge. GmbH & Co. KG, Neustadt a. Rbge.	24,90	4.100
Stadtwerke Blankenburg GmbH, Blankenburg (Harz)	30,00	1.540
Stadtwerke Burgdorf GmbH, Burgdorf	49,00	3.000
Stadtwerke Garbsen GmbH, Garbsen	24,90	17.800
Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH, Wolfenbüttel	26,00	8.200
Stadtwerke Wolmirstedt GmbH, Wolmirstedt	49,40	2.500
Stadtwerke Wunstorf GmbH und Co. KG, Wunstorf	15,00	2.000
Überlandwerk Leinetal GmbH, Gronau	48,00	2.560
WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG, Salzgitter	50,22	18.189

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:

Die Umsatzerlöse der E.ON Avacon AG erhöhten sich im Geschäftsjahr 2014 auf 2.586.355 T€ (2013: 1.621.873 T€). Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit stieg auf 418.449 T€. (2013: 280.486 T€). Der Bilanzgewinn betrug 196.650 T€ (2013: 114.100 T€). Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, aus dem Bilanzgewinn von 196,6 Mio €. einen Betrag von € 110,6 Mio €. auszuschütten, einen weiteren Betrag von € 85,1 Mio. in die Gewinnrücklagen einzustellen und den verbleibenden Betrag in Höhe € 0,9 Mio. € auf neue Rechnung vorzutragen.

Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG:

Der Unternehmenszweck rechtfertigt die wirtschaftliche Betätigung des Landkreises Peine, die nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu seiner Leis-

tungsfähigkeit und zum voraussichtlichen Bedarf steht. Der Zweck kann nicht besser und wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt werden.

Bilanzdaten:

Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva	**31.12.2014** T€	**31.12.2013** T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.928	4.176
II. Sachanlagen	1.195.925	906.588
III. Finanzanlagen	500.738	596.224
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	15.212	15.066
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	402.822	475.582
III. Wertpapiere	0	4
IV. Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	19	787
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.421	4.095
D. Sonderverlustkonto (Rückstellungen)	1.676	1.684
E. Unterschied Vermögensrechnung	27.049	15.266
	2.150.790	**2.019.472**

Passiva	**31.12.2014** T€	**31.12.2013** T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	357.616	295.743
II. Eigene Anteile	-2.917	-9.550
	354.699	286.193
III Kapitalrücklage	311.632	268.504
IV.Gewinnrücklagen	206.421	467.025
V. Bilanzgewinn	196.650	114.100
B. Investitionszuschüsse	17.617	16.185
C. Ertragszuschüsse	241.561	212.951
D. Rückstellungen	706.313	543.035
E. Verbindlichkeiten	112.782	111.479
F. Rechnungsabgrenzungsposten	3.115	0
	2.150.790	**2.019.472**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2014:

		31.12.2014 T€	31.12.2013 T€
1.	Umsatzerlöse	2.586.355	1.621.873
2.	Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen	-2.226	3.459
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	17.322	12.402
4.	Sonstige betriebliche Erträge	164.198	140.685
5.	Materialaufwand	1.875.388	1.050.062
6.	Personalaufwand	153.885	151.658
7.	Abschreibungen	91.767	78.178
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	248.814	216.388
9.	Finanzergebnis	22.654	-21.287
10.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	418.449	280.846
11.	Steuern von Einkommen und Ertrag	33.114	63.746
13.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**385.335**	**197.100**

2.5 Allianz für die Region GmbH

Stammkapital: 27.600 €

Beteiligungsverhältnisse: 4 % Landkreis Peine

Handelsregister: Amtsgericht Braunschweig, HRB 9371

Gründungsjahr: 2005 (Umfirmierung)

Gegenstand des Unternehmens:

Die Gesellschaft ist in der Umsetzung des regionalen Wachstumskonzeptes und hier vor allem in den Bereichen Projektmanagement und Querschnittsthemen sowie Forschungs- und Wissensmanagement und Kommunikation tätig. Aufgabe der Gesellschaft ist es, durch geeignete Maßnahmen in den Bereichen Energie, Freizeit, Gesundheit, Automobilwirtschaft und -forschung/Verkehr und Wirtschaftsförderung und Ansiedlung die regionale Wirtschaft zu stärken und in der Region Braunschweig bestehende Arbeitsplätze zu sichern, neue Beschäftigung aufzubauen und die Lebensqualität dieser Region nachhaltig weiter zu stärken. Dies wird mit ca. 80 Projekten und Programmen abgebildet.

Gesellschafter:

Gesellschafter der Projekt Region Braunschweig GmbH sind: Wolfsburg AG (9 %), VW Financial Services AG (7,8 %), Salzgitter AG (7,52 %), Öffentliche Sachversicherung Braunschweig (7,5 %), Arbeitgeberverband Braunschweig (7,5 %), IG Metall Deutschland (vertr. durch die Verwaltungsstelle Braunschweig, 7,5 %), E.ON-Avacon AG (7,8 %), Stadt Braunschweig (13,4 %), Stadt Salzgitter (4 %), Stadt Wolfsburg (4 %), Landkreis Gifhorn (4 %), Landkreis Goslar (4 %), Landkreis Helmstedt (4 %), Landkreis Peine (4 %), Landkreis Wolfenbüttel (4 %), Zweckverband Großraum Braunschweig (4 %).

Besetzung der Organe:

a) Gesellschafter der Allianz für die Region GmbH sind:

Herr Julius von Ingelheim und Herr Oliver Syring

b) Der Aufsichtsrat setzte sich am 31.12.2014 wie folgt zusammen:

Herr Dr. Horst Neumann (Vorsitzender), Herr Ulrich Markurth (stellv. Vorsitzender), Herr Michael Döring, Herr Wolfgang Niemsch, Herr Michael Kieckbusch, Herr Michael Söhlke, Herr Dr. Stefan Tenge, Herr Bernd Osterloh, Herr Frank Klingebiel, Herr Hans-Werner Schlichting, Herr Franz Einhaus, Herr Dr. Andreas Ebel, Frau Christiane Hesse, Herr Thomas Brych, Frau Christiana Steinbrügge, Herr Klaus Mohrs und Herr Wolfgang Schneider.

Interessenwahrung:

Der Landkreis Peine wird im Aufsichtsrat und in der Gesellschafterversammlung von Herrn Landrat Franz Einhaus vertreten.

Beteiligungen des Unternehmens:

	Anteil %	Stammkapital T€
DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, Langelsheim	25,00	76,3
Paläon GmbH, Schöningen	12,50	92,5
CARLECTRA GmbH, Gifhorn	20,00	104,3
EnerMaTec, Braunschweig	11,11	2,8

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:

Eine Betrachtung der Gewinn- und Verlustrechnung zeigt einen Fehlbetrag in Höhe von ca. 159 T€. Im Vorjahr waren es 683 T€. Positiv zu erwähnen sind gesteigerte Projekteinnahmen, die ca. 3.156 T€ betrugen. 2013 waren es 1.479 T€. Ursächlich ist u. a. eine größere Anzahl von Projekten in den einzelnen Handlungsfeldern. Aber auch der Aufwand hat sich gegenüber 2013 erhöht, so sind die Personalaufwendungen von 1.289 T€ im Vorjahr auf 1.909 T€ gestiegen. Der Personalaufwand ist insbesondere aufgrund der gestiegenen Mitarbeiterzahl, der erstmaligen Berücksichtigung von Verpflichtungen für Altersteilzeit und Anerkennungsprämien/Bonuszahlungen angestiegen. Im Berichtsjahr wurden im Durchschnitt 54 Angestellte beschäftigt. Auch die Sachaufwendungen haben sich auf 1.200 T€ (Vorjahr: 810 T€) erhöht.

Der Jahresfehlbetrag von 159 T€ liegt nahezu auf dem Plan von -169 T€. Der Anstieg der betrieblichen Ausgaben, insbesondere im Miet-, Personal- und Vertriebsbereich, konnte durch höhere Projekteinnahmen nicht kompensiert werden. Der Jahresfehlbetrag wird zu Lasten des Gewinnvortrags ausgeglichen.

Mit einem negativen Jahresfehlbetrag realisierte die Allianz für die Region GmbH einen letzten Schritt zur Reduzierung der ursprünglich sehr hohen Liquidität. Mit Ende des Jahres 2014 ist das Ziel des Liquiditätsabbaus erreicht.

Die Kennzahl für die Liquidität 1. Grades (Flüssige Mittel gegenüber kurzfristigen Verbindlichkeiten) betrug 113,9 %. Seit 2010 ist sie kontinuierlich gesunken. Dies stellt aber dennoch eine sehr hohe Zahlungsfähigkeit dar. Bei der Liquidität 2. Grades (flüssige Mittel + kurzfristige Forderungen + Wertpapiere des Umlaufvermögens gegenüber kurzfristigen Verbindlichkeiten) liegt die Kennzahl bei 178,8 %. Als Richtwert für ein finanziell solides Unternehmen sollte der Liquiditätsgrad 2 mindestens 100 % betragen. In diesem Fall ist die Allianz für die Region GmbH in der Lage, die kurzfristig fälligen Verbindlichkeiten durch kurzfristig verfügbare Mittel zu tilgen.

Die Bilanzsumme betrug 1.869 T€ (Vorjahr: 1.776 T€). Die Eigenkapitalquote fällt im Gegensatz zum Vorjahr (63,6 %) mit 51,9 % niedriger aus. Im Jahre 2010 betrug die Eigenkapitalquote noch 84,5 %. Das Eigenkapital beträgt ca. 970 T€, daneben bestehen Rückstellungen in Höhe von ca. 399 T€.

Was die weitere Perspektive und Entwicklung der Allianz für die Region GmbH selbst angeht, unterstellen die Wirtschaftsprüfer eine positive Prognose. Außer acht gelassen werden darf nicht der Umstand, dass neue Büroräume im Kontorhaus in Braunschweig vor geraumer Zeit aufgrund des Personalwuchses angemietet wurden. Die Allianz für die Region GmbH zahlt dafür 166 T€ mehr im Jahr, was in etwa dem Fehlbetrag von 159 T€ entspricht. Da sich die höheren Mieten auch auf die Folgejahre auswirken werden, kann nicht davon ausgegangen werden, dass die jährlichen Zuschüsse mittel- und langfristig in Höhe von 60 T€ bestehen bleiben.

Für das Finanzjahr 2015 wurde ein ausgeglichenes Ergebnis geplant (+ 4 T€). Es werden weiterhin stabile Gesellschafter- und Sponsorenbeiträge erwartet. Bei den Sponsorenbeiträgen werden, aufgrund der Aufnahme neuer Gesellschafter, gegenüber 2014 (1.000 T€) 1.300 T € erwartet. Auch bei den Projekteinnahmen (5.531 T€) gegenüber 4.334 T€ in 2014) sind weiterhin Steigerungen in allen Handlungsfeldern zu erwarten.

Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG:

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. Der Zweck kann nicht besser und wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt werden.

Bilanzdaten:

Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva	**31.12.2014** €	**31.12.2013** €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	31.550,00	48.821,00
II. Sachanlagen	153.481,00	13.112,00
III. Finanzanlagen	275.870,00	275.150,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	436.225,94	301.418,60
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	969.242,68	1.135.276,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.569,78	2.572,00
	1.868.939,40	**1.176.350,24**

Passiva	**31.12.2014** €	**31.12.2013** €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	27.600,00	27.600,00
II. Gewinnvortrag	1.101.292,45	1.784.559,48
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-158.804,88	-683.267,03
B. Rückstellungen	398.738,80	120.856,00
C. Verbindlichkeiten	490.333,03	521.935,09
D. Rechnungsabgrenzungsposten	9.780,00	4.666,70
	1.868.939,40	**1.776.350,24**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2014:

		31.12.2014 €	31.12.2013 €
1.	Umsatzerlöse	4.786.409,44	3.138.969,74
2.	Sonstige betriebliche Erträge	26.897,20	33.319,67
3.	Materialaufwand	1.519.026,58	1.463.173,99
4.	Personalaufwand	2.243.345,73	1.564.121,47
5.	Abschreibungen	38.119,66	22.943,83
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200.902,45	810.620,53
7.	Zinserträge	30.220,10	5.859,62
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,75	0,00
9.	Ergebnisse der gewöhnlichen Betriebs-tätigkeit	-157.877,43	-682.701,79
10.	Steuern von Einkommen und Ertrag	1,74	0,00
11.	Sonstige Steuern	929,19	565,24
12.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**-158.804,88**	**-683.267,03**

2.6 Peiner Entsorgungsgesellschaft mbH

Stammkapital: 97.500 €

Beteiligungsverhältnisse: 100 % BBg

Handelsregister: Amtsgericht Hildesheim, HRB 101460

Gründungsjahr: 2001

Gegenstand des Unternehmens:

Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der BBg konzentriert sich der geschäftspolitische Aufgabenbereich auf die Zuführung von Aufgabenstellungen in das arbeitsmarktpolitisch geprägte Recyclingzentrum sowie die Überführung finanzieller Überschüsse zur Refinanzierung der nicht kostendeckend arbeitenden Arbeitsweise der Muttergesellschaft.

Besetzung der Organe:

a) Als Geschäftsführer ist bestellt:

Herr Olaf Eckardt

b) Mitglieder des Aufsichtsrates

Herr Matthias Möhle (Kreistagsabgeordneter, Vorsitzender)
Herr Michael Kramer (Kreistagsabgeordneter, stellv. Vorsitzender)
Herr Franz Einhaus (Landrat)
Herr Manfred Michael (Kreistagsabgeordneter)
Herr Siegfried Konrad (Kreistagsabgeordneter)
Herr Alfred Hustedt (Kreistagsabgeordneter)
Frau Doris Meyermann (Kreistagsabgeordnete)
Frau Silke Weyberg (Kreistagsabgeordnete)
Herr Andreas Salzmann (Arbeitnehmervertreter)

Interessenwahrung:

Der Landkreis Peine wird durch den Landrat und die dem Aufsichtsrat angehörenden Kreistagsabgeordneten vertreten.

Beteiligungen des Unternehmens:

Keine.

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:

Mit Kaufvertrag vom 23.06.14 wurde mit Wirkung zum 01.01.14 die PEG im Rahmen von Umstrukturierungsmaßnahmen von der BBg an A+B zum Preis von 125.000 € verkauft. Nunmehr liegt der letzte Jahresabschluss 2013 vor, in dem die PEG als Tochter der BBg ausgewiesen wird.

Die Umsatzerlöse der PEG im Geschäftsjahr 2013 betrugen 8.596 T€ und lagen damit nur gering über dem Vorjahr (8.553 T€). Sie enthalten im Wesentlichen Transportleistungen, Erlöse aus dem Verkauf von Holz, Kunststoff und Schrott, Erträge aus der Containergestellung sowie Erträge aus der Entsorgung von Restabfällen. Aus dem Leistungsverkehr mit der Muttergesellschaft wurden Erträge in Höhe von 153 T€ (2012: 54 T€) erwirtschaftet. Es fällt auf, dass die Umsatzerlöse in EU-Ländern von 100 T€ im Jahre 2012 auf 361 T€ gestiegen sind. Es handelt sich dabei um Beauftragungen aus den Niederlanden und Polen.

Durch die geschäftlichen Verbindungen mit anderen EU-Mitgliedsstaaten kann das EU-Beihilferecht betroffen sein. Es ist daher wichtig, dass vom Landkreis keine direkten Zuschüsse an die PEG geleistet werden, da dieser Vorgang sodann bei der EU-Kommission voraussichtlich notifizierungspflichtig sein würde. Bisher sind keine Beihilfen geleistet worden.

Nach dem Umsatzrückgang des Vorjahres wurde der Umsatz in 2013 auf dem Vorjahresniveau von rund 8,6 Mio. € gehalten. Im Jahr 2013 schließt die PEG mit einem Verlust von 237 T€ ab (2012: Verlust 291 T€). Damit wurde das Gesamtergebnis leicht verbessert, bleibt aber deutlich hinter den Erwartungen zurück, wozu insbesondere auch der Geschäftsverlauf nach dem Brandereignis im Sommer 2013 beigetragen hat.

Zur Vermögens- und Bilanzsumme ist anzumerken, dass sich bei nahezu unveränderter Bilanzsumme die Eigenkapitalquote aufgrund des Jahresfehlbetrages von 237 T€ auf 9,3 % (2012: 17 %) verringerte. Die Zahlungsfähigkeit war jedoch jederzeit gewährleistet.

Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresfehlbetrag gegenüber dem Vorjahr auf 267 T€ verringert. Für das Berichtsjahr 2014 wird bei leicht rückläufigen Erträgen und aufgrund der Umstrukturierungsmaßnahmen deutlich reduzierten Aufwendungen mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Eine vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung sieht ein Ergebnis von ca. 30 T€ vor.

Die Jahresabschlüsse der letzten Jahre:

2009	-16 T€
2010	+103 T€
2011	+ 19 T€
2012	-291 T€
2013	-237 T€
2014	+30 T€ (vorläufig)

Die Zahlen verdeutlichen, dass die finanzielle Situation als kritisch anzusehen ist. Die PEG ist derzeit nicht in der Lage, Rücklagen zu bilden, die auf das Eigenkapital angerechnet werden würden.
Die Verringerung des Eigenkapitals könnte mittelfristig in die Insolvenz führen. Fiskalische Verwerfungen wären die Folge. Es bestehen Forderungen gegen verbundene Unternehmen

in Höhe von 366 T€. Von diesen entfielen 334 T€ auf das Mutterunternehmen BBg sowie 32 T€ auf die A+B Betriebe aus dem laufenden Dienstleistungsverkehr. Bei A+B und der BBg sind diese Beträge als Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betrugen 1.493 T€. (Vorjahr: 1.474 €). Davon entfallen 674 T€ auf A+B und 819 T € auf die BBg.

Saldiert man Forderungen und Verbindlichkeiten ergibt sich ein Betrag in Höhe von 1.127 T€ der an Verbindlichkeiten weiterhin besteht. In den Verbindlichkeiten sind kurzfristig gewährte Kassenkredite von A+B (250 T€) und BBg (600 T€) enthalten. Eine Insolvenz der PEG, verbunden mit deren Liquidation hätte zur Folge, dass die Verbindlichkeiten zu Abschreibungen bei A+B und BBg führen würden und damit das Jahresergebnis negativ betroffen wäre.

Ab 2014 ist die PEG durch Herauslösung aus der BBg nicht mehr Tochtergesellschaft der BBg. Das bedeutet unter anderem, dass die BBg nicht mehr als verbundenes Unternehmen angesehen werden kann und daher auf eine Begleichung der Forderungen bestehen muss. Die in 2013 eingeräumte Streckung des Zahlungsausgleiches kann betriebswirtschaftlich von der nun selbständigen BBg nicht mehr erwartet werden. Dies hätte zur Folge, dass sich die PEG in Bezug auf Kassenkredite vermutlich anderweitig Geld beschaffen muss.

Es bleibt somit intensiv zu beobachten, ob die Forderungen der BBg gegenüber der PEG im Jahresabschluss 2014 reduziert werden.

Die Gegenüberstellung von langfristig gebundenem Vermögen in Höhe von 624 T€ (Vorjahr: 544 T€) und langfristigen verfügbaren Mitteln in Höhe von 459 T€ (Vorjahr: 683 T€) zeigt, dass sich die zum Vorjahresbilanzstichtag bestehende Finanzierungsüberdeckung von 139 T€ in eine Finanzierungsunterdeckung von 165 T€ umkehrte. Der Grundsatz, nach dem das langfristig gebundene Vermögen langfristig finanziert sein soll, war damit nicht vollständig erfüllt.

Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG:

Der Unternehmenszweck (s.o.) rechtfertigt die wirtschaftliche Betätigung der PEG, die nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit und zum voraussichtlichen Bedarf steht. Der Zweck kann nicht besser und wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt werden.

Bilanzdaten:

Bilanz zum 31.12.2013 (Der Jahresabschluss für 2014 wurde bisher nicht erstellt).

Aktiva	**31.12.2013** €	**31.12.2012** €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.158,00	7.154,00
II. Sachanlagen	623.786,92	544.282,42
III. Finanzanlagen		
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	391.416,85	409.608,65
II. Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände	1.684.910,26	1.274.479,90
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kredit-instituten	489.988,94	967.287,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	178,75
	3.190.102,97	**3.195.837,18**

Passiva	**31.12.2013** €	**31.12.2012** €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	97.500,00	97.500,00
II. Kapitalrücklage	582.490,67	582.490,67
III. Verlustvortrag/Gewinnvortrag	-175.413,69	115.505,51
IV Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-237.066,10	-290.919,20
B. Rückstellungen	62.782,31	38.520,00
C. Verbindlichkeiten	2.859.809,78	2.652.740,20
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
	3.190.102,97	**3.195.837,18**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2013:

		31.12.2013 €	31.12.2012 €
1.	Umsatzerlöse	8.596.184,36	8.553.103,30
2.	Sonstige betriebliche Erträge	674.131,15	689.272,61
3.	Materialaufwand	6.360.793,18	5.739.846,97
4.	Personalaufwand	2.080.596,49	2.216.719,10
5.	Abschreibungen	130.192,55	261.116,43
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	883.530,96	1.199.015,52
7.	Zinserträge	88,20	1.793,49
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.329,06	98.309,23
9.	Ergebnisse der gewöhnlichen Betriebstätigkeit	-215.038,53	-270.837,85
10.	Steuern von Einkommen und Ertrag	-1.438,57	4.787,65
11.	Sonstige Steuern	20.589,00	-24.869,00
14.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**-237.066,10**	**-290.919,20**

Lagebericht:

Hinsichtlich der Ergebnisdarstellung des Abschlusses bleibt festzustellen, dass die Finanzbuchhaltung zum 01. Januar 2013 von dem Mutterunternehmen BBg an A+B übergeben wurde. Im Rahmen der Übernahme wurde gleichzeitig ein neuer Kontenrahmen eingesetzt und die buchhalterische Zuordnung der Geschäftsvorfälle überprüft. Die Ertragslage des Geschäftsjahres 2013 ist daher nur eingeschränkt mit dem Vorjahr vergleichbar.

Die PEG steht mit ihren Entsorgungsdienstleistungen gleichermaßen am Anfang und Ende wirtschaftlicher Produktionsprozesse und steht in unmittelbarer Abhängigkeit zur Wirtschaftsleistung ihrer Kundenumgebung. Nach dem Umsatzrückgang des Vorjahres wurde der Umsatz in 2013 auf dem Vorjahresniveau von rund 8,6 Mio. € gehalten, dabei wurde allerdings ein Verlust von rund T€ 237 erzielt. Damit wurde das Gesamtergebnis leicht verbessert, bleibt aber deutlich hinter den Erwartungen zurück, wozu insbesondere auch der Geschäftsverlauf nach dem Brandereignis an der Müllumschlagstation im Sommer 2013 beigetragen hat.

Unter Einbeziehung der sonstigen betrieblichen Erträge, die vor allem durch die Versicherungsentschädigungen aufgrund dieses Brandereignisses geprägt sind, ergaben sich betriebliche Erträge von 9,3 Mio. € (Vorjahr 9,2 Mio. €).

Der Vergleich mit der Kostenentwicklung zeigt auf, dass die Kosteneinsparungen durch die Umgestaltungsmaßnahmen noch nicht in dem Maße greifen, dass das negative Ergebnis des Vorjahres deutlich verbessert werden konnte.

Getroffene und noch zu treffende Maßnahmen der Personal- und Logistikoptimierung werden sich zunehmend erst in den Folgejahren auswirken. Zum 31. Dezember 2013 wurden 57 (Vorjahr 68) Arbeitnehmer beschäftigt.

Zur Vermögens- und Finanzlage ist anzumerken, dass sich bei nahezu unveränderter Bilanzsumme die Eigenkapitalquote aufgrund des Jahresfehlbetrages von 237 T€ auf 9,3 % (Vorjahr 17 %) verringerte. Die Zahlungsfähigkeit war jedoch gewährleistet.

Die PEG hat im Berichtsjahr T€ 256 vor allem in lager- und Transporteinrichtungen investiert. Bei Abschreibungen von T€ 130 und Anlageabgängen von T€ 46 erhöhte sich das Anlagervermögen um T€ 80 auf T€ 624.

Die Lage auf dem Abfallwirtschaftssektor ist zum einen weiterhin durch das Spannungsfeld zwischen kommunaler und privater Abfallwirtschaft geprägt. Umfang und Zuverlässigkeit gewerblicher Sammlungen, Wertstofftonne und Verpackungsverordnung, stoffliche Verwertung versus thermische Verwertung warten weiterhin auf gesetzliche Klarstellungen. Insofern bestehen die allgemeinen Risiken und Chancen aus diesem Spannungsfeld fort.

2.7 wito consulting gmbH

Stammkapital: 25.000 €

Beteiligungsverhältnisse: 100 % Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft mbH

Handelsregister: Amtsgericht Hildesheim, HRB 201431

Gründungsjahr: 2008

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens sind Service- und Beratungsdienstleistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung des Landkreises Peine. Dazu zählen insbesondere das Management und die Umsetzung von Kommunalen Projekten.

Besetzung der Organe:

Als Geschäftsführer ist bestellt:

Herr Gunter Eckhardt

Alleiniger Gesellschafter ist die wito gmbh; in der Gesellschafterversammlung wird sie durch ihren Geschäftsführer Gunter Eckhardt vertreten.

Interessenwahrung:

Die Interessenwahrung erfolgt durch die wito gmbh in der Gesellschafterversammlung.

Beteiligungen des Unternehmens:

Keine.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Das Unternehmen wurde auf der Grundlage des Gesellschaftsvertrages vom 05.12.2008 gegründet und befindet sich im sechsten Geschäftsjahr. Aktuell wird das interkommunale Projekt "InnovationsCoach" umgesetzt und damit der öffentliche Zweck erfüllt. Der wito gmbh obliegen Projektsteuerung und das Finanzmanagement dieses interkommunalen Vorhabens. Die konkrete Umsetzung erfolgt über die wito consulting gmbh in Kooperation mit den Partnern in Salzgitter und Hildesheim.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs:

Das Unternehmen erwirtschaftete 2014 eine ausgeglichene Bilanz in Höhe von 43.561,44 € (Vorjahr ca. 66.000 €).

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 41.323,82 € aus (Vorjahr ca. 7.000 €). Erlösen in Höhe von 93.448,87 € stehen Aufwendungen von 134.768,45 € gegenüber.

Die Einnahmen aus dem EU-Projekt „InnovationsCoach“ konnten nicht wie erwartet erzielt werden. Eine Doppelbesetzung einer Stelle sowie die vorübergehende Einstellung einer Mitarbeiterin führten zu höheren Personalkosten.

Laut Lagebericht werden sich die Umsätze positiv entwickeln. Voraussetzung hierfür ist u.a. eine regionale Zusammenarbeit mit anderen Kommunen. Dadurch sollen verstärkt EU-Fördermittel (neue Förderperiode mit angepasster Förderrichtlinie) akquiriert werden um den Unternehmen in der Region höchst attraktive Angebote unterbreiten zu können.

Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG:

Der Unternehmenszweck rechtfertigt die wirtschaftliche Betätigung der wito consulting gmbh, die nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit und zum voraussichtlichen Bedarf steht. Der Zweck kann nicht besser und wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt werden.

Bilanzdaten:

Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva	**31.12.2014** €	**31.12.2013** €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	27,00	648,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände	4.349,44	12.168,57
II. Guthaben bei Kreditinstituten	37.154,95	52.543,16
	43.561,44	**65.729,73**

Passiva	**31.12.2014** €	**31.12.2013** €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	9.944,33	17.367,41
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-41.323,82	-7.423,08
B. Rückstellungen	1.400,00	1.300,00
C. Verbindlichkeiten	42.161,44	29.485,40
	43.561,44	**65.729,73**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2014:

		31.12.2014 €	31.12.2013 €
1.	Umsatzerlöse	92.082,25	119.457,75
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.366,62	5.149,73
3.	Personalaufwand	88.810,13	80,453,27
4.	Abschreibungen	991,00	1.213,00
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	44.967,32	51.765,29
6.	Ergebnisse der gewöhnlichen Betriebs-tätigkeit	-41.319,58	-8.824,08
7.	Steuern von Einkommen und Ertrag	4,24	-1.401,00
8.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**-41,323,82**	**-7.423,08**

Lagebericht:

Die Erträge und Einnahmen entwickelten sich nicht wie erwartet, denn Einnahmen aus dem durch die EU geförderten Projekt InnovationsCoach bilden einen Teil der finanziellen Basis. Diese konnten nicht in der erwarteten Weise gebunden werden, da die Aufgabenstellungen in den Betrieben nicht unter die engen Vorgaben der bis Mitte 2015 geltenden Förderrichtlinie zu subsumieren waren.

Ein langfristiger Kooperationsvertrag mit einem Unternehmen, der für eine dauerhafte hohe Auslastung des Beraters sorgte, lief in 2014 aus und wurde nicht verlängert.

Die wito consulting gmbh verfügt über ein positives Bankguthaben. Die Finanzierung läuft über die Muttergesellschaft.

Die wito gmbh verfügt bis auf das Bankkonto über keine wesentlichen Vermögens-werte. Die Eigenkapitalquote ist aufgrund des ausgewiesenen, nicht durch Eigenka-pital gedeckten Fehlbetrags, negativ.

Die Ertrags- und Vermögenslage des Unternehmens ist nicht zufriedenstellend.

2.8 Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover

Aus einer langjährigen etablierten Zusammenarbeit ist das Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover vor 5 Jahren aus der sogenannten Kreisräterunde (Forum Landkreisthemen) entstanden. Gute Kontakte zwischen den Akteuren haben eine Vertrauensbasis geschaffen, die informelle Abstimmungen zwischen Partnern ermöglicht. Die Arbeit verfestigt und professionalisiert sich zunehmend. Die Netzwerktreffen ermöglichen Austausch und Informationen zu Herangehensweisen und Fachwissen der teilnehmenden Landkreise. Der Austausch hilft zu Impulsen für die tägliche Arbeit.

Das Netzwerk spiegelt einen tatsächlichen Verflechtungsraum wieder, der sich in Pendlerbeziehungen, in wirtschaftlichen Verflechtungen und in der Freizeitgestaltung ausdrückt. Der EWH ist damit kein Kunstraum, sondern ein Gesamtraum, der kooperatives Handeln erfordert. Jährlich fallenden Kosten in Höhe von 4.400 € an.

2.9 Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg

Die ist eine von elf Metropolregionen in Deutschland. In diesem Gebiet mit 3,8 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern arbeiten rund 150 Kommunen, Unternehmen, Verbände, Hochschulen und das Land Niedersachsen an dem Ziel, die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit im nationalen und internationalen Kontext langfristig zu sichern. Das Gebiet umfasst etwa ein Drittel der Fläche Niedersachsens mit fast der Hälfte der Einwohnerinnen und Einwohner Niedersachsens. Der Landkreis Peine ist Mitglied im Verein der Kommunen in der Metropolregion, dieser wiederum ist Gesellschafter an der GmbH. Die jährlichen Kosten betragen für den Landkreis 3.000 €.