

LANDKREIS PEINE



Doppischer Produktthaushalt 2017



Inhaltsverzeichnis

Seite	Bezeichnung
4	I Haushaltssatzung
6	II Vorbericht (inkl. Übersicht über Zuwendungen 2017)
	III Übersichten
39	a) Übersicht Ergebnishaushalt
40	b) Übersicht Finanzhaushalt
41	c) Übersicht über gebildete Budgets
42	d) Übersicht über Produktgruppen
44	e) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
45	f) Übersicht über den Voraussichtlichen Stand der Schulden
46	IV Budgetvermerk
47	V Produktbezeichnungen in alphabetischer Reihenfolge
50	VI Gegenüberstellung Produktplan 2016 zu Produktplan 2017
	VII Doppischer Produktplan
57	Gesamtbudget
	Teilergebnis- und -finanzhaushalt
61	Teilhaushalt 01
64	Fachdienstbudget 10 (Fachbereichsleitung 1)
73	Fachdienstbudget 11 (EDV)
84	Fachdienstbudget 12 (Personal und Service)
138	Fachdienstbudget 13 (Finanzen)
175	Fachdienstbudget 14 (Kasse)
190	Fachdienstbudget 15 (Recht)
199	Fachdienstbudget 16 (Ordnungswesen)
254	Fachdienstbudget 17 (Straßenverkehr)
293	Budget 18 (Altersteilzeit)
301	Fachdienstbudget 19 (Schule, Kultur und Sport)
447	Teilhaushalt 02
450	Fachdienstbudget 20 (Fachbereichsleitung 2)
459	Fachdienstbudget 21 (Umwelt)

Seite	Bezeichnung
499	Fachdienstbudget 24 (Veterinärwesen)
532	Fachdienstbudget 25 (Straßen)
560	Fachdienstbudget 26 (Bau- und Raumordnung)
593	Fachdienstbudget 27 (Immobilienwirtschaft)
609	Fachdienstbudget 29 (zentrale Vergabestelle)
618	Teilhaushalt 03
621	Fachdienstbudget 30 (Fachbereichsleitung 3)
630	Fachdienstbudget 32 (Soziales)
775	Fachdienstbudget 33 (Arbeit)
825	Fachdienstbudget 34 (Jugendamt)
937	Fachdienstbudget 35 (Gesundheitsamt)
981	Fachdienstbudget 38 (Kreisvolkshochschule)
1010	Fachdienstbudget 39 (Kreismusikschule)
1021	Teilhaushalt 05
1024	Fachdienstbudget 50 (Landrat)
1033	Fachdienstbudget 51 (Kreisentwicklung)
1046	Fachdienstbudget 52 (Rechnungsprüfungsamt)
1061	Fachdienstbudget 53 (Personalrat)
1070	Fachdienstbudget 54 (Gleichstellungsbeauftragte)
1085	Fachdienstbudget 55 (Referat für Landrat, Kreistag, ...)
1105	Fachdienstbudget 56 (Wirtschaftsförderung)
1114	Fachdienstbudget 57 (Referat für Migration und Teilhabe)
1123	Teilhaushalt 08
1126	Fachdienstbudget 80 (Allgemeine Finanzierungsmittel)
1149	Fachdienstbudget 81 (Kreisschulbaukasse)
1155	VIII Investitionsprogramm/ Investitionsförderungsprogramm
1161	IX Stellenplan
1175	X Entwicklung der Kreisschulbaukasse
1176	XI Bericht über die Entwicklung der Konsolidierungsbeiträge zum Budget 2015
1185	XII Beteiligungs- und Lagebericht des Landkreises Peine 2017

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Landkreises Peine für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Peine in der Sitzung am 21.12.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	262.571.700,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	261.956.800,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.650.600,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.079.000,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.647.900,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.602.800,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	11.874.600,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt	5.161.100,00 €

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	290.173.100,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	294.842.900,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 11.874.600,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 14.870.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 82.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Landkreis Peine

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.

§ 8

Investitionen gelten nach § 12 KomHKVO als unerheblich, wenn Sie unterhalb einer Wertgrenze von 500.000 € liegen.

Peine, 21. Dezember 2016

Landkreis Peine

(L.S.)

**gez.
Einhaus
Landrat**

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Rechtsgrundlage

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung – KomHKVO) gehört der Vorbericht als Anlage zum Haushaltsplan. Der Vorbericht hat gemäß § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Die neue KomHKVO löst die bisherige GemHKVO ab und gilt ab dem Haushaltsjahr 2017.

Sie ist derzeit nur im Entwurf vorhanden, wird aber sicherlich kaum noch verändert.

Dieser Vorbericht und die gesamte Haushaltsplanung gehen bereits von dieser neuen Verordnung aus.

Als wesentliche Punkte für die Planung sind hierbei zu nennen:

§ 6 KomHKVO Vorbericht

- Es wird nach Abs. 2 S. 2 nicht mehr gefordert, dass Kennzahlen aufgeführt werden. Diese werden aber weiterhin für sinnvoll gehalten und daher weiterhin dargestellt.
- Nach Abs. 3 Nr. 1 e und g soll auch die Entwicklung der Rückstellungen und der Nettosition dargestellt werden; hierüber wird aber noch gestritten, da die Rückstellungen und die Nettosition nicht in den Bereich der Planung gehören, daher wird in diesem Vorbericht darauf verzichtet.
- Abs. 3 Nr. 3 fordert, die vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die zur Finanzierung verwendbaren Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts und die davon vorrangig für einen Abbau von Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zu verwendenden Mitteln (§ 17 Abs. 2 und 3) darzustellen.
- Außerdem den Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen sowie Auswirkungen auf den Haushalt der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung der Kommune (Abs. 3 Nr. 6).

§ 12 KomHKVO Investitionen

Nach § 12 Abs. 1 KomHKVO ist eine Wertgrenze festzulegen, ab der eine Investition eine erhebliche finanzielle Bedeutung hat. Bei Investitionen, die diese Wertgrenze überschreiten, soll durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten die für die Kommune wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden. Nur die Einführung dieser Wertgrenze ist neu. Sie soll nach § 8 der Haushaltssatzung bei 0,5 Mio. € liegen.

§ 17 KomHKVO Gesamtdeckung

§ 17 Abs. 2 S. 1 KomHKVO regelt nunmehr ausdrücklich die Verwendung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt. Er ist für die für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten zu verwenden und danach zum Abbau von Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten.

§ 40 KomHKVO Inventurvereinfachung

§ 40 Abs. 3 KomHKVO regelt, dass auf eine Erfassung der beweglichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungswert im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten verzichtet werden kann.

Diese Gegenstände werden im Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung als Aufwand gebucht. Für diese Regelung gibt es eine Übergangsfrist bis zum 31.11.2020. Der Landkreis Peine hat sich aber entschlossen, diese Regelung bereits zum 01.01.2017 in Kraft treten zu lassen und hat damit Personalkosten gespart. Allerdings führt dies in der Haushaltsplanung zu Unwägbarkeiten, die bei der Darstellung des Haushaltsjahres 2017 noch erläutert werden.

2. Stand nach dem kameralem System

Bis zum Haushaltsjahr 2010 hat der Landkreis Peine nach dem kameralem 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 geplant.

Gemäß § 4 Abs. 1 KomHKVO 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. Der Landkreis Peine ist Schulträger der Schulen im Sekundarbereich I – Ausnahme: Hauptschulzweig der Burgschule) – und II sowie einer berufsbildenden Schule. Zum Sekundarbereich I gehören fünf Hauptschulen, fünf Realschulen, eine Oberschule, vier Gymnasien, drei Integrierte Gesamtschulen sowie vier Förderschulen mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache, emotionale und soziale Entwicklung sowie geistige Entwicklung. Der Sekundarbereich II umfasst die vier Gymnasien, zwei Integrierte Gesamtschulen und die berufsbildenden Schulen.

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/Überschüsse	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	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
2015	3.279.514,42	5.789.118,44	4.308.950,87
Gesamt	- 51.373.108,15	23.529.072,49	19.516.497,17

Die bisherige Entwicklung zeigt einen durchaus positiven Trend. Die bisherigen Fehlbeiträge wurden in den Jahren 2012 – 2015 deutlich reduziert.

Bilanziell sind zunächst die kameralistischen Fehlbeiträge 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. Die künftige Entwicklung, insbesondere aufgrund der Flüchtlingsfinanzierung, lässt aber eine Fortsetzung dieses Trends nicht erwarten.

5. Gesamtabschluss

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. Da der Landkreis nur wenige Töchter hat und deren Finanzvolumina überschaubar ist, ergibt sich allerdings nur ein geringer Erkenntnisgewinn. Der Kreistag hat daher am 19.10.2016 beschlossen, diesen erheblichen Aufwand nicht zu betreiben, weil die Abschlüsse der Töchter für das Gesamtbild von untergeordneter Bedeutung sind. Auf die Erstellung von konsolidierten Gesamtabschlüssen ab 2012 wird daher verzichtet, bis sich Veränderungen bei den Auswirkungen ergeben könnten.

6. Haushaltsjahr 2015

Das Haushaltsjahr 2015 ist abgeschlossen und die Entlastung bereits erteilt. Im Ergebnishaushalt steht ein Überschuss von 3.279.514,42 € und damit eine leichte Verbesserung gegenüber der Planung von 3.098.900 €. Der Finanzhaushalt schließt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit mit 5.789.118,44 € ab und erwirtschaftet damit die ordentliche Tilgung von 4.308.950,87 €. Der übersteigende Betrag führt zu einer Verringerung der Kassenkredite. Die Bilanz stellt sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2014 wie folgt dar:

Bilanz des Landkreises Peine zum 31.12.2015

		2014 -Euro-	2015 -Euro-
	AKTIVA		
1.	Immaterielles Vermögen	7.015.271,40	8.465.929,23
1.1	Konzession	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	649.239,61	622.637,52
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.366.031,79	7.843.291,71
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	215.819.964,48	214.604.365,52
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.638.793,39	2.658.462,39
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	169.023.475,62	166.609.409,27
2.3	Infrastrukturvermögen	32.035.660,38	31.073.107,29
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	100.751,60	98.082,68
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	273.449,63	273.889,63
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.026.621,58	1.665.554,09
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	9.097.155,02	9.142.883,13
2.8	Vorräte	45.291,40	36.211,70
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.578.765,86	3.046.765,34
3.	Finanzvermögen	16.448.441,12	18.211.506,45
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.615.374,00	2.615.374,00
3.2	Beteiligungen	4.087.079,78	4.099.579,78
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	944.066,72	730.479,17
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.320.045,60	5.158.840,68
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	2.157.424,01	2.250.441,78
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.606.926,10	2.552.222,20
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	717.524,91	804.568,84
4.	Liquide Mittel	306.736,85	227.507,09
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	7.101.437,66	8.077.330,98
	Bilanzsumme	246.691.851,51	249.586.639,27

Bilanz des Landkreises Peine zum 31.12.2015

		2014	2015
		-Euro-	-Euro-
	PASSIVA		
1.	Nettoposition	45.547.875,47	45.420.123,83
1.1	Basis-Reinvermögen	-72.523.920,80	-65.724.862,53
1.1.1	Reinvermögen	-15.020.152,55	-14.987.355,25
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-57.503.768,25	-50.737.507,28
1.2	Rücklagen	2.161.552,84	2.191.978,03
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	2.161.552,84	2.191.978,03
1.2.4	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	2.851.145,68	-635.600,87
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 ausHHR für Aufwendungen (in Klammern)	6.766.260,97 (108.201,63)	3.279.514,42 (40.131,06)
1.4	Sonderposten	113.059.097,75	109.588.609,20
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	77.974.288,79	75.182.796,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	35.079.408,96	34.205.813,20
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.400,00	200.000,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	148.602.897,16	147.940.359,80
2.1	Geldschulden	130.405.802,26	129.211.673,75
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	72.198.802,26	73.980.673,75
2.1.3	Liquiditätskredite	58.207.000,00	55.231.000,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	10.293.904,88	9.603.082,52
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.964.790,84	4.908.366,10
2.4	Transferverbindlichkeiten	1.728.546,82	1.853.472,33
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	644.747,08	836.479,23
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.083.799,74	1.006.532,39
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	10.460,71
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	3.209.852,36	2.363.765,10
2.5.1	Durchlaufende Posten	705.806,80	1.712.374,22
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	479.267,19	325.218,75
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	226.539,61	1.387.155,47
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.504.045,56	651.390,88
3.	Rückstellungen	52.043.737,14	51.142.251,86
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	41.854.857,96	42.671.501,33
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	3.627.798,76	3.391.501,09

		2014 -Euro-	2015 -Euro-
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	3.731.261,72	2.948.517,16
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	515.238,58	62.400,00
3.8	Andere Rückstellungen	2.314.580,12	2.068.332,28
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	497.341,74	5.083.903,78
	Bilanzsumme	246.691.851,51	249.586.639,27

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Insbesondere:

Bürgschaften	2.104.172,00 €
Gebildete Haushaltsaufwands-/auszahlungsreste	7.649.132,76 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	41.636,87 €
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	1.499.255,84 €

Gesamtdarstellung des Vergleichs Jahresabschluss 2014 und 2015 gem. § 56 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 58 GemHKVO

Die Bilanzsumme hat sich 2015 um ca. 2,8 Mio. € verlängert. Die einzelnen Kontoveränderungen wurden unter dem Punkt VII. (Einzeldarstellung/Zu- und Abgänge zur Schlussbilanz zum 31.12.2015 detailliert dargestellt.

Auf der **Aktivseite** hat sich das Immaterielle Vermögen um ca. 1,4 Mio. € erhöht, was an den geleisteten Investitionszuweisungen und –zuschüssen lag. Im Wesentlichen ist hier die Krankenhausumlage zu nennen, zu deren Zahlung der Landkreis verpflichtet ist.

Das Sachvermögen des Landkreises hat sich im Jahr 2015 um ca. 1,2 Mio. € reduziert.

Es gab bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten Reduzierungen von etwa 2,4 Mio. €. Diese resultiert insbesondere aus den Abschreibungen.

Das Infrastrukturvermögen hat sich um ca. 1 Mio. € reduziert. Auch diese Reduzierung resultiert aus den Abschreibungen.

Die Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge erhöhten sich um etwa 0,6 Mio. €. Hervorzuheben ist hier die Beschaffung eines neuen Gerätewagens für die FTZ.

Innerhalb des Sachvermögens erhöhten sich die Anlagen im Bau (Punkt 2.9 der Aktivseite) um ca. 1,4 Mio. €, was insbesondere mit dem Beginn des 2. Bauabschnittes der K71 Woltorf-Meerdorf zu tun hatte.

Das Finanzvermögen ist um ca. 1,7 Mio. € gestiegen. Die Steigerung resultiert überwiegend aus dem Anstieg bei den Sonstigen privatrechtlichen Forderungen. Hier ist insbesondere die Rückerstattung des Sanierungsgeldes zu nennen.

Das Ergebnis der Finanzrechnung findet sich als Veränderung der Liquiden Mittel (Punkt 4 der Aktivseite) wieder. Diese sind um 79.229,76 € gesunken.

Bei der aktiven Rechnungsabgrenzung ist eine Steigerung um 0,9 Mio. € zu verzeichnen gewesen. Diese resultiert hauptsächlich aus den höheren Monatszahlungen im Bereich des SGB XII.

Die **Nettoposition** (Eigenkapital - Punkt 1 der Passivseite) sank um ca. 130.000,00 €

Bei den Sonderposten stellt sich eine Verringerung um ca. 3,4 Mio. € ein. Diese Verringerung unterteilt sich in die Investitionszuweisungen und -zuschüsse (Punkt 1.4.1) mit ca. 2,7 Mio. €, sowie den Bewertungsausgleich mit ca. 0,8 Mio. €

Besonders positiv zu sehen ist der Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung 2015 von gut 3,2 Mio. €. Durch Überschüsse in der Ergebnisrechnung können die kameralen Soll-Fehlbeträge abgebaut werden.

Die **Schulden** (Nr. 2 der Passivseite) sinken um ca. 0,6 Mio. €. Hier sind insbesondere die Kredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte interessant. Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ist ein Anstieg von ca. 1,7 Mio. € zu verzeichnen, bei den kreditähnlichen Rechtsgeschäften hingegen ein Abgang von etwa 0,7 Mio. €, so dass im langfristigen Bereich etwa 1 Mio. € neue Schulden hinzukamen. Hierfür gibt es aber entsprechende Gegenwerte im Sachvermögen.

Im kurzfristigen Bereich der Liquiditätskredite gab es eine Senkung der Schulden von 2,9 Mio. €. Gerade in diesem Bereich ist eine Entschuldung besonders wichtig, da keine Gegenwerte vorhanden sind. Ermöglicht wird diese Entschuldung durch Überschüsse in der laufenden Finanzrechnung. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Trend anhält.

Die Rückstellungen (Nr. 3 der Passivseite) sind insgesamt um ca. 0,9 Mio. € gesunken.

Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen ist ein Anstieg von ca. 0,8 Mio. € vorhanden. Die Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen verringern sich um knapp 200.000 €, die Rückstellungen für Instandhaltung sinken um gut 0,7 Mio. €

Die Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren sinken um ca. 400.000 €

Bei den anderen Rückstellungen war eine Verringerung von ca. 200.000 € zu verzeichnen.

Die passive Rechnungsabgrenzung erhöht sich um etwa 4,8 Mio. €. Diese Erhöhung resultiert insbesondere aus einer Vorauszahlung auf die Kostenabgeltung des Niedersächsischen Landesamtes für Soziales, Jugend und Familie im Bereich der Asylbewerberleistungen.

Das Jahr 2015 zeigt 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, durch die zeitverzögerte Erstattung für die Flüchtlinge, ist aber von einer Verschlechterung der Situation auszugehen.

7. Haushaltsplan 2016

7.1 Haushaltsplan 2016, Ergebnishaushalt

Die Haushaltsplanung 2016 für den Landkreis Peine wies 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 nach dem Asylbewerberleistungsgesetz die Einstellung von Forderungen gebilligt hatte. Weiterhin hatte das Land die pauschale Kostenerstattung für Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auf 9.500 Euro bzw. im späteren Verlauf des Jahres 2016 auf 10.000 € pro Person erhöht. Damit konnten die Leistungen im Zusammenhang mit der Flüchtlingsbetreuung im Fachdienst Soziales budgetneutral gestaltet werden.

Den Prognosen zufolge sollte sich das Jugendamt im Jahr 2016 um zusätzlich ca. 150 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge kümmern. Dies erforderte insbesondere im personellen Bereich zusätzliche Ressourcen. Insofern wurden hier die Finanzmittel für weitere 10,46 Stellen aufgestockt.

Insgesamt erfuhr 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.

Im Bereich der Bauunterhaltung IWB konnten 700.000 € in den investiven Finanzhaushalt transferiert werden, da es entsprechende Investitionszuweisungen hierfür gab und sodann eine Veranschlagung im dortigen Bereich gesetzlich vorgeschrieben ist.

Der Ergebnishaushalt wurde durch die Nachtragshaushaltssatzung nicht verändert.

7.2 Haushaltsplan 2016, Finanzhaushalt

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuweisungen waren vor allem die Zuwendungen des Landes für den Straßenbau in Höhe von 1.528.600 € nennenswert. Hinzu kamen noch Einzahlungen aus Investitionszuweisungen aus dem Niedersächsischen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKInvFG) in Höhe von 630.000 €.

Der Neubau des Kreishauses war mit ca. 3,1 Mio. € eingeplant. Ein Teilbetrag von 1,1 Mio. € war im Jahre 2016 neu zu veranschlagen, 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 standen zudem die in Vorjahren zur Deckung der Auszahlungen veranschlagten Kreditermächtigungen gemäß § 120 Abs. 3 NKomVG für eine weitere Übertragung nicht mehr zur Verfügung. Daher waren auch die Auszahlungsansätze in gleichem Umfang nicht ohne Gefährdung des Haushaltsausgleichs übertragbar. Es war daher für die Kreishauserweiterung ein Auszahlungsansatz in Höhe von 2 Mio. € neu zu veranschlagen. Entsprechend fiel auch die planerische Kreditaufnahme um 2 Mio. € höher aus. Insgesamt war für die Baumaßnahme kein höherer Gesamtauszahlungsbetrag eingeplant. Es handelte sich lediglich um Neuveranschlagungen, da eine Übertragung von Auszahlungsansätzen nicht mehr möglich war.

Aufgrund eines Hinweises der Kommunalaufsicht musste die Finanzplanung für diesen Bereich im Nachtrag überarbeitet werden. Die Investitionen wurden um ca. 2,8 Mio. € für das Haushaltsjahr 2016 vermindert und die Kredite entsprechend reduziert.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde um 13,25 Mio. € erhöht, um eine Ausschreibung bereits im Jahr 2016 zu ermöglichen.

8 Haushaltsplan 2017

8.1 Haushaltsplan 2017, Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt dürfen die Forderungen für die zeitlich verzögerte Landeserstattung für die Versorgung und Unterbringung von Asylbewerbern nicht mehr eingestellt werden.

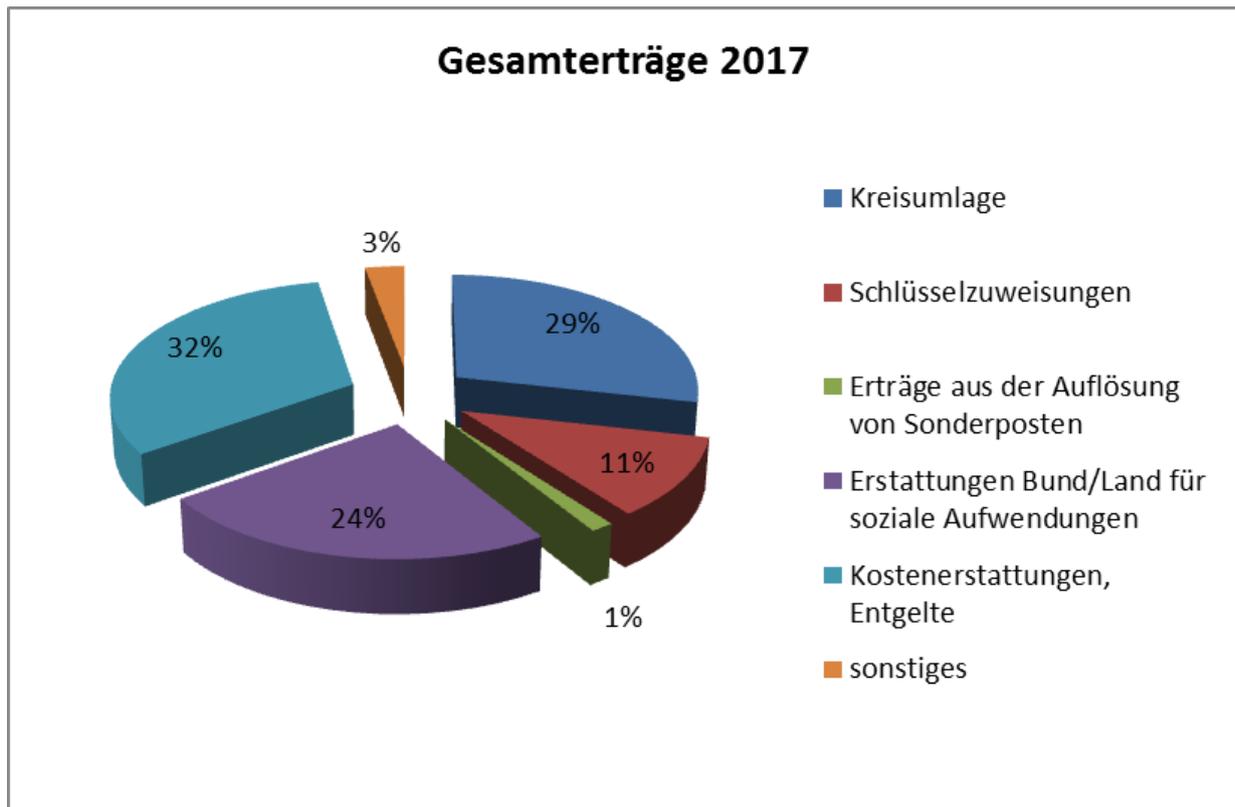
Hierdurch entsteht zumindest für das Jahr 2016 eine große Lücke im Ergebnishaushalt. Für das Jahr 2017 wird mit geringeren Asylbewerberzahlen auf dem Niveau des Vorjahres gerechnet und in diesem Bereich mit einem ausgeglichenen Ergebnis geplant. Die Personalausstattung wurde entsprechend nach unten angepasst.

Darüber hinaus wird auf eine Erfassung der beweglichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungswert im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten künftig verzichtet, diese Mittelverlagerung aus dem investiven Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt führt zu einer Verschlechterung des Ergebnishaushaltes um ca. 0,9 Mio. € und zu einer Verringerung der Investitionen und den damit verbundenen investiven Kreditbedarf.

Bei den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage wurden die Zahlen aktualisiert. Verbesserungen ergeben sich hier durch die erhöhten Schlüsselzuweisungen der Gemeinden von denen der Landkreis partizipiert.

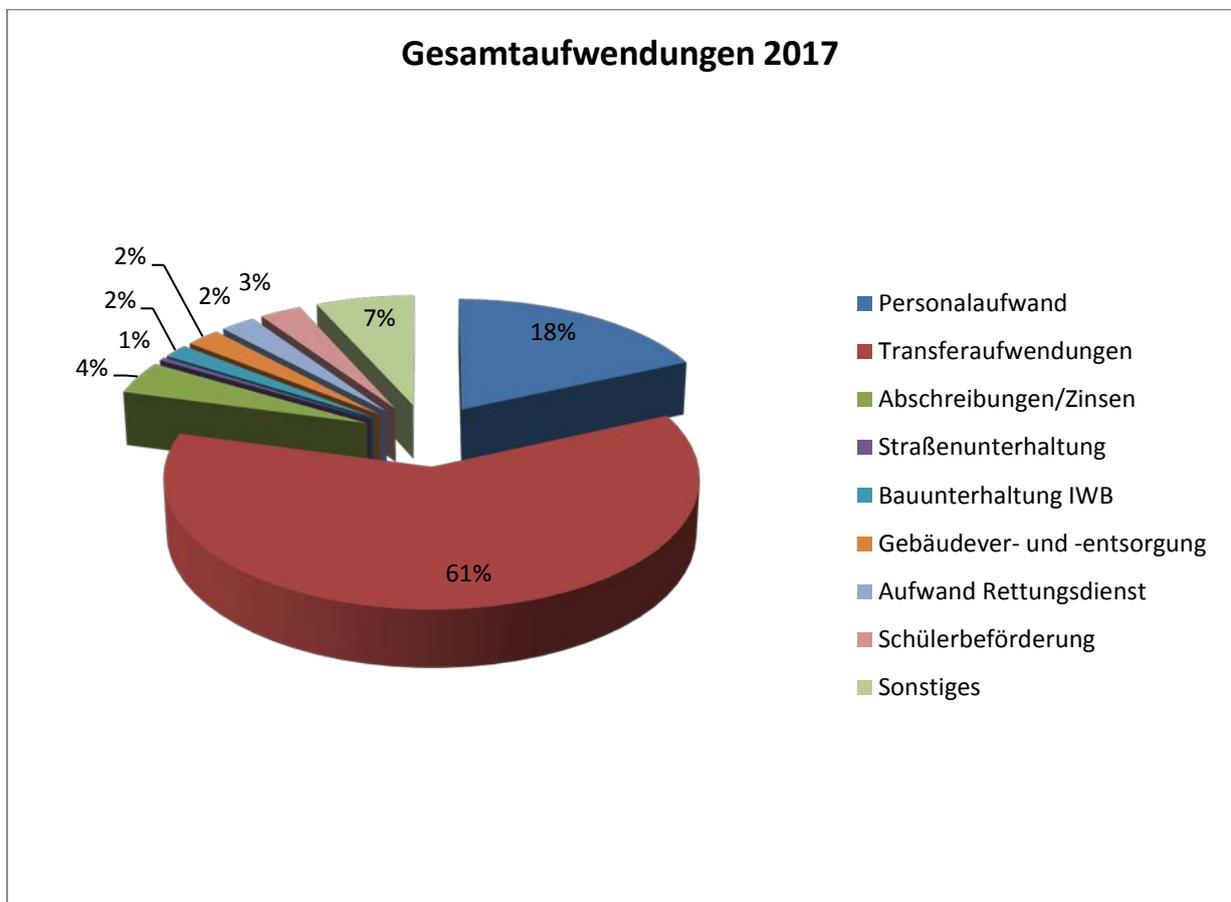
Die wesentlichen Erträge und ihre prozentuale Verteilung:

Gesamterträge 2017	262.571.700
Kreisumlage	74.814.000
Schlüsselzuweisungen	29.304.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.677.300
Erstattungen Bund/Land für soziale Aufwendungen	63.281.900
Kostenerstattungen, Entgelte	83.851.300
sonstiges	7.643.200



Die Gesamtaufwendungen verteilen sich wie folgt:

Gesamtaufwendungen 2017	261.956.800
Personalaufwand	47.968.800
Transferaufwendungen	159.517.600
Abschreibungen/Zinsen	11.091.900
Straßenunterhaltung	1.170.000
Bauunterhaltung IWB	4.600.000
Gebäudever- und -entsorgung	6.200.000
Aufwand Rettungsdienst	6.300.000
Schülerbeförderung	7.500.000
Sonstiges	17.608.500



8.2 Haushaltsplan 2017, Finanzhaushalt

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit fällt gering aus, so dass die ordentliche Tilgung nicht erwirtschaftet werden kann und sich die Liquiditätskredite erhöhen.

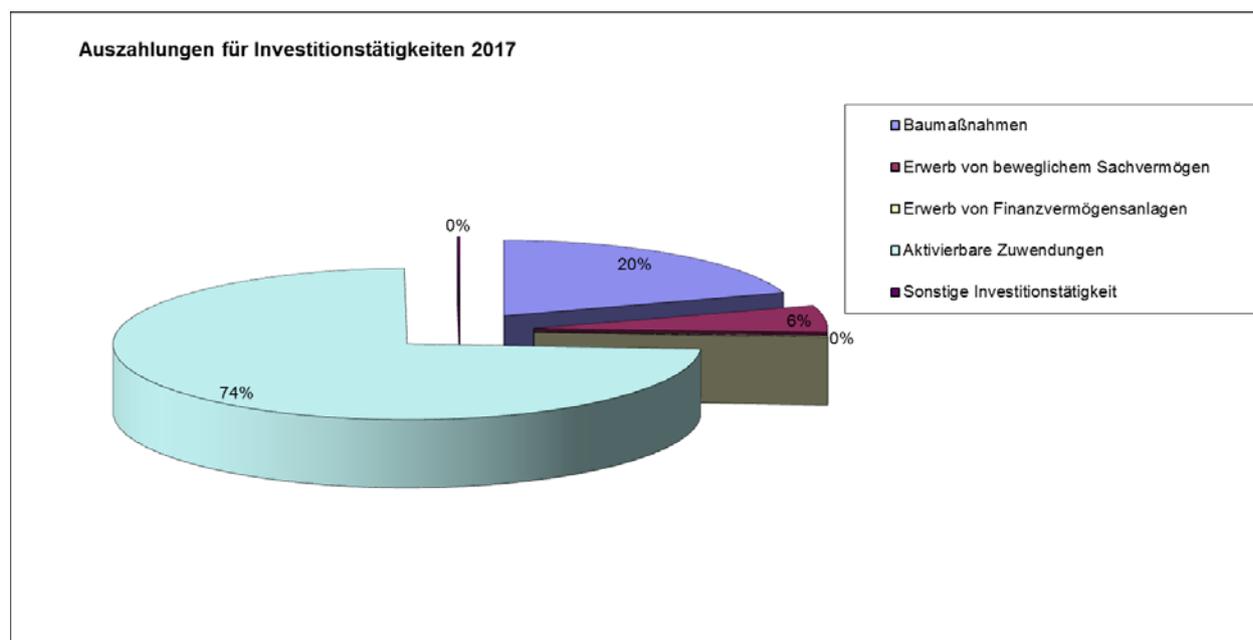
Dies hängt zum einen mit der bereits oben erläuterten Mittelverlagerung aus dem investiven Finanzhaushalt zusammen und zum anderen mit der verzögerten Erstattung für Asylbewerber.

Im investiven Bereich sind die Kreisstraße K71 Woltorf-Meerdorf, 2. BA und der Radweg an der K 58 Wedtlenstedt - Lamme (Kreisgrenze) neu veranschlagt, da die entsprechenden Einzahlungsreste aus Krediten nicht mehr übertragbar waren. Die größte Straßenbaumaßnahme ist die K34/35 Stedum – Bierbergen (2,4 Mio. €) gefolgt von der K 62 Meerdorf – K20 (0,8 Mio. €) und K6 OD Eddesse (0,55 Mio. €). Im Schulbereich werden ca. 1,2 Mio. € für die Ausstattung investiert sowie 1 Mio. € für die Erweiterung der Mensa der IGS Lengede. Außerdem fließen weitere 1,1 Mio. € in vom Land über das NKInvFG geförderte Maßnahmen. Darüber hinaus sind 1,7 Mio. € für die Krankenhausumlage veranschlagt. Als wichtige Zukunftsinvestition sind 25 Mio. € für die Breitbandverkabelung vorgesehen, diese werden zu 90 % vom Bund gefördert und schlagen daher netto „nur“ mit 2,5 Mio. € zusätzlichem Kreditbedarf zu Buche!

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

Die investiven Auszahlungen verteilen sich wie folgt:

Baumaßnahmen	7.330.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.121.400
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	80.300
Aktivierbare Zuwendungen	27.013.100
Sonstige Investitionstätigkeit	58.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.602.800



8.3 Produktbetrachtung

Eine Betrachtung der Produkte ist direkt im Haushalt integriert.

8.4 Vermögen

Bereits unter Punkt 6 wurde das Vermögen mit Stand der Schlussbilanz 2015 dargestellt. Die weiter veranschlagten Investitionen in den Folgejahren führen zu nicht unerheblichen Vermögenmehrungen.

Im Jahr 2016 wurde vor allem im Bereich der Kreisstraßen investiert, da hier in der Vergangenheit Investitionen zurückgehalten wurden. Auch für das Jahr 2017 werden Investitionen in diesem Bereich und in der Breitbandverkabelung anfallen.

8.5 Schulden

8.5.1 Schuldenabbau

Nach § 6 S. 3 Nr. 3 der neuen KomHKVO sollen die vorgesehen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die zur Finanzierung verwendbaren Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes und die davon vorrangig für einen Abbau von Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zu verwendenden Mittel (§ 17 Abs. 2 und 3 KomHKVO) dargestellt werden.

	Vorjahr (Plan)	Planjahr	Finanzplanungsjahre		
	2016	2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.341.400 €	253.650.600 €	258.334.500 €	268.181.500 €	273.790.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.092.000 €	253.079.000 €	258.094.000 €	261.954.000 €	266.964.200 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (wird zur Tilgung von Krediten benötigt)	-12.750.600 €	571.600 €	240.500 €	6.227.500 €	6.825.900 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	4.669.900 €	5.161.100 €	5.684.400 €	6.028.500 €	6.748.800 €
Erwerb von Finanzanlagen (Versorgungskassenrücklage, die aus dem Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit zu decken ist.)	75.800 €	80.300 €	80.300 €	80.300 €	80.300 €
Differenz (positiver Wert dient zur Tilgung von Liquiditätskrediten; negativer Wert bedeutet Erhöhung der Liquiditätskredite)	-17.496.300 €	-4.669.800 €	-5.524.200 €	118.700 €	-3.200 €

8.5.2 Kredite für investive Zwecke

Zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 11.874.600 € (ohne Umschuldung) vorgesehen. Da gleichzeitig Kredittilgungen in Höhe von insgesamt 5.161.100 € vorgesehen sind, ergibt sich unter dem Strich eine Netto-Neuverschuldung von 6.713.500 €.

Investive Verbindlichkeiten des Landkreises per 01.01.2017

Kredite per 31.12.2015	73.980.700 €
Kreditaufnahme 2016 lt. Haushaltssatzung	8.539.900 €
Tilgung 2016 (ohne PPP)	3.979.000 €

Voraussichtliche Kredite per 01.01.2017	78.541.600 €
Kreditaufnahme 2017 lt. Haushaltssatzung	11.874.600 €
Tilgung 2017 (ohne PPP)	4.470.200 €

Voraussichtlicher Gesamtbetrag per 31.12.2017 85.946.000 €

Einwohner per 30.11.2015 132.180

Durchschnitt/Einw. 01.01.2017 594 €

Durchschnitt/Einw. 31.12.2017 650 €

8.5.3 Liquiditätskredite

Liquiditätskredite per 31.12.2015	55.231.000 €
Finanzmittelveränderung 2016	17.496.300 €
Voraussichtliche Liquiditätskredite per 01.01.2017	72.727.300 €

Finanzmittelveränderung 2017 4.669.800 €

Voraussichtliche Liquiditätskredite per 31.12.2017 77.397.100 €

8.5.4 Kreditverbindlichkeiten insgesamt

Voraussichtliche Kredite per 01.01.2017	78.541.600 €
Voraussichtliche Liquiditätskredite per 01.01.2017	72.727.300 €

Voraussichtliche Kreditverbindlichkeiten per 01.01.2017	151.268.900 €
Kreditaufnahme 2017 lt. Haushaltssatzung	11.874.600 €
Tilgung 2017 (ohne PPP)	4.470.200 €
Finanzmittelveränderung 2017	4.669.800 €

Voraussichtliche Kreditverbindlichkeiten per 31.12.2017 163.343.100 €

8.5.5 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 Wirtschaftlichkeitsberechnun-

gen ergaben, dass diese Realisierung kostengünstiger als eine Errichtung in Eigenregie ist.

Der Finanzierungsstand des Gymnasiums in Vechelde betrug zum	
01.01.2017	5.256.832 €
- Tilgung	250.326 €
31.12.2017	5.006.506 €

Der Finanzierungsstand der IGS Vöhrum betrug zum	
01.01.2017	3.655.429 €
- Tilgung	440.496 €
31.12.2017	3.214.933 €

8.5.6 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 01.01.2017 1.917.320,00 €

Stand der Bürgschaft per 31.12.2017 1.750.468,00 €

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 2015	67.963.481,00	229.650.008,00	29,59
Ansatz 2016	71.205.000,00	257.588.200,00	27,64
Ansatz 2017	74.814.000,00	261.956.800,00	28,56

Die Quote lag kontinuierlich bei etwa 30 % infolge der gestiegenen Aufwendungen für Flüchtlinge ist sie auf 27,64 % bzw. 28,56 % gesunken.

9.2 Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

beträgt

	Zuschuss	Ordentliche Aufwendungen	Quote
Ergebnis 2015	1.271.626,69	229.650.008,00	0,55
Ansatz 2016	1.449.200,00	257.588.200,00	0,56
Ansatz 2017	1.464.500,00	261.956.800,00	0,56

Auch hier zeigt sich, dass ein konsolidierter Gesamtabchluss, bei dem dieser Zuschuss bereinigt würde, keinen großen Erkenntnisgewinn hat.

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 2015	42.728.084,99	229.650.008,00	18,61
Ansatz 2016	47.154.600,00	257.588.200,00	18,31
Ansatz 2017	47.968.600,00	261.956.800,00	18,31

Es sind beim Landkreis Peine ca. 18 % der Gesamtaufwendungen für das Personal gebunden. Dies ist in Anbetracht dessen, das 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 2015	6.256.311,04	229.650.008,00	2,72
Ansatz 2016	6.180.500,00	257.588.200,00	2,40
Ansatz 2017	6.483.700,00	261.956.800,00	2,48

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 anteilmäßige 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 2015	2.973.465,14	229.650.008,00	1,29
Ansatz 2016	3.407.600,00	257.588.200,00	1,32
Ansatz 2017	3.360.500,00	261.956.800,00	1,28

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 31.12.2015	55.231.000,00	226.467.806,21	24,39
Planung 2016	72.727.300,00	236.341.400,00	30,77
Planung 2017	77.397.100,00	253.650.600,00	30,51

Diese Kennzahl steigt an, da aufgrund der 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 Kas senkredite 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 2015	6.922.118,99	6.256.311,04	110,64
Ansatz 2016	11.660.400,00	6.180.500,00	188,66
Ansatz 2017	36.602.800,00	6.483.700,00	564,54

Die Jahre 2016 und 2017 sind durch relativ hohe Reinvestitionsquoten geprägt, nur im Jahr 2015 betrug die Quote 110,64 % 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 sind. 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.

Der sehr hohe Wert im Jahr 2017 entsteht durch die Investition in die Breitbandverkabelung, die aber zu 90 % gefördert wird.

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 31.12.2013	203.284.680,77	245.210.797,44	82,90
SB 31.12.2014	200.646.634,30	246.691.851,51	81,33
SB 31.12.2015	199.082.611,66	249.586.639,27	79,76

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 etwa 3 % Steigerung veranschlagt und damit vorsichtig kalkuliert.

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

10.2 Investiver Finanzhaushalt

Es wurden notwendige Investitionen, insbesondere im Straßenbau und der Breitbandverkabelung, veranschlagt.

10.3 Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 110 Abs. 6 NKomVG ist ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen, sofern ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Für das Haushaltsjahr 2017 weist der Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 614.900 € 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. Durch die Wiedereinführung von G 9, verbunden mit der stetig ansteigenden Anwahl von Gymnasien, die durch die Inklusion bedingte Doppelzählung von Schülerinnen und Schülern bei der Klassenbildung und den damit einhergehenden steigenden Bedarf an Differenzierungsräumen sowie die deutlich angestiegene Zahl von schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen nicht deutscher Herkunft, wird wiederum jedoch zusätzlicher Raumbedarf generiert. Aus diesen Gründen wird es trotz rückläufiger Schülerzahlen keine nennenswerten Einsparmöglichkeiten an Schulraum in den einzelnen Schulzentren geben.

11.2 Straßen

Für Investitionen in den Kreisstraßen- und Radwegebau wurden nach einem Finanzierungsmoratorium in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 auch in den Folgejahren nur sehr zurückhaltend mehr Haushaltsmittel bereitgestellt.

Insgesamt bewegten sich die zur Verfügung gestellten Mittel im Zeitraum 2012 bis 2015 damit bei lediglich rd. 20% der für die Erhaltung des Straßennetzes erforderlichen Investitionen. Seit 2016 hat das Investitionsniveau mit rd. 5 Mio. €/a nunmehr wieder das von vor 2012 erreicht. Aus dieser zwischenzeitlich am Zustand des Kreisstraßen- und Radwegenetzes ablesbaren Investitionszurückhaltung resultiert weiterhin ein deutlich erhöhter Bedarf im Bereich der Unterhaltung von Kreisstraßen und Radwegen. Um diese erhöhten Aufwendungen 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, hier ist aber auch noch eine politische Beratung erforderlich.

12. Schlussbemerkungen

Der vorliegende Haushaltsentwurf ist mit einigen Risiken behaftet.

1. Die finanziellen Auswirkungen des ab 01.01.2017 in Kraft tretenden Pflegestärkungsgesetzes lassen sich schwer einschätzen. Grundsätzlich wird trotz gegenteiliger Aussagen des Gesetzgebers mit tendenziell steigenden Kosten gerechnet. Zur Verbesserung des Beratungsangebotes und u.a. Vermeidung stationärer Pflege hat der Landkreis Peine deshalb im Haushalt 2017 für den Pflegestützpunkt eine zusätzliche halbe Stelle zur Verfügung gestellt.
2. Die zum Jahresende 2016 eingeführte Gesundheitskarte für Asylbewerber wird zu steigenden Leistungsausgaben führen, da der Zugang zu Gesundheitsleistungen für Asylbewerber erleichtert wird und keine Kontrolle darüber mehr erfolgen kann, ob lediglich auch nur die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zustehenden Leistungen erbracht werden.
3. Die hohen Flüchtlingszahlen der Vergangenheit bergen auch im Bereich der Jugendhilfe erhebliche Risiken. Zwar ist die Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück geblieben, aber es bilden sich nunmehr zunehmend Problematiken in den teilweise sehr kinderreichen Flüchtlingsfamilien selber heraus. Hinzu kommt eine angespannte Situation bei den Heimunterbringungsmöglichkeiten, so dass die Unterbringung eines einzelnen Kindes mittlerweile Kosten von bis zu 100.000,-€ im Jahr verursacht.

Vergleich Finanzplan 2016 (Plandaten 2017) zu Ansatz 2017

Ergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Finanzplan 2017	Ansatz 2017	Abweichung	Erläuterung
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.931.700	1.997.400	65.700	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.993.300	167.399.900	6.406.600	höhere Bundeserstattungen für KdU und ALG II
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.673.300	3.677.300	4.000	
4.	sonstige Transfererträge	8.476.800	9.723.800	1.247.000	höhere Rückzahlungen/Erstattungen überzahlter Leistungen im SGB II
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.392.600	10.630.900	238.300	höhere Erstattungen Rettungsdienst
6.	privatrechtliche Entgelte	2.322.200	2.654.700	332.500	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.719.800	60.841.900	-15.877.900	geringere Erstattungen für Flüchtlingskosten
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	929.700	1.290.500	360.800	höhere Dividende
9.	aktivierte Eigenleistungen	421.000	461.000	40.000	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.743.100	3.894.300	151.200	höhere Buß- und Verwarngelder
12.	Summe ordentliche Erträge	269.603.500	262.571.700	-7.031.800	
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	48.009.700	47.968.600	-41.100	Planstellenreduzierung
14.	Aufwendungen für Versorgung	307.400	315.700	8.300	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.312.500	20.146.600	-165.900	
16.	Abschreibungen	7.537.800	7.731.400	193.600	höhere Abschreibungen auf Forderungen
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.412.900	3.360.500	-52.400	
18.	Transferaufwendungen	167.363.400	159.517.600	-7.845.800	geringere Aufwendungen für Flüchtlinge, höherer Aufwand für Leistungen im SGB II
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.175.800	22.916.400	1.740.600	Kostenausgleich an Gemeinden für Flüchtlinge, Personalkostenerstattung FIM
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 KomHKVO	0	0	0	
21.	Summe ordentliche Aufwendungen	268.119.500	261.956.800	-6.162.700	
22.	Ordentliches Ergebnis	1.484.000	614.900	-869.100	
23.	außerordentliche Erträge	1.000	0	-1.000	
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.000	0	-1.000	
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	
26.	Summe aus Zeile 24.+25.	1.000	0	-1.000	
27.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	

	Erträge und Aufwendungen	Finanzplan 2017	Ansatz 2017	Abweichung	Erläuterung
28.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.484.000	614.900	-869.100	
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-3.915.115,29	-3.915.115	0	

Vergleich Finanzplan 2016 (Plandaten 2017) zu Ansatz 2017

Finanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Finanzplan 2017	Ansatz 2017	Abweichung	Erläuterung
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.931.700	1.997.400	65.700	
2.	Zuwendung und allgemeine Umlagen	161.264.300	167.670.900	6.406.600	höhere Bundeserstattungen für KdU und ALG II
3.	sonstige Transfereinzahlungen	8.476.800	9.653.800	1.177.000	höhere Rückzahlungen/Erstattungen überzahlter Leistungen im SGB II
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.392.600	10.630.900	238.300	höhere Erstattungen Rettungsdienst
5.	privatrechtliche Entgelte	2.322.200	2.654.700	332.500	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.239.800	56.976.900	2.737.100	höhere Einzahlungen (Finanzierungssystematik Flüchtlinge)
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	929.700	1.290.500	360.800	höhere Dividende
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.609.300	2.775.500	166.200	höhere Buß- und Verwargelder
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.166.400	253.650.600	11.484.200	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11.	Auszahlungen für aktives Personal	46.881.700	46.837.100	-44.600	Planstellenreduzierung
12.	Auszahlungen aus Versorgung	307.400	315.700	8.300	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.312.500	20.144.300	-168.200	
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.412.900	3.360.500	-52.400	

	Einzahlungen und Auszahlungen	Finanzplan 2017	Ansatz 2017	Abweichung	Erläuterung
15.	Transferauszahlungen	167.363.400	159.505.000	-7.858.400	geringere Auszahlungen für Flüchtlinge, höhere Auszahlungen für Leistungen im SGB II
16.	Sonstige haushalts-wirksame Auszahlungen	21.176.800	22.916.400	1.739.600	Kostenausgleich an Gemeinden für Flüchtlinge, Personalkostenerstattung FIM
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.454.700	253.079.000	-6.375.700	
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-17.288.300	571.600	17.859.900	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	976.100	24.524.900	23.548.800	Breitbandausbau
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	
23.	sonstige Investitionstätigkeit	123.800	123.000	-800	
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.099.900	24.647.900	23.548.000	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
26.	Baumaßnahmen	5.217.000	7.330.000	2.113.000	Erweiterung Mensa IGS Lengede (1 Mio.€); KIPP (0,4 Mio.€); Straßenbau (0,2 Mio.€)
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.097.200	2.121.400	24.200	
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	80.300	80.300	0	
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.024.500	27.013.100	24.988.600	KIP; Breitbandausbau
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	58.000	58.000	0	
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.477.000	36.602.800	27.125.800	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.377.100	-11.954.900	-3.577.800	

	Einzahlungen und Auszahlungen	Finanzplan 2017	Ansatz 2017	Abweichung	Erläuterung
33.	Finanzierungsmittel- Überschuss / - Fehlbetrag	-25.665.400	-11.383.300	14.282.100	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit				
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.296.800	11.874.600	3.577.800	zusätzliches Darlehen für Eigenanteil Breitband und Kosten Mensa Lengede
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.115.400	5.161.100	45.700	
36.	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	3.181.400	6.713.500	3.532.100	
37.	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-22.484.000	-4.669.800	17.814.200	
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	-15.578.070	-15.578.070	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	-22.484.000	-20.705.700	1.778.300	Ein Vergleich dieser Werte ist wenig aussagekräftig, da in der Finanzplanung nicht der Bestand an Zahlungsmitteln prognostiziert wird.

Zuwendungen an Träger 2017

FD	Produkt	Sachkonto	Empfänger	Haushalt 2017
12	11122000	4316100	Umlage Niedersächsisches Studieninstitut	24.500 €
12	11163000	4318110	Zuschuss für Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	1.100 €
Summe FD 12				25.600 €
13	11151000	4315500	Zuschuss BBg (Fehlbetragsabdeckung)	255.700 €
Summe FD 13				255.700 €
16	12610100	4318120	Zuschuss Kreisfeuerwehrverband	11.800 €
16	12610100	4318280	Zuschuss an Ortsfeuerwehren für Jubiläen und Wettkämpfe	2.800 €
16	12810000	4312310	Zuweisung an mitwirkende Träger im KatS	40.700 €
Summe FD 16				55.300 €
17	12217100	4318110	Zuschuss für Verkehrssicherungsmaßnahmen	25.000 €
Summe FD 17				25.000 €
19	21201100	4318690	Berufseinstiegsbegleitung Hauptschule Edemissen	40.000 €
19	24301000	4318710	Projektförderung Ökogarten	22.000 €
19	28101000	4318130	Kostenbeitrag Projekt KulturRoute	2.500 €
19	28101000	4318150	Zuschuss Kreisheimatbund	1.300 €
19	28101000	4318160	Kostenbeitrag Zeiträume Bodenstedt	20.000 €
19	28101000	4318290	Anteil an Personalkosten für Geschäftsstelle BS Landschaft	20.900 €
19	28101000	4318730	Zuschuss Kulturring	80.000 €
19	28101000	4318740	Zuschuss KIP e.V. (Offene Ateliers)	2.000 €
19	42101000	4318230	Zuschuss an Kreissportbund	95.000 €
19	42101000	4318360	Zuschuss an Sportvereine	1.700 €
19	42101000	4318660	Zuschuss für Übungsleiter	150.000 €
Summe FD 19				435.400 €
Summe FB I				797.000 €

Zuwendungen an Träger 2017

FD	Produkt	Sachkonto	Empfänger	Haushalt 2017
20	11114000	4315200	Zuschuss Klimaschutzagentur	100.000 €
Summe FD 20				100.000 €
21	55401000	4318260	Zuschuss für Grünlandprogramm	9.300 €
Summe FD 21				9.300 €
24	53701000	4312200	Entsorgungspausch. Tierkörperbeseitigung	63.900 €
Summe FD 24				63.900 €
26	52301000	4318160	Zuschuss zur Denkmalpflege	10.000 €
Summe FD 26				10.000 €
Summe FB II				183.200 €

Zuwendungen an Träger 2017

FD	Produkt	Sachkonto	Empfänger	Haushalt 2017
32	31511000	4318411	Zuschuss Seniorenservicebüro	12.000 €
32	31520015	4317200	Zuwendung/Zuschuss an private Träger ambulanter Einrichtungen <i>siehe Erläuterungen 1</i>	255.000 €
32	31520015	4318180	Zuwendung/Zuschuss an freie Träger ambulanter Einrichtungen <i>siehe Erläuterungen 1</i>	125.000 €
32	31520025	4317200	Zuwendung/Zuschuss an private Träger teilstationärer Einrichtungen <i>siehe Erläuterungen 2</i>	55.000 €
32	31520025	4318180	Zuwendung/Zuschuss an freie Träger teilstationärer Einrichtungen <i>siehe Erläuterungen 2</i>	260.000 €
32	31520035	4317200	Zuwendung/Zuschuss an private Träger Einrichtungen der Kurzzeitpflege <i>siehe Erläuterungen 2</i>	145.000 €
32	31520035	4318180	Zuwendung/Zuschuss an freie Träger teilstationärer Einrichtungen	15.000 €
32	31530000	4318300	Zuschuss an Behindertenbeirat	1.300 €
32	31530000	4318550	Zuschuss Lebenshilfe Peine-Burgdorf Behindertentreff/Wohnschule	22.900 €
32	31560000	4318310	Zuschuss an das Peiner Frauenhaus	50.000 €
32	31560000	4318440	Zuschuss an Peiner Frauenhaus für BISS	6.100 €
32	35170001	4318390	Zuschuss an Caritasverband für Migrations- und Flüchtlingssozialarbeit	79.200 €
32	35170001	4318400	Zuschuss an Paritätischen Peine für Freiwilligenagentur	14.300 €
32	35170001	4318400	Zuschuss Labora Täterberatungsstelle	6.200 €
32	35170001	4318450	Zuschuss an Paritätischen Peine für Kontakt und Infostelle für Selbsthilfe (5.700 €) und Selbsthilfegruppen (3.500 €)	9.200 €
32	35170001	4318500	Zuschuss an AWO für Schuldnerberatungsstelle	162.000 €
32	35170001	4318570	Zuschuss für ARCUS gGmbH	83.800 €
32	35170001	4318600	Zuschuss für DRK	25.000 €
32	35170001	4318620	Zuschuss für Arbeiterwohlfahrt	25.000 €
32	35170001	4318621	Zuschuss an Caritasverband	25.000 €
32	35170001	4318640	Zuschuss an Paritätischen Peine (25.000 €) und für Ehrenamtskarte (10.000 €)	35.000 €
32	35170001	4318650	Zuschuss an Diakonisches Werk	25.000 €
Summe FD 32				1.437.000 €

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 2017

FD	Produkt	Sachkonto	Empfänger	Haushalt 2017
34	34301000	4318170	Zuschuss an Peiner Betreuungsverein e.V.	27.500 €
34	36101000	4312100	Betriebskostenzuschüsse an Gemeinden für Krippenplätze	2.000.000 €
34	36101000	4312120	Zuwendungen für Sprachförderung	52.600 €
34	36101000	4318430	Betriebskostenzuschüsse für Krippenplätze an Sonstige	191.500 €
34	36201000	4318190	Zusch. zur Durchf. von allg. Veransth. der Jugendarbeit	38.500 €
34	36201000	4318271	Zuschuss für außerschulische Jugendbildung	8.000 €
34	36201000	4318320	Zuschuss an freie Verbände für Erholungspflege	7.500 €
34	36201000	4318490	Zuschuss für Wandern, Fahrten und Lager	34.500 €
34	36201000	4318560	Zuschuss für internationale Jugendbegegnungen	15.200 €
34	36201000	4318590	Caritasverband für den Landkreis Peine e.V., Zusch. für Projekt "Stadtteilbüro Südstadt"	24.000 €
34	36310000	4315501	Zuschuss an die BBg für Projekt "Wegweiser"	123.000 €
34	36310000	4318200	Peiner Frauenhaus e.V. (Heckenrose), Kontakt- und Beratungsstelle bei sexueller Gewalt	43.300 €
34	36310000	4318330	Zuschuss an Labora gGmbH für Jugendwerkstatt	25.000 €
34	36310000	4318460	Caritasverband für den Landkreis Peine e.V., Jugendwerkstatt	33.200 €
34	36310000	4318461	Caritasverband für den Landkreis Peine e.V., Jugendmigrationsdienst	14.300 €
34	36310000	4318481	Caritasverband für den Landkreis Peine e.V., Projekt "Schulverweigerung - 2. Chance"	78.100 €
34	36310000	4318580	Zuwendung an BBg für Jugendberufshilfe (Pro Aktiv Center)	220.000 €
34	36310000	4318591	Zuwendungen für Projekt "Jugend stärken im Quartier" (BBg: 59.800,-€; Caritas: 106.200,-€) <i>siehe Erläuterungen 3</i>	166.000 €
34	36320000	4318340	Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund, Ortsverband Peine	57.300 €
34	36330000	4318540	Zuschuss Labora gGmbH für Täter-Opfer-Ausgleich/Soziale Trainingskurse	71.800 €
34	36350000	4318170	Zuschuss an Peiner Betreuungsverein e.V., Übernahme von Vormundschaften	61.500 €
34	36360000	4318630	Zuschuss an Pro Familia für Schwangerschaftsberatung und Sexualpädagogik	35.000 €
Summe FD 34				3.327.800 €

Erläuterung 3

Zuschüsse werden im Rahmen eines ESF-Programmes vom Land Niedersachsen erstattet

Zuwendungen an Träger 2017

FD	Produkt	Sachkonto	Empfänger	Haushalt 2017
35	41201000	4318210	Zuschuss für Suchtberatungsstelle	78.200 €
35	41201000	4318610	Zuschuss für Verein für Sozialmedizin	3.700 €
35	41201000	4318700	Zuschuss an Lukas Werk für Betreuung opiatabhängiger Menschen	54.000 €
35	41404000	4318350	Zuschuss an Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft-Gruppe Peine	1.000 €
35	41404000	4318510	Zuschuss an Braunschweiger Aids-Hilfe e.V.	2.000 €
Summe FD 35				138.900 €
Summe FB III				4.903.700 €
51	54701000	4318660	Zuschuss an Zweckverband Großraum Braunschweig für ÖPNV	512.000 €
Summe Budget 51				512.000 €

Zuwendungen an Träger 2017

FD	Produkt	Sachkonto	Empfänger	Haushalt 2017
56	57110000	4317100	Zuschuss für das Projekt Region Braunschweig	90.000 €
56	57110000	4318370	Zuschuss an die Wito GmbH	777.100 €
56	57110000	4318530	Zweckgebundene Zuwendung zur Kofinanzierung Regionales Teilbudget	102.900 €
Summe FD 56				970.000 €
Summe FB V				1.482.000 €

80	41101000	4311100	Krankenhausumlage	24.600 €
80	61110000	4313200	Umlage Großraumverband BS	815.000 €
Summe Budget 80				839.600 €
Summe Budget VIII				839.600 €

Budget/Fachbereich I - Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	797.000 €
Budget/Fachbereich II - Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz	183.200 €
Budget/Fachbereich III - Soziales, Jugend, Gesundheit	4.903.700 €
Budget/Fachbereich V - Landrat	1.482.000 €
Budget VIII - Allgemeine Finanzierungsmittel	839.600 €
Gesamtzuschüsse	8.205.500 €

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
01 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	15.273.800	39.554.300	-24.280.500	0	0	0
02 Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	3.631.100	28.092.800	-24.461.700	0	0	0
03 Soziales, Jugend, Gesundheit	131.445.900	184.966.000	-53.520.100	0	0	0
05 Landrat und Stabsstellen	323.700	3.934.000	-3.610.300	0	0	0
08 Allgemeine Finanzierungsmittel	111.897.200	5.409.700	106.487.500	0	0	0
Summe	262.571.700	261.956.800	614.900	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender 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 Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	14.375.100	37.621.600	-23.246.500	0	1.836.500	-1.836.500	0	0	0	-25.083.000	0
02 Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	1.547.900	23.498.500	-21.950.600	1.701.600	7.605.000	-5.903.400	0	0	0	-27.854.000	14.870.000
03 Soziales, Jugend, Gesundheit	127.506.700	183.147.700	-55.641.000	22.500	156.400	-133.900	0	0	0	-55.774.900	0
05 Landrat und Stabsstellen	323.700	3.752.700	-3.429.000	22.500.000	25.020.200	-2.520.200	0	0	0	-5.949.200	0
08 Allgemeine Finanzierungsmittel	109.897.200	5.058.500	104.838.700	423.800	1.984.700	-1.560.900	11.874.600	5.161.100	6.713.500	109.991.300	0
Summe	253.650.600	253.079.000	571.600	24.647.900	36.602.800	-11.954.900	11.874.600	5.161.100	6.713.500	-4.669.800	14.870.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	253.650.600	253.079.000
Investitionstätigkeit	24.647.900	36.602.800
Finanzierungstätigkeit	11.874.600	5.161.100
Summe	290.173.100	294.842.900

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 - 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 BKG
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 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2017	2018	2019	2020
	Euro			
1	2	3	4	5
2014	0	-	-	-
2015	0	0	-	-
2016	3.150.000	0	13.250.000	-
2017	0	1.620.000	0	0
Insgesamt	3.150.000	1.620.000	13.250.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	11.874.600	10.072.400	21.590.200	7.524.100

Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Maßnahmen	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2017	2018	2019	2020
2014	-	0	-	-	-
2015	-	0	0	-	-
2016	K6 OD Eddesse	550.000	0	0	0
	K34/35 Stedum - Bierbergen	2.400.000	0	0	0
	K 41 Hohenhameln - Ohlum (Sonderradweg)	200.000	0	0	0
	Neubau Kreishaus	0	0	13.250.000	0
	Gesamt	3.150.000	0	13.250.000	0
2017	K 62 Meerdorf - K20	0	1.200.000	0	0
	K71 Radweg Sierße - Bettmar	0	420.000	0	0
	Gesamt	0	1.620.000	0	0

Landkreis Peine

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn	Voraussichtlicher
	2016	Stand zu Beginn
	- Euro -	2017
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	73.980.700	78.541.600
1.3 Liquiditätskrediten	55.231.000	72.727.300
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	9.603.100	8.912.200
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.908.400	3.300.000
4. Transferverbindlichkeiten	1.853.500	1.100.000
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.363.800	2.200.000
Schulden insgesamt	147.940.500	166.781.100

Budget-Vermerk 2017:

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

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

Die Erträge innerhalb der Teilhaushalte sind zweckgebunden für die jeweiligen Aufwendungen. Dementsprechend dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mindererträge innerhalb eines Budgets müssen zur Verringerung von Aufwendungen innerhalb des Budgets führen.

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

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

Die Ertragssachkonten 3421200 Erträge aus Kopien sind zweckgebunden für die o.g. Aufwandskonten.

Mehrerträge bei den genannten Ertragskonten berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mindererträge bei den genannten Ertragskonten führen zur Verringerung von den o.g. Aufwendungen.

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

3. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im jeweiligen Teilhaushalt können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets herangezogen werden. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt. Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Teilhaushaltes herangezogen werden.

Unter „unerheblich“ wird ein Betrag von bis zu 100.000 € verstanden.

Produktziffer	Produktbezeichnung	Seite	zuständiger Fachdienst
61110	Allgemeine Finanzierungsmittel	1137	13
12232	Allgemeine Gefahrenabwehr	510	24
24301	allgemeine Schulverwaltung	386	19
11167	Altersteilzeit	293	12
41401	Amtsärztlicher Dienst und Medizinalaufsicht	948	35
31560	andere soziale Einrichtungen	726	32
3124	Arbeitslosengeld II	794	33
25202	Archiv	417	19
55402	Artenschutz	475	21
11123	Ausbildung	101	12
12230	Ausländerwesen	221	16
52101	Bauaufsicht	569	26
11164	Beschaffungswesen	126	12
3430	Betreuungsleistungen	845	34
3470	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	753	32
27104	Bildungsbüro	998	38
12610	Brandschutzmaßnahmen	227	16
11131	Controlling	153	13
52301	Denkmalschutz	586	26
11165	Druckerzeugnisse	132	12
11160	EDV	73	11
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	650	32
3634	Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme	893	34
3122	Eingliederungsleistungen kommunal	784	33
3125	Eingliederungsleistungen Optionsgemeinden	802	33
3123	einmalige Leistungen	789	33
3675	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	929	34
11113	Fachbereichsleitung I	64	10
11114	Fachbereichsleitung II	453	20
11115	Fachbereichsleitung III	621	30
11162	Fahrdienst	113	12
11130	Finanzwirtschaft	147	13
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	875	34
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	852	34
12213	Führerscheingelegenheiten	257	17
11191	Gebäudewirtschaft	596	27
41404	Gesundheitsförderung/-vorsorge	971	35
12211	Gewerbeüberwachung	208	16
12215	Gewerblicher Kraftverkehr	273	17
11127	Gleichstellungsarbeit extern	1073	54
11126	Gleichstellungsarbeit intern	1079	54
3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	675	32
28101	Heimat- und Kulturpflege	423	19
31195	Heimaufsicht	692	32
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	633	32
3633	Hilfe zur Erziehung	884	34
3112	Hilfe zur Pflege	641	32
3115	Hilfe zur Überwindung bes.soiz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	669	32
3114	Hilfen zur Gesundheit	663	32
56103	Immissionsschutz	493	21
41402	Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	956	35
3620	Jugendarbeit	861	34
27105	Jugendkulturschule	1004	38
3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	868	34
3660	Jugendzeltplatz Eltze	923	34
12810	Katastrophenschutz	242	16
11150	Kommunal- und Standesamtsaufsicht	159	13
11161	Kommunikationsdienste	107	12
27103	Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe	1117	57

Produkt-ziffer	Produktbezeichnung	Seite	zuständiger Fachdienst
41101	Krankenhaus	1129	13
3511	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger	760	32
11151	Kreisentwicklung	1036	51
24302	Kreismedienzentrum	393	19
25201	Kreismuseum	409	19
26301	Kreismusikschule	1010	39
24401	Kreisschulbaukasse	1152	13
54202	Kreisstraßenbau	544	25
54201	Kreisstraßenunterhaltung	535	25
27101	Kreisvolkshochschule	984	38
3450	Landesblindengeld	741	32
11116	Landratsbüro	1094	55
3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	808	33
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	778	33
3130	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsg	697	32
3210	Leistungen nach dem BVG	730	32
3440	Leistungen nach dem Rehabilitierungsgesetz	736	32
3635	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Amtsvormund-/Beistandschaften	902	34
55101	Naherholungsgebiet Eixer See	1133	13
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	467	21
54701	ÖPNV	1042	51
12212	Ordnungsangelegenheiten	214	16
12210	Ordnungswidrigkeiten	202	16
11121	Organisationsbetreuung	87	12
11166	Personalrat	1064	53
11122	Personalwirtschaft	93	12
31521	Pflegestützpunkt	716	32
51101	Planung	563	26
11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	1088	55
11128	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1099	55
12102	Projekt Zensus 2011	171	13
11120	Projektmanagement	141	13
11142	Prüfdienst extern	1049	52
11141	Prüfdienst intern	1055	52
41403	Psychosoziale Hilfen	964	35
11125	Rechtsangelegenheiten	193	15
12710	Rettungsdienst	235	16
24203	Schüler-BAföG	828	34
24101	Schülerbeförderung	380	19
35171	Schulsozialarbeit	429	19
23101	Schulverwaltung berufsbildende Schulen	373	19
22101	Schulverwaltung Förderschulen	362	19
21801	Schulverwaltung Gesamtschulen	353	19
21301	Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen	315	19
21701	Schulverwaltung Gymnasien	342	19
21601	Schulverwaltung Haupt- und Realschulen; Oberschulen	334	19
21201	Schulverwaltung Hauptschulen	304	19
21501	Schulverwaltung Realschulen	321	19
56102	Schutz des Bodens	487	21
41450	Schutz des Menschen vor Chemikalien	462	21
56101	Schutz des Wassers	480	21
3151	Seniorenarbeit - Soziale Einrichtungen für Ältere	706	32
11163	Service	119	12
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1143	13
35170	sonstige soziale Angelegenheiten	764	32
3155	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler	248	16
3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	722	32
31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	711	32
41201	Sozialpsychiatrische Hilfe	940	35

Produkt- ziffer	Produktbezeichnung	Seite	zuständiger Fachdienst
42101	Sportförderung	434	19
42401	Sportstätten und Bäder	439	19
12231	Tiergesundheitsschutz	502	24
53701	Tierische Nebenprodukte und Tierkörperbeseitigung	525	24
3636	Übrige Hilfen	909	34
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	839	34
41420	Verbraucherschutz	516	24
12216	Verkehrsbehördliche Anordnungen	279	17
12217	Verkehrsüberwachung	285	17
3518	Versicherungsangelegenheiten	770	32
3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	814	33
3639	Verwaltung der Jugendhilfe	918	34
54203	Verwaltung der Kreisstraßen	553	25
31192	Verwaltung der Sozialhilfe	686	32
31191	Verwaltung der Sozialhilfe - Unterhaltssicherung	834	34
11111	Verwaltungsführung (Landrat)	1024	50
11133	Vollstreckung	184	14
12101	Wahlen	165	13
57110	Wirtschaftsförderung	1108	13/56
3460	Wohngeld	747	32
52201	Wohnungswesen	579	26
3117	Zahlungen Quotales System	682	32
11132	Zahlungsvorgänge	178	14
11129	Zentrale Vergabestelle	609	29
12214	Zulassungsangelegenheiten	265	17

Ergebnishaushalt 2017

Produkt/-gruppe/-bereich						
Seite	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Plan	Budget 2017 Plan	Abweichung zu 2016	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2016

Fachbereich I (Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht):

64	Fachbereichsleitung I:		-922.100	-862.900	59.200	
----	-------------------------------	--	----------	----------	--------	--

73	11160	EDV	-1.670.200	-1.757.900	-87.700	
	Budget "EDV"		-1.670.200	-1.757.900	-87.700	Verlagerung Anschaffungen mit Wert zwischen 150 € bis 1.000 €

87	11121	Organisationsbetreuung	-77.500	-83.400	-5.900	
93	11122	Personalwirtschaft	-99.600	-177.400	-77.800	
101	11123	Ausbildung	-802.300	-888.100	-85.800	
107	11161	Kommunikationsdienste	-615.000	-591.800	23.200	
113	11162	Fahrdienst	-53.400	-53.200	200	
119	11163	Service	-239.300	-300.400	-61.100	
126	11164	Beschaffungswesen	-262.300	-266.900	-4.600	
132	11165	Druckerzeugnisse	-62.200	-71.900	-9.700	
	Budget "Personal und Service":		-2.211.600	-2.433.100	-221.500	2 % PK-Steigerung = rd. 150.000 €; Verlagerung Anschaffungen im Wert zwischen 150 € bis 1.000 € = rd. 25.000 €

141	11120	Projektmanagement	-137.000	-84.500	52.500	
147	11130	Finanzwirtschaft	-376.900	-692.700	-315.800	Verlagerung Zuschuss BBg aus Budget 5 = 255.700 €
153	11131	Controlling	-166.700	-147.600	19.100	
159	11150	Kommunal- und Standesamtsaufsicht	-163.900	-142.700	21.200	
165	12101	Wahlen	-146.000	-41.400	104.600	Fortfall Aufwendungen Kommunalwahl
171	12102	Projekt Zensus 2011	0	0	0	
	Budget Fachdienst "Finanzen":		-990.500	-1.108.900	-118.400	Anderung der Zuordnung von Stellenanteilen; Fortfall Stellenanteile

178	11132	Zahlungsvorgänge	-398.300	-432.500	-34.200	höhere Buchungsgebühren = 12.000 €
184	11133	Vollstreckung	-472.200	-506.500	-34.300	höhere Abschreibungen auf Forderungen = 51.000 €
	Budget "Kreiskasse":		-870.500	-939.000	-68.500	2 % PK-Steigerung = rd. 20.000 €; Verlagerung Anschaffungen im Wert zwischen 150 € bis 1.000 € = rd. 16.000 €

193	Budget "Recht":		-361.200	-370.700	-9.500	
-----	------------------------	--	----------	----------	--------	--

202	12210	Ordnungswidrigkeiten	207.400	234.500	27.100	
208	12211	Gewerbeüberwachung	-28.400	-60.500	-32.100	
214	12212	Ordnungsangelegenheiten	-324.200	-304.700	19.500	
221	12230	Ausländerwesen	-749.100	-560.700	188.400	geringerer Personalbedarf durch geringere Fallzahlen
227	12610	Brandschutzmaßnahmen	-1.231.200	-1.200.900	30.300	
235	12710	Rettungsdienst	-124.500	-138.800	-14.300	
242	12810	Katastrophenschutz	-230.600	-256.500	-25.900	
248	31550	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler	0	0	0	
	Budget "Ordnungswesen":		-2.480.600	-2.287.600	193.000	

Ergebnishaushalt 2017

Produkt/-gruppe/-bereich						
Seite	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Plan	Budget 2017 Plan	Abweichung zu 2016	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2016
257	12213	Führerscheinangelegenheiten	-240.500	-212.900	27.600	
265	12214	Zulassungsangelegenheiten	1.074.100	916.700	-157.400	höhere Aufwendungen für die Beschaffung von Zulassungsdokumenten
273	12215	Gewerblicher Kraftverkehr	-84.300	-84.100	200	
279	12216	Verkehrsbehördliche Anordnungen	-46.700	-48.600	-1.900	
285	12217	Verkehrsüberwachung	326.600	386.900	60.300	
	Budget "Straßenverkehr":		1.029.200	958.000	-71.200	

293	11167	Altersteilzeit	0	0		
	Budget "Altersteilzeit":		0	0	0	

304	21201	Schulverwaltung Hauptschulen	-2.032.100	-1.846.500	185.600	
315	21301	Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen	-349.900	-246.900	103.000	
321	21501	Schulverwaltung Realschulen	-4.062.500	-3.814.800	247.700	
335	21601	Schulverwaltung Haupt- u. Realschulen; Oberschule	-1.340.600	-1.288.700	51.900	
342	21701	Schulverwaltung Gymnasien	-5.106.300	-4.954.300	152.000	
353	21801	Schulverwaltung Gesamtschulen	-3.230.400	-3.568.400	-338.000	Sanierung 2 FUR Chemie und Anpassung an die Unterrichtssituation für die Oberstufe Lengede; Einrichtung IGS Edemissen
362	22101	Schulverwaltung Förderschulen	-2.392.900	-2.344.800	48.100	
373	23101	Schulverwaltung berufsbildende Schulen	-3.213.200	-3.286.800	-73.600	Aufrüstung EDV-Infrastruktur /Ausbau WLAN-Netz / Multimedia-Grundausstattung in 17 AUR -NUR
380	24101	Schülerbeförderung	-7.497.900	-7.660.000	-162.100	Auswirkungen Erhöhung Fahrpreise
386	24301	allgemeine Schulverwaltung	-1.417.500	-1.890.100	-472.600	Verlagerung Anschaffungen mit Wert zwischen 150 € bis 1.000 €
393	24302	Kreismedienzentrum	-781.000	-815.300	-34.300	
409	25201	Kreismuseum	-424.500	-449.000	-24.500	
417	25202	Archiv	-43.600	-55.900	-12.300	
423	28101	Heimat- und Kulturpflege	-250.100	-256.700	-6.600	
429	35171	Schulsozialarbeit	-240.000	-241.200	-1.200	
434	42101	Sportförderung	-249.400	-249.400	0	
439	42401	Sportstätten und Bäder	33.700	-1.800	-35.500	
	Budget "Schule, Kultur und Sport":		-32.598.200	-32.970.600	-372.400	rund 500.000 € Verlagerung Anschaffungen mit Wert zwischen 150 € bis 1.000 €; rund 200.000 € für IGS Lengede und Edemissen; rund 100.000 € für BBS Vöhrum; allgemeine Personalkostensteigerungen

Budget Fachbereich I			-41.075.700	-41.772.700	-697.000	
-----------------------------	--	--	-------------	-------------	----------	--

Ergebnishaushalt 2017

Produkt/-gruppe/-bereich						
Seite	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Plan	Budget 2017 Plan	Abweichung zu 2016	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2016
Fachbereich II (Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz):						
450	Fachbereichsleitung II:		-504.700	-630.600	-125.900	Verlagerung Personalaufwendungen Klimaschutzmanager aus dem IWB
462	41450	Schutz des Menschen vor Chemikalien	-16.500	-17.300	-800	
467	55401	Naturschutz und Landschaftspflege	-406.700	-399.800	6.900	
475	55402	Artenschutz	0	0	0	
480	56101	Schutz des Wassers	-626.400	-643.500	-17.100	
487	56102	Schutz des Bodens	-479.100	-359.900	119.200	einmalige Veranschlagung einer Maßnahme in 2016
493	56103	Immissionsschutz	-128.600	-132.500	-3.900	
	Budget "Umwelt":		-1.657.300	-1.553.000	104.300	
502	12231	Tiergesundheitsschutz	-595.300	-587.500	7.800	
510	12232	Allgemeine Gefahrenabwehr	-152.200	-156.900	-4.700	
516	41420	Verbraucherschutz	-539.600	-558.100	-18.500	
525	53701	Tierkörperbeseitigung	-77.300	-77.100	200	
	Budget "Veterinärwesen":		-1.364.400	-1.379.600	-15.200	allgemeine Personalkostenerhöhungen
535	54201	Kreisstraßenunterhaltung	-2.574.200	-2.636.400	-62.200	zusätzl. Aufwand für Auszubildenden (Führerschein usw.)
544	54202	Kreisstraßenbau	-814.000	-759.100	54.900	Anpassung Abschreibungen, Erträge Aufl. SoPo und Ertrag Aktivierte Eigenleistungen aufgrund der geplanten Baumaßnahmen
553	54203	Verwaltung der Kreisstraßen	-150.000	-140.200	9.800	
	Budget "Straßenbau":		-3.538.200	-3.535.700	2.500	
563	51101	Planung	-85.900	-87.600	-1.700	
569	52101	Bauaufsicht	-333.000	-353.700	-20.700	
579	52201	Wohnungswesen	25.800	19.900	-5.900	
586	52301	Denkmalschutz	-119.300	-123.200	-3.900	
	Budget "Bau- und Raumordnung":		-512.400	-544.600	-32.200	allgemeine Personalkostenerhöhungen
596	11191	Gebäudewirtschaft	0	0	0	
	Budget Immobilienwirtschaftsbetrieb		0	0	0	
609	Budget "Zentrale Vergabestelle"		-289.900	-295.600	-5.700	
	Budget Fachbereich II:		-7.866.900	-7.939.100	-72.200	

Ergebnishaushalt 2017

Produkt/-gruppe/-bereich						
Seite	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Plan	Budget 2017 Plan	Abweichung zu 2016	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2016

Fachbereich III (Soziales, Jugend und Gesundheit):

621	Fachbereichsleitung III:		-668.600	-626.100	42.500	
633	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.387.000	-2.552.900	-165.900	höhere Transferaufwendungen
641	3112	Hilfe zur Pflege	-1.594.900	-1.732.500	-137.600	höhere Transferaufwendungen (Auswirkungen des neuen Pflegegesetzes sind schwer einschätzbar)
650	3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-28.329.700	-28.805.200	-475.500	steigende Aufwendungen für Integrationshelfer = 337.000 €
663	3114	Hilfen zur Gesundheit	-657.400	-662.000	-4.600	
669	3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	-416.300	-412.800	3.500	
675	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-568.500	-554.400	14.100	höhere Erstattungen vom Land
682	3117	Zahlungen Quotales System	24.089.000	24.630.000	541.000	Anpassung an steigende Aufwendungen
686	31192	Verwaltung der Sozialhilfe	-697.400	-754.300	-56.900	Verlagerung Anschaffungen mit Wert zwischen 150 € bis 1.000 € = rd. 30.000 €
692	31195	Heimaufsicht	-94.200	-113.600	-19.400	
697	3130	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	0	-240.000	-240.000	
706	3151	Seniorenarbeit	-77.800	-82.900	-5.100	
711	31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	0	0	0	
716	31521	Pflegestützpunkt	-42.700	-67.200	-24.500	
722	3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	-2.400	-24.200	-21.800	Zuschuss an die Lebenshilfe Peine-Burgdorf für die Wohnschule
726	31560	andere soziale Einrichtungen	-55.900	-56.100	-200	
730	3210	Leistungen nach dem BVG	-16.600	-17.900	-1.300	
736	3440	Leistungen nach dem Rehabilitierungsgesetz	-6.600	-6.700	-100	
741	3450	Landesblindengeld	-4.100	-4.900	-800	
747	3460	Wohngeld	-161.300	-212.500	-51.200	
753	3470	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	0	0	0	
760	3511	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger	-20.000	-15.000	5.000	
764	35170	sonstige soziale Angelegenheiten	-455.200	-489.700	-34.500	Zuschuss an Caritas (27.000,-€ für Flüchtlingssozialarbeit aus Produkt 3130)
770	3518	Versicherungsangelegenheiten	-45.100	-45.800	-700	
	Budget "Soziales":		-11.544.100	-12.220.600	-676.500	

778	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-12.624.200	-12.479.500	144.700	flüchtlingsbedingte Zunahme der Bedarfsgemeinschaften
784	3122	Eingliederungsleistungen kommunal	-260.400	-275.300	-14.900	
789	3123	einmalige Leistungen	-400.000	-542.700	-142.700	Erstausstattung Wohnung für Übergänger aus dem Asylbewerberleistungsgesetz
794	3124	Arbeitslosengeld II	0	0	0	
802	3125	Eingliederungsleistungen Optionskommunen	0	0	0	
808	3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	32.400	101.700	69.300	
814	3129	Verwaltung Arbeitslosengeld II	-703.600	-588.300	115.300	Anpassung Personalkosten
	Budget "Arbeit":		-13.955.800	-13.784.100	171.700	

Ergebnishaushalt 2017

Produkt/-gruppe/-bereich						
Seite	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Plan	Budget 2017 Plan	Abweichung zu 2016	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2016
828	24203	Schüler-BAföG	-87.800	-87.400	400	
		Verwaltung der Sozialhilfe - Unterhaltssicherung	0	0	0	
834	31191	Unterhaltssicherung	0	0	0	
839	34101	Unterhaltsvorschussleistungen	-332.300	-646.500	-314.200	geringere Leistungsausgaben (55.000,-€)
845	34301	Betreuungsleistungen	-183.500	-186.400	-2.900	
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-3.271.000	-4.344.400	-1.073.400	Verlagerung von 260.000,-€ aus Produkt 3675; Krippenzuschüsse (+400.000,-); Satzungsänderung zur Entgelthöhe für die Tagespflege (+200.000,-€)
852	3610	Tagespflege	-3.271.000	-4.344.400	-1.073.400	
861	3620	Jugendarbeit	-231.300	-231.300	0	
		Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-494.600	-530.000	-35.400	Zuschusserhöhungen
868	3631	Jugendschutz	-494.600	-530.000	-35.400	
		Förderung der Erziehung in der Familie	-1.397.900	-2.101.100	-703.200	Unterbringung nach §19 SGB VIII (Mutter- Kind) Fallzahlerhöhung und deutlich kostenintensivere Einrichtungen
875	3632	Familie	-1.397.900	-2.101.100	-703.200	
884	3633	Hilfe zur Erziehung	-9.364.300	-9.559.000	-194.700	
		Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme	-3.810.200	-4.626.000	-815.800	deutliche Fallzahlerhöhung
893	3634	junge Volljährige, Inobhutnahme	-3.810.200	-4.626.000	-815.800	
		Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Amtsvormund- /Beistandschaft	-667.700	-647.000	20.700	Verschiebung Zuschuss für Labora (TOA) in Höhe von 72.000,-€ in Produkt 3633
902	3635	/Beistandschaft	-667.700	-647.000	20.700	
909	3636	übrige Hilfen	-667.600	-755.900	-88.300	Sachkosten für Einführung DMS
		Verwaltung der Jugendhilfe	-14.400	0	14.400	Produkt ist aufgelöst, Abschreibungen fallen nicht mehr an
918	3639	Verwaltung der Jugendhilfe	-14.400	0	14.400	
923	3660	Jugendzeltplatz Eltze	-34.200	-43.000	-8.800	
		Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-530.700	-298.900	231.800	Verlagerung von 260.000,-€ nach Produkt 3610
929	3675	Familienberatungsstellen	-530.700	-298.900	231.800	
	Budget "Jugendamt":		-21.087.500	-24.056.900	-2.969.400	
940	41201	Sozialpsychiatrische Hilfen	-769.600	-806.500	-36.900	
		Amtsärztl. Dienst und Medizinalaufsicht	-458.700	-482.600	-23.900	
948	41401	Medizinalaufsicht	-458.700	-482.600	-23.900	
		Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	-352.400	-347.400	5.000	
956	41402	Hygieneüberwachung	-352.400	-347.400	5.000	
964	41403	Psychosoziale Hilfen	-389.700	-373.300	16.400	
		Gesundheitsförderung/-vorsorge	-690.200	-695.500	-5.300	
971	41404	Gesundheitsförderung/-vorsorge	-690.200	-695.500	-5.300	
	Budget "Gesundheitsamt":		-2.660.600	-2.705.300	-44.700	allgemeine Personalkostenerhöhungen
984	27101	Kreisvolkshochschule	-477.200	-540.800	-63.600	
998	27104	Bildungsbüro	-67.000	-73.000	-6.000	
1.004	27105	Jugendkulturschule	-11.000	-10.600	400	
	Budget Kreisvolkshochschule		-555.200	-624.400	-69.200	allgemeine Personalkostenerhöhungen
1.010	26301	Kreismusikschule	-462.900	-438.200	24.700	Mehrerträge durch Ausbau des Leistungsangebots
	Budget Kreismusikschule		-462.900	-438.200	24.700	
	Budget Fachbereich III		-50.934.700	-54.455.600	-3.520.900	

Ergebnishaushalt 2017

Produkt/-gruppe/-bereich						
Seite	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Plan	Budget 2017 Plan	Abweichung zu 2016	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2016
Budget "Landrat":						
1.027	11111	Verwaltungsführung (Landrat)	-263.500	-268.600	-5.100	
	Budget "Landrat":		-263.500	-268.600	-5.100	
1.036	11151	Kreisentwicklung	-493.500	-242.800	250.700	Verlagerung des Zuschusses an die BBg in Budget 13
1.042	54701	ÖPNV	-409.200	-512.000	-102.800	Zuschusserhöhung
	Budget "Kreisentwicklung":		-902.700	-754.800	147.900	
1.049	11141	Prüfdienst intern	-409.400	-424.100	-14.700	
1.055	11142	Prüfdienst extern	-133.800	-138.400	-4.600	
	Budget "Rechnungsprüfungsamt":		-543.200	-562.500	-19.300	
1.064	11166	Personalrat	-163.200	-160.400	2.800	
	Budget "Personalrat":		-163.200	-160.400	2.800	
1.073	11126	Gleichstellungsarbeit intern	-62.900	-65.300	-2.400	
1.079	11127	Gleichstellungsarbeit extern	-87.400	-89.400	-2.000	
	Budget "Gleichstellungsbeauftragte":		-150.300	-154.700	-4.400	
1.088	11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	-354.900	-395.600	-40.700	Schulungskosten für Kreistagsinformationssystem (8.800,-€)
1.094	11116	Landratsbüro	-88.500	-88.700	-200	
1.099	11128	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-138.600	-149.100	-10.500	
	Budget "Referat für Landrat, Kreistag und Öffentlichkeitsarbeit":		-582.000	-633.400	-51.400	
1.108	57110	Wirtschaftsförderung	-970.500	-985.800	-15.300	
	Budget "Wirtschaftsförderung":		-970.500	-985.800	-15.300	
0						
1.117	27103	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	-63.800	-65.700	-1.900	
	Budget "Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe":		-63.800	-65.700	-1.900	
	Budget "Landrat"		-3.639.200	-3.585.900	53.300	

Ergebnishaushalt 2017

Produkt/-gruppe/-bereich						
Seite	Nr.	Bezeichnung	Budget 2016 Plan	Budget 2017 Plan	Abweichung zu 2016	Kurzbegründung Veränderung gegenüber Budget 2016
Budget "Allgemeine Finanzierungsmittel":						
1.129	41101	Krankenhaus	-293.200	-341.200	-48.000	Erhöhung der Krankenhausumlage
1.133	55101	Naherholungsgebiet Eixer See	-61.500	-62.000	-500	
1.137	61110	Allgemeine Finanzierungsmittel	104.449.100	109.103.400	4.654.300	Steigerung Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen
1.143	61210	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	-459.400	-332.000	127.400	Ausweisung höhere Dividende
1.152	24401	Kreisschulbaukasse	0	0	0	
Allgemeine Finanzierungsmittel			103.635.000	108.368.200	4.733.200	
Gesamtbudget:			118.500	614.900	496.400	

	Budget 2016 Plan	Budget 2017 Plan	Abweichung zu 2016	
Budget 1	-41.075.700	-41.772.700	-697.000	rd. 650.000 € wegen Verlagerung von Anschaffungen zwischen 150 und 1.000 €; Auswirkungen IGS Lengede und Edemissen;Verlagerung Zuschuss BBg aus Budget 5
Budget 2	-7.866.900	-7.939.100	-72.200	
Budget 3	-50.934.700	-54.455.600	-3.520.900	steigende Leistungsaufwendungen in FD 32, FD 33 und FD 34
Budget 5	-3.639.200	-3.585.900	53.300	Verlagerung Zuschuss BBg in das Budget 1
Budget 8	103.635.000	108.368.200	4.733.200	höhere Erträge aus Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen
Summe	118.500	614.900	496.400	

	Budget 2017	Erläuterungen
Ergebnishaushalt		
Gesamterträge	262.571.700	
Gesamtaufwendungen	261.956.800	
Gesamtergebnis	614.900	Ein positives Ergebnis zeigt auf, dass der Haushaltsausgleich erreicht wird. Je geringer der Überschuss desto mehr steigt die Gefahr, dass ein Haushaltssicherungskonzept notwendig wird.
Finanzhaushalt		
Einzahlungen aus lauf. Verw. Tätigkeit	253.650.600	
Auszahlungen aus lauf. Verw. Tätigkeit	253.079.000	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	571.600	Das Saldo dient zur Finanzierung der Tilgung von Krediten.
Tilgung von Krediten	5.161.100	
Differenz	-4.589.500	Die Tilgung der Kredite wird nicht erwirtschaftet sondern muss über zusätzliche Kassenkredite finanziert werden.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.647.900	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.602.800	
Erwerb von Finanzanlagen	80.300	Die Zahlung zur Versorgungsrücklage ist nicht über Kredit zu finanzieren.
Kreditbedarf	11.874.600	
Kredittilgungen	5.161.100	Tilgungen berechtigen grds. zur Aufnahme neuer Kredite.
Zusätzlicher Kreditbedarf	6.713.500	Steigerung der investiven Verbindlichkeiten.

Landkreis Peine

Budgetinformationen

Gesamtbudget

0 Gesamtbudget

Budgetverantwortlich

Herr Landrat Einhaus

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz der mittelfristigen Ergebnisplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
-Euro -							
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.499.632,79	1.931.700	1.997.400	1.997.400	1.997.400	1.997.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.662.784,17	156.947.300	167.399.900	171.044.800	176.096.600	180.486.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.682.582,00	3.647.100	3.677.300	3.738.500	3.757.100	3.779.600
4.	sonstige Transfererträge	8.944.163,54	8.365.900	9.723.800	9.871.100	10.021.600	10.174.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.157.903,88	10.213.000	10.630.900	10.694.200	10.812.600	10.999.500
6.	privatrechtliche Entgelte	2.725.933,12	2.299.100	2.654.700	2.655.900	2.657.100	2.658.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.060.248,29	69.056.700	60.841.900	61.695.500	62.396.500	63.274.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.525.526,04	929.700	1.290.500	1.284.900	1.284.900	1.284.800
9.	aktivierte Eigenleistungen	220.500,90	216.000	461.000	541.500	528.000	538.700
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.841.601,93	3.981.700	3.894.300	3.715.200	3.677.300	3.578.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	233.320.876,66	257.588.200	262.571.700	267.239.000	273.229.100	278.773.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	42.728.084,99	47.154.600	47.968.600	48.885.000	49.860.400	50.784.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	312.764,49	297.200	315.700	324.300	332.900	341.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.953.260,28	19.738.600	20.146.600	20.827.500	20.686.000	21.037.100
16.	Abschreibungen	8.242.871,51	7.281.200	7.731.400	7.950.700	8.118.700	8.256.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.973.465,14	3.407.600	3.360.500	3.469.000	3.595.900	4.004.800
18.	Transferaufwendungen	134.075.031,66	158.584.800	159.517.600	162.113.100	165.211.700	168.118.800
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.364.529,43	21.005.700	22.916.400	23.651.500	23.473.900	23.915.200
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 KomHKVO	0,00	118.500	0	0	0	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	229.650.007,50	257.588.200	261.956.800	267.221.100	271.279.500	276.457.700
22.	= ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)	3.670.869,16	118.500	614.900	17.900	1.949.600	2.315.700
23.	außerordentliche Erträge	367.861,73	1.000	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	759.216,47	1.000	0	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	759.216,47	1.000	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-391.354,74	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.279.514,42	118.500	614.900	17.900	1.949.600	2.315.700
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-3.915.115,29	-3.915.115,29	-3.915.115,29	-3.915.115,29	-3.915.115,29	-3.915.115,29

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz der mittelfristigen Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.496.837,69	1.931.700	1.997.400	0	1.997.400	1.997.400	1.997.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.817.908,79	157.218.300	167.670.900	0	171.315.800	176.367.600	180.757.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	7.931.993,89	8.365.900	9.653.800	0	9.799.700	9.948.700	10.100.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.664.389,11	10.213.000	10.630.900	0	10.694.200	10.812.600	10.999.500
5.	privatrechtliche Entgelte	2.600.904,08	2.299.100	2.654.700	0	2.655.900	2.657.100	2.658.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.061.008,34	52.775.000	56.976.900	0	57.870.500	62.396.500	63.274.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.207.152,77	929.700	1.290.500	0	1.284.900	1.284.900	1.284.800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.687.611,54	2.608.700	2.775.500	0	2.716.100	2.716.700	2.717.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.467.806,21	236.341.400	253.650.600	0	258.334.500	268.181.500	273.790.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	41.937.359,77	46.057.100	46.837.100	0	47.723.800	48.669.100	49.562.400
12.	Auszahlungen aus Versorgung	312.764,49	297.200	315.700	0	324.300	332.900	341.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.051.959,98	19.738.600	20.144.300	0	20.825.200	20.683.700	21.034.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.978.042,32	3.407.600	3.360.500	0	3.469.000	3.595.900	4.004.800
15.	Transferauszahlungen	134.100.539,24	158.584.800	159.505.000	0	162.100.200	165.198.500	168.105.300
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.298.021,97	21.006.700	22.916.400	0	23.651.500	23.473.900	23.915.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.678.687,77	249.092.000	253.079.000	0	258.094.000	261.954.000	266.964.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.789.118,44	-12.750.600	571.600	0	240.500	6.227.500	6.825.900
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.289.405,23	2.569.100	24.524.900	0	24.005.400	847.700	841.700
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	60.050,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	65.910,20	324.000	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	238.078,95	151.600	123.000	0	115.100	102.400	95.700
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.653.444,38	3.044.700	24.647.900	0	24.120.500	950.100	937.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.726,80	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.941.304,96	5.991.000	7.330.000	14.870.000	5.470.000	18.655.000	5.205.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.650.156,72	3.486.200	2.121.400	0	1.665.100	1.842.100	1.223.100
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	125.108,52	75.800	80.300	0	80.300	80.300	80.300
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.127.821,99	2.038.700	27.013.100	0	27.003.400	1.994.600	1.988.200
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	68.700	58.000	0	54.400	48.600	45.200
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.922.118,99	11.660.400	36.602.800	14.870.000	34.273.200	22.620.600	8.541.800

Landkreis Peine

Budgetinformationen	Budgetverantwortlich
Gesamtbudget 0 Gesamtbudget	Herr Landrat Einhaus

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz der mittelfristigen Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.268.674,61	-8.615.700	-11.954.900	-14.870.000	-10.152.700	-21.670.500	-7.604.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	520.443,83	-21.366.300	-11.383.300	0	-9.912.200	-15.443.000	-778.500
	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.400.000,00	8.539.900	11.874.600	0	10.072.400	21.590.200	7.524.100
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.308.950,87	4.669.900	5.161.100	0	5.684.400	6.028.500	6.748.800
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.091.049,13	3.870.000	6.713.500	0	4.388.000	15.561.700	775.300
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.611.492,96	-17.496.300	-4.669.800	0	-5.524.200	118.700	-3.200
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	306.736,85	1.918.000	-15.578.300		-20.248.100	-25.772.300	-25.653.600
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.918.229,81	-15.578.300	-20.248.100		-25.772.300	-25.653.600	-25.656.800

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.850,56	404.900	421.400	421.400	421.400	421.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	77.453,58	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.073.203,48	9.206.100	9.597.000	9.669.000	9.786.000	9.971.500
6.	privatrechtliche Entgelte	382.513,49	213.400	223.100	223.100	223.100	223.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.639.702,29	1.717.100	1.144.700	1.146.600	1.150.100	1.142.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.836,83	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	4.327.328,95	3.903.600	3.788.400	3.608.700	3.570.200	3.471.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.911.889,18	15.544.300	15.273.800	15.168.000	15.250.000	15.328.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.161.106,83	14.516.600	14.153.800	14.370.500	14.632.300	14.828.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	91.392,10	89.900	97.800	99.800	101.800	103.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.177.389,97	3.915.100	4.435.600	4.637.900	4.426.400	4.574.300
16.	Abschreibungen	1.756.926,14	1.547.300	1.646.400	1.520.200	1.423.300	1.341.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	447.518,32	563.900	797.000	777.000	761.000	763.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.459.348,08	17.938.900	18.423.700	19.191.200	19.164.500	19.585.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.093.681,44	38.571.700	39.554.300	40.596.600	40.509.300	41.197.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-19.181.792,26	-23.027.400	-24.280.500	-25.428.600	-25.259.300	-25.868.800
22.	außerordentliche Erträge	39.731,21	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	200.821,59	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-161.090,38	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-19.342.882,64	-23.027.400	-24.280.500	-25.428.600	-25.259.300	-25.868.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	389.254,89	343.200	301.000	301.000	301.000	301.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.734.424,93	18.391.500	17.793.200	17.793.200	17.793.200	17.793.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.345.170,04	-18.048.300	-17.492.200	-17.492.200	-17.492.200	-17.492.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.688.052,68	-41.075.700	-41.772.700	-42.920.800	-42.751.500	-43.361.000

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.223,35	675.900	692.400	0	692.400	692.400	692.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.610.383,36	9.206.100	9.597.000	0	9.669.000	9.786.000	9.971.500
5.	privatrechtliche Entgelte	487.857,30	213.400	223.100	0	223.100	223.100	223.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.942.161,91	2.116.300	1.144.700	0	1.146.600	1.150.100	1.142.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.836,83	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	2.567.966,78	2.554.900	2.694.900	0	2.634.900	2.634.900	2.634.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.878.429,53	14.789.600	14.375.100	0	14.389.000	14.509.500	14.687.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	13.067.977,94	14.242.600	13.867.500	0	14.076.400	14.330.200	14.518.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	91.392,10	89.900	97.800	0	99.800	101.800	103.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.125.408,19	3.915.100	4.435.600	0	4.637.900	4.426.400	4.574.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	449.405,78	563.900	797.000	0	777.000	761.000	763.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.075.308,50	17.938.900	18.423.700	0	19.191.200	19.164.500	19.585.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.809.492,51	36.750.400	37.621.600	0	38.782.300	38.783.900	39.545.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.931.062,98	-21.960.800	-23.246.500	0	-24.393.300	-24.274.400	-24.858.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.400	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	15.201,00	5.000	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.201,00	62.400	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	444.127,03	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.929.485,83	2.791.700	1.756.200	0	1.320.100	1.622.100	788.100
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	87.043,93	75.800	80.300	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 Investitionstätigkeit	2.460.656,79	2.867.500	1.836.500	0	1.400.400	1.702.400	868.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.445.455,79	-2.805.100	-1.836.500	0	-1.400.400	-1.702.400	-868.400

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-22.376.518,77	-24.765.900	-25.083.000	0	-25.793.700	-25.976.800	-25.726.600
	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	-22.376.518,77	-24.765.900	-25.083.000	0	-25.793.700	-25.976.800	-25.726.600

2017
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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	120,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	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	3.205,18	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.925,18	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	229.381,79	200.500	206.400	210.900	215.500	220.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.061,87	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,95	57.600	25.800	26.000	26.200	26.400
16.	Abschreibungen	6.220,57	14.500	13.700	13.000	12.700	12.600
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	7.079,92	26.100	27.100	28.100	29.100	30.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	246.969,10	302.600	277.100	282.200	287.800	293.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-243.043,92	-302.600	-277.100	-282.200	-287.800	-293.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.900,45	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.900,45	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-244.944,37	-302.600	-277.100	-282.200	-287.800	-293.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.867,00	15.900	17.000	17.000	17.000	17.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	656.441,95	635.400	602.800	602.800	602.800	602.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-640.574,95	-619.500	-585.800	-585.800	-585.800	-585.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-885.519,32	-922.100	-862.900	-868.000	-873.600	-879.500

2017
Landkreis Peine

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	130,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	399.200	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	730,00	399.200	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	176.326,09	167.200	172.300	0	176.000	179.800	183.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.061,87	3.900	4.100	0	4.200	4.300	4.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	224,95	57.600	25.800	0	26.000	26.200	26.400
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	7.110,62	26.100	27.100	0	28.100	29.100	30.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.723,53	254.800	229.300	0	234.300	239.400	244.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-186.993,53	144.400	-229.300	0	-234.300	-239.400	-244.600
	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	309,10	200	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

2017
Landkreis Peine

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	309,10	200	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-309,10	-200	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-187.302,63	144.200	-229.300	0	-234.300	-239.400	-244.600
	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	-187.302,63	144.200	-229.300	0	-234.300	-239.400	-244.600

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	
<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)	Steuerung des Fachbereiches I. Gewährleistung der Bereitstellung interner Services, Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Sicherheit, straßenverkehrsrechtlichen Angelegenheiten und der Kommunalaufsicht.
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Mitglieder des Kreistages, Bürgervertreterinnen und -vertreter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger

3. Personaleinsatz

1,50 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
entfällt				

5. Leistungsumfang

Ist 2015 Plan 2016 Plan 2017

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Heiß

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	120,00	0	0	0	0	0
	11113000.3461240 Erst. von Porto, Fernsprech- und Rundfunkgeb.	120,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
	11113000.3487100 Erst. Sitzungsgelder	600,00	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	3.205,18	0	0	0	0	0
	11113000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.189,24	0	0	0	0	0
	11113000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	15,94	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.925,18	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	229.381,79	200.500	206.400	210.900	215.500	220.200
	11113000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	98.460,18	101.000	102.400	104.500	106.600	108.800
	11113000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.266,91	19.300	19.800	20.200	20.700	21.200
	11113000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	40.915,41	38.300	41.600	42.500	43.400	44.300
	11113000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	672,20	1.700	1.400	1.500	1.600	1.700
	11113000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.069,46	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	11113000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.378,89	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	11113000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	55.757,00	26.100	26.700	27.300	27.900	28.500
	11113000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.861,74	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.061,87	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
	11113000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.061,87	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,95	57.600	25.800	26.000	26.200	26.400
	11113000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	224,95	900	1.000	1.100	1.200	1.300

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	11113000.4231000 Mieten und Pachten	0,00	55.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	11113000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
16.	Abschreibungen	6.220,57	14.500	13.700	13.000	12.700	12.600
	11113000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11113000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	3.322,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	11113000.4711800 Auflösung von Sammelposten	2.897,93	1.900	1.100	400	100	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	7.079,92	26.100	27.100	28.100	29.100	30.100
	11113000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	700	800	900
	11113000.4431140 Fachliteratur	250,00	800	900	1.000	1.100	1.200
	11113000.4431170 Fernmeldekosten	374,79	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	11113000.4431230 Geschäftsaufw.	208,56	500	600	700	800	900
	11113000.4431580 Reisekosten	0,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	11113000.4451210 Erst. für abgeordnete Landesbeamte	6.246,57	21.900	22.400	22.900	23.400	23.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	246.969,10	302.600	277.100	282.200	287.800	293.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-243.043,92	-302.600	-277.100	-282.200	-287.800	-293.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.900,45	0	0	0	0	0
	11113000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.900,45	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.900,45	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-244.944,37	-302.600	-277.100	-282.200	-287.800	-293.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.867,00	15.900	17.000	17.000	17.000	17.000
	11113000.3811300 Erstatt. - innere Verrechnungen -	15.867,00	15.900	17.000	17.000	17.000	17.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	656.441,95	635.400	602.800	602.800	602.800	602.800
	11113000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	2.264,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11113000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	393.600,00	381.500	346.600	346.600	346.600	346.600
	11113000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	260.577,25	251.800	254.100	254.100	254.100	254.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-640.574,95	-619.500	-585.800	-585.800	-585.800	-585.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-885.519,32	-922.100	-862.900	-868.000	-873.600	-879.500

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Heiß

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
2		3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	ffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	130,00	0	0	0	0	0	0
	11113000.6461240 Erst. von Porto, Fernsprech- und Rundfunkgeb.	130,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	399.200	0	0	0	0	0
	11113000.6484000 Rückerstattung VBL Sanierungsgeld	0,00	399.200	0	0	0	0	0
	11113000.6487100 Erst. Sitzungsgelder	600,00	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	730,00	399.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	176.326,09	167.200	172.300	0	176.000	179.800	183.700
	11113000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	106.699,77	101.000	102.400	0	104.500	106.600	108.800
	11113000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	18.866,91	19.300	19.800	0	20.200	20.700	21.200
	11113000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	42.815,86	38.300	41.600	0	42.500	43.400	44.300
	11113000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.595,20	1.700	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	11113000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.969,46	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	11113000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.378,89	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.061,87	3.900	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	11113000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	4.061,87	3.900	4.100	0	4.200	4.300	4.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	224,95	57.600	25.800	0	26.000	26.200	26.400

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	11113000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	224,95	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	11113000.7231000 Mieten und Pachten	0,00	55.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	11113000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
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	7.110,62	26.100	27.100	0	28.100	29.100	30.100
	11113000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	0	700	800	900
	11113000.7431140 Fachliteratur	227,00	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	11113000.7431170 Fernmeldekosten	428,49	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	11113000.7431230 Geschäftsausz.	208,56	500	600	0	700	800	900
	11113000.7431580 Reisekosten	0,00	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	11113000.7451210 Erst. für abgeordnete Landesbeamte	6.246,57	21.900	22.400	0	22.900	23.400	23.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.723,53	254.800	229.300	0	234.300	239.400	244.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-186.993,53	144.400	-229.300	0	-234.300	-239.400	-244.600
	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	309,10	200	0	0	0	0	0
	11113000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	309,10	200	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		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	309,10	200	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-309,10	-200	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-187.302,63	144.200	-229.300	0	-234.300	-239.400	-244.600
	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	-187.302,63	144.200	-229.300	0	-234.300	-239.400	-244.600

7. Erläuterungen

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

2017
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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	7.278,12	12.400	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	298,36	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.576,48	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	767.268,08	875.400	887.000	905.300	922.700	930.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.061,87	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.543,31	609.100	655.000	808.400	842.900	1.010.200
16.	Abschreibungen	224.919,10	229.200	236.100	240.800	244.000	242.800
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	72.042,47	73.000	74.800	76.700	78.600	80.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.400.834,83	1.790.600	1.857.000	2.035.400	2.092.500	2.267.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.393.258,35	-1.778.200	-1.844.600	-2.023.000	-2.080.100	-2.255.500
22.	außerordentliche Erträge	960,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.013,56	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-7.053,56	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.400.311,91	-1.778.200	-1.844.600	-2.023.000	-2.080.100	-2.255.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.783,00	108.200	86.900	86.900	86.900	86.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48,30	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	112.734,70	108.000	86.700	86.700	86.700	86.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.287.577,21	-1.670.200	-1.757.900	-1.936.300	-1.993.400	-2.168.800

2017
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	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	5.696,47	12.400	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	5.696,47	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	770.284,70	863.400	871.200	0	889.000	905.900	912.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.061,87	3.900	4.100	0	4.200	4.300	4.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	309.762,45	609.100	655.000	0	808.400	842.900	1.010.200
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	70.225,31	73.000	74.800	0	76.700	78.600	80.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.334,33	1.549.400	1.605.100	0	1.778.300	1.831.700	2.007.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.148.637,86	-1.537.000	-1.592.700	0	-1.765.900	-1.819.300	-1.995.400
	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	1.220,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	294.940,57	325.000	229.000	0	211.000	578.000	175.000
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

2017
Landkreis Peine

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	294.940,57	325.000	229.000	0	211.000	578.000	175.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-293.720,57	-325.000	-229.000	0	-211.000	-578.000	-175.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.442.358,43	-1.862.000	-1.821.700	0	-1.976.900	-2.397.300	-2.170.400
	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	-1.442.358,43	-1.862.000	-1.821.700	0	-1.976.900	-2.397.300	-2.170.400

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	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Steigerung der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermotivation, hohe Dienstleistungsqualität, Verbesserung der Koordination und der Gesamtsteuerung in der Verwaltung
b) strategische Fachbereichsziele	Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins
c) Produktziele (global)	Sicherstellung einer funktionstüchtigen EDV in der Kreisverwaltung
d) Produktziele (operational)	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Minimalster Anteil Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netzes	Prozent	97	97	97
Minimalster Anteil Verfügbarkeit der Server	Prozent	97	97	97

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Hardware-Systembetreuung			
PC	890,00	910,00	950,00
Software-Systembetreuung			
PC	890,00	910,00	950,00
Netzwerk- und Serveradministration			
PC	890,00	910,00	950,00
Programmierung			
Arbeitsstunden	527,75	500,00	600,00
Internetadministration			
Arbeitsplätze	890,00	910,00	950,00
Helpdesk/Support			
Fälle	9.747,00	9.000,00	10.000,00
Telefonanlage			
Anschlüsse	954,00	1.000,00	1.100,00
eGovernment			
Arbeitsstunden	1.653,09	1.200,00	1.500,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Leunig

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.278,12	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	11160000.3482230 Erst. von Gem. für IT-Leist.	3.915,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	11160000.3485500 Erst. Liegenschaften	0,00	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11160000.3488190 Erst. von übrigen Bereichen	3.363,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	298,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11160000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	298,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.576,48	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	767.268,08	875.400	887.000	905.300	922.700	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
	11160000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	58.398,92	60.900	60.500	61.800	63.100	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
	11160000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	535.899,52	599.300	612.400	624.700	636.100	637.200	637.200	637.200	637.200	637.200	637.200
	11160000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	25.799,49	25.500	26.200	26.800	27.400	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	11160000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.877,65	51.600	43.500	44.400	45.300	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	11160000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	110.128,35	123.200	126.200	128.800	131.400	134.100	134.100	134.100	134.100	134.100	134.100
	11160000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.378,89	2.900	2.400	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	11160000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.687,00	9.300	12.700	13.000	13.300	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	11160000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.788,87	2.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11160000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.309,39	0	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.061,87	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	11160000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.061,87	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.543,31	609.100	655.000	808.400	842.900	1.010.200	1.010.200	1.010.200	1.010.200	1.010.200	1.010.200
	11160000.4211100 Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen	8.210,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	11160000.4211300 Unterhaltung Leitungsnetz EDV	2.463,68	33.300	34.000	34.700	35.400	36.200
	11160000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	66.462,40	91.100	93.000	94.900	96.800	98.800
	11160000.4221300 Wartung Software	171.791,38	251.900	262.000	267.300	272.700	278.200
	11160000.4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	17.985,21	63.800	65.100	66.500	67.900	69.300
	11160000.4222700 Erwerb geringwertiger Software lizenzen bis 150 € ohne UST	0,00	80.000	110.000	252.200	275.300	430.900
	11160000.4231000 Mieten und Pachten	50.469,37	48.200	49.200	50.200	51.300	52.400
	11160000.4261300 Aus- und Fortbildung	10.456,86	32.000	32.700	33.400	34.100	34.800
	11160000.4271300 Sachkosten GIS	4.703,81	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
16.	Abschreibungen	224.919,10	229.200	236.100	240.800	244.000	242.800
	11160000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	138.557,58	144.000	146.900	149.900	152.900	156.000
	11160000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	74.040,57	78.600	80.200	81.900	83.600	85.300
	11160000.4711800 Auflösung von Sammelposten	12.320,95	6.600	9.000	9.000	7.500	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	72.042,47	73.000	74.800	76.700	78.600	80.500
	11160000.4411100 Personalnebenausgaben	23,99	500	600	700	800	900
	11160000.4431120 Bürobedarf	12,64	0	0	0	0	0
	11160000.4431140 Fachliteratur	827,90	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	11160000.4431170 Fermmeldekosten	65.648,73	69.700	71.100	72.600	74.100	75.600
	11160000.4431230 Geschäftsaufw.	4.910,76	800	900	1.000	1.100	1.200
	11160000.4431580 Reisekosten	618,45	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.400.834,83	1.790.600	1.857.000	2.035.400	2.092.500	2.267.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-1.393.258,35	-1.778.200	-1.844.600	-2.023.000	-2.080.100	-2.255.500
22.	außerordentliche Erträge	960,00	0	0	0	0	0
	11160000.5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze €150 bei AHW	960,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.013,56	0	0	0	0	0
	11160000.5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	706,83	0	0	0	0	0
	11160000.5322000 Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €)	7.306,73	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-7.053,56	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.400.311,91	-1.778.200	-1.844.600	-2.023.000	-2.080.100	-2.255.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.783,00	108.200	86.900	86.900	86.900	86.900
	11160000.3811240 Erstatt. v. kostenr. Einrichtungen	29.221,00	24.200	23.200	23.200	23.200	23.200

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
	11160000.3811700 Erst. Liegenschaften	83.562,00	84.000	63.700	63.700	63.700	63.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48,30	200	200	200	200	200
	11160000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	48,30	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	112.734,70	108.000	86.700	86.700	86.700	86.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.287.577,21	-1.670.200	-1.757.900	-1.936.300	-1.993.400	-2.168.800

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Leunig

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	5.696,47	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	11160000.6482230 Erst. von Gem. für IT-Leist.	3.915,00	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	11160000.6485500 Erst. Liegenschaften	0,00	5.900	0	0	0	0	0
	11160000.6488190 Erst. von übrigen Bereichen	1.781,47	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	5.696,47	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	770.284,70	863.400	871.200	0	889.000	905.900	912.700
	11160000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	63.261,80	60.900	60.500	0	61.800	63.100	64.400
	11160000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	525.899,52	599.300	612.400	0	624.700	636.100	637.200
	11160000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	25.799,49	25.500	26.200	0	26.800	27.400	28.000
	11160000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	44.316,65	51.600	43.500	0	44.400	45.300	46.300
	11160000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	108.628,35	123.200	126.200	0	128.800	131.400	134.100
	11160000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.378,89	2.900	2.400	0	2.500	2.600	2.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.061,87	3.900	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	11160000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	4.061,87	3.900	4.100	0	4.200	4.300	4.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	309.762,45	609.100	655.000	0	808.400	842.900	1.010.200
	11160000.7211100 Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen	8.210,60	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	11160000.7211300 Unterhaltung Leitungsnetz EDV	1.199,24	33.300	34.000	0	34.700	35.400	36.200
	11160000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	66.462,40	91.100	93.000	0	94.900	96.800	98.800
	11160000.7221300 Wartung Software	171.256,45	251.900	262.000	0	267.300	272.700	278.200
	11160000.7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	21.381,75	63.800	65.100	0	66.500	67.900	69.300
	11160000.7222700 Erwerb geringwertiger Software lizenzen bis 150 € ohne UST	0,00	80.000	110.000	0	252.200	275.300	430.900
	11160000.7231000 Mieten und Pachten	26.091,34	48.200	49.200	0	50.200	51.300	52.400
	11160000.7261300 Aus- und Fortbildung	10.456,86	32.000	32.700	0	33.400	34.100	34.800
	11160000.7271300 Sachkosten GIS	4.703,81	8.800	9.000	0	9.200	9.400	9.600
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	70.225,31	73.000	74.800	0	76.700	78.600	80.500
	11160000.7411100 Personalnebenausgaben	23,99	500	600	0	700	800	900
	11160000.7431120 Bürobedarf	12,64	0	0	0	0	0	0
	11160000.7431140 Fachliteratur	731,90	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	11160000.7431170 Fernmeldekosten	63.945,27	69.700	71.100	0	72.600	74.100	75.600
	11160000.7431230 Geschäftsausz.	4.910,76	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	11160000.7431580 Reisekosten	600,75	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.334,33	1.549.400	1.605.100	0	1.778.300	1.831.700	2.007.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.148.637,86	-1.537.000	-1.592.700	0	-1.765.900	-1.819.300	-1.995.400
	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	1.220,00	0	0	0	0	0	0
	11160000.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung	1.220,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220,00	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	294.940,57	325.000	229.000	0	211.000	578.000	175.000
	11160000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	89.375,97	135.000	120.000	0	95.000	238.000	35.000
	11160000.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	177.019,64	160.000	109.000	0	116.000	340.000	140.000
	11160000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	28.544,96	30.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	294.940,57	325.000	229.000	0	211.000	578.000	175.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-293.720,57	-325.000	-229.000	0	-211.000	-578.000	-175.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.442.358,43	-1.862.000	-1.821.700	0	-1.976.900	-2.397.300	-2.170.400
	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	-1.442.358,43	-1.862.000	-1.821.700	0	-1.976.900	-2.397.300	-2.170.400

7. Erläuterungen

Die Erträge aus Inneren Leistungsverrechnungen sind an die tatsächlichen Erstattungen des IWB und der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst anzupassen.

Die Sachaufwendungen erhöhen sich in Folge steigender Wartungskosten, Softwarelizenzen (Update Windows für PCs und Server).

Die Höhe der Abschreibungen ist an die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen.

2017
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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	16.852,82	18.900	18.800	18.800	18.800	18.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.426,74	160.600	150.800	150.800	150.800	150.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.836,83	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	876.397,26	787.500	787.500	787.500	787.500	787.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.070.575,71	990.000	980.100	980.100	980.100	980.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.117.289,88	2.301.200	2.412.800	2.464.000	2.516.400	2.569.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	28.433,10	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.413,87	135.400	189.900	210.300	201.100	206.900
16.	Abschreibungen	43.013,95	27.200	38.200	36.500	35.900	36.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	24.346,73	25.100	25.600	26.100	26.600	27.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	806.989,85	818.400	837.200	856.900	877.100	897.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.147.487,38	3.338.300	3.535.700	3.625.800	3.689.100	3.770.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.076.911,67	-2.348.300	-2.555.600	-2.645.700	-2.709.000	-2.790.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.311,34	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-3.311,34	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.080.223,01	-2.348.300	-2.555.600	-2.645.700	-2.709.000	-2.790.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.492,91	138.000	123.800	123.800	123.800	123.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.152,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	124.340,64	136.700	122.500	122.500	122.500	122.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.955.882,37	-2.211.600	-2.433.100	-2.523.200	-2.586.500	-2.667.700

2017
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		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	16.308,77	18.900	18.800	0	18.800	18.800	18.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.329,81	160.600	150.800	0	150.800	150.800	150.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.836,83	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	196.475,41	202.500	192.600	0	192.600	192.600	192.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.088.052,53	2.249.800	2.359.200	0	2.409.500	2.461.000	2.513.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	28.433,10	31.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	110.024,86	135.400	189.900	0	210.300	201.100	206.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	24.346,73	25.100	25.600	0	26.100	26.600	27.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	775.992,05	818.400	837.200	0	856.900	877.100	897.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.026.849,27	3.259.700	3.443.900	0	3.534.800	3.597.800	3.677.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.830.373,86	-3.057.200	-3.251.300	0	-3.342.200	-3.405.200	-3.484.600
	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	4.728,99	40.500	22.500	0	19.500	4.500	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	87.043,93	75.800	80.300	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

2017
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		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.772,92	116.300	102.800	0	99.800	84.800	80.300
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.772,92	-116.300	-102.800	0	-99.800	-84.800	-80.300
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.922.146,78	-3.173.500	-3.354.100	0	-3.442.000	-3.490.000	-3.564.900
	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	-2.922.146,78	-3.173.500	-3.354.100	0	-3.442.000	-3.490.000	-3.564.900

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Organisationsuntersuchungen			
Fälle	2,00	3,00	3,00
Organisationsberatung			
Fälle	63,00	60,00	60,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Samland

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.258,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11121000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	683,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11121000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	574,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.258,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	82.466,68	82.200	87.800	89.800	91.900	94.000					
	11121000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	41.761,62	43.100	17.500	17.900	18.300	18.700					
	11121000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.642,11	2.800	35.000	35.700	36.500	37.300					
	11121000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	19.191,45	19.000	8.800	9.000	9.200	9.400					
	11121000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	89,87	300	2.500	2.600	2.700	2.800					
	11121000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	488,82	600	7.100	7.300	7.500	7.700					
	11121000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.045,84	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500					
	11121000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.239,24	11.200	11.500	11.800	12.100	12.400					
	11121000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.007,73	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200					
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.493,21	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400					
	11121000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.493,21	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.400	1.600	1.800	2.000					
	11121000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	300	400	500	600					
	11121000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400					
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					

Produktinformation
Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600	5.500	6.100	6.700	7.300
	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	400	500	600	700
	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	0,00	500	500	600	700	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.959,89	92.600	98.100	100.900	103.800	106.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-84.701,39	-92.600	-98.100	-100.900	-103.800	-106.700
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(-)	-84.701,39	-92.600	-98.100	-100.900	-103.800	-106.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.862,00	15.100	14.700	14.700	14.700	14.700
	11121000.3811240 Erstatt. v. kostenr. Einrichtu ngen	651,00	600	700	700	700	700
	11121000.3811700 Erst. Liegenschaften	14.211,00	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.862,00	15.100	14.700	14.700	14.700	14.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.839,39	-77.500	-83.400	-86.200	-89.100	-92.000

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Samland

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	69.865,46	67.900	73.100	0	74.800	76.600	78.400
	11121000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	45.277,37	43.100	17.500	0	17.900	18.300	18.700
	11121000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	2.642,11	2.800	35.000	0	35.700	36.500	37.300
	11121000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	19.191,45	19.000	8.800	0	9.000	9.200	9.400
	11121000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	219,87	300	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	11121000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	488,82	600	7.100	0	7.300	7.500	7.700
	11121000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.045,84	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.493,21	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	11121000.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.493,21	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.400	0	1.600	1.800	2.000
	11121000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	300	0	400	500	600
	11121000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	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

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.600	5.500	0	6.100	6.700	7.300
	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	400	0	500	600	700
	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	0,00	500	500	0	600	700	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.358,67	78.300	83.400	0	85.900	88.500	91.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-73.358,67	-78.300	-83.400	0	-85.900	-88.500	-91.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-73.358,67	-78.300	-83.400	0	-85.900	-88.500	-91.100
	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		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	-73.358,67	-78.300	-83.400	0	-85.900	-88.500	-91.100

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen sind an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tarifierhöhungen 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	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Steigerung der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermotivation, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Herstellung der Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern im Sinne des § 8 NKomVG
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Funktionieren der Verwaltung durch Bereitstellung von geeignetem Personal, Abwicklung aller personalwirtschaftlichen Maßnahmen.
d) Produktziele (operational)	entfällt
Zielgruppen	Dienststellen des Landkreises Peine, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bewerberinnen und Bewerber

3. Personaleinsatz

12,28 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Externe Personalgewinnung			
MitarbeiterInnen	58,00	36,00	50,00
Bewerbungen	572,00	600,00	600,00
Interne Personalgewinnung			
MitarbeiterInnen	146,00	84,00	100,00
Bewerbungen	55,00	96,00	75,00
Betreuung Beschäftigte			
MitarbeiterInnen	1.211,00	1.200,00	1.200,00
Stellenbewertungen			
Fälle	11,00	18,00	18,00
Zeiterfassung			
MitarbeiterInnen	818,00	900,00	900,00
Zentr. Personalbewirtschaftung			
MitarbeiterInnen	2,00	0,00	0,00
Zentrale Versorgungsleistungen			
Versorgungsfälle	0,00	10,00	10,00
Personalentwicklung			
MitarbeiterInnen	936,00	900,00	900,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Samland

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	62,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11122000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	62,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	365,50	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11122000.3461230 Erst. von privaten Telefongesprächen	65,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11122000.3461270 Vermischte Ertr.	300,00	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.095,18	131.500	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
	11122000.3480190 Erstattung für Bundesfreiwilligendienst	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11122000.3485100 Erst. Abfallwirtschaft	91.004,00	90.600	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
	11122000.3485400 Erst. BBg	37.635,00	37.600	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	11122000.3488190 Erst. von übrigen Bereichen	7.456,18	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.836,83	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	11122000.3699100 Ertr. aus der Anlage der Versorgungsrücklage	26.836,83	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	868.662,00	787.500	787.500	787.500	787.500	787.500	787.500	787.500	787.500	787.500	787.500
	11122000.3582100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	748.607,86	784.200	784.200	784.200	784.200	784.200	784.200	784.200	784.200	784.200	784.200
	11122000.3582110 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	105.194,45	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	11122000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	5.449,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11122000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	9.409,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.032.021,57	943.200	934.400	934.400	934.400	934.400	934.400	934.400	934.400	934.400	934.400
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	902.052,79	977.700	999.600	1.019.300	1.039.500	1.060.100	1.060.100	1.060.100	1.060.100	1.060.100	1.060.100
	11122000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	68.358,04	110.100	29.700	30.300	31.000	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	11122000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	437.425,14	436.700	540.100	551.000	562.100	573.400	573.400	573.400	573.400	573.400	573.400
	11122000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	250.806,28	261.000	233.100	237.800	242.600	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
	11122000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.558,18	37.300	39.500	40.300	41.200	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	11122000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	89.246,81	88.500	112.100	114.400	116.700	119.100	119.100	119.100	119.100	119.100	119.100

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	11122000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	11.939,20	15.300	15.700	16.100	16.500	16.900
	11122000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.170,15	0	0	0	0	0
	11122000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.548,99	28.800	29.400	29.400	29.400	29.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	7.920,65	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600
	11122000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfangen	7.920,65	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.147,80	23.500	49.300	50.400	36.500	37.400
	11122000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	984,97	2.000	21.700	22.200	10.700	11.000
	11122000.4261300 Aus- und Fortbildung	13.752,72	11.300	14.600	14.900	12.200	12.500
	11122000.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.410,11	10.200	13.000	13.300	13.600	13.900
16.	Abschreibungen	20.752,81	8.800	20.000	18.100	17.200	17.600
	11122000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	15.142,75	2.600	15.100	15.500	15.900	16.300
	11122000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	103,39	800	900	1.000	1.100	1.200
	11122000.4711800 Auflösung von Sammelposten	5.506,67	5.400	4.000	1.600	200	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	23.246,73	24.000	24.500	25.000	25.500	26.100
	11122000.4316100 Umlage Studieninstitut	23.246,73	24.000	24.500	25.000	25.500	26.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.146,24	54.800	50.300	51.800	53.500	55.200
	11122000.4411100 Personalnebenausgaben	183,45	100	100	200	300	400
	11122000.4429600 Mitgliedsbeiträge	8.277,28	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
	11122000.4431140 Fachliteratur	4.590,67	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	11122000.4431210 Softwarepflege	41.008,28	20.000	29.500	30.100	30.800	31.500
	11122000.4431230 Geschäftsaufw.	386,82	500	500	600	700	800
	11122000.4431270 Stellenausschreibungen	117,81	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	11122000.4431300 Gerichtskosten	206,84	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	11122000.4431580 Reisekosten	1.270,57	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	11122000.4441199 Künstlersozialabgabe-VV	3.528,16	0	0	0	0	0
	11122000.4441200 Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0,00	200	100	200	300	400
	11122000.4452110 Erst. von Vers.Bez. an Stadt BS wg. ehem. Landkreis BS	2.547,86	14.000	0	0	0	0
	11122000.4482000 Säumniszuschl.	28,50	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.051.267,02	1.101.100	1.156.300	1.177.200	1.184.800	1.209.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-19.245,45	-157.900	-221.900	-242.800	-250.400	-274.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	418,98	0	0	0	0	0

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					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
	11122000.5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	418,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-418,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-19.664,43	-157.900	-221.900	-242.800	-250.400	-274.600					
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.631,00	59.300	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	11122000.3811240 Erstatt. v. kostenr. Einrichtu ngen	5.316,00	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	11122000.3811700 Erst. Liegenschaften	53.315,00	54.000	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.058,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11122000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	1.058,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.572,30	58.300	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.907,87	-99.600	-177.400	-198.300	-205.900	-230.100					

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Samland

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	65,50	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	11122000.6461230 Erst. von privaten Telefongesprächen	65,50	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11122000.6461270 Vermischte Einz.	0,00	0	300	0	300	300	300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.361,52	131.500	122.600	0	122.600	122.600	122.600
	11122000.6480190 Erstattung für Bundesfreiwilligendienst	0,00	100	0	0	0	0	0
	11122000.6485100 Erst. Abfallwirtschaft	91.004,00	90.600	79.600	0	79.600	79.600	79.600
	11122000.6485400 Erst. BBg	37.635,00	37.600	39.800	0	39.800	39.800	39.800
	11122000.6488190 Erst. von übrigen Bereichen	3.722,52	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.836,83	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	11122000.6699100 Zinseinz. aus der Anlage der Versorgungsrücklage	26.836,83	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	159.263,85	155.700	146.900	0	146.900	146.900	146.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	929.769,62	948.900	970.200	0	989.900	1.010.100	1.030.700
	11122000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	72.682,64	110.100	29.700	0	30.300	31.000	31.700
	11122000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	430.925,14	436.700	540.100	0	551.000	562.100	573.400
	11122000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	250.806,28	261.000	233.100	0	237.800	242.600	247.500
	11122000.7021099 Versorgungsbeiträge für Beamte-VV	33.540,87	0	0	0	0	0	0
	11122000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	36.545,18	37.300	39.500	0	40.300	41.200	42.100
	11122000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	88.610,75	88.500	112.100	0	114.400	116.700	119.100
	11122000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.939,20	15.300	15.700	0	16.100	16.500	16.900

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	11122000.7041099 Beihilfen und Untersorgungs- leistungen f. Beschäftigte-VV	4.719,56	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	7.920,65	12.300	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	11122000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	7.920,65	12.300	12.600	0	12.600	12.600	12.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.897,80	23.500	49.300	0	50.400	36.500	37.400
	11122000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	984,97	2.000	21.700	0	22.200	10.700	11.000
	11122000.7261300 Aus- und Fortbildung	7.502,72	11.300	14.600	0	14.900	12.200	12.500
	11122000.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.410,11	10.200	13.000	0	13.300	13.600	13.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	23.246,73	24.000	24.500	0	25.000	25.500	26.100
	11122000.7316100 Umlage Studieninstitut	23.246,73	24.000	24.500	0	25.000	25.500	26.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.092,96	54.800	50.300	0	51.800	53.500	55.200
	11122000.7411100 Personalnebenausgaben	183,45	100	100	0	200	300	400
	11122000.7429600 Mitgliedsbeiträge	8.277,28	8.500	8.500	0	8.700	8.900	9.100
	11122000.7431140 Fachliteratur	4.700,01	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	11122000.7431210 Softwarepflege	41.008,28	20.000	29.500	0	30.100	30.800	31.500
	11122000.7431230 Geschäftsausz.	266,82	500	500	0	600	700	800
	11122000.7431270 Stellenausschreibungen	170,17	3.200	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	11122000.7431300 Gerichtskosten	206,84	2.200	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	11122000.7431580 Reisekosten	1.270,57	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	11122000.7441199 Künstlersozialabgabe-VV	433,18	0	0	0	0	0	0
	11122000.7441200 Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0,00	200	100	0	200	300	400
	11122000.7452110 Erst. von Vers.Bez. an Stadt BS wg. ehem. Landkreis BS	2.547,86	14.000	0	0	0	0	0
	11122000.7482000 Säumniszuschl.	28,50	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.927,76	1.063.500	1.106.900	0	1.129.700	1.138.200	1.162.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-889.663,91	-907.800	-960.000	0	-982.800	-991.300	-1.015.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	563,94	9.000	0	0	0	0	0
	11122000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	563,94	9.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	87.043,93	75.800	80.300	0	80.300	80.300	80.300
	11122000.7865100 Versorgungsrücklage aktive Beamte	28.283,51	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	11122000.7865200 Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	58.760,42	59.000	63.500	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 Investitionstätigkeit	87.607,87	84.800	80.300	0	80.300	80.300	80.300
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.607,87	-84.800	-80.300	0	-80.300	-80.300	-80.300
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-977.271,78	-992.600	-1.040.300	0	-1.063.100	-1.071.600	-1.095.400
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	-977.271,78	-992.600	-1.040.300	0	-1.063.100	-1.071.600	-1.095.400

7. Erläuterungen

Die Erträge aus Inneren Leistungsverrechnungen sind an die tatsächlichen Erstattungen des IWB und der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst anzupassen.

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	
<u>Ziele</u>	
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

27,00 Ausbildungsstellen zur Verwaltungsfachangestellten bzw. zum Verwaltungsfachangestellten
3,00 Ausbildungsstellen zu Fachangestellten für Medien
2,00 Ausbildungsstellen zu Bauzeichnerin bzw. Bauzeichner (siehe auch Produkt 11191)
1,00 Ausbildungsstelle zum Straßenwärter (siehe auch Produkt 54201)
2,00 Ausbildungsstellen als IT-Fachkraft
1,00 Ausbildungsstelle als Hygienekontrolleurin bzw. -kontrolleur
8,00 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)
22,00 Stellen Freiwilliges soziales/ökologisches Jahr bzw. Bundesfreiwilligendienst (siehe verschiedene Produkte des FD 19)
1,75 Verwaltungsstellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Abschlüsse ohne Wiederholungsprüfung	Prozent	85	85	85

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nachwachskräfte			
Ausbildungsmonate	389,00	360,00	389,00
Angestelltenlehrgang I			
Ausbildungsmonate	0,00	0,00	5,00
Angestelltenlehrgang II			
Ausbildungsmonate	22,00	20,00	20,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Samland

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	1.054,55	0	0	0	0	0
	11123000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.054,55	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.054,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	711.823,61	735.700	815.100	831.800	848.900	866.300
	11123000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	112.012,98	82.900	202.700	206.800	211.000	215.300
	11123000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	417.284,68	494.500	457.700	466.900	476.300	485.900
	11123000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	848,87	900	15.500	15.900	16.300	16.700
	11123000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.471,81	42.400	30.700	31.400	32.100	32.800
	11123000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	83.584,06	100.400	93.400	95.300	97.300	99.300
	11123000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	9.610,72	11.200	11.500	11.800	12.100	12.400
	11123000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	64.088,16	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	11123000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.036,43	800	900	900	900	900
	11123000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.885,90	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	16.409,95	14.900	15.200	15.200	15.200	15.200
	11123000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	16.409,95	14.900	15.200	15.200	15.200	15.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.664,31	42.900	43.700	44.700	45.700	46.800
	11123000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	200	300	400	500
	11123000.4261300 Aus- und Fortbildung	36.664,31	42.600	43.500	44.400	45.300	46.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		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	15.154,04	9.800	15.100	15.700	16.300	17.000
	11123000.4411100 Personalnebenausgaben	479,79	100	200	300	400	500
	11123000.4431140 Fachliteratur	4.907,79	3.100	4.900	5.000	5.100	5.300
	11123000.4431230 Geschäftsaufw.	208,82	300	300	400	500	600
	11123000.4431270 Stellenausschreibungen	9.536,44	6.100	9.500	9.700	9.900	10.100
	11123000.4431580 Reisekosten	21,20	200	200	300	400	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	780.051,91	803.300	889.100	907.400	926.100	945.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-778.997,36	-802.300	-888.100	-906.400	-925.100	-944.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.399,90	0	0	0	0	0
	11123000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.399,90	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.399,90	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-780.397,26	-802.300	-888.100	-906.400	-925.100	-944.300
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	-780.397,26	-802.300	-888.100	-906.400	-925.100	-944.300

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Samland

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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 Schadenersatzleist. von Anderen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	664.731,62	732.300	811.500	0	828.100	845.100	862.400
	11123000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	123.344,48	82.900	202.700	0	206.800	211.000	215.300
	11123000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	415.084,68	494.500	457.700	0	466.900	476.300	485.900
	11123000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	848,87	900	15.500	0	15.900	16.300	16.700
	11123000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	32.558,81	42.400	30.700	0	31.400	32.100	32.800
	11123000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	83.284,06	100.400	93.400	0	95.300	97.300	99.300
	11123000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	9.610,72	11.200	11.500	0	11.800	12.100	12.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	16.409,95	14.900	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	11123000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	16.409,95	14.900	15.200	0	15.200	15.200	15.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.928,69	42.900	43.700	0	44.700	45.700	46.800
	11123000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	200	0	300	400	500
	11123000.7261300 Aus- und Fortbildung	34.928,69	42.600	43.500	0	44.400	45.300	46.300
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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.154,04	9.800	15.100	0	15.700	16.300	17.000
	11123000.7411100 Personalnebenausgaben	479,79	100	200	0	300	400	500
	11123000.7431140 Fachliteratur	4.907,79	3.100	4.900	0	5.000	5.100	5.300
	11123000.7431230 Geschäftsausz.	208,82	300	300	0	400	500	600
	11123000.7431270 Stellenausschreibungen	9.536,44	6.100	9.500	0	9.700	9.900	10.100
	11123000.7431580 Reisekosten	21,20	200	200	0	300	400	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.224,30	799.900	885.500	0	903.700	922.300	941.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-731.224,30	-798.900	-884.500	0	-902.700	-921.300	-940.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-731.224,30	-798.900	-884.500	0	-902.700	-921.300	-940.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	-731.224,30	-798.900	-884.500	0	-902.700	-921.300	-940.400

7. Erläuterungen

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

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	
<u>Ziele</u>	
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bereitgestellte Posteingänge am Eingangstag	Prozent	95	95	95
Anteil der in der Funktionszeit bereitgestellten und am gleichen Tag abgesendeten Postausgänge	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Posteingänge und -ausgänge			
Postausgänge	515.639,00	500.000,00	500.000,00
Vermittlung Telefongespräche			
Fälle	29.333,00	36.000,00	30.000,00
Orientierungsinformation an Besucher			
Fälle	10.111,00	7.200,00	8.400,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Samland

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	13.628,73	14.300	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	11161000.3461240 Erst. von Porto, Fernsprech- und Rundfunkgeb.	13.628,73	14.300	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,78	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	11161000.3482300 Eingliederungszusch. von FD 33	657,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11161000.3488190 Erst. von übrigen Bereichen	23,06	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.783,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11161000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.433,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11161000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	349,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.092,82	14.400	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	264.103,93	288.000	259.100	264.700	270.400	276.300					
	11161000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	4.934,54	5.100	900	1.000	1.100	1.200					
	11161000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	204.282,24	213.600	199.300	203.300	207.400	211.600					
	11161000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.098,11	2.100	500	600	700	800					
	11161000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.241,54	18.300	14.600	14.900	15.200	15.600					
	11161000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	42.620,02	46.000	40.600	41.500	42.400	43.300					
	11161000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	214,10	400	500	600	700	800					
	11161000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.378,07	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300					
	11161000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	335,31	600	700	700	700	700					
14.	Aufwendungen für Versorgung	365,57	300	400	400	400	400					
	11161000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	365,57	300	400	400	400	400					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.231,38	7.200	7.200	7.600	8.000	8.400					

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	11161000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	185,78	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	11161000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	500	300	400	500	600
	11161000.4271320 Eintragungen im Telefonbuch	5.045,60	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
16.	Abschreibungen	4.175,29	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	11161000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	4.175,29	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
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	341.409,24	350.500	357.400	365.100	372.900	380.900
	11161000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	200	300	400
	11161000.4431140 Fachliteratur	0,00	100	100	200	300	400
	11161000.4431160 Portokosten	340.460,21	349.000	356.000	363.200	370.500	378.000
	11161000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	200	100	200	300	400
	11161000.4431570 Botengänge des Beauftragten	949,03	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	11161000.4431580 Reisekosten	0,00	100	100	200	300	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	615.285,41	650.300	628.500	642.300	656.300	670.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-597.192,59	-635.900	-614.800	-628.600	-642.600	-657.000
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(-)	-597.192,59	-635.900	-614.800	-628.600	-642.600	-657.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.427,79	20.900	23.000	23.000	23.000	23.000
	11161000.3811240 Erstatt. v. kostenr. Einrichtu ngen	1.875,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	11161000.3811700 Erst. Liegenschaften	19.552,79	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.427,79	20.900	23.000	23.000	23.000	23.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-575.764,80	-615.000	-591.800	-605.600	-619.600	-634.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	13.584,68	14.300	13.600	0	13.600	13.600	13.600
	11161000.6461240 Erst. von Porto, Fernsprech- und Rundfunkgeb.	13.584,68	14.300	13.600	0	13.600	13.600	13.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.741,02	100	100	0	100	100	100
	11161000.6482300 Eingliederungszusch. von FD 33	1.741,02	0	0	0	0	0	0
	11161000.6488190 Erst. von übrigen Bereichen	0,00	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	15.325,70	14.400	13.700	0	13.700	13.700	13.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	267.996,07	285.500	256.400	0	261.900	267.500	273.300
	11161000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	5.349,06	5.100	900	0	1.000	1.100	1.200
	11161000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	200.982,24	213.600	199.300	0	203.300	207.400	211.600
	11161000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.098,11	2.100	500	0	600	700	800
	11161000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	17.432,54	18.300	14.600	0	14.900	15.200	15.600
	11161000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	41.920,02	46.000	40.600	0	41.500	42.400	43.300
	11161000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	214,10	400	500	0	600	700	800
12.	Auszahlungen für Versorgung	365,57	300	400	0	400	400	400
	11161000.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	365,57	300	400	0	400	400	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.231,38	7.200	7.200	0	7.600	8.000	8.400
	11161000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	185,78	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	11161000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	500	300	0	400	500	600
	11161000.7271320 Eintragungen im Telefonbuch	5.045,60	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	334.456,96	350.500	357.400	0	365.100	372.900	380.900
	11161000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	0	200	300	400
	11161000.7431140 Fachliteratur	0,00	100	100	0	200	300	400
	11161000.7431160 Portokosten	333.555,53	349.000	356.000	0	363.200	370.500	378.000
	11161000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	200	100	0	200	300	400
	11161000.7431570 Botengänge des Beauftragen	901,43	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	11161000.7431580 Reisekosten	0,00	100	100	0	200	300	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.049,98	643.500	621.400	0	635.000	648.800	663.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-592.724,28	-629.100	-607.700	0	-621.300	-635.100	-649.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	11161000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	5.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-592.724,28	-634.100	-607.700	0	-621.300	-635.100	-649.300
	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	-592.724,28	-634.100	-607.700	0	-621.300	-635.100	-649.300

7. Erläuterungen

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

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	
<u>Ziele</u>	
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ausfallquote pro KFZ	Prozent	< 5	< 5	< 5

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Fahrdienst LR/EKR			
Kilometer	27.482,00	27.000,00	27.000,00
Selbstfahrer Dienstfahrzeuge			
Kilometer	53.593,00	60.000,00	60.000,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Samland

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666,50	400	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	11162000.3488190 Erst. von übrigen Bereichen	666,50	400	200	200	200	200	200	200	200	200	200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	122,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11162000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	116,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11162000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	5,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	788,53	400	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	43.710,06	46.000	42.100	43.500	44.900	46.300					
	11162000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	548,37	600	900	1.000	1.100	1.200					
	11162000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.212,63	35.600	32.300	33.000	33.700	34.400					
	11162000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	233,12	300	500	600	700	800					
	11162000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	269,87	1.600	500	600	700	800					
	11162000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.120,79	7.200	6.900	7.100	7.300	7.500					
	11162000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23,79	200	300	400	500	600					
	11162000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	264,23	300	400	500	600	700					
	11162000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	37,26	200	300	300	300	300					
14.	Aufwendungen für Versorgung	40,62	0	0	0	0	0					
	11162000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	40,62	0	0	0	0	0					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.474,79	28.700	32.100	33.100	34.100	35.200					
	11162000.4231000 Mieten und Pachten	5.151,62	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900					
	11162000.4251100 Kfz-Versicherung	6.649,13	4.800	6.700	6.900	7.100	7.300					
	11162000.4251300 Kfz-Steuer	1.005,98	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500					

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	11162000.4251500 Unterhaltung Kfz	8.141,05	7.200	8.700	8.900	9.100	9.300
	11162000.4251600 Kraftstoffe	6.527,01	10.000	9.700	9.900	10.100	10.400
	11162000.4261100 Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	500	600	700	800
16.	Abschreibungen	2.155,90	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
	11162000.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.960,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	11162000.4711800 Auflösung von Sammelposten	195,90	200	100	100	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	788,58	900	1.000	1.300	1.600	1.900
	11162000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	200	300	400
	11162000.4431170 Fernmeldekosten	219,38	200	300	400	500	600
	11162000.4431580 Reisekosten	569,20	600	600	700	800	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	74.169,95	77.900	77.500	80.300	83.000	85.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-73.381,42	-77.500	-77.300	-80.100	-82.800	-85.700
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(-)	-73.381,42	-77.500	-77.300	-80.100	-82.800	-85.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.537,90	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	11162000.3811350 Erst. für Dienstwagen	18.537,90	24.100	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	18.537,90	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.843,52	-53.400	-53.200	-56.000	-58.700	-61.600

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Samland

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	666,50	400	200	0	200	200	200
	11162000.6488190 Erst. von übrigen Bereichen	666,50	400	200	0	200	200	200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666,50	400	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	43.429,63	45.500	41.400	0	42.700	44.000	45.300
	11162000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	594,43	600	900	0	1.000	1.100	1.200
	11162000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	34.212,63	35.600	32.300	0	33.000	33.700	34.400
	11162000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	233,12	300	500	0	600	700	800
	11162000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.344,87	1.600	500	0	600	700	800
	11162000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.020,79	7.200	6.900	0	7.100	7.300	7.500
	11162000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	23,79	200	300	0	400	500	600
12.	Auszahlungen für Versorgung	40,62	0	0	0	0	0	0
	11162000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	40,62	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.553,22	28.700	32.100	0	33.100	34.100	35.200
	11162000.7231000 Mieten und Pachten	5.151,62	5.100	5.300	0	5.500	5.700	5.900
	11162000.7251100 Kfz-Versicherung	0,00	4.800	6.700	0	6.900	7.100	7.300
	11162000.7251300 Kfz-Steuer	956,00	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	11162000.7251500 Unterhaltung Kfz	8.129,53	7.200	8.700	0	8.900	9.100	9.300
	11162000.7251600 Kraftstoffe	6.316,07	10.000	9.700	0	9.900	10.100	10.400
	11162000.7261100 Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung	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	820,85	900	1.000	0	1.300	1.600	1.900
	11162000.7411100 Personalnebensausgaben	0,00	100	100	0	200	300	400
	11162000.7431170 Fernmeldekosten	251,65	200	300	0	400	500	600
	11162000.7431580 Reisekosten	569,20	600	600	0	700	800	900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.844,32	75.100	74.500	0	77.100	79.700	82.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-64.177,82	-74.700	-74.300	0	-76.900	-79.500	-82.200
	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	14.000	0	0	15.000	0	0
	11162000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	14.000	0	0	15.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	15.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	0	0	-15.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-64.177,82	-88.700	-74.300	0	-91.900	-79.500	-82.200

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	-64.177,82	-88.700	-74.300	0	-91.900	-79.500	-82.200

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	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	
<u>Ziele</u>	
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 Raumbelugung innerhalb der Kreisverwaltung Rahmenregelungen zu Ausstattungsstandards
d) Produktziele (operational)	entfällt
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger

3. Personaleinsatz

1,01 Stellen 0,50 Betriebsärztin/arzt
--

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Versicherungsangelegenheiten			
Schadenfälle	77,00	72,00	72,00
Dienstreiseangelegenheiten			
Beratungen	202,00	180,00	180,00
Arbeitssicherheit			
Arbeitsplätze	661,00	600,00	600,00
Gesundheitsvorsorge			
MitarbeiterInnen	973,00	920,00	920,00
Raumangelegenheiten			
Schwerbehindertenvertretung			

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Samland

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					7
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	1.200,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	11163000.3411000 Mieten und Pachten	1.200,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.308,37	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	11163000.3485100 Erst. Abfallwirtschaft	5.308,37	20.300	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	161,46	0	0	0	0	0
	11163000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	161,46	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.669,83	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	37.775,31	89.600	128.700	131.800	135.000	138.200
	11163000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	548,39	600	900	1.000	1.100	1.200
	11163000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.140,98	68.200	98.900	100.900	103.000	105.100
	11163000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	233,12	300	500	600	700	800
	11163000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.028,19	5.900	7.200	7.400	7.600	7.800
	11163000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.874,70	13.900	20.200	20.700	21.200	21.700
	11163000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23,79	200	300	400	500	600
	11163000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	264,23	300	400	500	600	700
	11163000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	37,26	200	300	300	300	300
	11163000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	624,65	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	40,62	0	0	0	0	0
	11163000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	40,62	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600,19	12.300	27.200	27.900	28.700	29.500
	11163000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	5.084,29	7.200	17.400	17.800	18.200	18.600

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	11163000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	5.100	300	400	500	600
	11163000.4261700 Aus- u. Fortbild. Betriebsarzt	2.515,90	0	5.000	5.100	5.300	5.500
	11163000.4271800 Impfsachkosten	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
16.	Abschreibungen	8.654,83	4.800	4.500	4.400	4.400	4.500
	11163000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	312,54	0	0	0	0	0
	11163000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	3.834,32	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	11163000.4711800 Auflösung von Sammelposten	901,58	700	300	100	0	0
	11163000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3.606,39	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11163000.4318110 Zuschuss für VDK	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	175.849,48	171.500	177.800	181.900	186.100	190.300
	11163000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	200	300	400
	11163000.4429600 Mitgliedsbeiträge	63.157,09	61.200	65.500	66.900	68.300	69.700
	11163000.4431140 Fachliteratur	0,00	1.500	100	200	300	400
	11163000.4431230 Geschäftsaufw.	6.419,65	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	11163000.4431300 Gerichtskosten	0,00	100	100	200	300	400
	11163000.4431460 Sachkosten Brandschutz/ Arbeitssicherheit	14.317,16	17.400	17.800	18.200	18.600	19.000
	11163000.4431580 Reisekosten	59,50	1.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	11163000.4441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä.	88.518,48	87.300	89.100	90.900	92.800	94.700
	11163000.4455160 Erst. an Krankenhaus	3.377,60	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	231.020,43	279.300	339.300	347.100	355.300	363.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-224.350,60	-256.600	-316.600	-324.400	-332.600	-340.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.492,46	0	0	0	0	0
	11163000.5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.492,46	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.492,46	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-225.843,06	-256.600	-316.600	-324.400	-332.600	-340.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.034,22	17.600	16.500	16.500	16.500	16.500
	11163000.3811270 Erstatt. v. kostenr. Einrichtungen	564,00	600	600	600	600	600
	11163000.3811700 Erst. Liegenschaften	12.470,22	17.000	15.900	15.900	15.900	15.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.093,57	300	300	300	300	300
	11163000.4811740 Erst. Handwerker an IWB	1.093,57	300	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.940,65	17.300	16.200	16.200	16.200	16.200

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.902,41	-239.300	-300.400	-308.200	-316.400	-324.700

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Samland

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro -						8
2		3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	1.000,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	11163000.6411000 Mieten und Pachten	1.000,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.558,15	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
	11163000.6485100 Erst. Abfallwirtschaft	10.558,15	20.300	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	11.558,15	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	35.788,24	89.100	128.000	0	131.000	134.100	137.200
	11163000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	594,46	600	900	0	1.000	1.100	1.200
	11163000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	27.140,98	68.200	98.900	0	100.900	103.000	105.100
	11163000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	233,12	300	500	0	600	700	800
	11163000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.321,19	5.900	7.200	0	7.400	7.600	7.800
	11163000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.474,70	13.900	20.200	0	20.700	21.200	21.700
	11163000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23,79	200	300	0	400	500	600
12.	Auszahlungen für Versorgung	40,62	0	0	0	0	0	0
	11163000.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	40,62	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.376,69	12.300	27.200	0	27.900	28.700	29.500
	11163000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	2.942,29	7.200	17.400	0	17.800	18.200	18.600
	11163000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	5.100	300	0	400	500	600
	11163000.7261700 Aus- u. Fortbild. Betriebsarzt	2.434,40	0	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	11163000.7271800 Impfsachkosten	0,00	0	4.500	0	4.600	4.700	4.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.100,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	11163000.7318110 Zusch. für Verkehrssicherungsmaßn.	1.100,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	161.717,81	171.500	177.800	0	181.900	186.100	190.300
	11163000.7411100 Personalnebensausgaben	0,00	100	100	0	200	300	400
	11163000.7429600 Mitgliedsbeiträge	63.157,09	61.200	65.500	0	66.900	68.300	69.700
	11163000.7431140 Fachliteratur	0,00	1.500	100	0	200	300	400
	11163000.7431230 Geschäftsausz.	6.419,65	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	11163000.7431300 Gerichtskosten	0,00	100	100	0	200	300	400
	11163000.7431460 Sachkosten Brandschutz/ Arbeitssicherheit	17.896,45	17.400	17.800	0	18.200	18.600	19.000
	11163000.7431580 Reisekosten	55,90	1.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	11163000.7441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä.	25.629,03	87.300	89.100	0	90.900	92.800	94.700
	11163000.7455160 Erst. an Krankenhaus	48.559,69	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.023,36	274.000	334.100	0	341.900	350.000	358.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-192.465,21	-251.300	-311.400	0	-319.200	-327.300	-335.400
	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	4.165,05	8.500	2.500	0	2.500	2.500	0

Produktinformation

Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	11163000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	3.724,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
	11163000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	440,30	6.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.165,05	8.500	2.500	0	2.500	2.500	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.165,05	-8.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-196.630,26	-259.800	-313.900	0	-321.700	-329.800	-335.400
	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	-196.630,26	-259.800	-313.900	0	-321.700	-329.800	-335.400

7. Erläuterungen

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

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	
<u>Ziele</u>	
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bereitstellungsdauer Standard-Büromaterial innerhalb einer Woche	Prozent	95	95	95

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Samland

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.658,59	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	11164000.3461120 Erst. von Anderen	1.658,59	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	806,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11164000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	104,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11164000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	702,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.465,17	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	41.099,28	43.500	44.000	45.400	46.800	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
	11164000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.096,47	1.200	900	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11164000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.708,68	32.300	33.100	33.800	34.500	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	11164000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	466,25	500	500	600	700	800	800	800	800	800	800
	11164000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.154,14	3.000	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	11164000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.023,19	5.600	5.700	5.900	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	11164000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	47,58	200	300	400	500	600	600	600	600	600	600
	11164000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	528,46	500	600	700	800	900	900	900	900	900	900
	11164000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	74,51	200	300	300	300	300	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	81,24	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	11164000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	81,24	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.200	2.400	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	11164000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	11164000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	600	700	800	900	900	900	900	900	900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	204.545,33	216.200	221.000	225.600	230.300	235.100
	11164000.4411100 Personalnebensausgaben	0,00	100	100	200	300	400
	11164000.4431120 Bürobedarf	191.740,62	203.800	207.900	212.100	216.400	220.800
	11164000.4431140 Fachliteratur	39,20	0	0	0	0	0
	11164000.4431150 Bücher und Zeitschriften	12.765,51	12.300	13.000	13.300	13.600	13.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	245.725,85	262.300	267.400	273.600	279.900	286.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-243.260,68	-262.300	-266.900	-273.100	-279.400	-285.800
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(-)	-243.260,68	-262.300	-266.900	-273.100	-279.400	-285.800
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	-243.260,68	-262.300	-266.900	-273.100	-279.400	-285.800

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Samland

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	1.658,59	0	500	0	500	500	500
	11164000.6461120 Erst. von Anderen	1.658,59	0	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	1.658,59	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	41.481,42	42.800	43.100	0	44.400	45.700	47.000
	11164000.7011000 Dienstausschreibungen Beamte	1.188,58	1.200	900	0	1.000	1.100	1.200
	11164000.7012000 Dienstausschreibungen Arbeitnehmer	31.108,68	32.300	33.100	0	33.800	34.500	35.200
	11164000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	466,25	500	500	0	600	700	800
	11164000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.747,14	3.000	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	11164000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.923,19	5.600	5.700	0	5.900	6.100	6.300
	11164000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	47,58	200	300	0	400	500	600
12.	Auszahlungen für Versorgung	81,24	100	200	0	200	200	200
	11164000.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	81,24	100	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.200	0	2.400	2.600	2.800
	11164000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	11164000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	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

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	197.603,20	216.200	221.000	0	225.600	230.300	235.100
	11164000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	0	200	300	400
	11164000.7431120 Bürobedarf	184.778,32	203.800	207.900	0	212.100	216.400	220.800
	11164000.7431140 Fachliteratur	39,20	0	0	0	0	0	0
	11164000.7431150 Bücher und Zeitschriften	12.785,68	12.300	13.000	0	13.300	13.600	13.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.165,86	261.600	266.500	0	272.600	278.800	285.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-237.507,27	-261.600	-266.000	0	-272.100	-278.300	-284.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-237.507,27	-261.600	-266.000	0	-272.100	-278.300	-284.600
	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	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-237.507,27	-261.600	-266.000	0	-272.100	-278.300	-284.600

7. Erläuterungen

Die sonstigen Aufwendungen sind an die aktuelle Entwicklung anzupassen.

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	
<u>Ziele</u>	
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erledigung von Standard-Drucksachen innerhalb von zwei Arbeitstagen	Prozent	95	95	95

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erstellung Druckerzeugnisse			
Blinks	104.113,00	200.000,00	140.000,00
Fotokopierer			
Blinks	638.166,00	660.000,00	660.000,00
Amtsblatt			

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Samland

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.675,91	8.300	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	11165000.3482110 Erst. von Gem.	5.822,03	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11165000.3483200 Erst. von Zweckverb. und dergl.	674,54	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	11165000.3485100 Erst. Abfallwirtschaft	138,64	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	11165000.3488240 Erst. Amtsblatt übriger Bereich	1.040,70	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	548,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11165000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	548,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.224,74	8.300	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	34.258,22	38.500	36.400	37.700	39.000	40.300					
	11165000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.096,47	1.200	900	1.000	1.100	1.200					
	11165000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.243,29	27.500	26.300	26.900	27.500	28.100					
	11165000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	466,25	500	500	600	700	800					
	11165000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	371,39	2.600	2.100	2.200	2.300	2.400					
	11165000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.308,38	5.800	5.400	5.600	5.800	6.000					
	11165000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	47,58	200	300	400	500	600					
	11165000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	528,46	500	600	700	800	900					
	11165000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	74,51	200	300	300	300	300					
	11165000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	121,89	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	81,24	100	200	200	200	200					
	11165000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	81,24	100	200	200	200	200					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.295,40	16.800	26.800	42.600	43.700	44.800					

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	11165000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15.295,40	16.500	25.900	41.500	42.400	43.300
	11165000.4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	800	900	1.000	1.100
	11165000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	200	300	400
16.	Abschreibungen	7.275,12	7.000	7.000	7.100	7.300	7.500
	11165000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	7.046,04	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
	11165000.4711800 Auflösung von Sammelposten	229,08	300	100	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	7.096,94	9.100	9.100	9.400	9.700	10.000
	11165000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	100	200	300	400
	11165000.4431280 Druckkosten Amtsblatt	7.096,94	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.006,92	71.500	79.500	97.000	99.900	102.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-55.782,18	-63.200	-71.900	-89.400	-92.300	-95.200
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(-)	-55.782,18	-63.200	-71.900	-89.400	-92.300	-95.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	11165000.3811700 Erst. Liegenschaften	0,00	1.000	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.782,18	-62.200	-71.900	-89.400	-92.300	-95.200

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Samland

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
2		3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	8.002,62	8.300	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	11165000.6482110 Erst. von Gem.	5.601,42	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	11165000.6483200 Erst. von Zweckverb. und dergl.	746,95	800	800	0	800	800	800
	11165000.6485100 Erst. Abfallwirtschaft	185,40	100	100	0	100	100	100
	11165000.6488240 Erst. Amtsblatt übriger Bereich	1.468,85	2.200	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	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.002,62	8.300	7.600	0	7.600	7.600	7.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	34.990,47	37.800	35.500	0	36.700	37.900	39.100
	11165000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	1.188,58	1.200	900	0	1.000	1.100	1.200
	11165000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	25.743,29	27.500	26.300	0	26.900	27.500	28.100
	11165000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	466,25	500	500	0	600	700	800
	11165000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.236,39	2.600	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	11165000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.308,38	5.800	5.400	0	5.600	5.800	6.000
	11165000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	47,58	200	300	0	400	500	600
12.	Auszahlungen für Versorgung	81,24	100	200	0	200	200	200
	11165000.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	81,24	100	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.037,08	16.800	26.800	0	42.600	43.700	44.800
	11165000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15.037,08	16.500	25.900	0	41.500	42.400	43.300

Produktinformation

Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	11165000.7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	800	0	900	1.000	1.100
	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	7.146,23	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	7.146,23	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.255,02	63.800	71.600	0	88.900	91.500	94.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-49.252,40	-55.500	-64.000	0	-81.300	-83.900	-86.500
	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	4.000	20.000	0	2.000	2.000	0
	11165000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	4.000	20.000	0	2.000	2.000	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	20.000	0	2.000	2.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-49.252,40	-59.500	-84.000	0	-83.300	-85.900	-86.500

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	-49.252,40	-59.500	-84.000	0	-83.300	-85.900	-86.500

7. Erläuterungen

--

2017
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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	740,82	700	700	700	700	700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	157,50	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	858,40	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.883,36	50.000	3.500	4.500	8.000	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	16.938,97	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.579,05	50.800	4.300	5.300	8.800	800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	729.913,59	855.100	785.100	802.100	819.200	837.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	18.278,43	23.300	24.100	24.900	25.700	26.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.041,65	12.200	21.900	22.600	20.500	21.400
16.	Abschreibungen	3.118,29	4.400	9.000	7.100	6.800	6.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	255.700	255.700	255.700	255.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.492,02	201.200	63.200	63.900	73.400	65.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	786.843,98	1.096.200	1.159.000	1.176.300	1.201.300	1.212.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-756.264,93	-1.045.400	-1.154.700	-1.171.000	-1.192.500	-1.212.000
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(-)	-756.264,93	-1.045.400	-1.154.700	-1.171.000	-1.192.500	-1.212.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.099,00	55.000	45.900	45.900	45.900	45.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.099,00	54.900	45.800	45.800	45.800	45.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-701.165,93	-990.500	-1.108.900	-1.125.200	-1.146.700	-1.166.200

2017
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	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	157,50	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	858,40	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.675,82	50.000	3.500	0	4.500	8.000	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	386,23	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.077,95	50.100	3.600	0	4.600	8.100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	686.467,00	773.000	701.000	0	715.900	730.900	746.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	18.278,43	23.300	24.100	0	24.900	25.700	26.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.031,15	12.200	21.900	0	22.600	20.500	21.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	255.700	0	255.700	255.700	255.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.793,63	201.200	63.200	0	63.900	73.400	65.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.570,21	1.009.700	1.065.900	0	1.083.000	1.106.200	1.115.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-722.492,26	-959.600	-1.062.300	0	-1.078.400	-1.098.100	-1.115.400
	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	526,98	3.900	26.100	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

2017
Landkreis Peine

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	526,98	3.900	26.100	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-526,98	-3.900	-26.100	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-723.019,24	-963.500	-1.088.400	0	-1.078.400	-1.098.100	-1.115.400
	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	-723.019,24	-963.500	-1.088.400	0	-1.078.400	-1.098.100	-1.115.400

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	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	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 Peine als Wohn-, Arbeits- und Lebensmittelpunkt für Familien sowie als Wirtschafts- und Bildungsstandort unter Betrachtung und Berücksichtigung von gemeindlichen und institutionellen Interessenlagen Ständige Analyse und ggfls. Entwicklung von Maßnahmen für eine Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation der Kreisverwaltung unter Berücksichtigung von strategischen Fragestellungen zur Organisations- und Personalentwicklung
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Verwaltungsführung, Dienststellen des Landkreises Peine, Bürgerinnen und Bürger

3. Personaleinsatz

0,80 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Scharenberg

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	607,73	600	600	600	600	600
	11120000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	607,73	600	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	858,40	0	0	0	0	0
	11120000.3461270 Vermischte Ertr.	858,40	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
	11120000.3481900 Erst. vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.820,23	0	0	0	0	0
	11120000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	9.392,00	0	0	0	0	0
	11120000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.428,23	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.286,36	50.600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	137.186,84	90.900	37.200	38.200	39.200	40.300
	11120000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	70.809,63	43.900	5.600	5.800	6.000	6.200
	11120000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	34.968,47	18.600	2.500	2.600	2.700	2.800
	11120000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.568,34	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	11120000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.400,00	19.200	19.600	20.000	20.400	20.900
	11120000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.440,40	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.092,81	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
	11120000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.092,81	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,80	0	200	600	200	300
	11120000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	200	600	200	300
	11120000.4261300 Aus- und Fortbildung	67,80	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	783,48	900	900	100	100	100
	11120000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	37,46	100	100	100	100	100

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	11120000.4711800 Auflösung von Sammelposten	746,02	800	800	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	24.084,66	90.000	40.800	41.900	43.000	44.100
	11120000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
	11120000.4431350 Sachverständigenkosten	17.850,00	55.000	5.100	5.300	5.500	5.700
	11120000.4431480 Projekt zur Strukturreform	6.194,76	30.000	30.600	31.300	32.000	32.700
	11120000.4431580 Reisekosten	39,90	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	168.215,59	187.600	85.100	87.000	88.900	91.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-154.929,23	-137.000	-84.500	-86.400	-88.300	-90.800
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(-)	-154.929,23	-137.000	-84.500	-86.400	-88.300	-90.800
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	-154.929,23	-137.000	-84.500	-86.400	-88.300	-90.800

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Scharenberg

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	858,40	0	0	0	0	0	0
	11120000.6461270 Vermischte Einz.	858,40	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	11120000.6481900 Erst. vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858,40	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	111.587,49	66.100	11.800	0	12.200	12.600	13.000
	11120000.7011000 Dienstausschüttungen Beamte	73.050,68	43.900	5.600	0	5.800	6.000	6.200
	11120000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	34.968,47	18.600	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	11120000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.568,34	3.600	3.700	0	3.800	3.900	4.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	6.092,81	5.800	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	11120000.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.092,81	5.800	6.000	0	6.200	6.400	6.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	67,80	0	200	0	600	200	300
	11120000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	200	0	600	200	300
	11120000.7261300 Aus- und Fortbildung	67,80	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	22.560,66	90.000	40.800	0	41.900	43.000	44.100
	11120000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	5.000	5.100	0	5.300	5.500	5.700

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	11120000.7431350 Sachverständigenkosten	17.850,00	55.000	5.100	0	5.300	5.500	5.700
	11120000.7431480 Projekt zur Strukturreform	4.670,76	30.000	30.600	0	31.300	32.000	32.700
	11120000.7431580 Reisekosten	39,90	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.308,76	161.900	58.800	0	60.900	62.200	64.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-139.450,36	-111.900	-58.800	0	-60.900	-62.200	-64.000
	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
	11120000.7831200 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 Investitionstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-600	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-139.450,36	-112.500	-58.800	0	-60.900	-62.200	-64.000
	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
37.	Finanzmittelveränderung	-139.450,36	-112.500	-58.800	0	-60.900	-62.200	-64.000

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.

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	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Rückführung der Verschuldung, Stabilisierung des Zuschussbedarfs
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Steuerung der Finanzwirtschaft beim Landkreis Peine
d) Produktziele (operational)	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

5,00 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der fristgerecht erfolgten Entlastungen	Prozent	neu	neu	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Haushaltswirtschaft			
Arbeitsstunden	2.499,50	3.000,00	3.000,00
Jagdsteuer			
Fälle	103,00	103,00	103,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Scharenberg

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	100	100	100	100	100
	11130000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	133,09	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	157,50	100	100	100	100	100
	11130000.3311660 Verwaltungsk. im eig. WK	157,50	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.883,35	0	0	0	0	0
	11130000.3482110 Erst. von Gem.	11.883,35	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.677,87	0	0	0	0	0
	11130000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.677,87	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.851,81	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	314.717,50	370.400	422.600	431.500	440.500	449.700
	11130000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	78.778,15	105.100	120.800	123.300	125.800	128.400
	11130000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	158.548,42	144.800	164.800	168.100	171.500	175.000
	11130000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	21.221,74	43.300	55.700	56.900	58.100	59.300
	11130000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.427,88	12.200	11.500	11.800	12.100	12.400
	11130000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	32.170,38	29.000	32.900	33.600	34.300	35.000
	11130000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.378,89	7.100	7.300	7.500	7.700	7.900
	11130000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.444,00	23.300	23.800	24.300	24.800	25.300
	11130000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.754,61	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400
	11130000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	993,43	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.061,87	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
	11130000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.061,87	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.338,52	6.000	6.800	8.200	7.400	7.700
	11130000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.004,58	1.000	1.700	2.900	1.900	2.000

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	11130000.4261300 Aus- und Fortbildung	4.333,94	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
16.	Abschreibungen	1.043,16	1.500	2.500	1.400	1.300	1.300
	11130000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	73,01	100	100	100	100	100
	11130000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	169,39	600	700	800	900	900
	11130000.4711800 Auflösung von Sammelposten	800,76	800	1.700	500	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	255.700	255.700	255.700	255.700
	11130000.4315500 Zuschuss BBG	0,00	0	255.700	255.700	255.700	255.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.647,54	11.400	12.000	12.600	13.200	13.800
	11130000.4411100 Personalnebenausgaben	3,13	100	200	300	400	500
	11130000.4431140 Fachliteratur	130,45	200	300	400	500	600
	11130000.4431230 Geschäftsaufw.	2.235,81	10.800	11.100	11.400	11.700	12.000
	11130000.4431580 Reisekosten	278,15	300	400	500	600	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	327.808,59	397.600	708.100	718.100	727.000	737.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-313.956,78	-397.400	-707.900	-717.900	-726.800	-737.100
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(-)	-313.956,78	-397.400	-707.900	-717.900	-726.800	-737.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.702,00	20.600	15.300	15.300	15.300	15.300
	11130000.3811240 Erstatt. v. kostenr. Einrichtungen	5.354,00	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	11130000.3811700 Erst. Liegenschaften	15.348,00	15.300	9.000	9.000	9.000	9.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	11130000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	0,00	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.702,00	20.500	15.200	15.200	15.200	15.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-293.254,78	-376.900	-692.700	-702.700	-711.600	-721.900

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Scharenberg

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	157,50	100	100	0	100	100	100
	11130000.6311660 Verwaltungsk. im eigenen WK	157,50	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.722,97	0	0	0	0	0	0
	11130000.6482110 Erst. von Gem.	8.722,97	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.880,47	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	309.738,93	341.500	393.000	0	401.200	409.500	418.000
	11130000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	86.256,08	105.100	120.800	0	123.300	125.800	128.400
	11130000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	155.348,42	144.800	164.800	0	168.100	171.500	175.000
	11130000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	21.221,74	43.300	55.700	0	56.900	58.100	59.300
	11130000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	12.863,42	12.200	11.500	0	11.800	12.100	12.400
	11130000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.670,38	29.000	32.900	0	33.600	34.300	35.000
	11130000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.378,89	7.100	7.300	0	7.500	7.700	7.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.061,87	8.300	8.500	0	8.700	8.900	9.100
	11130000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	4.061,87	8.300	8.500	0	8.700	8.900	9.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.917,02	6.000	6.800	0	8.200	7.400	7.700
	11130000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	648,58	1.000	1.700	0	2.900	1.900	2.000
	11130000.7261300 Aus- und Fortbildung	4.268,44	5.000	5.100	0	5.300	5.500	5.700

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	255.700	0	255.700	255.700	255.700
	11130000.7315500 Zuschuss BBg	0,00	0	255.700	0	255.700	255.700	255.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.682,84	11.400	12.000	0	12.600	13.200	13.800
	11130000.7411100 Personalnebenausgaben	3,13	100	200	0	300	400	500
	11130000.7431140 Fachliteratur	130,45	200	300	0	400	500	600
	11130000.7431230 Geschäftsausz.	2.271,11	10.800	11.100	0	11.400	11.700	12.000
	11130000.7431580 Reisekosten	278,15	300	400	0	500	600	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.400,66	367.200	676.000	0	686.400	694.700	704.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-312.520,19	-367.100	-675.900	0	-686.300	-694.600	-704.200
	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	526,98	1.700	0	0	0	0	0
	11130000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	526,98	1.700	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	526,98	1.700	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-526,98	-1.700	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-313.047,17	-368.800	-675.900	0	-686.300	-694.600	-704.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	-313.047,17	-368.800	-675.900	0	-686.300	-694.600	-704.200

7. Erläuterungen

Die Personalaufwendungen sind an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zuzüglich voraussichtlich entstehender Tariferhöhungen anzupassen.
In Folge Verlagerung des Zuschusses an die BBg aus dem Budget 51 ist der Betrag in Höhe von rd. 256.000 € bei den Transferaufwendungen zu veranschlagen.

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	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Rückführung der Verschuldung, Verbesserung der Koordination und der Gesamtsteuerung in der Verwaltung, Stabilisierung des Zuschussbedarfs, bedarfsgerechter Ausbau der Kosten- und Leistungsrechnung
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Entwicklung von Kennzahlensystemen und Analyse von Kenndaten mit daraus resultierenden Berichten zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung
d) Produktziele (operational)	Erstellung von Berichten zur Entwicklung der Produktfinanzen und -leistungsmengen auf Basis der Stände 30.06. und 31.12. eines Jahres.
Zielgruppen	Mitglieder des Kreistages, Verwaltungsführung, Dienststellen des Landkreises Peine, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3. Personaleinsatz

2,50 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erstellte Produktberichte für Kreisausschuss- und Fachausschusssitzungen	Anzahl	22	22	22

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Scharenberg

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	922,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11131000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	706,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11131000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	216,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	922,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	166.071,25	195.300	172.100	175.800	179.500	183.400					
	11131000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	9.730,21	17.400	0	0	0	0					
	11131000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	119.786,33	122.400	125.500	128.100	130.700	133.400					
	11131000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	8.570,11	8.500	0	0	0	0					
	11131000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.200,01	10.400	8.800	9.000	9.200	9.400					
	11131000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	22.595,14	23.500	24.300	24.800	25.300	25.900					
	11131000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.189,45	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000					
	11131000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200					
	11131000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500					
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.030,94	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300					
	11131000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.030,94	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,78	1.700	2.100	3.700	2.500	2.700					
	11131000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	138,28	200	500	2.000	700	800					
	11131000.4261300 Aus- und Fortbildung	450,50	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900					
16.	Abschreibungen	861,74	1.400	800	800	700	700					
	11131000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,20	400	500	600	700	700					

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	11131000.4711800 Auflösung von Sammelposten	832,54	1.000	300	200	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	800	1.200	1.600	2.000	2.400
	11131000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	200	300	400	500
	11131000.4431140 Fachliteratur	0,00	100	200	300	400	500
	11131000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	400	500	600	700	800
	11131000.4431580 Reisekosten	0,00	200	300	400	500	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	169.552,71	201.100	178.200	184.000	186.900	191.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-168.629,87	-201.100	-178.200	-184.000	-186.900	-191.500
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(-)	-168.629,87	-201.100	-178.200	-184.000	-186.900	-191.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.397,00	34.400	30.600	30.600	30.600	30.600
	11131000.3811300 Erstatt. - innere Verrechnungen -	3.912,00	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	11131000.3811700 Erst. Liegenschaften	30.485,00	30.500	27.300	27.300	27.300	27.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.397,00	34.400	30.600	30.600	30.600	30.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.232,87	-166.700	-147.600	-153.400	-156.300	-160.900

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Scharenberg

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	169.317,25	185.800	162.300	0	165.700	169.100	172.700
	11131000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	9.730,21	17.400	0	0	0	0	0
	11131000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	117.586,33	122.400	125.500	0	128.100	130.700	133.400
	11131000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	8.570,11	8.500	0	0	0	0	0
	11131000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	9.846,01	10.400	8.800	0	9.000	9.200	9.400
	11131000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.395,14	23.500	24.300	0	24.800	25.300	25.900
	11131000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.189,45	3.600	3.700	0	3.800	3.900	4.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.030,94	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	11131000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	2.030,94	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	588,78	1.700	2.100	0	3.700	2.500	2.700
	11131000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	138,28	200	500	0	2.000	700	800
	11131000.7261300 Aus- und Fortbildung	450,50	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	800	1.200	0	1.600	2.000	2.400
	11131000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	200	0	300	400	500
	11131000.7431140 Fachliteratur	0,00	100	200	0	300	400	500
	11131000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	400	500	0	600	700	800
	11131000.7431580 Reisekosten	0,00	200	300	0	400	500	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.936,97	190.200	167.600	0	173.100	175.800	180.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-171.936,97	-190.200	-167.600	0	-173.100	-175.800	-180.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	11131000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	1.600	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 Investitionstätigkeit	0,00	1.600	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-171.936,97	-191.800	-167.600	0	-173.100	-175.800	-180.100
	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		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	-171.936,97	-191.800	-167.600	0	-173.100	-175.800	-180.100

7. Erläuterungen

--

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	Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Sicherstellung, dass kreisangehörigen Kommunen in finanzieller und rechtlicher Hinsicht solide arbeiten. Soweit möglich, sollte dieses in einem Konsens erreicht werden.
d) Produktziele (operational)	Rechtsaufsichtliche Entscheidungen innerhalb von zwei Wochen bei Vorliegen aller relevanten Unterlagen 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

1,70 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der fristgerecht getroffenen kommunalaufsichtlichen Entscheidungen	Prozent	neu	100	100
Maximale Dauer bis zur Stellungnahme bzw. Entscheidung in standesamtlichen Fällen	Wochen	2	2	2

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufsicht Stadt/Gemeinden			
Fälle	22,00	0,00	0,00
Arbeitsstunden	0,00	800,00	1.000,00
Rechtsaufsicht Stadt/Gemeinden			
Fälle	6,00	0,00	0,00
Eingaben und Beschwerden			
Fälle	1,00	0,00	0,00
Aufsicht Stiftungen,Realverbände			
Fälle	71,00	0,00	0,00
Arbeitsstunden	0,00	500,00	900,00
Standesamtsaufsicht			
Fälle	83,00	0,00	0,00
Arbeitsstunden	0,00	150,00	250,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Scharenberg

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.511,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11150000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.074,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11150000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	437,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.511,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	111.938,00	152.500	130.600	133.400	136.200	139.200					
	11150000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	58.368,42	89.700	72.700	74.200	75.700	77.300					
	11150000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	29.791,85	39.500	34.100	34.800	35.500	36.300					
	11150000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.568,34	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800					
	11150000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.712,00	14.800	15.100	15.500	15.900	16.300					
	11150000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.497,39	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500					
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.092,81	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400					
	11150000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.092,81	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,55	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300					
	11150000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	600	700	800	900					
	11150000.4261300 Aus- und Fortbildung	1.046,55	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400					
16.	Abschreibungen	85,00	100	100	100	0	0					
	11150000.4711800 Auflösung von Sammelposten	85,00	100	100	100	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	1.000,32	2.200	2.500	2.800	3.100	3.400					
	11150000.4411100 Personalnebenausgaben	5,00	0	0	0	0	0					
	11150000.4431140 Fachliteratur	868,00	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800					
	11150000.4431230 Geschäftsaufw.	88,42	400	500	600	700	800					

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	11150000.4431580 Reisekosten	38,90	400	500	600	700	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.162,68	163.900	142.700	146.200	149.600	153.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-117.650,86	-163.900	-142.700	-146.200	-149.600	-153.300
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(-)	-117.650,86	-163.900	-142.700	-146.200	-149.600	-153.300
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	-117.650,86	-163.900	-142.700	-146.200	-149.600	-153.300

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Scharenberg

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	95.823,33	133.600	111.300	0	113.600	115.900	118.400
	11150000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	62.463,14	89.700	72.700	0	74.200	75.700	77.300
	11150000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	29.791,85	39.500	34.100	0	34.800	35.500	36.300
	11150000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.568,34	4.400	4.500	0	4.600	4.700	4.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	6.092,81	6.600	6.800	0	7.000	7.200	7.400
	11150000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	6.092,81	6.600	6.800	0	7.000	7.200	7.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	457,55	2.500	2.700	0	2.900	3.100	3.300
	11150000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	600	0	700	800	900
	11150000.7261300 Aus- und Fortbildung	457,55	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.063,52	2.200	2.500	0	2.800	3.100	3.400
	11150000.7411100 Personalnebenausgaben	5,00	0	0	0	0	0	0
	11150000.7431140 Fachliteratur	931,20	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	11150000.7431230 Geschäftsausz.	88,42	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	11150000.7431580 Reisekosten	38,90	400	500	0	600	700	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.437,21	144.900	123.300	0	126.300	129.300	132.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-103.437,21	-144.900	-123.300	0	-126.300	-129.300	-132.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-103.437,21	-144.900	-123.300	0	-126.300	-129.300	-132.500
	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	-103.437,21	-144.900	-123.300	0	-126.300	-129.300	-132.500

7. Erläuterungen

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	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Reibungslose Durchführung von Wahlen
d) Produktziele (operational)	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

0,40 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Wahlen			
Arbeitsstunden	284,07	400,00	400,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Scharenberg

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,01	0	3.500	4.500	8.000	0					
	12101000.3481600 Erst. Wahlen (BT-, LT- und Europawahl)	0,01	0	3.500	4.500	8.000	0					
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,01	0	3.500	4.500	8.000	0					
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	46.000	22.600	23.200	23.800	24.500					
	12101000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	31.700	14.500	14.800	15.100	15.500					
	12101000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	13.500	7.200	7.400	7.600	7.800					
	12101000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200					
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	700	800	900	1.000	1.100					
	12101000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	700	800	900	1.000	1.100					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	10.100	7.200	7.300	7.400					
	12101000.4221300 Wartung Software	0,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000					
	12101000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	4.100	1.200	1.300	1.400					
16.	Abschreibungen	0,00	500	4.700	4.700	4.700	4.700					
	12101000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	4.700	4.700	4.700	4.700					
	12101000.4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	200	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	759,50	96.800	6.700	5.000	12.100	1.600					
	12101000.4411100 Personalnebenausgaben	4,37	0	0	0	0	0					
	12101000.4431130 Stimmzettel und Briefwahlunterlagen	0,00	6.000	4.500	0	6.500	0					
	12101000.4431140 Fachliteratur	0,00	300	400	500	600	700					
	12101000.4431290 Bekanntmachungen	755,13	10.000	1.200	800	1.200	0					

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
	2	3	4	5	6	7	
12101000.4431590 Entschädigung f. Wahlvorstände	0,00	0	0	3.000	3.000	0	
12101000.4441210 Kfz-Versicherung KSA	0,00	500	600	700	800	900	
12101000.4452250 Wahlkostenerst. an Gem. für Kommunalwahl	0,00	80.000	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	759,50	146.000	44.900	41.000	48.900	39.300	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-759,49	-146.000	-41.400	-36.500	-40.900	-39.300	
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(-)	-759,49	-146.000	-41.400	-36.500	-40.900	-39.300	
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	-759,49	-146.000	-41.400	-36.500	-40.900	-39.300	

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Scharenberg

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	4.952,85	0	3.500	0	4.500	8.000	0
	12101000.6481600 Erst. Wahlen (BT-, LT- und Europawahl)	4.952,85	0	3.500	0	4.500	8.000	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	4.952,85	0	3.500	0	4.500	8.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	46.000	22.600	0	23.200	23.800	24.500
	12101000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	31.700	14.500	0	14.800	15.100	15.500
	12101000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	13.500	7.200	0	7.400	7.600	7.800
	12101000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	800	900	0	1.000	1.100	1.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	700	800	0	900	1.000	1.100
	12101000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	0,00	700	800	0	900	1.000	1.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	10.100	0	7.200	7.300	7.400
	12101000.7221300 Wartung Software	0,00	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	12101000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	4.100	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	486,61	96.800	6.700	0	5.000	12.100	1.600
	12101000.7411100 Personalnebenausgaben	4,37	0	0	0	0	0	0
	12101000.7431130 Stimmzettel und Briefwahlunterlagen	-272,89	6.000	4.500	0	0	6.500	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	12101000.7431140 Fachliteratur	0,00	300	400	0	500	600	700
	12101000.7431290 Bekanntmachungen	755,13	10.000	1.200	0	800	1.200	0
	12101000.7431590 Entschädigung für Wahlvorstände	0,00	0	0	0	3.000	3.000	0
	12101000.7441210 Kfz-Versicherung KSA	0,00	500	600	0	700	800	900
	12101000.7452250 Wahlkostenerst. an Gem. für Kommunalwahl	0,00	80.000	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486,61	145.500	40.200	0	36.300	44.200	34.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.466,24	-145.500	-36.700	0	-31.800	-36.200	-34.600
	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	26.100	0	0	0	0
	12101000.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	0,00	0	26.100	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	26.100	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.100	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	4.466,24	-145.500	-62.800	0	-31.800	-36.200	-34.600
	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		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	4.466,24	-145.500	-62.800	0	-31.800	-36.200	-34.600

7. Erläuterungen

--

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
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	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Kommunen im Landkreis Peine und deren Einrichtungen

3. Personaleinsatz

0 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
--	-----------------	------------------	------------------

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Scharenberg

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	6,21	0	0	0	0	0
	12102000.3561120 Zwangsgelder	6,21	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6,21	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	344,91	0	0	0	0	0
	12102000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	344,91	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	344,91	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-338,70	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(-)	-338,70	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	-338,70	0	0	0	0	0

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Scharenberg

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	386,23	0	0	0	0	0	0
	12102000.6561120 Zwangsgelder	386,23	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386,23	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)	386,23	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

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	386,23	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	386,23	0	0	0	0	0	0

7. Erläuterungen

Das Projekt Zensus ist abgeschlossen.

2017
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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	70.736,66	19.100	31.400	31.400	31.400	31.400
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	338.428,03	290.700	315.700	315.700	315.700	315.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	409.164,69	309.800	347.100	347.100	347.100	347.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.074.681,84	1.079.700	1.096.200	1.118.600	1.141.400	1.164.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543,11	8.000	24.900	24.200	13.000	11.800
16.	Abschreibungen	54.411,89	18.200	76.500	73.800	73.800	73.700
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	72.031,74	84.900	99.000	101.500	104.200	106.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.203.668,58	1.190.800	1.296.600	1.318.100	1.332.400	1.357.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-794.503,89	-881.000	-949.500	-971.000	-985.300	-1.009.900
22.	außerordentliche Erträge	154,01	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	124,01	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-794.379,88	-881.000	-949.500	-971.000	-985.300	-1.009.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.650,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,50	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.597,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-783.782,38	-870.500	-939.000	-960.500	-974.800	-999.400

2017
Landkreis Peine

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	70.736,66	19.100	31.400	0	31.400	31.400	31.400
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	207.524,26	290.700	315.700	0	315.700	315.700	315.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.260,92	309.800	347.100	0	347.100	347.100	347.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.098.649,84	1.079.700	1.096.200	0	1.118.600	1.141.400	1.164.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.543,11	8.000	24.900	0	24.200	13.000	11.800
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	72.292,22	84.900	99.000	0	101.500	104.200	106.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173.485,17	1.172.600	1.220.100	0	1.244.300	1.258.600	1.283.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-895.224,25	-862.800	-873.000	0	-897.200	-911.500	-936.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.661,33	5.700	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

2017
Landkreis Peine

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.661,33	5.700	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.661,33	-5.700	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-896.885,58	-868.500	-873.000	0	-897.200	-911.500	-936.200
	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	-896.885,58	-868.500	-873.000	0	-897.200	-911.500	-936.200

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	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Rechtzeitige und vollständige Abwicklung des Zahlungsverkehrs.
d) Produktziele (operational)	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der termingerechten Auszahlungen	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Buchung Einnahmen			
Buchungen	949.474,00	1.000.000,00	1.200.000,00
Buchung Ausgaben			
Buchungen	412.341,00	400.000,00	400.000,00
Buchung Verwahrgeld/Vorschuss			
Buchungen	30.076,00	21.000,00	30.000,00
Barzahlungsverkehr			
Fälle	12.232,00	11.000,00	10.000,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Frau Geerts

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	9.624,66	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
	11132000.3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	5.094,66	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	59.470,86	60.700	55.700	55.700	55.700	55.700
	11132000.3562100 Nebenforderungen im Mahn- und Vollstreckungsverfahren	52.219,30	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	11132000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	5.816,84	0	0	0	0	0
	11132000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	885,83	0	0	0	0	0
	11132000.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	548,89	700	700	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	69.095,52	65.200	60.200	60.200	60.200	60.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	397.947,62	404.900	411.400	419.900	428.500	437.200
	11132000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	315.772,87	312.700	321.400	327.900	334.500	341.200
	11132000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.287,01	25.900	22.300	22.800	23.300	23.800
	11132000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	66.785,08	64.700	66.000	67.400	68.800	70.200
	11132000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.102,66	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531,67	3.600	11.800	12.000	5.700	6.400
	11132000.4221300 Wartung Software	419,00	500	600	700	800	900
	11132000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	105,98	2.000	10.000	10.000	3.500	4.000
	11132000.4261300 Aus- und Fortbildung	1.006,69	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
16.	Abschreibungen	13.600,76	8.200	14.700	13.100	13.200	13.200

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	11132000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	181,32	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	11132000.4711800 Auflösung von Sammelposten	2.017,68	400	2.000	300	300	200
	11132000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	11.401,76	6.200	11.000	11.000	11.000	11.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.453,09	50.400	58.200	59.600	61.100	62.600
	11132000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	100	100	100	100
	11132000.4429600 Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
	11132000.4431140 Fachliteratur	140,00	400	500	600	700	800
	11132000.4431230 Geschäftsaufw.	21,21	800	500	600	700	800
	11132000.4431310 Geldbeschaffungskosten für Kassenkredite	1.005,00	6.600	2.000	2.100	2.200	2.300
	11132000.4431450 Buchungsgeb.	40.261,88	42.100	55.000	56.100	57.300	58.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	454.533,14	467.100	496.100	504.600	508.500	519.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-385.437,62	-401.900	-435.900	-444.400	-448.300	-459.200
22.	außerordentliche Erträge	154,01	0	0	0	0	0
	11132000.5019001 Kassenüberschüsse	154,01	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
	11132000.5119001 Kassenfehlbeträge	30,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	124,01	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-385.313,61	-401.900	-435.900	-444.400	-448.300	-459.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.533,00	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	11132000.3811250 Erstatt. v. kostenr. Einrichtu ngen	1.779,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	11132000.3811700 Erst. Liegenschaften	1.754,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.533,00	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-381.780,61	-398.300	-432.500	-441.000	-444.900	-455.800

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Frau Geerts

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	9.624,66	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
	11132000.6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	5.094,66	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.288,97	60.700	55.700	0	55.700	55.700	55.700
	11132000.6562100 Nebenforderungen im Mahn- und Vollstreckungsverfahren	45.571,57	60.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	11132000.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717,40	700	700	0	700	700	700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.913,63	65.200	60.200	0	60.200	60.200	60.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	406.183,62	404.900	411.400	0	419.900	428.500	437.200
	11132000.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	310.072,87	312.700	321.400	0	327.900	334.500	341.200
	11132000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	25.423,01	25.900	22.300	0	22.800	23.300	23.800
	11132000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	65.585,08	64.700	66.000	0	67.400	68.800	70.200
	11132000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.102,66	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.531,67	3.600	11.800	0	12.000	5.700	6.400
	11132000.7221300 Wartung Software	419,00	500	600	0	700	800	900
	11132000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	105,98	2.000	10.000	0	10.000	3.500	4.000

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	11132000.7261300 Aus- und Fortbildung	1.006,69	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.483,09	50.400	58.200	0	59.600	61.100	62.600
	11132000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	100	0	100	100	100
	11132000.7429600 Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	0	100	100	100
	11132000.7431140 Fachliteratur	140,00	400	500	0	600	700	800
	11132000.7431230 Geschäftsausz.	21,21	800	500	0	600	700	800
	11132000.7431310 Geldbeschaffungskosten für Kassenkredite	1.005,00	6.600	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	11132000.7431450 Buchungsgeb.	40.261,88	42.100	55.000	0	56.100	57.300	58.500
	11132000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.198,38	458.900	481.400	0	491.500	495.300	506.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-393.284,75	-393.700	-421.200	0	-431.300	-435.100	-446.000
	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	555,95	5.700	0	0	0	0	0
	11132000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	555,95	5.700	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	555,95	5.700	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-555,95	-5.700	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-393.840,70	-399.400	-421.200	0	-431.300	-435.100	-446.000
	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	-393.840,70	-399.400	-421.200	0	-431.300	-435.100	-446.000

7. Erläuterungen

--

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	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Zeitnahe und möglichst vollständige Beibehaltung 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Vollstreckung Geldforderungen			
Fälle	10.307,00	11.000,00	11.000,00
Euro	2.376.772,03	2.500.000,00	2.500.000,00
Zahlungseingänge durch Vollstreckungsbeamte bzw. Handlung der Vollstreckungsbeamten	101.108,69	110.000,00	80.000,00
Zahlungseingänge durch Vollstreckungshandlungen des Innendienstes	1.610.395,12	1.500.000,00	1.500.000,00
Vollstreckung straßenbehördlicher Anordnungen			
Fälle	834,00	800,00	100,00
Vollstreckungsversuche	3.002,00	2.000,00	3.000,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Frau Geerts

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.112,00	14.600	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	11133000.3485100 Erst. Abfallwirtschaft	61.112,00	14.600	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	278.957,17	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	11133000.3562100 Nebenforderungen im Mahn- und Vollstreckungsverfahren	258.115,39	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	11133000.3562200 Stundungszinsen	-237,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11133000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	17.381,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11133000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.697,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	340.069,17	244.600	286.900	286.900	286.900	286.900	286.900	286.900	286.900	286.900	286.900
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	676.734,22	674.800	684.800	698.700	712.900	727.400	727.400	727.400	727.400	727.400	727.400
	11133000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	545.228,52	526.300	534.800	545.500	556.500	567.700	567.700	567.700	567.700	567.700	567.700
	11133000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.173,04	44.100	37.600	38.400	39.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11133000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	115.332,66	102.800	110.700	113.000	115.300	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
	11133000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011,44	4.400	13.100	12.200	7.300	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	11133000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	290,34	2.400	11.000	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11133000.4261300 Aus- und Fortbildung	721,10	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	Abschreibungen	40.811,13	10.000	61.800	60.700	60.600	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	11133000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	0,00	4.900	5.000	5.100	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11133000.4711800 Auflösung von Sammelposten	2.804,26	1.000	1.800	600	300	0	0	0	0	0	0
	11133000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	38.006,87	4.100	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		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	30.578,65	34.500	40.800	41.900	43.100	44.300
	11133000.4411100 Personalnebenausgaben	23,20	400	100	100	100	100
	11133000.4429600 Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
	11133000.4431140 Fachliteratur	369,70	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	11133000.4431170 Fermmeldekosten	579,34	1.000	700	800	900	1.000
	11133000.4431230 Geschäftsaufw.	183,10	900	500	600	700	800
	11133000.4431300 Gerichtskosten	306,56	0	0	0	0	0
	11133000.4431340 Vollstreckungskosten	16.003,05	13.000	23.300	23.800	24.300	24.800
	11133000.4431580 Reisekosten	13.088,70	18.100	15.000	15.300	15.700	16.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	749.135,44	723.700	800.500	813.500	823.900	837.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-409.066,27	-479.100	-513.600	-526.600	-537.000	-550.700
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(-)	-409.066,27	-479.100	-513.600	-526.600	-537.000	-550.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.117,00	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
	11133000.3811250 Erstatt. v. kostenr. Einrichtu ngen	6.381,00	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	11133000.3811700 Erst. Liegenschaften	736,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,50	200	200	200	200	200
	11133000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	52,50	200	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.064,50	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-402.001,77	-472.200	-506.500	-519.500	-529.900	-543.600

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Frau Geerts

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	61.112,00	14.600	26.900	0	26.900	26.900	26.900
	11133000.6485100 Erst. Abfallwirtschaft	61.112,00	14.600	26.900	0	26.900	26.900	26.900
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	161.235,29	230.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	11133000.6562100 Nebenforderungen im Mahn- und Vollstreckungsverfahren	161.182,85	230.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	11133000.6562200 Stundungszinsen	52,44	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.347,29	244.600	286.900	0	286.900	286.900	286.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	692.466,22	674.800	684.800	0	698.700	712.900	727.400
	11133000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	535.228,52	526.300	534.800	0	545.500	556.500	567.700
	11133000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	43.905,04	44.100	37.600	0	38.400	39.200	40.000
	11133000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	113.332,66	102.800	110.700	0	113.000	115.300	117.700
	11133000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.011,44	4.400	13.100	0	12.200	7.300	5.400
	11133000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	290,34	2.400	11.000	0	10.000	5.000	3.000
	11133000.7261300 Aus- und Fortbildung	721,10	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.809,13	34.500	40.800	0	41.900	43.100	44.300
	11133000.7411100 Personalnebenausgaben	23,20	400	100	0	100	100	100
	11133000.7429600 Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	0	100	100	100
	11133000.7431140 Fachliteratur	290,80	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	11133000.7431170 Fernmeldekosten	546,25	1.000	700	0	800	900	1.000
	11133000.7431230 Geschäftsausz.	183,10	900	500	0	600	700	800
	11133000.7431340 Vollstreckungskosten	16.739,08	13.000	23.300	0	23.800	24.300	24.800
	11133000.7431580 Reisekosten	13.001,70	18.100	15.000	0	15.300	15.700	16.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.286,79	713.700	738.700	0	752.800	763.300	777.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-501.939,50	-469.100	-451.800	0	-465.900	-476.400	-490.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.105,38	0	0	0	0	0	0
	11133000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.105,38	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.105,38	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.105,38	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-503.044,88	-469.100	-451.800	0	-465.900	-476.400	-490.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾						
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020						
1		- Euro-						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	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-503.044,88	-469.100	-451.800	0	-465.900	-476.400	-490.200						

7. Erläuterungen

Die Abschreibungen auf Forderungen sind an die aktuelle Entwicklung anzupassen.

2017
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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	381.503,73	349.700	351.600	358.700	366.100	373.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	12.185,61	7.800	12.200	12.400	12.600	12.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.532,51	4.900	7.600	6.300	6.500	6.700
16.	Abschreibungen	1.526,62	1.200	1.500	1.100	1.100	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	10.062,56	12.900	14.400	14.900	15.400	15.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	407.811,03	376.500	387.300	393.400	401.700	409.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-407.811,03	-376.500	-387.300	-393.400	-401.700	-409.900
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(-)	-407.811,03	-376.500	-387.300	-393.400	-401.700	-409.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.448,00	15.400	16.700	16.700	16.700	16.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.448,00	15.300	16.600	16.600	16.600	16.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-392.363,03	-361.200	-370.700	-376.800	-385.100	-393.300

2017
Landkreis Peine

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	303.423,97	328.000	329.500	0	336.200	343.100	350.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	12.185,61	7.800	12.200	0	12.400	12.600	12.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.370,51	4.900	7.600	0	6.300	6.500	6.700
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	9.893,67	12.900	14.400	0	14.900	15.400	15.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.873,76	353.600	363.700	0	369.800	377.600	385.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-327.873,76	-353.600	-363.700	0	-369.800	-377.600	-385.500
	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	1.402,44	1.800	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

2017
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	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.402,44	1.800	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.402,44	-1.800	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-329.276,20	-355.400	-363.700	0	-369.800	-377.600	-385.500
	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	-329.276,20	-355.400	-363.700	0	-369.800	-377.600	-385.500

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	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Unterstützung der Organisationseinheiten in Angelegenheiten von rechtlich schwieriger oder grundsätzlicher Bedeutung
d) Produktziele (operational)	entfällt
Zielgruppen	Dienststellen des Landkreises Peine, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3. Personaleinsatz

4,00 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Beteiligung in juristischen Angelegenheiten			
Abgeschlossene Fälle	212,00	350,00	250,00
Bearbeitungsstunden abgeschlossene Fälle	991,08	1.300,00	1.300,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Frau Witte

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	381.503,73	349.700	351.600	358.700	366.100	373.500
	11125000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	163.686,50	188.100	194.300	198.200	202.200	206.200
	11125000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.514,82	37.000	38.000	38.800	39.600	40.400
	11125000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	70.583,71	86.400	80.900	82.500	84.200	85.900
	11125000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	428,06	3.200	2.700	2.800	2.900	3.000
	11125000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.920,82	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
	11125000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.136,67	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
	11125000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	80.224,00	16.900	17.200	17.500	17.900	18.300
	11125000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.311,58	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	11125000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	589,76	0	0	0	0	0
	11125000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.107,81	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	12.185,61	7.800	12.200	12.400	12.600	12.900
	11125000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	12.185,61	7.800	12.200	12.400	12.600	12.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.532,51	4.900	7.600	6.300	6.500	6.700
	11125000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	162,10	1.400	4.000	2.600	2.700	2.800
	11125000.4261300 Aus- und Fortbildung	2.370,41	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
16.	Abschreibungen	1.526,62	1.200	1.500	1.100	1.100	900
	11125000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	500	600	700	800

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	11125000.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.526,62	800	1.000	500	400	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	10.062,56	12.900	14.400	14.900	15.400	15.900
	11125000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	200	300	400	500
	11125000.4431140 Fachliteratur	9.712,49	11.900	13.200	13.500	13.800	14.100
	11125000.4431580 Reisekosten	350,07	900	1.000	1.100	1.200	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	407.811,03	376.500	387.300	393.400	401.700	409.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-407.811,03	-376.500	-387.300	-393.400	-401.700	-409.900
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(-)	-407.811,03	-376.500	-387.300	-393.400	-401.700	-409.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.448,00	15.400	16.700	16.700	16.700	16.700
	11125000.3811340 Erstatt. v. kostenr. Einrichtungen	4.013,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	11125000.3811700 Erst. Liegenschaften	11.435,00	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	11125000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	0,00	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.448,00	15.300	16.600	16.600	16.600	16.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-392.363,03	-361.200	-370.700	-376.800	-385.100	-393.300

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	303.423,97	328.000	329.500	0	336.200	343.100	350.000
	11125000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	178.816,89	188.100	194.300	0	198.200	202.200	206.200
	11125000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	36.214,82	37.000	38.000	0	38.800	39.600	40.400
	11125000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	70.583,71	86.400	80.900	0	82.500	84.200	85.900
	11125000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.051,06	3.200	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	11125000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.620,82	7.600	7.800	0	8.000	8.200	8.400
	11125000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.136,67	5.700	5.800	0	5.900	6.000	6.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	12.185,61	7.800	12.200	0	12.400	12.600	12.900
	11125000.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	12.185,61	7.800	12.200	0	12.400	12.600	12.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.370,51	4.900	7.600	0	6.300	6.500	6.700
	11125000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	162,10	1.400	4.000	0	2.600	2.700	2.800
	11125000.7261300 Aus- und Fortbildung	2.208,41	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
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	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.893,67	12.900	14.400	0	14.900	15.400	15.900
	11125000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	200	0	300	400	500
	11125000.7431140 Fachliteratur	9.450,60	11.900	13.200	0	13.500	13.800	14.100
	11125000.7431580 Reisekosten	443,07	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.873,76	353.600	363.700	0	369.800	377.600	385.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-327.873,76	-353.600	-363.700	0	-369.800	-377.600	-385.500
	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	1.402,44	1.800	0	0	0	0	0
	11125000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.402,44	1.800	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.402,44	1.800	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.402,44	-1.800	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-329.276,20	-355.400	-363.700	0	-369.800	-377.600	-385.500
	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-329.276,20	-355.400	-363.700	0	-369.800	-377.600	-385.500

7. Erläuterungen

--

2017
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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	141.627,21	133.000	138.000	138.000	138.000	138.000
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	6.188.300,97	6.583.100	6.817.400	6.889.400	7.006.400	7.191.900
6.	privatrechtliche Entgelte	2.126,70	3.000	12.800	12.800	12.800	12.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.169.208,88	201.200	182.200	182.200	182.200	182.200
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	619.141,48	649.400	654.400	654.400	654.400	654.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.120.405,24	7.569.700	7.804.800	7.876.800	7.993.800	8.179.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.023.118,89	2.365.400	2.187.500	2.234.900	2.283.300	2.332.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	16.247,48	16.000	16.800	17.600	18.400	19.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677.021,42	473.900	543.800	572.000	589.800	599.800
16.	Abschreibungen	174.590,17	139.800	152.300	149.500	150.800	151.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	16.961,83	55.400	55.300	56.300	57.300	58.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.909.482,23	6.560.200	6.711.100	6.807.700	6.921.100	7.080.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.817.422,02	9.610.700	9.666.800	9.838.000	10.020.700	10.241.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.697.016,78	-2.041.000	-1.862.000	-1.961.200	-2.026.900	-2.062.300
22.	außerordentliche Erträge	8.405,30	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.993,09	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.412,21	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.694.604,57	-2.041.000	-1.862.000	-1.961.200	-2.026.900	-2.062.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.316,78	439.600	425.600	425.600	425.600	425.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-374.316,78	-439.600	-425.600	-425.600	-425.600	-425.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.068.921,35	-2.480.600	-2.287.600	-2.386.800	-2.452.500	-2.487.900

2017
Landkreis Peine

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	404.000	409.000	0	409.000	409.000	409.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.828.296,84	6.583.100	6.817.400	0	6.889.400	7.006.400	7.191.900
5.	privatrechtliche Entgelte	2.126,70	3.000	12.800	0	12.800	12.800	12.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	562.427,33	201.200	182.200	0	182.200	182.200	182.200
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	588.028,28	649.400	654.400	0	654.400	654.400	654.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.980.879,15	7.840.700	8.075.800	0	8.147.800	8.264.800	8.450.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.016.308,89	2.303.700	2.123.700	0	2.169.000	2.215.200	2.262.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	16.247,48	16.000	16.800	0	17.600	18.400	19.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.352.374,15	473.900	543.800	0	572.000	589.800	599.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	20.961,83	55.400	55.300	0	56.300	57.300	58.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.435.638,52	6.560.200	6.711.100	0	6.807.700	6.921.100	7.080.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.841.530,87	9.409.200	9.450.700	0	9.622.600	9.801.800	10.020.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.860.651,72	-1.568.500	-1.374.900	0	-1.474.800	-1.537.000	-1.569.700
	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	8.016,00	5.000	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.016,00	5.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	571.749,80	688.200	158.000	0	155.000	115.000	28.500
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

2017
Landkreis Peine

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	571.749,80	688.200	158.000	0	155.000	115.000	28.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-563.733,80	-683.200	-158.000	0	-155.000	-115.000	-28.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.424.385,52	-2.251.700	-1.532.900	0	-1.629.800	-1.652.000	-1.598.200
	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	-2.424.385,52	-2.251.700	-1.532.900	0	-1.629.800	-1.652.000	-1.598.200

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	
<u>Ziele</u>	
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
7,41 Stellen, deren Personalaufwendungen im Produkt 12217 im Fachdienst 17 - Straßenverkehr - ausgewiesen werden.

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der innerhalb von 3 Monaten abgeschlossenen Ordnungswidrigkeitenverfahren	Prozent	90	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verkehrsordnungswidrigkeiten			
Verfallverfahren	295,00	220,00	220,00
Bußgeldverfahren	1.265,00	1.000,00	1.500,00
Verwarngeldverfahren	3.541,00	3.000,00	3.500,00
Fahrverbote	89,00	100,00	100,00
Verkehrsunfälle	926,00	800,00	800,00
Allgemeine Ordnungswidrigkeiten			
Verfahren	50,00	80,00	80,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Hornemann

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.581,78	26.800	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
	3311110 Geb. für Kostenbescheide	42.405,28	1.800	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
	3311260 Geb. Verkehrsordnungswidrigkeiten	16.176,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	609.237,64	648.100	653.100	653.100	653.100	653.100	653.100	653.100	653.100	653.100	653.100
	3561100 Zwangsgelder - Verwarnungsgelder	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3561130 Bußgelder	271.933,94	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	3561150 Allg. Bußgelder einschließlich Geb. und Ausl.	6.061,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3561200 Verwarnungsgelder aus polizeilicher Verkehrsüberwachung	48.825,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	3561210 Verfallbescheide	264.122,99	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	9.322,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.664,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.306,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	667.819,42	674.900	719.900	719.900	719.900	719.900	719.900	719.900	719.900	719.900	719.900
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	357.380,57	385.800	394.000	402.400	411.000	419.700	419.700	419.700	419.700	419.700	419.700
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.480,36	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	278.438,84	293.800	299.700	305.700	311.900	318.200	318.200	318.200	318.200	318.200	318.200
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.351,07	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.590,12	25.700	21.200	21.700	22.200	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	57.765,96	56.200	62.200	63.500	64.800	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	245,88	600	700	800	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.321,95	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	186,39	400	500	600	700	800	800	800	800	800	800

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
14.	Aufwendungen für Versorgung	406,18	400	500	600	700	800
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	406,18	400	500	600	700	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.063,61	38.700	46.000	47.100	48.200	49.400
	4221300 Wartung Software	9.590,09	8.000	14.500	14.800	15.100	15.500
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	948,52	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	4231000 Mieten und Pachten	20.000,00	20.900	21.400	21.900	22.400	22.900
	4261300 Aus- und Fortbildung	525,00	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
16.	Abschreibungen	27.087,44	19.600	21.000	20.300	20.000	20.300
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	645,22	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	937,19	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	4711800 Auflösung von Sammelposten	3.962,28	1.600	2.500	1.300	500	200
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	21.542,75	14.300	14.600	14.900	15.200	15.600
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	14.324,56	22.900	23.800	24.800	25.800	26.800
	4411100 Personalebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	4431140 Fachliteratur	345,89	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	4431190 Portokosten für Bußgelder	10.469,00	12.000	12.300	12.600	12.900	13.200
	4431230 Geschäftsaufw.	377,92	800	900	1.000	1.100	1.200
	4431270 Stellenausschreibungen	0,00	500	600	700	800	900
	4431300 Gerichtskosten	2.328,05	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
	4431580 Reisekosten	803,70	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	430.262,36	467.400	485.300	495.200	505.700	517.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	237.557,06	207.500	234.600	224.700	214.200	202.900
22.	außerordentliche Erträge	12,00	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	12,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	12,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	237.569,06	207.500	234.600	224.700	214.200	202.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	4811290 Kosten für Dienst-Kfz	0,00	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	237.569,06	207.400	234.500	224.600	214.100	202.800

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Hornemann

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.747,05	26.800	66.800	0	66.800	66.800	66.800
	6311100 Vwwaltungsgeb.	12,00	0	0	0	0	0	0
	6311110 Geb. für Kostenbescheide	35.759,05	1.800	41.800	0	41.800	41.800	41.800
	6311260 Geb. Verkehrsordnungswidrigkeiten	15.976,00	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	585.680,82	648.100	653.100	0	653.100	653.100	653.100
	6561100 Zwangsgelder - Verwarnungsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
	6561130 Bußgelder	282.541,38	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	6561150 Allg. Bußgelder einschl. Geb. und Ausl.	8.543,64	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	6561200 Verwarnungsgelder aus polizeilicher Verkehrsüberwachung	48.715,00	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	6561210 Verfallbescheide	238.624,30	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.256,50	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.427,87	674.900	719.900	0	719.900	719.900	719.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	362.013,44	384.300	392.300	0	400.500	408.900	417.400
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	6.051,57	5.700	5.900	0	6.100	6.300	6.500
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	273.138,84	293.800	299.700	0	305.700	311.900	318.200
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.351,07	2.300	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	23.160,12	25.700	21.200	0	21.700	22.200	22.700
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	57.065,96	56.200	62.200	0	63.500	64.800	66.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	245,88	600	700	0	800	900	1.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	406,18	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	406,18	400	500	0	600	700	800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.439,25	38.700	46.000	0	47.100	48.200	49.400
	7221300 Wartung Software	10.161,29	8.000	14.500	0	14.800	15.100	15.500
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.752,96	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	20.900	21.400	0	21.900	22.400	22.900
	7261300 Aus- und Fortbildung	525,00	7.200	7.400	0	7.600	7.800	8.000
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	14.510,37	22.900	23.800	0	24.800	25.800	26.800
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	7431140 Fachliteratur	518,20	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	7431190 Portokosten für Bußgelder	10.469,00	12.000	12.300	0	12.600	12.900	13.200
	7431230 Geschäftsausz.	377,92	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	7431270 Stellenausschreibungen	0,00	500	600	0	700	800	900
	7431300 Gerichtskosten	2.328,05	5.000	5.100	0	5.300	5.500	5.700
	7431580 Reisekosten	817,20	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.369,24	446.300	462.600	0	473.000	483.600	494.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	248.058,63	228.600	257.300	0	246.900	236.300	225.500
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	1.213,62	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.213,62	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.213,62	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.213,62	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	246.845,01	228.600	257.300	0	246.900	236.300	225.500
	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	246.845,01	228.600	257.300	0	246.900	236.300	225.500

7. Erläuterungen

Die Erträge sind an die aktuelle Entwicklung anzupassen.

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	
<u>Ziele</u>	
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der innerhalb eines Monats erteilten gewerblichen Erlaubnisse	Prozent	100	95	95

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gaststätten			
Gewerbe			
Verfahren	47,00	40,00	40,00
Schwarzarbeit			
Bußgeldverfahren	13,00	10,00	10,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Hornemann

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	15.321,58	37.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3311420 Geb. Gewerbeangelenheiten	15.321,58	37.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.455,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	3561100 Zwangsgelder - Verwarnungsgelder	0,00	100	100	100	100	100
	3561180 Bußgelder Bekämpfung Schwarzarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.455,98	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.777,56	38.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	40.774,98	48.700	51.100	52.600	54.100	55.600
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.123,64	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.403,05	28.800	30.500	31.200	31.900	32.600
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.289,98	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.000,12	2.600	2.400	2.500	2.600	2.700
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.106,19	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	118,94	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	571,95	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	80,64	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	80,47	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	203,09	200	300	400	500	600
	4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	203,09	200	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,20	3.800	5.500	5.800	6.100	6.400
	4221300 Wartung Software	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4261300 Aus- und Fortbildung	373,20	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
16.	Abschreibungen	2.360,96	5.300	5.500	5.600	5.800	5.900
	4711800 Auflösung von Sammelposten	233,75	200	200	100	100	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.127,21	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
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	478,16	8.500	9.200	9.900	10.600	11.300
	4411100 Personalnebensausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	4431140 Fachliteratur	411,95	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	4431170 Fernmeldekosten	0,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	4431230 Geschäftsaufw.	45,81	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	4431270 Stellenausschreibungen	0,00	500	600	700	800	900
	4431300 Gerichtskosten	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	4431580 Reisekosten	20,40	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.190,39	66.500	71.600	74.300	77.100	79.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-27.412,83	-28.400	-60.500	-63.200	-66.000	-68.700
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(-)	-27.412,83	-28.400	-60.500	-63.200	-66.000	-68.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80,40	0	0	0	0	0
	4811290 Kosten für Dienst-Kfz	80,40	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80,40	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.493,23	-28.400	-60.500	-63.200	-66.000	-68.700

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Hornemann

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.158,46	37.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6311420 Geb. Gewerbeangelegenheiten	6.158,46	37.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	1.550,26	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	6561100 Zwangsgelder - Verwarnungsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
	6561180 Bußgelder Bekämpfung Schwarzarbeit	1.550,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.708,72	38.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	41.371,72	43.300	45.500	0	46.800	48.100	49.400
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	3.496,44	3.200	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	28.003,05	28.800	30.500	0	31.200	31.900	32.600
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	1.289,98	1.200	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.357,12	2.600	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.106,19	6.100	6.300	0	6.500	6.700	6.900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	118,94	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	203,09	200	300	0	400	500	600
	7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	203,09	200	300	0	400	500	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	402,94	3.800	5.500	0	5.800	6.100	6.400
	7221300 Wartung Software	0,00	0	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	29,74	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	7261300 Aus- und Fortbildung	373,20	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
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	457,76	8.500	9.200	0	9.900	10.600	11.300
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	7431140 Fachliteratur	411,95	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	7431170 Fernmeldekosten	0,00	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	7431230 Geschäftsausz.	45,81	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	7431270 Stellenausschreibungen	0,00	500	600	0	700	800	900
	7431300 Gerichtskosten	0,00	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	7431580 Reisekosten	0,00	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.435,51	55.800	60.500	0	62.900	65.300	67.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-34.726,79	-17.700	-49.400	0	-51.800	-54.200	-56.600
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	340,34	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	340,34	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	340,34	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-340,34	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-35.067,13	-17.700	-49.400	0	-51.800	-54.200	-56.600

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	-35.067,13	-17.700	-49.400	0	-51.800	-54.200	-56.600

7. Erläuterungen

Die Erträge sind an die aktuelle Entwicklung anzupassen.

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	
<u>Ziele</u>	
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der erfolgreichen Rechtsbehelfe	Prozent	5	5	5

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Jagd- und Waffenwesen			
erteilte Jagdscheine	349,00	270,00	270,00
entzogene Jagdscheine	1,00	0,00	0,00
Erlaubnisse Jagdausübungen	3,00	5,00	5,00
Bestätigungen Jagdaufseher	0,00	1,00	1,00
Genehmigungen Jagdpachtverträge	16,00	9,00	9,00
Maßnahmen Sprengstoffrecht	22,00	28,00	28,00
waffenrechtliche Erlaubnisse	789,00	600,00	1.000,00
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten			
Unterbringungen	135,00	140,00	150,00
Entscheidungen Grundstücksverkehrsgesetz	105,00	110,00	110,00
Entscheidungen Landpachtverkehrsgesetz	62,00	20,00	20,00
Aufsicht Bezirksschornsteinfeger	139,00	160,00	120,00
Durchsetzung Kehrungen, Überprüfungen von Feuerungsanlagen	167,00	160,00	120,00
Namensänderungen, -feststellungen	2,00	2,00	5,00
Maßnahmen bei Durchführung von Aufzügen	15,00	2,00	2,00
Feststellung deutsche Staatsangehörigkeit	29,00	20,00	20,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Hornemann

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	72.335,92	50.000	111.000	61.000	53.000	111.000					
	3311100 Verwaltungsgebühren	6.061,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
	3311150 Geb. für Jagdscheine	43.205,00	29.000	90.000	40.000	32.000	90.000					
	3311430 Geb. Jagd- und Waffenangelegenheiten	19.946,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000					
	3311440 Geb. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	240,00	0	0	0	0	0					
	3311660 Verwaltungsk. im eig. WK	3,00	0	0	0	0	0					
	3311820 Geb. für Jägerprüfung	2.880,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.781,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000					
	3481900 Erst. vom Land	9.366,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400					
	3481905 Erstattung Land für Land- und Forstwirtschaft	7.415,00	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	1.132,86	100	100	100	100	100					
	3561100 Zwangsgelder - Verwarnungsgelder	0,00	100	100	100	100	100					
	3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.132,86	0	0	0	0	0					
12.	= Summe ordentliche Erträge	90.249,78	67.100	128.100	78.100	70.100	128.100					
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	298.658,27	327.100	340.700	348.000	355.400	362.900					
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	38.306,87	39.200	40.500	41.400	42.300	43.200					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	187.489,60	188.500	198.300	202.300	206.400	210.600					
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	16.083,00	14.900	16.400	16.800	17.200	17.600					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.385,10	16.400	14.400	14.700	15.000	15.300					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	39.095,57	38.600	40.800	41.700	42.600	43.500					
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.546,28	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000					
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.969,50	21.100	21.600	22.100	22.600	23.100					
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.123,70	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600					
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	658,65	0	0	0	0	0					

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.640,22	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.640,22	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.281,68	10.800	12.500	28.200	33.200	30.000
	4221300 Wartung Software	2.174,15	2.500	2.300	2.400	2.500	2.600
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	170,87	3.100	4.800	20.200	24.900	21.400
	4261300 Aus- und Fortbildung	3.989,99	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	4271230 Kosten für Ersatzvornahmen	1.946,67	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
16.	Abschreibungen	1.210,07	1.300	2.000	1.900	1.900	2.000
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	800	900	1.000	1.100
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,71	200	300	400	500	600
	4711800 Auflösung von Sammelposten	1.109,36	400	900	600	400	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.000,00	1.000	0	0	0	0
	4318140 Zuw. an Verbraucherzentrale	4.000,00	1.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.235,74	48.200	74.600	51.300	42.600	77.600
	4411100 Personalnebenausgaben	246,26	500	600	700	800	900
	4421120 Aufwandsent. in Jagdsachen	2.460,00	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	4431140 Fachliteratur	1.212,63	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	4431170 Fernmeldekosten	11,06	0	0	0	0	0
	4431230 Geschäftsaufw.	1.527,98	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	4431270 Stellenausschreibungen	0,00	500	600	700	800	900
	4431300 Gerichtskosten	0,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	4431410 Gutachten für vorläufige Einweisung (nach PsychKG)	1.309,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	4431490 Pflichttrophäenschau	255,65	400	300	300	300	300
	4431510 Kosten für die Jägerprüfung	3.323,32	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
	4431580 Reisekosten	1.234,84	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	4451130 Landesanteil an Jagdscheinegeb.	24.655,00	25.500	51.000	26.700	17.000	51.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	351.025,98	391.000	432.500	432.200	436.000	475.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-260.776,20	-323.900	-304.400	-354.100	-365.900	-347.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-4.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-264.776,20	-323.900	-304.400	-354.100	-365.900	-347.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267,30	300	300	300	300	300
	4811290 Kosten für Dienst-Kfz	267,30	300	300	300	300	300

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2	3	4	5	6	7
		-267,30	-300	-300	-300	-300	-300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.043,50	-324.200	-304.700	-354.400	-366.200	-347.700

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Hornemann

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	69.608,25	50.000	111.000	0	61.000	53.000	111.000
	6311100 Vwwaltungsgeb.	4.658,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6311150 Geb. für Jagdscheine	43.069,60	29.000	90.000	0	40.000	32.000	90.000
	6311430 Geb. Jagd- und Waffenangelegenheiten	18.756,73	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6311440 Geb. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	240,00	0	0	0	0	0	0
	6311660 Verwaltungsk. im eigenen WK	3,00	0	0	0	0	0	0
	6311820 Geb. für Jägerprüfung	2.880,00	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	16.781,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	6481900 Erst. vom Land	9.366,00	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	6481905 Erstattung Land für Land- und Forstwirtschaft	7.415,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	6561100 Zwangsgelder - Verwarnungsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.389,25	67.100	128.100	0	78.100	70.100	128.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	298.922,72	300.200	313.100	0	319.700	326.400	333.200
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	42.630,17	39.200	40.500	0	41.400	42.300	43.200
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	184.489,60	188.500	198.300	0	202.300	206.400	210.600
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	16.083,00	14.900	16.400	0	16.800	17.200	17.600
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	15.578,10	16.400	14.400	0	14.700	15.000	15.300
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.595,57	38.600	40.800	0	41.700	42.600	43.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.546,28	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.640,22	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.640,22	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.324,80	10.800	12.500	0	28.200	33.200	30.000
	7221300 Wartung Software	2.217,27	2.500	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	170,87	3.100	4.800	0	20.200	24.900	21.400
	7261300 Aus- und Fortbildung	3.989,99	3.600	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	7271230 Kosten für Ersatzvornahmen	1.946,67	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	8.000,00	1.000	0	0	0	0	0
	7318140 Zuw. an Verbraucherzentrale	8.000,00	1.000	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.328,17	48.200	74.600	0	51.300	42.600	77.600
	7411100 Personalnebenausgaben	246,26	500	600	0	700	800	900
	7421120 Aufwandsent. in Jagdsachen	2.460,00	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	7431140 Fachliteratur	1.473,85	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	7431170 Fernmeldekosten	11,26	0	0	0	0	0	0
	7431230 Geschäftsausz.	1.340,86	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	7431270 Stellenausschreibungen	0,00	500	600	0	700	800	900
	7431300 Gerichtskosten	981,38	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	7431410 Gutachten für vorläufige Einweisung (nach PsychKG)	1.309,00	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	7431490 Pflichttrophäenschau	255,65	400	300	0	300	300	300
	7431510 Kosten für die Jägerprüfung	3.323,32	5.100	5.300	0	5.500	5.700	5.900
	7431580 Reisekosten	1.271,59	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	7451130 Landesanteil an Jagdscheingeb.	24.655,00	25.500	51.000	0	26.700	17.000	51.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.215,91	362.800	402.900	0	402.000	405.100	443.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-268.826,66	-295.700	-274.800	0	-323.900	-335.000	-315.700
	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

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	33.700	0	0	0	0	4.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	4.000
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	33.700	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	33.700	0	0	0	0	4.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.700	0	0	0	0	-4.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-268.826,66	-329.400	-274.800	0	-323.900	-335.000	-319.700
	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	-268.826,66	-329.400	-274.800	0	-323.900	-335.000	-319.700

7. Erläuterungen

Die Erträge und der Sachaufwand sind an die aktuelle Entwicklung anzupassen.

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	
<u>Ziele</u>	
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

10,28 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der innerhalb von 4 Monaten getroffenen Entscheidungen	Prozent	90	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufenthalt von Ausländern			
Duldungen incl. Verlängerung	1.530,00	1.500,00	2.000,00
Verpflichtungserklärungen	504,00	550,00	550,00
Ausgestellte E-Pässe	243,00	300,00	300,00
erteilte Aufenthaltstitel	1.403,00	1.500,00	1.500,00
Asylbewerber			
Aufenthaltsgestattungen	1.653,00	1.200,00	2.000,00
Aufenthaltsbeendigungen			
Ausweisungen, Aberkennungen der Freizügigkeit, erfolgte Abschiebungen	21,00	25,00	25,00
Befristung Ausweisung/Abschiebung	18,00	25,00	25,00
Fahndungsausschreibungen	101,00	100,00	300,00
Durchführung von Einbürgerungsverfahren			
Anträge	151,00	160,00	130,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Hornemann

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	103.244,65	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300
	3311410 Geb. Ausländerangelegenheiten	69.154,90	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
	3311440 Geb. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	34.053,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3311660 Verwaltungsk. im eig. WK	36,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.218,80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3561100 Zwangsgelder - Verwarnungsgelder	5.218,80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	108.463,45	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	464.093,54	729.500	527.200	538.200	549.500	560.900					
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	86.629,86	145.200	90.800	92.700	94.600	96.500					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	241.898,52	388.900	290.100	296.000	302.000	308.100					
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	39.978,59	56.600	40.800	41.700	42.600	43.500					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.909,73	33.400	20.200	20.700	21.200	21.700					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	50.488,23	79.600	58.900	60.100	61.400	62.700					
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.803,65	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000					
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.220,85	14.500	14.800	15.100	15.500	15.900					
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.569,14	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500					
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	7.169,55	0	0	0	0	0					
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.425,42	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	7.920,65	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600					
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	7.920,65	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.063,01	21.600	32.700	33.500	34.400	35.300					
	4221300 Wartung Software	24.683,72	14.200	25.000	25.500	26.100	26.700					
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	2.757,69	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700					

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	4261300 Aus- und Fortbildung	4.621,60	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
16.	Abschreibungen	8.498,18	9.300	9.600	9.300	9.500	8.700
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	1.630,59	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.096,84	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	4711800 Auflösung von Sammelposten	5.719,25	3.400	3.500	3.000	3.000	2.000
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	51,50	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.531,03	94.000	96.300	98.700	101.100	103.500
	4411100 Personalnebenausgaben	129,18	400	500	600	700	800
	4431140 Fachliteratur	3.082,88	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	4431230 Geschäftsaufw.	70.844,43	80.000	81.600	83.300	85.000	86.700
	4431270 Stellenausschreibungen	938,52	500	600	700	800	900
	4431300 Gerichtskosten	6.932,93	10.200	10.500	10.800	11.100	11.400
	4431580 Reisekosten	603,09	800	900	1.000	1.100	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	595.106,41	862.200	673.800	687.900	702.900	717.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-486.642,96	-748.800	-560.400	-574.500	-589.500	-603.600
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(-)	-486.642,96	-748.800	-560.400	-574.500	-589.500	-603.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401,10	300	300	300	300	300
	4811290 Kosten für Dienst-Kfz	141,60	300	300	300	300	300
	4811750 Sonst. Erst. an den IWB	259,50	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-401,10	-300	-300	-300	-300	-300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-487.044,06	-749.100	-560.700	-574.800	-589.800	-603.900

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Hornemann

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro -						
2		3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	103.875,21	113.300	113.300	0	113.300	113.300	113.300
	6311410 Geb. Ausländerangelegenheiten	69.171,40	83.300	83.300	0	83.300	83.300	83.300
	6311440 Geb. Staatsangehörigkeits angelegenheiten	34.667,81	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	6311660 Verwaltungsk. im eigenen WK	36,00	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	797,20	100	100	0	100	100	100
	6561100 Zwangsgelder - Verwarnungsgelder	797,20	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.672,41	113.400	113.400	0	113.400	113.400	113.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	447.128,18	710.900	508.200	0	518.800	529.600	540.500
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	94.242,46	145.200	90.800	0	92.700	94.600	96.500
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	238.098,52	388.900	290.100	0	296.000	302.000	308.100
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	39.978,59	56.600	40.800	0	41.700	42.600	43.500
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	20.216,73	33.400	20.200	0	20.700	21.200	21.700
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	49.788,23	79.600	58.900	0	60.100	61.400	62.700
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	4.803,65	7.200	7.400	0	7.600	7.800	8.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	7.920,65	7.800	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	7.920,65	7.800	8.000	0	8.200	8.400	8.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.186,92	21.600	32.700	0	33.500	34.400	35.300
	7221300 Wartung Software	24.683,72	14.200	25.000	0	25.500	26.100	26.700

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.881,60	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	7261300 Aus- und Fortbildung	4.621,60	5.100	5.300	0	5.500	5.700	5.900
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	80.823,32	94.000	96.300	0	98.700	101.100	103.500
	7411100 Personalnebensausgaben	129,18	400	500	0	600	700	800
	7431140 Fachliteratur	3.148,33	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	7431230 Geschäftsausz.	68.547,73	80.000	81.600	0	83.300	85.000	86.700
	7431270 Stellenausschreibungen	938,52	500	600	0	700	800	900
	7431300 Gerichtskosten	7.284,57	10.200	10.500	0	10.800	11.100	11.400
	7431580 Reisekosten	774,99	800	900	0	1.000	1.100	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.059,07	834.300	645.200	0	659.200	673.500	687.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-462.386,66	-720.900	-531.800	0	-545.800	-560.100	-574.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.803,72	0	0	0	0	0	0
	7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	371,88	0	0	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	4.431,84	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 Investitionstätigkeit	4.803,72	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.803,72	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-467.190,38	-720.900	-531.800	0	-545.800	-560.100	-574.500
	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	-467.190,38	-720.900	-531.800	0	-545.800	-560.100	-574.500

7. Erläuterungen

Der Personalaufwand vermindert sich, da durch rückläufige Asylbewerberzahlen 2,50 Stellen in der Ausländerbehörde abgebaut werden können.

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	
<u>Ziele</u>	
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

8,14 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Abwehrender Brandschutz			
Lehrgangsteilnehmer	750,00	920,00	700,00
Zuwendungen	8,00	10,00	10,00
vorbeugender Brandschutz			
Brandverhütungsschauen	9,00	5,00	5,00
Stellungnahmen, Mitwirkungen, Beratungen	597,00	620,00	600,00
Brandursachenermittlungen	2,00	3,00	3,00
Betrieb Feuerwehrtechnische Zentrale			
Arbeitsaufträge	838,00	780,00	750,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Hornemann

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.627,21	133.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	3141120 Zuw. für Brandschau	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	3141130 Zuw. des Landes a. d. Feuerschutzst. -LK-	93.627,21	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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	2.126,70	3.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	3411000 Mieten und Pachten	987,90	0	9.800	9.800	9.800	9.800
	3411200 Sonst. Mieterträge	1.138,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.331,58	184.200	165.200	165.200	165.200	165.200
	3482110 Erst. von Gem.	123.401,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	3482130 Zuschl. von Bauaufsichtsgeb. von Stadt Peine	2.396,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3482300 Eingliederungszusch. von FD 33	24.305,97	24.000	0	0	0	0
	3485100 Erst. Abfallwirtschaft	0,00	200	200	200	200	200
	3488150 Instandsetzung und Beschaffung für übrige Bereiche	36.228,61	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.096,20	0	0	0	0	0
	3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.096,20	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	332.181,69	320.200	316.000	316.000	316.000	316.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	468.481,18	494.900	465.700	475.800	486.200	496.700
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	9.431,03	9.700	10.100	10.400	10.700	11.000
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	359.887,85	367.600	351.200	358.300	365.600	373.000
	4019200 Beschäftigungsentg.	0,00	600	700	800	900	1.000
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.473,24	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.138,38	30.300	24.100	24.700	25.300	25.900
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	72.816,68	78.600	70.800	72.300	73.900	75.500
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	475,77	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.455,30	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	205,20	300	400	500	600	700

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	4.216,74	0	0	0	0	0
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.380,99	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	812,37	800	900	1.000	1.100	1.200
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	812,37	800	900	1.000	1.100	1.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.210,64	232.000	258.700	264.600	270.500	276.600
	4211630 Ersatzbeschaffung Gefahrgutvereinbarung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	27.770,30	20.000	21.900	22.400	22.900	23.400
	4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	14.753,31	15.000	29.300	29.900	30.500	31.200
	4231000 Mieten und Pachten	1.537,14	2.400	1.600	1.700	1.800	1.900
	4251100 Kfz-Versicherung	5.022,80	0	5.500	5.700	5.900	6.100
	4251200 Haltung von Fahrzeugen	39.122,29	30.300	25.500	26.100	26.700	27.300
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	4261300 Aus- und Fortbildung	3.562,51	17.700	18.600	19.100	19.600	20.100
	4271150 Verbrauchsmittel	7.242,83	11.500	8.400	8.700	9.000	9.300
	4271190 Lehr- und Lernmittel	1.163,20	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	4271240 Instandsetzung und Beschaffung für Dritte (Gem.)	141.988,63	115.000	127.300	129.900	132.500	135.200
	4271340 Instandsetzung und Beschaffung für Dritte (übrige)	10.047,63	10.200	10.500	10.800	11.100	11.400
16.	Abschreibungen	109.843,12	72.900	77.500	77.900	78.700	79.900
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	640,79	0	0	0	0	0
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	48.163,57	29.500	30.200	30.900	31.600	32.300
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.985,37	42.800	43.900	45.000	46.100	47.200
	4711800 Auflösung von Sammelposten	4.053,39	600	3.400	2.000	1.000	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	12.961,83	14.500	14.600	14.700	14.800	14.900
	4318120 Zusch. Kreisfeuerwehrverband	11.800,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	4318280 Zusch. an Ortsfeuerwehren für Jubiläen und Wettkämpfe	1.161,83	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	327.369,81	386.300	365.700	367.700	369.700	371.700
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	800	1.000	1.200	1.400	1.600
	4421130 Aufwandsent. für den Kreisbrandmeister	6.540,00	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	4421190 Aufwandsent. an den Vertreter des Kreisbrandmeisters	9.600,00	10.200	9.600	9.600	9.600	9.600
	4421220 Aufwandsent. aus sonst. ehrenamtlicher Tätigkeit	26.520,00	28.200	28.800	29.400	30.000	30.600
	4431140 Fachliteratur	4.674,31	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400
	4431170 Fernmeldekosten	785,88	2.300	1.400	1.600	1.800	2.000
	4431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	9.243,35	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	4431230 Geschäftsaufw.	1.966,82	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4431270 Stellenausschreibungen	0,00	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
	4431300 Gerichtskosten	0,00	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300
	4431580 Reisekosten	400,01	2.300	2.500	2.700	2.900	3.100
	4452120 Erst. an Gem.	7.500,00	8.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	4452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	260.139,44	294.600	275.000	275.000	275.000	275.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.171.678,95	1.201.400	1.183.100	1.201.700	1.221.000	1.241.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-839.497,26	-881.200	-867.100	-885.700	-905.000	-925.000
22.	außerordentliche Erträge	8.016,00	0	0	0	0	0
	5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze €150 bei AHW	8.016,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	918,18	0	0	0	0	0
	5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	918,18	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	7.097,82	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-832.399,44	-881.200	-867.100	-885.700	-905.000	-925.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.731,00	350.000	333.800	333.800	333.800	333.800
	4811290 Kosten für Dienst-Kfz	1,50	100	100	100	100	100
	4811710 Mietaufwendungen an IWB	121.400,00	123.300	122.400	122.400	122.400	122.400
	4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	149.329,50	226.600	211.300	211.300	211.300	211.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-270.731,00	-350.000	-333.800	-333.800	-333.800	-333.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.103.130,44	-1.231.200	-1.200.900	-1.219.500	-1.238.800	-1.258.800

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	404.000	409.000	0	409.000	409.000	409.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	271.000	271.000	0	271.000	271.000	271.000
	6141120 Zuw. für Brandschau	0,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	6141130 Zuw. des Landes a d. Feuerschutzst. -LK-	0,00	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
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	2.126,70	3.000	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	6411000 Mieten und Pachten	987,90	0	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	6411200 Sonst. Mieteinz.	1.138,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	201.527,42	184.200	165.200	0	165.200	165.200	165.200
	6482110 Erst. von Gem.	125.492,00	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	6482130 Zuschl. von Bauaufsichtsgeb. von Stadt Peine	2.564,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6482300 Eingliederungszusch. von FD 33	32.084,91	24.000	0	0	0	0	0
	6485100 Erst. Abfallwirtschaft	0,00	200	200	0	200	200	200
	6488150 Instandsetzung und Beschaffung für übrige Bereiche	41.386,51	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.654,12	591.200	587.000	0	587.000	587.000	587.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	471.443,53	493.600	464.200	0	474.100	484.300	494.600
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	10.509,61	9.700	10.100	0	10.400	10.700	11.000
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	354.687,85	367.600	351.200	0	358.300	365.600	373.000
	7019200 Beschäftigungsentg.	0,00	600	700	0	800	900	1.000
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.473,24	4.400	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	29.280,38	30.300	24.100	0	24.700	25.300	25.900
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	72.016,68	78.600	70.800	0	72.300	73.900	75.500

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	475,77	2.400	2.600	0	2.800	3.000	3.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	812,37	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	812,37	800	900	0	1.000	1.100	1.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	245.274,06	232.000	258.700	0	264.600	270.500	276.600
	7211630 Ersatzbeschaffung Gefahrgutvereinbarung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	30.605,88	20.000	21.900	0	22.400	22.900	23.400
	7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	14.963,94	15.000	29.300	0	29.900	30.500	31.200
	7231000 Mieten und Pachten	1.537,14	2.400	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	7251100 Kfz-Versicherung	0,00	0	5.500	0	5.700	5.900	6.100
	7251200 Haltung von Fahrzeugen	40.697,32	30.300	25.500	0	26.100	26.700	27.300
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	7261300 Aus- und Fortbildung	3.987,21	17.700	18.600	0	19.100	19.600	20.100
	7271150 Verbrauchsmittel	6.866,87	11.500	8.400	0	8.700	9.000	9.300
	7271190 Lehr- und Lernmittel	1.190,14	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	7271240 Instandsetzung und Beschaffung für Dritte (Gem.)	136.407,17	115.000	127.300	0	129.900	132.500	135.200
	7271340 Instandsetzung und Beschaffung für Dritte (übrige)	9.018,39	10.200	10.500	0	10.800	11.100	11.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	12.961,83	14.500	14.600	0	14.700	14.800	14.900
	7318120 Zusch. Kreisfeuerwehrverband	11.800,00	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
	7318280 Zusch. an Ortsfeuerwehren für Jubiläen und Wettkämpfe	1.161,83	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	325.472,70	386.300	365.700	0	367.700	369.700	371.700
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	800	1.000	0	1.200	1.400	1.600
	7421130 Aufwandsent. für den Kreisbrandmeister	6.540,00	7.200	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	7421190 Aufwandsent. an den Vertreter des Kreisbrandmeisters	9.600,00	10.200	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	7421220 Aufwandsent. aus sonst. ehrenamtlicher Tätigkeit	26.400,00	28.200	28.800	0	29.400	30.000	30.600
	7431140 Fachliteratur	2.863,21	3.600	3.800	0	4.000	4.200	4.400
	7431170 Fernmeldekosten	768,96	2.300	1.400	0	1.600	1.800	2.000
	7431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	9.243,35	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
	7431230 Geschäftsausz.	1.966,82	1.800	2.000	0	2.200	2.400	2.600
	7431270 Stellenausschreibungen	0,00	1.300	1.500	0	1.700	1.900	2.100
	7431300 Gerichtskosten	0,00	1.500	1.700	0	1.900	2.100	2.300
	7431580 Reisekosten	450,92	2.300	2.500	0	2.700	2.900	3.100
	7452120 Erst. an Gem.	7.500,00	8.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾						
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020						
1		- Euro-						2	3	4	5	6	7	8
	7452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	260.139,44	294.600	275.000	0	275.000	275.000	275.000						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.964,49	1.127.200	1.104.100	0	1.122.100	1.140.400	1.159.000						
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-852.310,37	-536.000	-517.100	0	-535.100	-553.400	-572.000						
	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	8.016,00	5.000	0	0	0	0	0						
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung	8.016,00	5.000	0	0	0	0	0						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0						
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.016,00	5.000	0	0	0	0	0						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit													
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0						
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	550.544,61	609.500	140.000	0	155.000	115.000	24.500						
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	545.249,69	607.500	140.000	0	155.000	115.000	24.500						
	7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	2.653,40	0	0	0	0	0	0						
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	2.641,52	2.000	0	0	0	0	0						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0						
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	550.544,61	609.500	140.000	0	155.000	115.000	24.500						
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-542.528,61	-604.500	-140.000	0	-155.000	-115.000	-24.500						
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.394.838,98	-1.140.500	-657.100	0	-690.100	-668.400	-596.500						
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit													

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	-1.394.838,98	-1.140.500	-657.100	0	-690.100	-668.400	-596.500

7. Erläuterungen

--

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	
<u>Ziele</u>	
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

4,31 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erstes Rettungsmittel innerhalb von 15 Minuten von der Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen an der Einsatzstelle	Prozent	95	95	95

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Qualifizierter Krankentransport			
Einsätze	6.949,00	7.200,00	6.300,00
Notfallrettung			
Einsätze	11.362,00	11.000,00	11.600,00
Notarzteeinsatz			
Einsätze	2.168,00	2.100,00	2.100,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Hornemann

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.938.817,04	6.356.000	6.516.300	6.638.300	6.763.300	6.890.800					
	3321110 Entgelterstattung Kostenträger	4.729.359,07	5.114.100	5.249.600	5.346.200	5.445.300	5.546.400					
	3321190 Entgelterst. -Notarst-	454.153,89	407.000	415.100	423.400	431.900	440.500					
	3321200 Entgelterst. -Leistelle-	399.199,91	441.900	450.700	459.700	468.900	478.300					
	3321220 Entgelterst. -sonst.-	6.832,17	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400					
	3321230 Entgelterstattung von RZH-Abrechnungsstelle	349.272,00	390.000	397.800	405.800	413.900	422.200					
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.431,29	0	0	0	0	0					
	3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	2.431,29	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	5.941.248,33	6.356.000	6.516.300	6.638.300	6.763.300	6.890.800					
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	261.288,58	251.600	276.000	282.000	288.100	294.400					
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	20.965,91	21.600	22.500	23.000	23.500	24.000					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	140.267,11	131.900	150.000	153.000	156.100	159.300					
	4019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	46.409,97	41.700	43.600	44.500	45.400	46.400					
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	10.007,56	10.000	10.400	10.700	11.000	11.300					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.220,79	11.600	10.700	11.000	11.300	11.600					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	29.345,78	26.800	30.500	31.200	31.900	32.600					
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.501,79	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800					
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.205,05	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900					
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	451,91	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500					
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.327,43	0	0	0	0	0					
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	585,28	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.827,84	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200					
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.827,84	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200					

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.063,86	116.900	124.100	126.900	129.800	132.700
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.454,51	27.800	28.400	29.000	29.600	30.200
	4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	322,85	22.500	26.500	27.100	27.700	28.300
	4231000 Mieten und Pachten	17.880,00	18.200	18.600	19.000	19.400	19.800
	4241400 Versch NK, versch ext Vermiete	10.584,00	11.300	12.600	12.900	13.200	13.500
	4251100 Kfz-Versicherung	1.709,50	0	0	0	0	0
	4251200 Haltung von Fahrzeugen	12.216,78	11.800	12.100	12.400	12.700	13.000
	4261300 Aus- und Fortbildung	27.756,21	24.400	24.900	25.400	26.000	26.600
	4271150 Verbrauchsmittel	4.140,01	900	1.000	1.100	1.200	1.300
16.	Abschreibungen	21.776,43	25.100	27.600	27.300	27.600	27.800
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	0,00	10.400	10.700	11.000	11.300	11.600
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	100,19	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	4711800 Auflösung von Sammelposten	2.066,20	200	2.000	1.000	600	100
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	19.610,04	10.200	10.500	10.800	11.100	11.400
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	5.630.604,87	5.996.300	6.134.500	6.247.900	6.363.500	6.481.500
	4411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	700	800	900
	4421140 Aufwandsent. örtliche Einsatzleitung	33.798,70	24.000	24.500	25.000	25.500	26.100
	4431140 Fachliteratur	2.513,02	500	600	700	800	900
	4431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	16.292,43	36.400	70.000	71.400	72.900	74.400
	4431230 Geschäftsaufw.	2.175,49	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
	4431270 Stellenausschreibungen	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200
	4431300 Gerichtskosten	100,00	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
	4431580 Reisekosten	258,09	700	800	900	1.000	1.100
	4452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	390.209,20	441.900	411.800	411.800	411.800	411.800
	4454500 Sachkostenerstattung Schnell- Einsatz-Gruppe	35.675,50	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
	4455150 Erst. Notarztpausch.	407.797,44	427.000	435.600	444.400	453.300	462.400
	4458200 Kostenerst. für Beauftragte	4.741.785,00	4.965.100	5.090.100	5.192.000	5.295.900	5.401.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.995.561,58	6.391.700	6.564.100	6.686.100	6.811.100	6.938.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-54.313,25	-35.700	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
22.	außerordentliche Erträge	377,30	0	0	0	0	0
	5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	377,30	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.074,91	0	0	0	0	0
	5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.074,91	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-697,61	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-55.010,86	-35.700	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.836,98	88.800	91.000	91.000	91.000	91.000
	4811180 Erstattungen an -EDV-	29.221,00	0	23.200	23.200	23.200	23.200
	4811290 Kosten für Dienst-Kfz	0,00	100	100	100	100	100
	4811400 Erst. an andere Fachdienste	58.024,00	82.300	61.300	61.300	61.300	61.300
	4811780 kalk. Abschreibung	13.987,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4811790 kalk. Zinsen	1.604,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.836,98	-88.800	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.847,84	-124.500	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Hornemann

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.596.907,87	6.356.000	6.516.300	0	6.638.300	6.763.300	6.890.800
	6321110 Entgelterstattung Kostenträger	6.247.838,63	5.114.100	5.249.600	0	5.346.200	5.445.300	5.546.400
	6321190 Entgelterst. -Notarzt-	0,00	407.000	415.100	0	423.400	431.900	440.500
	6321200 Entgelterst. -Leitstelle-	0,00	441.900	450.700	0	459.700	468.900	478.300
	6321220 Entgelterst. -sonst.-	1.227,23	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	6321230 Entgelterstattung von RZH-Abrechnungsstelle	347.842,01	390.000	397.800	0	405.800	413.900	422.200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.431,29	0	0	0	0	0	0
	6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	2.431,29	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	6.599.339,16	6.356.000	6.516.300	0	6.638.300	6.763.300	6.890.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	265.205,42	247.000	271.200	0	277.000	282.900	289.000
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	23.358,42	21.600	22.500	0	23.000	23.500	24.000
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	137.767,11	131.900	150.000	0	153.000	156.100	159.300
	7019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	49.883,97	41.700	43.600	0	44.500	45.400	46.400
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	10.007,56	10.000	10.400	0	10.700	11.000	11.300
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	11.840,79	11.600	10.700	0	11.000	11.300	11.600
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.845,78	26.800	30.500	0	31.200	31.900	32.600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.501,79	3.400	3.500	0	3.600	3.700	3.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.827,84	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	1.827,84	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.209,58	116.900	124.100	0	126.900	129.800	132.700
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.454,51	27.800	28.400	0	29.000	29.600	30.200
	7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	306,55	22.500	26.500	0	27.100	27.700	28.300
	7231000 Mieten und Pachten	19.370,00	18.200	18.600	0	19.000	19.400	19.800
	7241400 Versch NK, versch ext Vermiete	11.392,73	11.300	12.600	0	12.900	13.200	13.500
	7251200 Haltung von Fahrzeugen	12.126,24	11.800	12.100	0	12.400	12.700	13.000
	7261300 Aus- und Fortbildung	28.419,54	24.400	24.900	0	25.400	26.000	26.600
	7271150 Verbrauchsmittel	4.140,01	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	5.611.966,40	5.996.300	6.134.500	0	6.247.900	6.363.500	6.481.500
	7411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	0	700	800	900
	7421140 Aufwandsent. örtliche Einsatzleitung	33.839,78	24.000	24.500	0	25.000	25.500	26.100
	7431140 Fachliteratur	2.929,20	500	600	0	700	800	900
	7431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	16.065,54	36.400	70.000	0	71.400	72.900	74.400
	7431230 Geschäftsausz.	2.175,49	5.000	5.100	0	5.300	5.500	5.700
	7431270 Stellenausschreibungen	0,00	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	7431300 Gerichtskosten	100,00	5.000	5.100	0	5.300	5.500	5.700
	7431580 Reisekosten	264,75	700	800	0	900	1.000	1.100
	7452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	390.209,20	441.900	411.800	0	411.800	411.800	411.800
	7454500 Sachkostenerstattung Schnell-Einsatz-Gruppe	800,00	89.400	89.400	0	89.400	89.400	89.400
	7455150 Erst. Notarzpausch.	408.797,44	427.000	435.600	0	444.400	453.300	462.400
	7458200 Kostenerst. für Beauftragte	4.756.785,00	4.965.100	5.090.100	0	5.192.000	5.295.900	5.401.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.960.209,24	6.362.000	6.531.700	0	6.653.800	6.778.300	6.905.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	639.129,92	-6.000	-15.400	0	-15.500	-15.000	-14.600
	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

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	6.088,29	42.500	18.000	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	4.207,88	40.000	18.000	0	0	0	0
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.880,41	2.500	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 Investitionstätigkeit	6.088,29	42.500	18.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.088,29	-42.500	-18.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	633.041,63	-48.500	-33.400	0	-15.500	-15.000	-14.600
	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	633.041,63	-48.500	-33.400	0	-15.500	-15.000	-14.600

7. Erläuterungen

Die ordentlichen Erträge (insbesondere Erstattung durch Kostenträger) sind an die Höhe der Aufwendungen anzupassen.
Der Sachaufwand und die sonstigen Aufwendungen sind an die aktuelle Entwicklung anzupassen.
In Folge nicht refinanzierter Aufwendungen (Eigenanteil zur Umsetzung bei Großschadenslagen 23.200 €, Einführung des Systems mobile Retter 30.000 € sowie interne Leistungsverrechnungen 85.600 €) wird kein Budgetausgleich erreicht.

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

3. Personaleinsatz

2,14 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Hornemann

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.626,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	1.041,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3488200 Erst. von Anderen	3.584,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.626,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	132.441,77	127.800	132.800	135.900	139.000	142.200					
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	27.273,95	28.000	29.200	29.800	30.400	31.100					
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.449,58	62.800	65.900	67.300	68.700	70.100					
	4019100 Beschäftigungsentg. Leiter der Femmeldezentralen HVB	360,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600					
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	13.190,82	13.200	13.600	13.900	14.200	14.500					
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.327,45	5.400	4.700	4.800	4.900	5.000					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.765,42	13.000	13.600	13.900	14.200	14.500					
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.469,33	800	900	1.000	1.100	1.200					
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.088,40	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000					
	4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	576,46	800	900	1.000	1.100	1.200					
	4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.128,71	0	0	0	0	0					
	4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	811,65	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.437,13	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800					
	4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.437,13	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.698,39	50.100	64.300	65.900	67.600	69.400					
	4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.127,72	3.200	6.300	6.500	6.700	6.900					

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	11.615,76	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	10.000	10.200	10.500	10.800
	4251100 Kfz-Versicherung	4.759,17	4.800	4.900	5.000	5.100	5.300
	4251200 Haltung von Fahrzeugen	973,84	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	10.000	10.200	10.500	10.800	11.100
	4271390 Ausbildung und Katastrophenschutzübung	11.221,90	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500
16.	Abschreibungen	3.813,97	6.300	9.100	7.200	7.300	6.700
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	0,00	4.900	5.000	5.100	5.300	5.500
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	595,34	800	900	1.000	1.100	1.200
	4711800 Auflösung von Sammelposten	3.218,63	600	3.200	1.100	900	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	39.900	40.700	41.600	42.500	43.400
	4312310 Zuw. an mitwirkende Träger im KatS	0,00	39.900	40.700	41.600	42.500	43.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820,69	4.000	7.000	7.400	7.800	8.200
	4411100 Personalnebensausgaben	150,00	400	500	600	700	800
	4421220 Aufwandsent. aus sonst. ehrenamtlicher Tätigkeit	0,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	4431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	1.070,20	1.300	4.000	4.100	4.200	4.300
	4431230 Geschäftsaufw.	68,50	0	0	0	0	0
	4431580 Reisekosten	531,99	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	171.211,95	230.500	256.400	260.600	266.900	272.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-166.585,68	-230.500	-256.400	-260.600	-266.900	-272.700
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(-)	-166.585,68	-230.500	-256.400	-260.600	-266.900	-272.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	4811290 Kosten für Dienst-Kfz	0,00	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.585,68	-230.600	-256.500	-260.700	-267.000	-272.800

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Hornemann

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	6.143,62	0	0	0	0	0	0
	6480100 Amtshilfen nach dem Absatzfondsgesetz	1.517,35	0	0	0	0	0	0
	6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	1.041,99	0	0	0	0	0	0
	6488200 Erst. von Anderen	3.584,28	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	6.143,62	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	130.223,88	124.400	129.200	0	132.100	135.000	138.000
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	30.372,28	28.000	29.200	0	29.800	30.400	31.100
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	64.849,58	62.800	65.900	0	67.300	68.700	70.100
	7019100 Beschäftigungsentg. Leiter der Fernmeldezentralen HVB	360,00	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	13.190,82	13.200	13.600	0	13.900	14.200	14.500
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.416,45	5.400	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.565,42	13.000	13.600	0	13.900	14.200	14.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.469,33	800	900	0	1.000	1.100	1.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.437,13	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	2.437,13	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.432,04	50.100	64.300	0	65.900	67.600	69.400

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.127,72	3.200	6.300	0	6.500	6.700	6.900
	7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	11.601,06	6.700	6.900	0	7.100	7.300	7.500
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	7251100 Kfz-Versicherung	0,00	4.800	4.900	0	5.000	5.100	5.300
	7251200 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	10.000	10.200	0	10.500	10.800	11.100
	7271390 Ausbildung und Katastrophenschutzübung	7.703,26	22.500	23.000	0	23.500	24.000	24.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	39.900	40.700	0	41.600	42.500	43.400
	7312310 Zuw. an mitwirkende Träger im Kats	0,00	39.900	40.700	0	41.600	42.500	43.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.999,42	4.000	7.000	0	7.400	7.800	8.200
	7411100 Personalnebenausgaben	150,00	400	500	0	600	700	800
	7421220 Aufw. aus sonst. ehrenamtlicher Tätigkeit	0,00	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	7431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	1.270,20	1.300	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	7431230 Geschäftsausz.	68,50	0	0	0	0	0	0
	7431580 Reisekosten	510,72	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.092,47	220.800	243.700	0	249.600	255.600	261.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-149.948,85	-220.800	-243.700	0	-249.600	-255.600	-261.800
	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	8.759,22	2.500	0	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	4.209,03	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	4.550,19	2.500	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 Investitionstätigkeit	8.759,22	2.500	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.759,22	-2.500	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-158.708,07	-223.300	-243.700	0	-249.600	-255.600	-261.800
	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	-158.708,07	-223.300	-243.700	0	-249.600	-255.600	-261.800

7. Erläuterungen

Für die Aus- und Fortbildung des KatS-Stabes ist der Sachaufwand anzupassen.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler
Produktverantwortung	Herr Hornemann	
Fachdienst	Ordnungswesen	
Fachbereich	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht	
Kreistagsausschuss	Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz	
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	freiwillige Aufgabe	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Betrieb einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge	
Auftragsgrundlage	Amtshilfeersuchen des Landes Niedersachsen	
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte		
<u>Ziele</u>		
a) strategische Verwaltungsziele	-	
b) strategische Fachbereichsziele	-	
c) Produktziele (global)		
d) Produktziele (operational)		
Zielgruppen	Migranten/innen, Flüchtlinge im Landkreis Peine sowie alle an Migration und Teilhabe beteiligten Akteure	

3. Personaleinsatz

--

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Hornemann

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	1.959.038,74	0	0	0	0	0
	3481900 Erst. vom Land	1.959.038,74	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	1.959.038,74	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	1.242.267,03	0	0	0	0	0
	4221600 Betriebsstoffe f Masch u Gerät	5.550,45	0	0	0	0	0
	4221700 Reparatur/Wartung Masch u Geräte	21.614,17	0	0	0	0	0
	4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	163.492,78	0	0	0	0	0
	4231000 Mieten und Pachten	84.252,25	0	0	0	0	0
	4231400 Mieten	34.287,50	0	0	0	0	0
	4241400 Versch NK, versch ext Vermiete	54.018,39	0	0	0	0	0
	4241610 Reguläre Gebäuderein. Externe	237.955,17	0	0	0	0	0
	4241630 Reinig. Wäsche (Handtücher...)	3.417,76	0	0	0	0	0
	4241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste	601.708,19	0	0	0	0	0
	4271405 Medizin. Verbrauchsmaterial	19.496,37	0	0	0	0	0
	4271800 Impfsachkosten	16.474,00	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	816.117,37	0	0	0	0	0
	4431230 Geschäftsaufw.	13.621,54	0	0	0	0	0
	4431800 Honorarkosten Dolmetscher	111.541,24	0	0	0	0	0
	4441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä.	99.345,66	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	4458000 Erstattung an übrige Bereiche	281.363,29	0	0	0	0	0
	4458400 Essenkosten an übrige Bereiche	310.245,64	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.058.384,40	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-99.345,66	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-99.345,66	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.345,66	0	0	0	0	0

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Hornemann

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	335.544,00	0	0	0	0	0	0
	6481900 Erst. vom Land	335.544,00	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	335.544,00	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	952.104,56	0	0	0	0	0	0
	7221600 Betriebsstoffe f Masch u Gerät	3.963,37	0	0	0	0	0	0
	7221700 Reparatur/Wartung Masch u Geräte	9.322,58	0	0	0	0	0	0
	7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	163.228,36	0	0	0	0	0	0
	7231000 Mieten und Pachten	65.279,09	0	0	0	0	0	0
	7231400 Mieten	33.087,50	0	0	0	0	0	0
	7241400 Versch NK, versch ext Vermiete	404,17	0	0	0	0	0	0
	7241610 Reguläre Gebäuderein. Externe	195.694,70	0	0	0	0	0	0
	7241630 Reinig. v. Wäsche (Handtücher)	1.694,68	0	0	0	0	0	0
	7241670 Kontroll- /Sicherheitsdienste	458.132,31	0	0	0	0	0	0
	7271405 Medizin. Verbrauchsmaterial	17.615,73	0	0	0	0	0	0
	7271800 Impfsachkosten	3.682,07	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	363.080,38	0	0	0	0	0	0
	7431230 Geschäftsausz.	6.865,44	0	0	0	0	0	0
	7431800 Honorarkosten Dolmetscher	75.860,63	0	0	0	0	0	0
	7441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä.	47.691,41	0	0	0	0	0	0
	7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	232.662,90	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.315.184,94	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-979.640,94	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-979.640,94	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

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	Finanzmittelveränderung	-979.640,94	0	0	0	0	0	0

7. Erläuterungen

--	--

2017
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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge											
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.804.985,46	2.550.500	2.707.100	2.707.100	2.707.100	2.707.100	2.707.100	2.707.100	2.707.100	2.707.100	2.707.100
6.	privatrechtliche Entgelte	131.290,27	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.010,71	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.725.562,69	1.609.800	1.719.800	1.659.800	1.659.800	1.659.800	1.659.800	1.659.800	1.659.800	1.659.800	1.659.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.684.849,13	4.323.300	4.589.900	4.529.900	4.529.900	4.529.900	4.529.900	4.529.900	4.529.900	4.529.900	4.529.900
	Ordentliche Aufwendungen											
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.978.532,38	2.117.500	2.292.400	2.340.000	2.388.600	2.438.000	2.388.600	2.388.600	2.388.600	2.438.000	2.438.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.061,87	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.715,53	399.600	384.700	387.100	429.700	337.700	429.700	429.700	429.700	337.700	337.700
16.	Abschreibungen	271.929,29	226.200	227.700	231.700	230.400	226.100	230.400	230.400	230.400	226.100	226.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	24.585,10	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	408.570,00	280.300	455.200	459.700	464.200	468.700	464.200	464.200	464.200	468.700	468.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.035.394,17	3.053.100	3.389.500	3.448.000	3.542.400	3.500.000	3.542.400	3.542.400	3.542.400	3.500.000	3.500.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.649.454,96	1.270.200	1.200.400	1.081.900	987.500	1.029.900	987.500	987.500	987.500	1.029.900	1.029.900
22.	außerordentliche Erträge	2.931,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	329,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.601,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	1.652.056,83	1.270.200	1.200.400	1.081.900	987.500	1.029.900	987.500	987.500	987.500	1.029.900	1.029.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.664,37	241.000	242.400	242.400	242.400	242.400	242.400	242.400	242.400	242.400	242.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-279.664,37	-241.000	-242.400	-242.400	-242.400	-242.400	-242.400	-242.400	-242.400	-242.400	-242.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.372.392,46	1.029.200	958.000	839.500	745.100	787.500	745.100	745.100	745.100	787.500	787.500

2017
Landkreis Peine

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.695.917,07	2.550.500	2.707.100	0	2.707.100	2.707.100	2.707.100
5.	privatrechtliche Entgelte	147.116,24	141.200	141.200	0	141.200	141.200	141.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.785,85	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	1.753.295,63	1.609.800	1.719.800	0	1.659.800	1.659.800	1.659.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.607.114,79	4.323.300	4.589.900	0	4.529.900	4.529.900	4.529.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.008.504,60	2.105.700	2.279.600	0	2.326.200	2.373.800	2.422.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.061,87	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	370.284,55	399.600	384.700	0	387.100	429.700	337.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	24.585,10	25.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	393.122,97	280.300	455.200	0	459.700	464.200	468.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800.559,09	2.815.100	3.149.000	0	3.202.500	3.297.200	3.258.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.806.555,70	1.508.200	1.440.900	0	1.327.400	1.232.700	1.271.800
	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	95,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.860,42	111.600	156.000	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

2017
Landkreis Peine

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.860,42	111.600	156.000	0	50.000	50.000	50.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.765,42	-111.600	-156.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.743.790,28	1.396.600	1.284.900	0	1.277.400	1.182.700	1.221.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	1.743.790,28	1.396.600	1.284.900	0	1.277.400	1.182.700	1.221.800

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	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Zulassung von geeigneten Personen und Ausbildungskräften zum Straßenverkehr
d) Produktziele (operational)	Ausstattung von geeigneten Bewerberinnen bzw. Bewerbern mit Fahrerlaubnissen
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Antragstellerinnen und -steller, Fahrerlaubnisinhaberinnen und -inhaber

3. Personaleinsatz

7,44 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
an geeignete Bewerberinnen bzw. Bewerber erteilte Fahrerlaubnisse	Anzahl	3106	3000	3050

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Fahrerlaubnisse			
Begleitetes Fahren m. 17 J.	859,00	800,00	850,00
Erteilungen	2.247,00	2.200,00	2.200,00
Neuerteilungen/Fahrerlaubnis § 20 FeV	184,00	200,00	180,00
Internationale Führerscheine	451,00	410,00	500,00
Ersatzführerscheine	434,00	360,00	400,00
Umtausch Euro-FS	359,00	450,00	450,00
Fahrlehrer- und Fahrschulangelegenheiten			
Entscheidungen	4,00	5,00	5,00
Anordnungen bei Fahrerlaubnisinhabern			
Anordnungen Mehrfachtäter	401,00	400,00	360,00
Anordnungen Fahranfänger	164,00	170,00	170,00
Anerkennungen anderer Stellen			
Fälle	1,00	2,00	2,00
Fahrerkarten			
Fahrerkarten	352,00	330,00	400,00
Entziehung, Versagung, Verzicht, Antragsrücknahme			
Versagungen	25,00	30,00	35,00
Rücknahmen	38,00	30,00	40,00
Entziehungen	88,00	90,00	90,00
Verzichte	62,00	75,00	75,00
Eignungsüberprüfungen			
Anordnung Gutachten	77,00	60,00	60,00
Anordnung MPU	210,00	240,00	210,00
Verfahren Verwaltungsgericht	23,00	20,00	20,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Gleicher

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
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	284.696,56	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	12213000.3311560 Geb. aus dem Führerscheinwesen (ohne KBA)	254.551,56	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	12213000.3311570 KBA-Geb. aus dem Führerscheinwesen u. a.	29.721,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12213000.3311630 Fahrschulen/ Fahrlehrer und Anerkennung anderer Stellen	423,70	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
	12213000.3421700 Ertr. aus Verkauf Material Kartenführerschein	0,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.058,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12213000.3561120 Zwangsgelder	1.281,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12213000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.456,95	0	0	0	0	0
	12213000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.319,55	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	289.754,56	271.300	281.300	281.300	281.300	281.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	373.439,38	373.600	353.100	360.500	368.000	375.600
	12213000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	12.888,07	13.200	13.700	14.000	14.300	14.600
	12213000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	283.080,15	270.100	258.500	263.700	269.000	274.400
	12213000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.828,08	5.900	6.000	6.200	6.400	6.600
	12213000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.779,73	23.300	18.300	18.700	19.100	19.500
	12213000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	58.229,29	57.200	52.400	53.500	54.600	55.700
	12213000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	594,72	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	12213000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.663,75	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	12213000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	375,59	700	800	900	1.000	1.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.015,47	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	12213000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.015,47	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.234,89	22.200	23.600	23.500	24.100	24.700
	12213000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	11.595,64	13.000	13.300	13.600	13.900	14.200
	12213000.4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	455,71	800	1.700	1.100	1.200	1.300
	12213000.4231000 Mieten und Pachten	0,00	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	12213000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0
	12213000.4261300 Aus- und Fortbildung	3.127,54	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
16.	Abschreibungen	9.089,68	11.400	8.800	9.100	7.300	7.000
	12213000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	12213000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	4.994,47	300	400	500	600	700
	12213000.4711800 Auflösung von Sammelposten	3.078,57	5.900	3.000	3.000	900	300
	12213000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.016,64	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	59.791,50	55.400	59.100	59.800	60.500	61.200
	12213000.4411100 Personalnebenausgaben	7,50	500	600	700	800	900
	12213000.4431140 Fachliteratur	1.116,60	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	12213000.4431170 Fernmeldekosten	298,95	700	800	900	1.000	1.100
	12213000.4431230 Geschäftsaufw.	1.504,09	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	12213000.4431300 Gerichtskosten	1.173,54	600	700	800	900	1.000
	12213000.4431440 Kennzeichenplaketten u.ä.	22.488,66	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	12213000.4431580 Reisekosten	44,22	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	12213000.4450100 Gebührenanteil des KBA	31.190,30	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12213000.4454400 Abführung Ausl. Sachverständige	95,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	12213000.4458000 Erstattung an übrige Bereiche	1.872,64	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	458.570,92	463.600	445.700	454.000	461.000	469.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-168.816,36	-192.300	-164.400	-172.700	-179.700	-188.300
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(-)	-168.816,36	-192.300	-164.400	-172.700	-179.700	-188.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.893,94	48.200	48.500	48.500	48.500	48.500

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
	12213000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	37.000,00	36.700	36.400	36.400	36.400	36.400
	12213000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	18.893,94	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.893,94	-48.200	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-224.710,30	-240.500	-212.900	-221.200	-228.200	-236.800

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Gleicher

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
2		3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.339,00	270.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	12213000.6311560 Geb. aus dem Führerscheinwesen (ohne KBA)	29.798,70	240.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	12213000.6311570 KBA-Geb. aus dem Führerscheinwesen u. a.	116,60	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	12213000.6311630 Fahrschulen/ Fahrlehrer und Anerkennung anderer Stellen	423,70	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	12213000.6421700 Einz. aus Verk. Material Kartenführerschein	0,00	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	851,80	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	12213000.6561120 Zwangsgelder	851,80	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.190,80	271.300	281.300	0	281.300	281.300	281.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	378.542,08	370.700	350.000	0	357.200	364.500	371.900
	12213000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	13.986,11	13.200	13.700	0	14.000	14.300	14.600
	12213000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	277.480,15	270.100	258.500	0	263.700	269.000	274.400
	12213000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	5.828,08	5.900	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	12213000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	23.323,73	23.300	18.300	0	18.700	19.100	19.500
	12213000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	57.329,29	57.200	52.400	0	53.500	54.600	55.700
	12213000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	594,72	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.015,47	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	12213000.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.015,47	1.000	1.100	0	1.100	1.100	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.229,08	22.200	23.600	0	23.500	24.100	24.700
	12213000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	11.595,64	13.000	13.300	0	13.600	13.900	14.200
	12213000.7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	449,90	800	1.700	0	1.100	1.200	1.300
	12213000.7231000 Mieten und Pachten	0,00	4.400	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	12213000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0	0
	12213000.7261300 Aus- und Fortbildung	3.127,54	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
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	57.717,62	55.400	59.100	0	59.800	60.500	61.200
	12213000.7411100 Personalnebenausgaben	7,50	500	600	0	700	800	900
	12213000.7431140 Fachliteratur	1.130,33	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	12213000.7431170 Fernmeldekosten	295,74	700	800	0	900	1.000	1.100
	12213000.7431230 Geschäftsausz.	1.501,57	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	12213000.7431300 Gerichtskosten	1.173,54	600	700	0	800	900	1.000
	12213000.7431440 Kennzeichenplaketten u. ä.	22.488,66	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	12213000.7431580 Reisekosten	43,14	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	12213000.7450100 Gebührenanteil des KBA	29.146,50	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	12213000.7454400 Abführung Ausl. Sachverständige	95,00	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	12213000.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.835,64	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.504,25	449.300	433.800	0	441.600	450.200	458.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-421.313,45	-178.000	-152.500	0	-160.300	-168.900	-177.600
	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

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.463,46	1.700	0	0	0	0	0
	12213000.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	8.246,69	0	0	0	0	0	0
	12213000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	3.216,77	1.700	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.463,46	1.700	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.463,46	-1.700	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-432.776,91	-179.700	-152.500	0	-160.300	-168.900	-177.600
	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	-432.776,91	-179.700	-152.500	0	-160.300	-168.900	-177.600

7. Erläuterungen

Die Erträge und Aufwendungen sind an die aktuelle Entwicklung anzupassen.

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	
<u>Ziele</u>	
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Durchschnittliche Wartezeit	Minuten	50	25	25

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zulassungsverfahren			
Zulassungen	48.434,00	50.000,00	40.000,00
Außerbetriebsetzungen	45.464,00	35.000,00	35.000,00
Umschreibungen / Änderungen	17.015,00	22.000,00	30.000,00
Wunschkennzeichen	15.947,00	16.000,00	16.000,00
Zulassungsbescheinigungen	803,00	750,00	750,00
Ausnahmegenehmigungen	61,00	50,00	100,00
Ausfuhrkennzeichen	1.036,00	550,00	450,00
Dauerkennzeichen	24,00	20,00	20,00
Kurzzeitkennzeichen	1.728,00	2.000,00	1.500,00
Maßnahmen nach FZV, StVZO und KraftStG			
Fälle	1.897,00	1.900,00	2.500,00
Fahrtenbücher	58,00	40,00	35,00
Halterauskünfte			
Fälle	327,00	300,00	300,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Gleicher

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	2.436.360,76	2.215.500	2.354.100	2.354.100	2.354.100	2.354.100
	12214000.3311470 Geb. für Maßnahmen im Straßenverkehr	46,00	0	0	0	0	0
	12214000.3311480 Geb. für Versicherungsanzeigen	99.998,33	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	12214000.3311500 Geb. aus lfd. Kfz-Zulassungsgeschäft (ohne KBA)	2.045.424,20	1.881.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	12214000.3311510 Geb. Zulassung Aufbietung Verkehrsblatt	105,32	0	100	100	100	100
	12214000.3311520 KBA-Geb. aus Kfz-Zulassungsgeschäften	64.863,90	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	12214000.3311530 Geb. für Wunschkenzeichen	185.130,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	12214000.3311540 Geb. für Steueranzeigen	1.256,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12214000.3311550 Geb. für Mängelanzeigen usw.	16.136,61	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12214000.3311580 Übrige Geb. für Maßn. im Straßenverkehr	288,80	0	0	0	0	0
	12214000.3311610 Sonst. verkehrsbehördliche Anordnungen	5.312,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12214000.3311620 Ausnahmen und Erlaubnisse nach StVZO/ StVO	17.798,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	privatrechtliche Entgelte	131.290,27	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	12214000.3411000 Mieten und Pachten	130.152,83	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	12214000.3421100 Ertr. aus Verk. alter Kennzeichen	1.096,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12214000.3461180 Ersatzleist. Personalgarantieversicherung	41,00	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	1.073,14	100	100	100	100	100
	12214000.3561120 Zwangsgelder	500,00	100	100	100	100	100
	12214000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	573,14	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.568.724,17	2.356.600	2.495.200	2.495.200	2.495.200	2.495.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	735.757,19	909.800	1.008.900	1.029.400	1.050.300	1.071.600
	12214000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	12.888,07	13.200	13.700	14.000	14.300	14.600
	12214000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	566.075,95	671.500	773.300	788.800	804.600	820.700

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	12214000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.828,08	5.900	6.000	6.200	6.400	6.600
	12214000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	23.517,76	56.000	53.300	54.400	55.500	56.700
	12214000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	119.095,49	159.300	158.400	161.600	164.900	168.200
	12214000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	594,72	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	12214000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.663,75	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	12214000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	375,59	700	800	900	1.000	1.100
	12214000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	4.717,78	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.015,47	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	12214000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.015,47	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.585,56	35.100	51.200	46.000	80.200	47.500
	12214000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	32.510,25	31.000	40.000	40.800	41.700	42.600
	12214000.4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	2.713,11	2.100	9.100	3.000	36.200	2.500
	12214000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	152,00	0	0	0	0	0
	12214000.4261300 Aus- und Fortbildung	3.210,20	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
16.	Abschreibungen	59.124,32	31.900	43.500	44.300	41.100	33.300
	12214000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	3.483,49	700	800	900	1.000	1.100
	12214000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	333,47	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	12214000.4711800 Auflösung von Sammelposten	13.103,08	3.100	14.000	14.000	10.000	1.400
	12214000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	42.204,28	25.000	25.500	26.100	26.700	27.300
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	309.973,72	160.100	328.300	329.100	329.900	330.700
	12214000.4411100 Personalnebenausgaben	1.980,88	500	600	700	800	900
	12214000.4429600 Mitgliedsbeiträge	500,00	600	700	800	900	1.000
	12214000.4431140 Fachliteratur	3.615,69	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	12214000.4431170 Fernmeldekosten	376,18	1.000	200	300	400	500
	12214000.4431230 Geschäftsaufw.	7.701,92	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	12214000.4431300 Gerichtskosten	0,00	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	12214000.4431440 Kennzeichenplaketten u.ä.	242.726,97	86.700	250.000	250.000	250.000	250.000
	12214000.4431580 Reisekosten	67,38	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	12214000.4450100 Gebührenanteil des KBA	52.962,70	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	12214000.4454400 Abführung Ausl. Sachverständige	0,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	12214000.4456300 Abführung Geb. Aufbietung Verkehrsblatt	42,00	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.144.456,26	1.137.900	1.433.000	1.449.900	1.502.600	1.484.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.424.267,91	1.218.700	1.062.200	1.045.300	992.600	1.011.000
22.	außerordentliche Erträge	2.863,72	0	0	0	0	0
	12214000.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	2.718,72	0	0	0	0	0
	12214000.5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze €150 bei AHW	145,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	284,37	0	0	0	0	0
	12214000.5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	284,37	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.579,35	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	1.426.847,26	1.218.700	1.062.200	1.045.300	992.600	1.011.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.903,30	144.600	145.500	145.500	145.500	145.500
	12214000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	0,00	100	100	100	100	100
	12214000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	111.200,00	110.000	109.200	109.200	109.200	109.200
	12214000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	56.555,02	34.500	36.200	36.200	36.200	36.200
	12214000.4811740 Erst. Handwerker an IWB	148,28	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-167.903,30	-144.600	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.258.943,96	1.074.100	916.700	899.800	847.100	865.500

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Gleicher

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro -						
2		3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.581.404,64	2.215.500	2.354.100	0	2.354.100	2.354.100	2.354.100
	12214000.6311470 Geb. für Maßnahmen im Straßenverkehr	161,40	0	0	0	0	0	0
	12214000.6311480 Geb. für Versicherungsanzeigen	88.166,00	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	12214000.6311500 Geb. aus lfd. Kfz-Zulassungsgeschäft (ohne KBA)	2.435.645,52	1.881.500	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	12214000.6311510 Geb. Zulassung Aufbietung Verkehrsblatt	33,32	0	100	0	100	100	100
	12214000.6311520 KBA-Geb. aus Kfz-Zulassungsgeschäften	10.547,00	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	12214000.6311530 Geb. für Wunschkennzeichen	12,80	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	12214000.6311540 Geb. für Steueranzeigen	7.313,35	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12214000.6311550 Geb. für Mängelanzeigen usw.	16.625,40	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	12214000.6311580 Übrige Geb. für Maßnahmen im Straßenverkehr	375,00	0	0	0	0	0	0
	12214000.6311610 Sonst. verkehrsbehördliche Anordnungen	4.633,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12214000.6311620 Ausnahmen und Erlaubnisse nach StVZO/ StVO	17.891,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Entgelte	147.116,24	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
	12214000.6411000 Mieten und Pachten	145.897,32	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	12214000.6421100 Einz. aus Verk. alter Kennzeichen	1.209,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12214000.6461180 Ersatzleist. Personalgarantieversicherung	9,90	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	511,40	100	100	0	100	100	100
	12214000.6561120 Zwangsgelder	511,40	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.729.032,28	2.356.600	2.495.200	0	2.495.200	2.495.200	2.495.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
11.	Auszahlungen für aktives Personal	741.842,11	906.900	1.005.800	0	1.026.100	1.046.800	1.067.900
	12214000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	13.986,11	13.200	13.700	0	14.000	14.300	14.600
	12214000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	557.475,95	671.500	773.300	0	788.800	804.600	820.700
	12214000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	5.828,08	5.900	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	12214000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	46.661,76	56.000	53.300	0	54.400	55.500	56.700
	12214000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	117.295,49	159.300	158.400	0	161.600	164.900	168.200
	12214000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	594,72	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.015,47	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	12214000.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.015,47	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.480,24	35.100	51.200	0	46.000	80.200	47.500
	12214000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	32.426,39	31.000	40.000	0	40.800	41.700	42.600
	12214000.7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	2.691,65	2.100	9.100	0	3.000	36.200	2.500
	12214000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	152,00	0	0	0	0	0	0
	12214000.7261300 Aus- und Fortbildung	3.210,20	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	296.621,47	160.100	328.300	0	329.100	329.900	330.700
	12214000.7411100 Personalnebenausgaben	1.980,88	500	600	0	700	800	900
	12214000.7429600 Mitgliedsbeiträge	500,00	600	700	0	800	900	1.000
	12214000.7431140 Fachliteratur	3.656,88	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	12214000.7431170 Fernmeldekosten	382,61	1.000	200	0	300	400	500
	12214000.7431230 Geschäftsausz.	7.810,59	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	12214000.7431300 Gerichtskosten	0,00	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	12214000.7431440 Kennzeichenplaketten u. ä.	231.215,35	86.700	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	12214000.7431580 Reisekosten	64,86	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	12214000.7450100 Gebührenanteil des KBA	50.968,30	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	12214000.7454400 Abführung Ausl. Sachverständige	0,00	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	12214000.7456300 Abführung Geb. Aufbietung Verkehrsblatt	42,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.959,29	1.103.100	1.386.400	0	1.402.300	1.458.000	1.447.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.651.072,99	1.253.500	1.108.800	0	1.092.900	1.037.200	1.048.000
	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	95,00	0	0	0	0	0	0
	12214000.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung	95,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.844,37	8.300	5.000	0	0	0	0
	12214000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	5.000	0	0	0	0
	12214000.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	8.525,16	0	0	0	0	0	0
	12214000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	41.319,21	6.300	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.844,37	8.300	5.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.749,37	-8.300	-5.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	1.601.323,62	1.245.200	1.103.800	0	1.092.900	1.037.200	1.048.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	1.601.323,62	1.245.200	1.103.800	0	1.092.900	1.037.200	1.048.000

7. Erläuterungen

Die Erträge und Aufwendungen sind an die aktuelle Entwicklung anzupassen.

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	
<u>Ziele</u>	
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ausstattung geeigneter Bewerber mit dem Nachweisdokument	Anzahl	200	120	190

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gelegenheitsverkehr Taxen, Mietwagen, KOM			
Entscheidungen	40,00	35,00	40,00
Güterverkehr-, Gefahrgutverfahren			
Entscheidungen	160,00	100,00	150,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Gleicher

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	29.230,35	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12215000.3311590 Gewerblicher Güterkraftverkehr	29.230,35	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	3.814,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	12215000.3561110 Verwargelder	0,00	100	100	100	100	100
	12215000.3561130 Bußgelder	3.814,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.044,70	17.600	22.600	22.600	22.600	22.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	76.552,06	81.300	84.700	86.800	88.900	91.100
	12215000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.155,13	5.300	5.500	5.700	5.900	6.100
	12215000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.286,57	55.300	58.300	59.500	60.700	62.000
	12215000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.331,23	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	12215000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.868,73	5.000	4.200	4.300	4.400	4.500
	12215000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.408,75	11.600	12.100	12.400	12.700	13.000
	12215000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	237,89	600	700	700	700	700
	12215000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.065,50	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	12215000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	150,24	300	400	500	600	700
	12215000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	22,39	0	0	0	0	0
	12215000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	25,63	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	406,19	400	500	500	500	500
	12215000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	406,19	400	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860,16	3.800	4.200	4.600	5.000	5.400
	12215000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	747,94	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	12215000.4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	112,22	600	700	800	900	1.000
	12215000.4231000 Mieten und Pachten	0,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	12215000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	600	700	800	900	1.000
16.	Abschreibungen	1.256,92	0	200	100	0	0
	12215000.4711800 Auflösung von Sammelposten	331,22	0	200	100	0	0
	12215000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	925,70	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	1.050,99	4.300	5.000	5.700	6.400	7.100
	12215000.4411100 Personalnebenausgaben	2,50	500	600	700	800	900
	12215000.4431140 Fachliteratur	806,39	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	12215000.4431170 Fernmeldekosten	9,60	500	600	700	800	900
	12215000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200
	12215000.4431300 Gerichtskosten	0,00	500	600	700	800	900
	12215000.4431440 Kennzeichenplaketten u.ä.	232,50	600	700	800	900	1.000
	12215000.4431580 Reisekosten	0,00	500	600	700	800	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.126,32	89.800	94.600	97.700	100.800	104.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-47.081,62	-72.200	-72.000	-75.100	-78.200	-81.500
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(-)	-47.081,62	-72.200	-72.000	-75.100	-78.200	-81.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.991,78	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	12215000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	9.300,00	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	12215000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	4.691,78	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.991,78	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.073,40	-84.300	-84.100	-87.200	-90.300	-93.600

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Gleicher

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.778,55	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	12215000.6311590 Gewerblicher Güterkraftverkehr	29.778,55	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	3.987,80	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	12215000.6561110 Verwarngelder	0,00	100	100	0	100	100	100
	12215000.6561130 Bußgelder	3.987,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.766,35	17.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	77.282,51	80.100	83.300	0	85.200	87.100	89.100
	12215000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	5.594,34	5.300	5.500	0	5.700	5.900	6.100
	12215000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	53.386,57	55.300	58.300	0	59.500	60.700	62.000
	12215000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.331,23	2.300	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	12215000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.523,73	5.000	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	12215000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.208,75	11.600	12.100	0	12.400	12.700	13.000
	12215000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	237,89	600	700	0	700	700	700
12.	Auszahlungen für Versorgung	406,19	400	500	0	500	500	500
	12215000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	406,19	400	500	0	500	500	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	860,16	3.800	4.200	0	4.600	5.000	5.400
	12215000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	747,94	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	12215000.7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	112,22	600	700	0	800	900	1.000
	12215000.7231000 Mieten und Pachten	0,00	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	12215000.7261300 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	1.109,47	4.300	5.000	0	5.700	6.400	7.100
	12215000.7411100 Personalnebenausgaben	2,50	500	600	0	700	800	900
	12215000.7431140 Fachliteratur	865,67	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	12215000.7431170 Fernmeldekosten	8,80	500	600	0	700	800	900
	12215000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	12215000.7431300 Gerichtskosten	0,00	500	600	0	700	800	900
	12215000.7431440 Kennzeichenplaketten u. ä.	232,50	600	700	0	800	900	1.000
	12215000.7431580 Reisekosten	0,00	500	600	0	700	800	900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.658,33	88.600	93.000	0	96.000	99.000	102.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-45.891,98	-71.000	-70.400	0	-73.400	-76.400	-79.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-45.891,98	-71.000	-70.400	0	-73.400	-76.400	-79.500
	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	-45.891,98	-71.000	-70.400	0	-73.400	-76.400	-79.500

7. Erläuterungen

--

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	
<u>Ziele</u>	
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Getroffene Entscheidungen	Anzahl	638	550	540

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Großraum- und Schwertransporte			
Entscheidungen	19,00	20,00	10,00
Stellungnahmen	1.093,00	1.200,00	1.200,00
Strassensperrungen, Verkehrsregelungen			
Entscheidungen	292,00	280,00	280,00
Ausnahmeregelungen			
Entscheidungen	327,00	250,00	250,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Gleicher

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	54.697,79	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	12216000.3311600 Verkehrsbehördliche Anordnungen/ Verkehrsregelungen	39.273,00	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12216000.3311620 Ausnahmen und Erlaubnisse nach StVZO/ StVO	15.424,79	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.643,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	12216000.3481900 Erst. vom Land	9.643,00	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	651,25	0	0	0	0	0
	12216000.3561130 Bußgelder	651,25	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	64.992,04	54.800	57.800	57.800	57.800	57.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	77.183,36	79.300	82.700	84.700	86.800	88.900
	12216000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	10.310,46	10.500	11.000	11.300	11.600	11.900
	12216000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.339,12	47.000	49.400	50.400	51.500	52.600
	12216000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.662,46	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
	12216000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.747,13	4.100	3.600	3.700	3.800	3.900
	12216000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.925,64	9.800	10.300	10.600	10.900	11.200
	12216000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	475,78	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	12216000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.131,00	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	12216000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	300,47	600	700	800	900	1.000
	12216000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	218,06	0	0	0	0	0
	12216000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	73,24	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	812,37	800	900	900	900	900
	12216000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	812,37	800	900	900	900	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535,71	4.900	5.300	5.700	6.100	6.500

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	12216000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	747,94	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	12216000.4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	112,22	600	700	800	900	1.000
	12216000.4231000 Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	12216000.4261300 Aus- und Fortbildung	675,55	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
16.	Abschreibungen	687,22	700	1.100	300	100	0
	12216000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	327,96	0	0	0	0	0
	12216000.4711800 Auflösung von Sammelposten	359,26	700	1.100	300	100	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	946,91	3.700	4.300	4.900	5.500	6.100
	12216000.4411100 Personalnebenausgaben	2,50	500	600	700	800	900
	12216000.4431140 Fachliteratur	698,81	700	800	900	1.000	1.100
	12216000.4431170 Fernmeldekosten	9,60	500	600	700	800	900
	12216000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	12216000.4431300 Gerichtskosten	0,00	500	600	700	800	900
	12216000.4431580 Reisekosten	236,00	500	600	700	800	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.165,57	89.400	94.300	96.500	99.400	102.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-16.173,53	-34.600	-36.500	-38.700	-41.600	-44.600
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(-)	-16.173,53	-34.600	-36.500	-38.700	-41.600	-44.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.991,78	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	12216000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	9.300,00	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	12216000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	4.691,78	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.991,78	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.165,31	-46.700	-48.600	-50.800	-53.700	-56.700

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	54.394,88	50.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	12216000.6311600 Verkehrsbehördliche Anordnungen/ Verkehrsregelungen	39.420,00	32.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	12216000.6311620 Ausnahmen und Erlaubnisse nach StVZO/ StVO	14.974,88	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	9.643,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	12216000.6481900 Erst. vom Land	9.643,00	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	749,70	0	0	0	0	0	0
	12216000.6561130 Bußgelder	749,70	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.787,58	54.800	57.800	0	57.800	57.800	57.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	76.043,02	76.900	80.100	0	81.900	83.800	85.700
	12216000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	11.188,89	10.500	11.000	0	11.300	11.600	11.900
	12216000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	46.139,12	47.000	49.400	0	50.400	51.500	52.600
	12216000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.662,46	4.600	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	12216000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.851,13	4.100	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	12216000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.725,64	9.800	10.300	0	10.600	10.900	11.200
	12216000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	475,78	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	812,37	800	900	0	900	900	900
	12216000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	812,37	800	900	0	900	900	900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.535,71	4.900	5.300	0	5.700	6.100	6.500

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	12216000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	747,94	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	12216000.7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	112,22	600	700	0	800	900	1.000
	12216000.7231000 Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	12216000.7261300 Aus- und Fortbildung	675,55	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	915,04	3.700	4.300	0	4.900	5.500	6.100
	12216000.7411100 Personalnebenausgaben	2,50	500	600	0	700	800	900
	12216000.7431140 Fachliteratur	702,24	700	800	0	900	1.000	1.100
	12216000.7431170 Fernmeldekosten	8,80	500	600	0	700	800	900
	12216000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	12216000.7431300 Gerichtskosten	0,00	500	600	0	700	800	900
	12216000.7431580 Reisekosten	201,50	500	600	0	700	800	900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.306,14	86.300	90.600	0	93.400	96.300	99.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.518,56	-31.500	-32.800	0	-35.600	-38.500	-41.400
	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	476,14	0	0	0	0	0	0
	12216000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	476,14	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	476,14	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-476,14	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-14.994,70	-31.500	-32.800	0	-35.600	-38.500	-41.400
	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	-14.994,70	-31.500	-32.800	0	-35.600	-38.500	-41.400

7. Erläuterungen

--

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	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Erhöhung der Verkehrssicherheit
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Beachtung der Geschwindigkeitsbegrenzungen im Verkehrsraum.
d) Produktziele (operational)	Verkehrssicherheit durch Verringerung von Verkehrsunfällen wegen Geschwindigkeitsverstößen erhöhen.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Straßenverkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer

3. Personaleinsatz

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

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verringerung von Verkehrsunfällen wegen überhöhter Geschwindigkeit gegenüber dem Vorjahr	Prozent	-7	5	5

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Geschwindigkeitsmessungen			
Nachermittlungen			
Fälle	522,00	460,00	400,00
Gerichtstermine			
Fälle	115,00	110,00	100,00
Verkehrsordnungswidrigkeiten			
Bußgeldverfahren	7.580,00	6.600,00	7.600,00
Verwarngeldverfahren	41.595,00	32.400,00	40.500,00
Fahrverbote	717,00	650,00	680,00
Polizeiliche Abstands- und Geschwindigkeitsmessung BAB			
Bußgeldverfahren	1.122,00	1.500,00	1.100,00
Verwarngeldverfahren	9,00	20,00	10,00
Fahrverbote	99,00	110,00	100,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Gleicher

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.367,71	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	12217000.3488220 Erst. von Versicherungen	1.142,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12217200.3482100 Erst. von Landkreisen	12.224,86	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.714.965,95	1.606.000	1.716.000	1.656.000	1.656.000	1.656.000	1.656.000	1.656.000	1.656.000	1.656.000	1.656.000
	12217100.3561160 Bußgelder aus kommunaler Geschwindigkeitsmessung	404.752,77	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	12217100.3561171 Bußgelder aus stationärer Verkehrsüberwachung an der BAB 2	529.196,18	500.000	560.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	12217100.3561190 Verwarngelder aus kommunaler Geschwindigkeitsmessung	524.460,31	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	12217100.3561191 Verwarngelder aus stationärer Verkehrsüberwachung an der BAB 2	95.779,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	12217200.3561170 Bußgelder aus mob. pol. Verkehrsüberwachung an der BAB 2	160.532,69	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	12217200.3561200 Verwarngelder aus polizeilicher Verkehrsüberwachung	245,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.728.333,66	1.623.000	1.733.000	1.673.000	1.673.000	1.673.000	1.673.000	1.673.000	1.673.000	1.673.000	1.673.000
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	715.600,39	673.500	763.000	778.600	794.600	810.800					
	12217000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	10.310,46	10.500	11.000	11.300	11.600	11.900					
	12217000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	562.265,49	510.100	584.000	595.700	607.700	619.900					
	12217000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.662,46	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100					
	12217000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.855,13	43.300	40.400	41.300	42.200	43.100					
	12217000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	117.445,13	101.700	119.200	121.600	124.100	126.600					
	12217000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	475,78	900	1.000	1.000	1.000	1.000					
	12217000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.131,00	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200					
	12217000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	300,47	600	700	800	900	1.000					

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	12217000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.122,38	0	0	0	0	0
	12217000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.032,09	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	812,37	800	900	900	900	900
	12217000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	812,37	800	900	900	900	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.499,21	333.600	300.400	307.300	314.300	253.600
	12217100.4221300 Wartung Software	12.985,57	14.300	14.600	14.900	15.200	15.600
	12217100.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.971,60	21.400	21.900	22.400	22.900	23.400
	12217100.4231000 Mieten und Pachten	61.250,02	62.500	63.800	65.100	66.500	0
	12217100.4231500 Kosten Geschwindigkeitsmessgerät	154.964,76	163.400	125.900	128.500	131.100	133.800
	12217100.4241200 Versicherungen	21.120,88	21.500	22.000	22.500	23.000	23.500
	12217100.4251100 Kfz-Versicherung	3.176,35	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	12217100.4251300 Kfz-Steuer	830,56	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	12217100.4251500 Unterhaltung Kfz	7.861,65	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
	12217100.4251600 Kraftstoffe	5.686,33	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
	12217100.4261300 Aus- und Fortbildung	1.793,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	12217100.4271330 Materialkosten	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200
	12217200.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15.743,70	16.500	16.900	17.300	17.700	18.100
	12217200.4221300 Wartung Software	385,00	0	0	0	0	0
	12217200.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	2.593,59	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
	12217200.4231500 Kosten Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	12217200.4251100 Kfz-Versicherung	1.136,20	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	12217200.4251500 Unterhaltung Kfz	0,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
16.	Abschreibungen	201.771,15	182.200	174.100	177.900	181.900	185.800
	12217000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	544,89	700	800	900	1.000	1.100
	12217000.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.032,17	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	12217000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.530,37	19.500	19.900	20.300	20.800	21.300
	12217000.4711800 Auflösung von Sammelposten	292,08	400	200	100	100	100
	12217100.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	8.711,30	800	900	1.000	1.100	1.200
	12217100.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.721,35	9.400	9.600	9.800	10.000	10.200
	12217100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.919,11	126.800	129.400	132.000	134.700	137.400
	12217100.4711800 Auflösung von Sammelposten	12.814,01	12.600	800	800	700	500
	12217100.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	25.220,01	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
	12217200.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.695,85	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	12217200.4711800 Auflösung von Sammelposten	83,27	0	0	0	0	0
	12217200.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4.206,74	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	24.585,10	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	12217100.4318110 Zusch. für Verkehrssicherungsmaßn.	24.585,10	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.806,88	56.800	58.500	60.200	61.900	63.600
	12217000.4411100 Personalnebensausgaben	8,58	500	600	700	800	900
	12217000.4431140 Fachliteratur	511,59	600	700	800	900	1.000
	12217000.4431170 Femmeldekosten	761,72	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	12217000.4431230 Geschäftsaufw.	249,69	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	12217000.4431580 Reisekosten	1.125,80	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	12217100.4431190 Portokosten für Bußgelder	30.026,50	41.700	42.600	43.500	44.400	45.300
	12217100.4441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä.	0,00	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	12217200.4431190 Portokosten für Bußgelder	4.123,00	5.300	5.500	5.700	5.900	6.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.271.075,10	1.272.400	1.321.900	1.349.900	1.378.600	1.339.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	457.258,56	350.600	411.100	323.100	294.400	333.300
22.	außerordentliche Erträge	67,64	0	0	0	0	0
	12217100.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	67,64	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	45,12	0	0	0	0	0
	12217100.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	45,12	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	22,52	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	457.281,08	350.600	411.100	323.100	294.400	333.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.883,57	24.000	24.200	24.200	24.200	24.200
	12217000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	18.500,00	18.300	18.200	18.200	18.200	18.200
	12217000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	9.383,57	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.883,57	-24.000	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	429.397,51	326.600	386.900	298.900	270.200	309.100

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Gleicher

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	1.142,85	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	12217000.6488220 Erst. von Versicherungen	1.142,85	0	0	0	0	0	0
	12217200.6482100 Erst. von Landkreisen	0,00	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	1.747.194,93	1.606.000	1.716.000	0	1.656.000	1.656.000	1.656.000
	12217100.6561160 Bußgelder aus kommunaler Geschwindigkeitsmessung	403.170,13	350.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	12217100.6561171 Bußgelder aus stationärer Verkehrsüberwachung an der BAB 2	562.288,74	500.000	560.000	0	500.000	500.000	500.000
	12217100.6561190 Verwargelder aus kommunaler Geschwindigkeitsmessung	522.195,31	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	12217100.6561191 Verwargelder aus stationärer Verkehrsüberwachung an der BAB 2	95.719,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	12217200.6561170 Bußgelder aus mob. pol. Verkehrsüberwachung an der BAB 2	163.576,75	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	12217200.6561200 Verwargelder aus polizeilicher Verkehrsüberwachung	245,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748.337,78	1.623.000	1.733.000	0	1.673.000	1.673.000	1.673.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	734.794,88	671.100	760.400	0	775.800	791.600	807.600
	12217000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	11.188,89	10.500	11.000	0	11.300	11.600	11.900
	12217000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	555.565,49	510.100	584.000	0	595.700	607.700	619.900
	12217000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.662,46	4.600	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	12217000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	46.657,13	43.300	40.400	0	41.300	42.200	43.100
	12217000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	116.245,13	101.700	119.200	0	121.600	124.100	126.600

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	12217000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	475,78	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	812,37	800	900	0	900	900	900
	12217000.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	812,37	800	900	0	900	900	900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	314.179,36	333.600	300.400	0	307.300	314.300	253.600
	12217100.7221300 Wartung Software	12.985,57	14.300	14.600	0	14.900	15.200	15.600
	12217100.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.971,60	21.400	21.900	0	22.400	22.900	23.400
	12217100.7231000 Mieten und Pachten	87.834,12	62.500	63.800	0	65.100	66.500	0
	12217100.7231500 Kosten Geschwindigkeitsmessgerät	155.167,63	163.400	125.900	0	128.500	131.100	133.800
	12217100.7241200 Versicherungen	21.708,62	21.500	22.000	0	22.500	23.000	23.500
	12217100.7251100 Kfz-Versicherung	0,00	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	12217100.7251300 Kfz-Steuer	760,00	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	12217100.7251500 Unterhaltung Kfz	7.956,49	6.500	6.700	0	6.900	7.100	7.300
	12217100.7251600 Kraftstoffe	5.280,04	7.500	7.700	0	7.900	8.100	8.300
	12217100.7261300 Aus- und Fortbildung	1.793,00	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	12217100.7271330 Materialkosten	0,00	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	12217200.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15.743,70	16.500	16.900	0	17.300	17.700	18.100
	12217200.7221300 Wartung Software	385,00	0	0	0	0	0	0
	12217200.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	2.593,59	9.000	9.200	0	9.400	9.600	9.800
	12217200.7231500 Kosten Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	12217200.7251100 Kfz-Versicherung	0,00	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	12217200.7251500 Unterhaltung Kfz	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	24.585,10	25.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	12217100.7318110 Zusch. für Verkehrssicherungsmaßn.	24.585,10	25.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.759,37	56.800	58.500	0	60.200	61.900	63.600
	12217000.7411100 Personalnebenausgaben	8,58	500	600	0	700	800	900
	12217000.7431140 Fachliteratur	518,47	600	700	0	800	900	1.000
	12217000.7431170 Fernmeldekosten	732,83	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	12217000.7431230 Geschäftsausz.	249,69	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	12217000.7431580 Reisekosten	1.100,30	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	12217100.7431190 Portokosten für Bußgelder	30.026,50	41.700	42.600	0	43.500	44.400	45.300
	12217100.7441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä.	0,00	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	12217200.7431190 Portokosten für Bußgelder	4.123,00	5.300	5.500	0	5.700	5.900	6.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.131,08	1.087.800	1.145.200	0	1.169.200	1.193.700	1.150.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	637.206,70	535.200	587.800	0	503.800	479.300	522.300
	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	1.076,45	101.600	151.000	0	50.000	50.000	50.000
	12217000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	94.000	151.000	0	50.000	50.000	50.000
	12217000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	371,55	0	0	0	0	0	0
	12217100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	704,90	7.600	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 Investitionstätigkeit	1.076,45	101.600	151.000	0	50.000	50.000	50.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.076,45	-101.600	-151.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	636.130,25	433.600	436.800	0	453.800	429.300	472.300

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	636.130,25	433.600	436.800	0	453.800	429.300	472.300

7. Erläuterungen

Die Erträge und Aufwendungen sind an die aktuelle Entwicklung anzupassen.

2017
Landkreis Peine

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

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	152.424,12	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	627.724,01	561.200	306.000	186.300	147.800	48.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	780.148,13	561.200	306.000	186.300	147.800	48.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	591.650,51	561.200	306.000	186.300	147.800	48.800
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	591.650,51	561.200	306.000	186.300	147.800	48.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	188.497,62	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(-)	188.497,62	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.219,98	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.219,98	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	217.717,60	0	0	0	0	0

2017
Landkreis Peine

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	155.700,16	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	155.700,16	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	594.921,53	561.200	306.000	0	186.300	147.800	48.800
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	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	594.921,53	561.200	306.000	0	186.300	147.800	48.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-439.221,37	-561.200	-306.000	0	-186.300	-147.800	-48.800
	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

2017
Landkreis Peine

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-439.221,37	-561.200	-306.000	0	-186.300	-147.800	-48.800
	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	-439.221,37	-561.200	-306.000	0	-186.300	-147.800	-48.800

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			
<u>Ziele</u>			
a) strategische Verwaltungsziele	-		
b) strategische Fachbereichsziele	-		
c) Produktziele (global)	Schaffung der Möglichkeit zum gleitenden Übergang in den Ruhestand		
d) Produktziele (operational)			
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		

3. Personaleinsatz

16,48 Stellen für tariflich Beschäftigte
--

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Samland

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.424,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11167000.3484200 Erst. Arbeitsamt für Altersteilzeit	152.424,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	627.724,01	561.200	306.000	186.300	147.800	48.800					
	11167000.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	627.724,01	561.200	306.000	186.300	147.800	48.800					
12.	= Summe ordentliche Erträge	780.148,13	561.200	306.000	186.300	147.800	48.800					
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	591.650,51	561.200	306.000	186.300	147.800	48.800					
	11167000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	424.538,40	398.800	221.400	134.000	106.400	34.800					
	11167000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.444,36	48.200	21.500	39.000	30.200	10.000					
	11167000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	121.447,77	114.200	63.100	13.300	11.200	4.000					
	11167000.4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	29.219,98	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	591.650,51	561.200	306.000	186.300	147.800	48.800					
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	188.497,62	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(-)	188.497,62	0	0	0	0	0					
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.219,98	0	0	0	0	0					

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
	11167000.3811120 Erst. Anteil Personalkosten für ATZ	29.219,98	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.219,98	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	217.717,60	0	0	0	0	0

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Samland

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	155.700,16	0	0	0	0	0	0
	11167000.6484200 Erst. Arbeitsamt für Altersteilzeit	155.700,16	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	155.700,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	594.921,53	561.200	306.000	0	186.300	147.800	48.800
	11167000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	424.538,40	398.800	221.400	0	134.000	106.400	34.800
	11167000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	48.935,36	48.200	21.500	0	39.000	30.200	10.000
	11167000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	121.447,77	114.200	63.100	0	13.300	11.200	4.000
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	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	594.921,53	561.200	306.000	0	186.300	147.800	48.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-439.221,37	-561.200	-306.000	0	-186.300	-147.800	-48.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-439.221,37	-561.200	-306.000	0	-186.300	-147.800	-48.800
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	-439.221,37	-561.200	-306.000	0	-186.300	-147.800	-48.800

7. Erläuterungen

--

2017
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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	243.223,35	271.900	283.400	283.400	283.400	283.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	76.650,70	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	79.759,55	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
6.	privatrechtliche Entgelte	231.265,30	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.133,70	1.252.000	742.600	743.500	743.500	743.500
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	119.632,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.804.665,57	1.727.100	1.229.200	1.230.100	1.230.100	1.230.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.267.766,14	3.810.900	3.628.800	3.749.700	3.831.300	3.914.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.061,87	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680.353,62	2.214.400	2.582.000	2.581.000	2.296.700	2.353.400
16.	Abschreibungen	977.196,26	886.600	891.400	766.700	667.800	590.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	381.624,66	457.900	435.400	413.900	396.400	396.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.144.597,29	9.881.900	10.141.700	10.781.800	10.601.400	10.839.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.455.599,84	17.251.700	17.679.300	18.293.100	17.793.600	18.095.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-13.650.934,27	-15.524.600	-16.450.100	-17.063.000	-16.563.500	-16.865.200
22.	außerordentliche Erträge	27.280,54	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	181.243,66	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-153.963,12	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-13.804.897,39	-15.524.600	-16.450.100	-17.063.000	-16.563.500	-16.865.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.695,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.421.748,76	17.073.600	16.520.500	16.520.500	16.520.500	16.520.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.398.053,76	-17.073.600	-16.520.500	-16.520.500	-16.520.500	-16.520.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.202.951,15	-32.598.200	-32.970.600	-33.583.500	-33.084.000	-33.385.700

2017
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		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.223,35	271.900	283.400	0	283.400	283.400	283.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	86.011,95	72.400	72.400	0	72.400	72.400	72.400
5.	privatrechtliche Entgelte	321.317,19	50.300	50.300	0	50.300	50.300	50.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	969.209,81	1.252.000	742.600	0	743.500	743.500	743.500
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	18.732,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.638.494,68	1.651.600	1.153.700	0	1.154.600	1.154.600	1.154.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.325.038,79	3.810.900	3.628.800	0	3.749.700	3.831.300	3.914.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.061,87	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.971.792,46	2.214.400	2.582.000	0	2.581.000	2.296.700	2.353.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	379.512,12	457.900	435.400	0	413.900	396.400	396.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.284.239,51	9.881.900	10.141.700	0	10.781.800	10.601.400	10.839.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.964.644,75	16.365.100	16.787.900	0	17.526.400	17.125.800	17.504.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.326.150,07	-14.713.500	-15.634.200	0	-16.371.800	-15.971.200	-16.349.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.400	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	5.870,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.870,00	57.400	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	444.127,03	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	991.306,20	1.614.800	1.164.600	0	884.600	874.600	534.600
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

2017
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		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.435.433,23	1.614.800	1.164.600	0	884.600	874.600	534.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.429.563,23	-1.557.400	-1.164.600	0	-884.600	-874.600	-534.600
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-14.755.713,30	-16.270.900	-16.798.800	0	-17.256.400	-16.845.800	-16.884.400
	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	-14.755.713,30	-16.270.900	-16.798.800	0	-17.256.400	-16.845.800	-16.884.400

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	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	siehe Produkt 24301 Allgemeine Schulverwaltung
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer

3. Personaleinsatz

1,90 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sachkostenerst. für HS Stadt Peine			
Schülerinnen/Schüler	265,00	256,00	256,00
Betrieb Hauptschule Edemissen			
Schülerinnen/Schüler	129,00	129,00	108,00
Betrieb Hauptschule Hohenhameln			
Schülerinnen/Schüler	106,00	106,00	108,00
Betrieb Hauptschule Lengede			
Schülerinnen/Schüler	0,00	0,00	0,00
Betrieb Hauptschule Vechede			
Schülerinnen/Schüler	118,00	118,00	108,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Göldner

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	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	5.903,80	0	0	0	0	0
	21201100.3461210 Sonst. Ersatzleist.	140,00	0	0	0	0	0
	21201200.3421200 Ertr. aus Kopien	1.040,00	0	0	0	0	0
	21201200.3421300 Ertr. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	2.644,50	0	0	0	0	0
	21201200.3461210 Sonst. Ersatzleist.	1.216,00	0	0	0	0	0
	21201300.3461210 Sonst. Ersatzleist.	431,65	0	0	0	0	0
	21201400.3461210 Sonst. Ersatzleist.	431,65	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.166,65	112.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	21201100.3481900 Erst. vom Land	26.000,00	26.000	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	21201300.3481900 Erst. vom Land	15.166,65	0	0	0	0	0
	21201400.3481900 Erst. vom Land	26.000,00	26.000	0	0	0	0
	21201400.3482110 Erst. von Gem.	25.000,00	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	36.720,06	0	0	0	0	0
	21201000.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.135,02	0	0	0	0	0
	21201100.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	4.755,39	0	0	0	0	0
	21201200.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.829,65	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	167.711,51	119.200	41.200	41.200	41.200	41.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	184.695,05	206.500	94.200	96.600	98.800	101.000
	21201100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.117,74	64.600	31.200	31.900	32.600	33.300
	21201100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.479,70	4.500	1.800	1.900	1.900	1.900

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	21201100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.113,58	14.200	6.700	6.900	7.100	7.300
	21201200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.220,95	45.000	22.500	23.000	23.500	24.000
	21201200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	525,81	3.100	1.200	1.300	1.300	1.300
	21201200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.860,14	9.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	21201300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.472,95	0	0	0	0	0
	21201300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	730,53	0	0	0	0	0
	21201300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.629,88	0	0	0	0	0
	21201400.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.157,86	50.600	20.500	21.000	21.500	22.000
	21201400.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.066,39	3.600	1.400	1.500	1.600	1.700
	21201400.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.560,95	11.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	21201400.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	758,57	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.755,66	97.600	79.800	82.100	84.600	87.100
	21201000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	21201100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.226,81	0	0	0	0	0
	21201100.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	176,03	0	0	0	0	0
	21201100.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	1.797,45	8.800	6.500	6.700	6.900	7.100
	21201100.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	1.489,31	2.900	2.500	2.600	2.700	2.800
	21201100.4231000 Mieten und Pachten	0,00	500	600	700	800	900
	21201100.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	2.093,70	1.700	1.300	1.400	1.500	1.600
	21201100.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	5.574,89	6.300	4.800	4.900	5.000	5.100
	21201100.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	3.019,75	6.600	4.300	4.400	4.500	4.600
	21201200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.023,31	0	0	0	0	0
	21201200.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	92,60	0	0	0	0	0
	21201200.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	3.949,78	11.100	11.400	11.700	12.000	12.300
	21201200.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	1.825,51	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	21201200.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	1.477,54	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	21201200.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	4.633,37	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	21201200.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	6.120,17	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	21201300.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	1.721,55	0	0	0	0	0
	21201300.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	439,14	0	0	0	0	0
	21201300.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	496,13	0	0	0	0	0
	21201400.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	518,63	0	0	0	0	0
	21201400.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.496,55	0	0	0	0	0
	21201400.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	1.930,03	9.800	10.000	10.200	10.500	10.800
	21201400.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	563,35	4.900	5.000	5.100	5.300	5.500
	21201400.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	3.133,04	700	800	900	1.000	1.100
	21201400.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	3.837,53	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
	21201400.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	119,49	16.100	3.600	3.700	3.800	3.900
16.	Abschreibungen	74.252,48	56.600	62.300	57.300	48.800	44.600
	21201100.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	181,71	300	300	300	300	300
	21201100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	13.432,45	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	21201100.4711800 Auflösung von Sammelposten	8.658,90	6.500	7.000	7.000	2.500	300
	21201200.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	472,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	21201200.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	10.831,76	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	21201200.4711800 Auflösung von Sammelposten	6.083,19	5.900	3.600	2.600	600	400
	21201200.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	645,54	0	0	0	0	0
	21201300.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	5.282,51	0	0	0	0	0
	21201300.4711800 Auflösung von Sammelposten	696,43	0	0	0	0	0
	21201400.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	279,74	600	600	600	600	600
	21201400.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	18.570,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21201400.4711800 Auflösung von Sammelposten	9.117,29	500	8.000	4.000	2.000	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	65.858,40	65.000	40.000	18.000	0	0
	21201100.4318690 Berufseinstiegsbegleitung	65.858,40	65.000	40.000	18.000	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	315.124,83	410.500	379.700	387.500	395.500	403.600
	21201000.4452180 Sachkostenerst. an die Stadt Peine	278.769,52	379.900	353.800	360.900	368.200	375.600
	21201000.4452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	431,67	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	21201100.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	21201100.4431170 Fermmeldekosten	4.749,52	7.900	5.000	5.000	5.000	5.000

**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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	21201100.4431230 Geschäftsaufw.	4.541,85	4.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	21201200.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	21201200.4431170 Fernmeldekosten	3.793,25	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	21201200.4431230 Geschäftsaufw.	13.233,91	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	21201200.4458400 Essenkosten an übrige Bereiche	2.601,00	0	0	0	0	0
	21201300.4431170 Fernmeldekosten	1.362,04	0	0	0	0	0
	21201300.4431230 Geschäftsaufw.	452,45	0	0	0	0	0
	21201400.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	21201400.4431170 Fernmeldekosten	1.788,59	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	21201400.4431230 Geschäftsaufw.	3.401,03	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	769.686,42	836.200	656.000	641.500	627.700	636.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-601.974,91	-717.000	-614.800	-600.300	-586.500	-595.100
22.	außerordentliche Erträge	5.836,86	0	0	0	0	0
	21201200.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	45,50	0	0	0	0	0
	21201400.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	5.791,36	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.779,41	0	0	0	0	0
	21201000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	3.171,68	0	0	0	0	0
	21201100.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	19,99	0	0	0	0	0
	21201100.5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	101,66	0	0	0	0	0
	21201200.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.479,56	0	0	0	0	0
	21201300.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	6,52	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.057,45	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-600.917,46	-717.000	-614.800	-600.300	-586.500	-595.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.637.429,46	1.315.100	1.231.700	1.231.700	1.231.700	1.231.700
	21201100.4811710 Mietaufwendungen an IWB	250.800,00	206.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	21201100.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	207.895,74	205.700	169.100	169.100	169.100	169.100
	21201200.4811710 Mietaufwendungen an IWB	173.200,00	133.700	139.200	139.200	139.200	139.200
	21201200.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	176.281,75	164.200	172.600	172.600	172.600	172.600
	21201300.4811710 Mietaufwendungen an IWB	89.200,00	0	0	0	0	0
	21201300.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	58.187,78	0	0	0	0	0
	21201400.4811210 Erstattungen an Hallenbäder	1.190,00	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	21201400.4811710 Mietaufwendungen an IWB	445.700,00	344.800	324.400	324.400	324.400	324.400
	21201400.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	234.974,19	260.700	262.400	262.400	262.400	262.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.637.429,46	-1.315.100	-1.231.700	-1.231.700	-1.231.700	-1.231.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.238.346,92	-2.032.100	-1.846.500	-1.832.000	-1.818.200	-1.826.800

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	99.749,81	0	0	0	0	0	0
	21201100.6461210 Sonst. Ersatzleist.	140,00	0	0	0	0	0	0
	21201200.6421200 Einz. aus Kopien	1.040,00	0	0	0	0	0	0
	21201200.6421300 Einz. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	2.188,40	0	0	0	0	0	0
	21201200.6461210 Sonst. Ersatzleist.	1.216,00	0	0	0	0	0	0
	21201300.6461210 Sonst. Ersatzleist.	740,00	0	0	0	0	0	0
	21201400.6461210 Sonst. Ersatzleist.	94.425,41	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.687,09	112.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
	21201100.6481900 Erst. vom Land	26.000,00	26.000	0	0	0	0	0
	21201100.6484400 Zuschuss BA "Berufsstartbegleitung"	0,00	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	21201200.6481900 Erst. vom Land	24.520,44	26.000	0	0	0	0	0
	21201300.6481900 Erst. vom Land	15.166,65	0	0	0	0	0	0
	21201400.6481900 Erst. vom Land	26.000,00	26.000	0	0	0	0	0
	21201400.6482110 Erst. von Gem.	0,00	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	191.436,90	112.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	189.054,48	206.500	94.200	0	96.600	98.800	101.000
	21201100.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	55.550,74	64.600	31.200	0	31.900	32.600	33.300
	21201100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.165,70	4.500	1.800	0	1.900	1.900	1.900
	21201100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.113,58	14.200	6.700	0	6.900	7.100	7.300
	21201200.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	29.753,95	45.000	22.500	0	23.000	23.500	24.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	21201200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.279,81	3.100	1.200	0	1.300	1.300	1.300
	21201200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.760,14	9.800	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	21201300.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	21.472,95	0	0	0	0	0	0
	21201300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	982,53	0	0	0	0	0	0
	21201300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.629,88	0	0	0	0	0	0
	21201400.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	39.757,86	50.600	20.500	0	21.000	21.500	22.000
	21201400.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.126,39	3.600	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	21201400.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.460,95	11.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	166.288,18	97.600	79.800	0	82.100	84.600	87.100
	21201000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.700	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	21201000.7271890 Anteilige Betriebskostenerstattung für Nutzung Sportstätten	2.863,35	0	0	0	0	0	0
	21201100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.226,81	0	0	0	0	0	0
	21201100.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	121,70	0	0	0	0	0	0
	21201100.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	856,00	8.800	6.500	0	6.700	6.900	7.100
	21201100.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	911,91	2.900	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	21201100.7231000 Mieten und Pachten	0,00	500	600	0	700	800	900
	21201100.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	1.992,12	1.700	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	21201100.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	4.589,94	6.300	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	21201100.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	4.108,45	6.600	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	21201200.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.430,57	0	0	0	0	0	0
	21201200.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	3.949,78	11.100	11.400	0	11.700	12.000	12.300
	21201200.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	2.780,51	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	21201200.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	1.487,27	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	21201200.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	4.545,82	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	21201200.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	5.844,43	6.600	6.800	0	7.000	7.200	7.400

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	21201300.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	210,04	0	0	0	0	0	0
	21201300.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	1.721,55	0	0	0	0	0	0
	21201300.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	439,14	0	0	0	0	0	0
	21201300.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	556,25	0	0	0	0	0	0
	21201400.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.413,25	0	0	0	0	0	0
	21201400.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.701,40	0	0	0	0	0	0
	21201400.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	1.858,86	9.800	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	21201400.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	512,35	4.900	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	21201400.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	3.133,04	700	800	0	900	1.000	1.100
	21201400.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	3.914,15	6.400	6.600	0	6.800	7.000	7.200
	21201400.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	119,49	16.100	3.600	0	3.700	3.800	3.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	65.858,40	65.000	40.000	0	18.000	0	0
	21201100.7318690 Berufsstartbegleitung	65.858,40	65.000	40.000	0	18.000	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	328.778,09	410.500	379.700	0	387.500	395.500	403.600
	21201000.7452180 Sachkostenerst. an die Stadt Peine	301.134,50	379.900	353.800	0	360.900	368.200	375.600
	21201000.7452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	0,00	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	21201100.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	21201100.7431170 Fernmeldekosten	4.760,22	7.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21201100.7431230 Geschäftsausz.	4.506,85	4.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	21201200.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	21201200.7431170 Fernmeldekosten	3.806,05	4.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	21201200.7431230 Geschäftsausz.	4.125,85	4.600	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	21201200.7458400 Essenkosten an übrige Bereiche	2.736,00	0	0	0	0	0	0
	21201300.7431170 Fernmeldekosten	1.386,30	0	0	0	0	0	0
	21201300.7431230 Geschäftsausz.	491,55	0	0	0	0	0	0
	21201400.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	21201400.7431170 Fernmeldekosten	1.791,34	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21201400.7431230 Geschäftsausz.	4.039,43	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900

**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⁾						
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020						
1		- Euro-						2	3	4	5	6	7	8
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.979,15	779.600	593.700	0	584.200	578.900	591.700						
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-558.542,25	-667.400	-559.500	0	-550.000	-544.700	-557.500						
	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	75.000,00	0	0	0	0	0	0						
	21201200.7871036 AiB Sanierung FUR Chemie Hauptschule Hohenhameln	75.000,00	0	0	0	0	0	0						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.039,88	0	0	0	0	0	0						
	21201100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	4.879,81	0	0	0	0	0	0						
	21201100.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	1.744,41	0	0	0	0	0	0						
	21201100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	22.275,61	0	0	0	0	0	0						
	21201200.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	415,31	0	0	0	0	0	0						
	21201300.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.743,35	0	0	0	0	0	0						
	21201400.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	5.201,97	0	0	0	0	0	0						
	21201400.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	8.779,42	0	0	0	0	0	0						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0						
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						

**Produktinformation
Landkreis Peine**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.039,88	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.039,88	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-678.582,13	-667.400	-559.500	0	-550.000	-544.700	-557.500
	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	-678.582,13	-667.400	-559.500	0	-550.000	-544.700	-557.500

7. Erläuterungen

Die bisher mit Fördermitteln des Landes (Profilierung Hauptschule) durchgeführte Schulsozialarbeit wird ab 2017 als eigene Aufgabe durch das Land selber wahrgenommen.
Die Erträge und die Aufwendungen sind anzupassen.
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind an die Miet- und Mietnebenkostenforderungen des Immobilienwirtschaftsbetriebes anzupassen.

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	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer

3. Personaleinsatz

1,00 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Betrieb Grund- u. Hauptschule Ilsede			
Schülerinnen/Schüler	270,00	290,00	214,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Göldner

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.315,25	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	21301100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.315,25	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.944,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21301100.3421300 Ertr. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	2.416,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21301100.3461210 Sonst. Ersatzleist.	528,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.000,00	116.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	21301100.3481900 Erst. vom Land	26.000,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21301100.3482110 Erst. von Gem.	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.954,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21301100.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.954,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	127.214,12	121.300	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	65.172,97	73.700	42.000	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	45.000	45.000
	21301100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.967,52	56.500	33.200	33.900	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	35.300	35.300
	21301100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.764,74	4.400	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
	21301100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.440,71	12.800	6.600	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.200	7.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.894,61	26.300	27.100	27.900	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	29.500	29.500
	21301000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
	21301100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.601,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21301100.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.111,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21301100.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	869,68	4.700	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
	21301100.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	3.199,37	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
	21301100.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	2.533,05	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	21301100.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	6.779,91	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
	21301100.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	7.800,00	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
16.	Abschreibungen	26.480,72	25.300	22.200	22.000	20.500	19.400
	21301100.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	451,49	400	400	400	400	400
	21301100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	18.759,08	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	21301100.4711800 Auflösung von Sammelposten	7.270,15	6.100	3.000	2.800	1.300	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	24.713,46	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
	21301100.4431170 Fermmeldekosten	1.985,61	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	21301100.4431230 Geschäftsaufw.	20.297,35	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	21301100.4458400 Essenkosten an übrige Bereiche	2.430,50	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	164.261,76	130.000	96.200	97.900	98.300	99.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-37.047,64	-8.700	-900	-2.600	-3.000	-3.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	15.738,22	0	0	0	0	0
	21301100.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	15.738,22	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-15.738,22	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-52.785,86	-8.700	-900	-2.600	-3.000	-3.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.609,58	341.200	246.000	246.000	246.000	246.000
	21301100.4811210 Erstattungen an Hallenbäder	2.415,00	0	0	0	0	0
	21301100.4811710 Mietaufwendungen an IWB	146.100,00	175.800	128.400	128.400	128.400	128.400
	21301100.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	121.445,62	165.400	117.600	117.600	117.600	117.600
	21301100.4811740 Erst. Handwerker an IWB	648,96	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-270.609,58	-341.200	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-323.395,44	-349.900	-246.900	-248.600	-249.000	-249.800

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Göldner

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	2.660,30	0	0	0	0	0	0
	21301100.6421300 Einz. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	2.132,30	0	0	0	0	0	0
	21301100.6461210 Sonst. Ersatzleist.	528,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.000,00	116.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	21301100.6481900 Erst. vom Land	26.000,00	26.000	0	0	0	0	0
	21301100.6482110 Erst. von Gem.	90.000,00	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	118.660,30	116.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	65.680,97	73.700	42.000	0	43.000	44.000	45.000
	21301100.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	50.300,52	56.500	33.200	0	33.900	34.600	35.300
	21301100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.239,74	4.400	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	21301100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.140,71	12.800	6.600	0	6.800	7.000	7.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.484,76	26.300	27.100	0	27.900	28.700	29.500
	21301000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	21301100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.415,89	0	0	0	0	0	0
	21301100.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	860,66	0	0	0	0	0	0
	21301100.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	869,68	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	21301100.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	1.902,50	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	21301100.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	2.216,92	3.700	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	21301100.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	5.092,73	6.000	6.200	0	6.400	6.600	6.800
	21301100.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	8.400,00	6.600	6.800	0	7.000	7.200	7.400
	21301100.7271890 Anteilige Betriebskostenerstattung für Nutzung Sportstätten	13.726,38	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	25.010,16	4.700	4.900	0	5.000	5.100	5.200
	21301100.7431170 Fermmeldekosten	1.957,81	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	21301100.7431230 Geschäftsausz.	20.138,95	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	21301100.7458400 Essenkosten an übrige Bereiche	2.913,40	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.175,89	104.700	74.000	0	75.900	77.800	79.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-32.515,59	11.300	16.000	0	14.100	12.200	10.300
	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	32.692,07	0	0	0	0	0	0
	21301100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	27.054,91	0	0	0	0	0	0
	21301100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	5.637,16	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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.692,07	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.692,07	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-65.207,66	11.300	16.000	0	14.100	12.200	10.300
	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	-65.207,66	11.300	16.000	0	14.100	12.200	10.300

7. Erläuterungen

Die bisher mit Fördermitteln des Landes (Profilierung Hauptschule) durchgeführte Schulsozialarbeit wird ab 2017 als eigene Aufgabe durch das Land selber wahrgenommen.
Die Erträge und die Aufwendungen sind anzupassen.
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind an die Miet- und Mietnebenkostenforderungen des Immobilienwirtschaftsbetriebes anzupassen.

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	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer

3. Personaleinsatz

4,00 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sachkostenausgleichszahlungen für Realschulen Stadt Braunschweig			
Schülerinnen/Schüler	10,00	20,00	20,00
Betrieb Realschule Edemissen			
Schülerinnen/Schüler	304,00	304,00	248,00
Betrieb Realschule Hohenhameln			
Schülerinnen/Schüler	343,00	343,00	304,00
Betrieb Realschule Ilsede			
Schülerinnen/Schüler	461,00	461,00	455,00
Betrieb Realschule Vechelde			
Schülerinnen/Schüler	355,00	355,00	377,00
Betrieb Gunzelin RS Peine			
Schülerinnen/Schüler	500,00	500,00	520,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Göldner

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.877,75	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	21501100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	825,00	0	0	0	0	0	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	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	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	41.114,75	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	21501100.3461210 Sonst. Ersatzleist.	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	21501200.3421200 Ertr. aus Kopien	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21501200.3421300 Ertr. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	18.256,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21501200.3461210 Sonst. Ersatzleist.	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	21501300.3421300 Ertr. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	3.817,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21501300.3461210 Sonst. Ersatzleist.	62,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21501500.3461210 Sonst. Ersatzleist.	863,35	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	21501600.3421300 Ertr. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	13.965,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21501600.3461210 Sonst. Ersatzleist.	950,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.161,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21501100.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.464,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21501200.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	690,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21501300.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	664,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21501400.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.341,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	58.153,63	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	214.689,30	199.100	213.700	218.800	223.900	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	21501100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.076,63	30.200	38.000	38.800	39.600	40.400
	21501100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	661,28	2.300	1.800	1.900	2.000	2.100
	21501100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.628,68	6.500	8.800	9.000	9.200	9.400
	21501200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.365,15	28.000	33.000	33.700	34.400	35.100
	21501200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	854,07	2.300	1.900	2.000	2.100	2.200
	21501200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.272,79	5.700	7.000	7.200	7.400	7.600
	21501300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.811,19	28.000	28.700	29.300	29.900	30.500
	21501300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	899,62	2.300	1.900	2.000	2.100	2.200
	21501300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.697,80	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500
	21501400.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.884,61	0	0	0	0	0
	21501400.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	720,05	0	0	0	0	0
	21501400.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.590,74	0	0	0	0	0
	21501500.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.646,36	26.700	27.300	27.900	28.500	29.100
	21501500.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	774,45	2.200	1.800	1.900	2.000	2.100
	21501500.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.268,50	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200
	21501600.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.716,79	41.500	40.700	41.600	42.500	43.400
	21501600.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.172,52	2.600	2.300	2.400	2.500	2.600
	21501600.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.464,22	9.700	9.000	9.200	9.400	9.600
	21501600.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	183,85	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.784,90	214.600	211.600	217.000	222.500	228.000
	21501000.4211120 Aufwendungen für Inklusion	4.195,19	0	0	0	0	0
	21501000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	20.900	21.400	21.900	22.400	22.900
	21501100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.471,63	0	0	0	0	0
	21501100.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	355,15	0	0	0	0	0
	21501100.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	797,39	9.900	8.100	8.300	8.500	8.700
	21501100.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	2.812,69	3.900	3.000	3.100	3.200	3.300

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	21501100.4231000 Mieten und Pachten	0,00	700	800	900	1.000	1.100
	21501100.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	2.399,24	2.800	2.000	2.100	2.200	2.300
	21501100.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	11.910,36	11.100	8.700	8.900	9.100	9.300
	21501100.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	3.027,85	6.600	4.800	4.900	5.000	5.100
	21501200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	642,54	0	0	0	0	0
	21501200.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	200,35	0	0	0	0	0
	21501200.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	0,00	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	21501200.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	6.067,85	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	21501200.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	1.978,77	5.300	5.500	5.700	5.900	6.100
	21501200.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	11.025,12	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200
	21501200.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	5.991,93	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
	21501300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.617,05	0	0	0	0	0
	21501300.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.238,44	0	0	0	0	0
	21501300.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	1.069,83	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
	21501300.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	4.487,98	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
	21501300.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	1.974,96	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	21501300.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	6.500,12	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
	21501300.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	1.239,00	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
	21501400.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	696,15	0	0	0	0	0
	21501400.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	1.218,58	0	0	0	0	0
	21501400.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	1.305,00	0	0	0	0	0
	21501500.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.229,43	0	0	0	0	0
	21501500.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.789,69	0	0	0	0	0
	21501500.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	245,74	9.700	9.900	10.100	10.400	10.700
	21501500.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	9.157,84	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
	21501500.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	2.303,13	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	21501500.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	7.577,58	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
	21501500.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	2.380,00	21.400	21.900	22.400	22.900	23.400
	21501600.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.941,04	0	0	0	0	0
	21501600.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.651,93	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	21501600.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	1.625,83	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	21501600.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	4.813,05	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
	21501600.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	3.401,16	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	21501600.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	12.941,31	17.200	17.600	18.000	18.400	18.800
	21501600.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	13.504,00	17.200	17.600	18.000	18.400	18.800
16.	Abschreibungen	153.290,95	136.200	144.400	131.000	108.200	97.300
	21501100.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	565,43	300	300	300	300	300
	21501100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	20.393,41	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	21501100.4711800 Auflösung von Sammelposten	17.563,96	13.300	14.000	9.000	4.500	0
	21501200.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	471,40	900	900	900	900	900
	21501200.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	13.970,33	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	21501200.4711800 Auflösung von Sammelposten	7.449,15	7.300	8.000	6.000	4.300	4.200
	21501200.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	10,60	100	100	100	100	100
	21501300.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	685,37	600	600	600	600	600
	21501300.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	869,11	300	300	300	300	300
	21501300.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	20.547,95	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	21501300.4711800 Auflösung von Sammelposten	7.057,57	5.500	9.000	9.000	6.000	4.000
	21501400.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	111,56	0	0	0	0	0
	21501400.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	2.803,21	0	0	0	0	0
	21501400.4711800 Auflösung von Sammelposten	2.570,24	0	0	0	0	0
	21501500.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	855,98	400	400	400	400	400
	21501500.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	15.301,54	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	21501500.4711800 Auflösung von Sammelposten	15.097,65	13.300	14.000	13.000	2.000	300
	21501600.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	701,67	200	200	200	200	200
	21501600.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	15.162,02	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	21501600.4711800 Auflösung von Sammelposten	11.076,80	8.400	11.000	5.600	3.000	400
	21501600.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	26,00	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	95.727,49	55.000	55.000	56.500	58.000	59.400

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	21501000.4452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	16.403,33	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500
	21501000.4452230 Sachkostenerst. an sonst. Schulträger	2.051,45	0	0	0	0	0
	21501100.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	21501100.4431230 Geschäftsaufw.	2.108,28	4.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	21501200.4411100 Personalnebenausgaben	25,00	0	0	0	0	0
	21501200.4431170 Fernmeldekosten	3.411,21	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	21501200.4431230 Geschäftsaufw.	3.319,49	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	21501200.4452230 Sachkostenerst. an sonst. Schulträger	15.840,00	10.800	11.100	11.400	11.700	12.000
	21501200.4458400 Essenkosten an übrige Bereiche	18.114,50	0	0	0	0	0
	21501300.4431170 Fernmeldekosten	1.537,72	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	21501300.4431230 Geschäftsaufw.	765,07	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
	21501300.4458400 Essenkosten an übrige Bereiche	3.816,40	0	0	0	0	0
	21501400.4431170 Fernmeldekosten	657,34	0	0	0	0	0
	21501400.4431230 Geschäftsaufw.	592,78	0	0	0	0	0
	21501500.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	21501500.4431170 Fernmeldekosten	1.391,31	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	21501500.4431230 Geschäftsaufw.	2.328,90	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
	21501600.4431170 Fernmeldekosten	1.650,51	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	21501600.4431230 Geschäftsaufw.	7.749,00	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
	21501600.4458400 Essenkosten an übrige Bereiche	13.965,20	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	618.492,64	604.900	624.700	623.300	612.600	613.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-560.339,01	-594.500	-614.300	-612.900	-602.200	-603.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.233,33	0	0	0	0	0
	21501000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	5.483,33	0	0	0	0	0
	21501400.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	21501500.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	700,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-6.233,33	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-566.572,34	-594.500	-614.300	-612.900	-602.200	-603.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.622.825,63	3.468.000	3.200.500	3.200.500	3.200.500	3.200.500
	21501100.4811710 Mietaufwendungen an IWB	489.300,00	485.500	376.600	376.600	376.600	376.600
	21501100.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	405.622,69	484.700	388.400	388.400	388.400	388.400
	21501200.4811710 Mietaufwendungen an IWB	401.300,00	401.000	367.100	367.100	367.100	367.100

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	21501200.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	409.191,60	429.700	404.600	404.600	404.600	404.600
	21501200.4811740 Erst. Handwerker an IWB	74,14	0	0	0	0	0
	21501300.4811210 Erstattungen an Hallenbäder	2.520,00	0	0	0	0	0
	21501300.4811710 Mietaufwendungen an IWB	282.200,00	279.400	273.000	273.000	273.000	273.000
	21501300.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	234.587,26	263.000	250.100	250.100	250.100	250.100
	21501400.4811710 Mietaufwendungen an IWB	178.400,00	0	0	0	0	0
	21501400.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	119.608,20	0	0	0	0	0
	21501400.4811740 Erst. Handwerker an IWB	778,47	0	0	0	0	0
	21501500.4811210 Erstattungen an Hallenbäder	1.575,00	0	0	0	0	0
	21501500.4811710 Mietaufwendungen an IWB	342.000,00	339.600	347.500	347.500	347.500	347.500
	21501500.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	219.523,66	225.000	239.400	239.400	239.400	239.400
	21501500.4811740 Erst. Handwerker an IWB	852,62	0	0	0	0	0
	21501600.4811710 Mietaufwendungen an IWB	223.700,00	208.700	200.500	200.500	200.500	200.500
	21501600.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	311.591,99	351.400	353.300	353.300	353.300	353.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.622.825,63	-3.468.000	-3.200.500	-3.200.500	-3.200.500	-3.200.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.189.397,97	-4.062.500	-3.814.800	-3.813.400	-3.802.700	-3.803.800

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	39.714,51	300	300	0	300	300	300
	21501100.6461210 Sonst. Ersatzleist.	25,00	100	100	0	100	100	100
	21501200.6421200 Einz. aus Kopien	3.200,00	0	0	0	0	0	0
	21501200.6421300 Einz. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	17.247,81	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	3.252,20	0	0	0	0	0	0
	21501300.6461210 Sonst. Ersatzleist.	62,00	0	0	0	0	0	0
	21501500.6461210 Sonst. Ersatzleist.	1.480,00	100	100	0	100	100	100
	21501600.6421300 Einz. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	13.149,10	0	0	0	0	0	0
	21501600.6461210 Sonst. Ersatzleist.	1.298,40	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	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.714,51	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	217.862,45	199.100	213.700	0	218.800	223.900	229.000
	21501100.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	29.509,63	30.200	38.000	0	38.800	39.600	40.400
	21501100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.054,28	2.300	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	21501100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.628,68	6.500	8.800	0	9.000	9.200	9.400
	21501200.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	28.698,15	28.000	33.000	0	33.700	34.400	35.100
	21501200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.206,07	2.300	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	21501200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.172,79	5.700	7.000	0	7.200	7.400	7.600

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	21501300.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	30.077,19	28.000	28.700	0	29.300	29.900	30.500
	21501300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.267,62	2.300	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	21501300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.597,80	5.700	5.900	0	6.100	6.300	6.500
	21501400.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	11.884,61	0	0	0	0	0	0
	21501400.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	946,05	0	0	0	0	0	0
	21501400.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.590,74	0	0	0	0	0	0
	21501500.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	28.012,36	26.700	27.300	0	27.900	28.500	29.100
	21501500.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.092,45	2.200	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	21501500.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.168,50	5.400	5.600	0	5.800	6.000	6.200
	21501600.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	39.982,79	41.500	40.700	0	41.600	42.500	43.400
	21501600.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.608,52	2.600	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	21501600.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.364,22	9.700	9.000	0	9.200	9.400	9.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	143.385,63	214.600	211.600	0	217.000	222.500	228.000
	21501000.7211120 Auszahlungen für Inklusion	3.117,32	0	0	0	0	0	0
	21501000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	20.900	21.400	0	21.900	22.400	22.900
	21501100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.638,27	0	0	0	0	0	0
	21501100.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	355,15	0	0	0	0	0	0
	21501100.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	797,39	9.900	8.100	0	8.300	8.500	8.700
	21501100.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	1.322,45	3.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	21501100.7231000 Mieten und Pachten	0,00	700	800	0	900	1.000	1.100
	21501100.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	2.387,55	2.800	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	21501100.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	11.854,91	11.100	8.700	0	8.900	9.100	9.300
	21501100.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	3.027,85	6.600	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	21501200.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	642,54	0	0	0	0	0	0
	21501200.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	173,57	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	21501200.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	0,00	3.600	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	21501200.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	6.783,78	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	21501200.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	1.792,45	5.300	5.500	0	5.700	5.900	6.100
	21501200.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	11.414,33	8.400	8.600	0	8.800	9.000	9.200
	21501200.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	3.878,00	6.600	6.800	0	7.000	7.200	7.400
	21501300.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.580,44	0	0	0	0	0	0
	21501300.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.839,41	0	0	0	0	0	0
	21501300.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	1.069,83	5.900	6.100	0	6.300	6.500	6.700
	21501300.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	1.342,51	7.300	7.500	0	7.700	7.900	8.100
	21501300.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	1.974,96	3.700	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	21501300.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	6.979,78	6.100	6.300	0	6.500	6.700	6.900
	21501300.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	231,00	6.600	6.800	0	7.000	7.200	7.400
	21501400.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	981,75	0	0	0	0	0	0
	21501400.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	941,40	0	0	0	0	0	0
	21501400.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	1.203,08	0	0	0	0	0	0
	21501400.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	1.305,00	0	0	0	0	0	0
	21501500.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.229,43	0	0	0	0	0	0
	21501500.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7.161,00	0	0	0	0	0	0
	21501500.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	788,34	9.700	9.900	0	10.100	10.400	10.700
	21501500.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	7.927,53	7.600	7.800	0	8.000	8.200	8.400
	21501500.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	2.303,10	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	21501500.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	7.678,44	9.200	9.400	0	9.600	9.800	10.000
	21501500.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	3.080,00	21.400	21.900	0	22.400	22.900	23.400
	21501600.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.941,04	0	0	0	0	0	0
	21501600.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.754,93	0	0	0	0	0	0
	21501600.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	1.625,83	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	21501600.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	4.824,94	7.600	7.800	0	8.000	8.200	8.400

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	21501600.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	3.372,93	3.800	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	21501600.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	12.679,40	17.200	17.600	0	18.000	18.400	18.800
	21501600.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	6.384,00	17.200	17.600	0	18.000	18.400	18.800
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	111.370,34	55.000	55.000	0	56.500	58.000	59.400
	21501000.7452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	28.120,00	5.700	5.900	0	6.100	6.300	6.500
	21501100.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	21501100.7431230 Geschäftsausz.	2.073,28	4.000	3.000	0	3.100	3.200	3.200
	21501200.7411100 Personalnebenausgaben	25,00	0	0	0	0	0	0
	21501200.7431170 Fermeldekosten	3.412,91	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	21501200.7431230 Geschäftsausz.	3.017,95	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	21501200.7452230 Sachkostenerst. an sonst. Schulträger	16.480,00	10.800	11.100	0	11.400	11.700	12.000
	21501200.7458400 Essenkosten an übrige Bereiche	19.653,50	0	0	0	0	0	0
	21501300.7431170 Fermeldekosten	1.682,39	2.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21501300.7431230 Geschäftsausz.	784,22	5.900	6.100	0	6.300	6.500	6.700
	21501300.7458400 Essenkosten an übrige Bereiche	4.363,90	0	0	0	0	0	0
	21501400.7431170 Fermeldekosten	681,60	0	0	0	0	0	0
	21501400.7431230 Geschäftsausz.	592,78	0	0	0	0	0	0
	21501500.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	21501500.7431170 Fermeldekosten	1.387,41	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	21501500.7431230 Geschäftsausz.	2.390,74	6.300	6.500	0	6.700	6.900	7.100
	21501600.7431170 Fermeldekosten	1.483,76	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	21501600.7431230 Geschäftsausz.	10.649,00	7.600	7.800	0	8.000	8.200	8.400
	21501600.7458400 Essenkosten an übrige Bereiche	14.571,90	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.618,42	468.700	480.300	0	492.300	504.400	516.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-432.903,91	-468.400	-480.000	0	-492.000	-504.100	-516.100
	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	143.458,40	0	0	0	0	0	0
	21501100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	2.520,28	0	0	0	0	0	0
	21501100.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	2.367,40	0	0	0	0	0	0
	21501100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	19.049,41	0	0	0	0	0	0
	21501200.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	8.669,60	0	0	0	0	0	0
	21501200.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	191,59	0	0	0	0	0	0
	21501200.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	4.295,30	0	0	0	0	0	0
	21501300.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	14.051,52	0	0	0	0	0	0
	21501300.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	1.580,32	0	0	0	0	0	0
	21501300.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	8.236,22	0	0	0	0	0	0
	21501500.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	22.467,33	0	0	0	0	0	0
	21501500.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	9.207,72	0	0	0	0	0	0
	21501600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	24.710,82	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	21501600.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	1.964,10	0	0	0	0	0	0
	21501600.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	24.146,79	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	143.458,40	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.458,40	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-576.362,31	-468.400	-480.000	0	-492.000	-504.100	-516.100
	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	-576.362,31	-468.400	-480.000	0	-492.000	-504.100	-516.100

7. Erläuterungen

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

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	
<u>Ziele</u>	
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

2,30 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Betrieb Oberschule Wendeburg			
Schülerinnen/Schüler	317,00	317,00	287,00
Betrieb Haupt-u.Realschule BWS Peine			
Schülerinnen/Schüler	314,00	313,00	348,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Göldner

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	14.202,00	0	0	0	0	0
	21601100.3421300 Ertr. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	9.940,00	0	0	0	0	0
	21601100.3461210 Sonst. Ersatzleist.	1.190,00	0	0	0	0	0
	21601200.3421300 Ertr. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	3.072,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.289,15	53.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21601100.3481900 Erst. vom Land	26.000,00	26.000	0	0	0	0
	21601100.3482160 Erst. von der Stadt Braunschweig	8.289,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21601200.3481900 Erst. vom Land	26.000,00	26.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.101,54	0	0	0	0	0
	21601100.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.416,59	0	0	0	0	0
	21601200.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.684,95	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	79.900,38	53.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	179.779,86	199.100	130.200	136.600	139.600	142.600
	21601100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.684,09	76.500	42.000	46.400	47.400	48.400
	21601100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.033,36	5.100	2.800	2.900	3.000	3.100
	21601100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.161,52	16.800	8.500	8.700	8.900	9.100
	21601200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.159,27	78.200	60.300	61.600	62.900	64.200
	21601200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.292,10	5.200	3.600	3.700	3.800	3.900
	21601200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.449,52	17.300	13.000	13.300	13.600	13.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.257,84	102.200	104.700	107.200	109.700	112.300

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	21601000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	10.500	10.800	11.100	11.400	11.700
	21601100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.077,53	0	0	0	0	0
	21601100.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.350,03	0	0	0	0	0
	21601100.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	2.439,86	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
	21601100.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	3.719,70	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	21601100.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	1.270,92	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	21601100.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	10.183,19	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
	21601100.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	0,00	19.200	19.600	20.000	20.400	20.900
	21601200.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	683,36	0	0	0	0	0
	21601200.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	11.487,29	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	21601200.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	1.551,37	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
	21601200.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	2.077,20	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	21601200.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	9.407,42	16.100	16.500	16.900	17.300	17.700
	21601200.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	12.009,97	16.100	16.500	16.900	17.300	17.700
16.	Abschreibungen	54.552,69	48.000	50.400	35.400	30.400	26.400
	21601100.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	1.506,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	21601100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	18.783,17	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	21601100.4711800 Auflösung von Sammelposten	11.832,24	9.500	10.000	5.000	3.000	700
	21601100.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6,40	0	0	0	0	0
	21601200.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	1.261,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21601200.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	3.176,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21601200.4711800 Auflösung von Sammelposten	17.986,80	16.100	18.000	8.000	5.000	3.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.608,22	18.100	18.700	19.100	19.500	19.900
	21601100.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	21601100.4431170 Fernmeldekosten	1.384,70	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	21601100.4431230 Geschäftsaufw.	4.208,53	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	21601100.4458400 Essenkosten an übrige Bereiche	9.952,00	0	0	0	0	0
	21601200.4431170 Fernmeldekosten	4.303,34	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	21601200.4431230 Geschäftsaufw.	10.687,65	7.100	7.300	7.500	7.700	7.900
	21601200.4458400 Essenkosten an übrige Bereiche	3.072,00	0	0	0	0	0

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					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	327.198,61	367.400	304.000	298.300	299.200	301.200					
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-247.298,23	-314.400	-303.000	-297.300	-298.200	-300.200					
22.	außerordentliche Erträge	4.250,00	0	0	0	0	0					
	21601100.5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze €150 bei AHW	4.250,00	0	0	0	0	0					
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.866,82	0	0	0	0	0					
	21601100.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	27,76	0	0	0	0	0					
	21601200.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	5.839,06	0	0	0	0	0					
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.616,82	0	0	0	0	0					
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-248.915,05	-314.400	-303.000	-297.300	-298.200	-300.200					
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0					
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.038.642,77	1.026.200	985.700	985.700	985.700	985.700					
	21601100.4811710 Mietaufwendungen an IWB	258.800,00	244.400	238.300	238.300	238.300	238.300					
	21601100.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	204.466,48	209.900	203.600	203.600	203.600	203.600					
	21601100.4811740 Erst. Handwerker an IWB	148,28	0	0	0	0	0					
	21601200.4811710 Mietaufwendungen an IWB	290.900,00	269.600	258.500	258.500	258.500	258.500					
	21601200.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	284.328,01	302.300	285.300	285.300	285.300	285.300					
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.038.642,77	-1.026.200	-985.700	-985.700	-985.700	-985.700					
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.287.557,82	-1.340.600	-1.288.700	-1.283.000	-1.283.900	-1.285.900					

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Göldner

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	6.462,80	0	0	0	0	0	0
	21601100.6421300 Einz. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	4.280,80	0	0	0	0	0	0
	21601100.6461210 Sonst. Ersatzleist.	1.190,00	0	0	0	0	0	0
	21601200.6421300 Einz. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	992,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.185,47	53.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21601100.6481900 Erst. vom Land	25.975,47	26.000	0	0	0	0	0
	21601100.6482160 Erst. von der Stadt Braunschweig	14.210,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21601200.6481900 Erst. vom Land	26.000,00	26.000	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.648,27	53.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	182.562,86	199.100	130.200	0	136.600	139.600	142.600
	21601100.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	67.350,09	76.500	42.000	0	46.400	47.400	48.400
	21601100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.816,36	5.100	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	21601100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.861,52	16.800	8.500	0	8.700	8.900	9.100
	21601200.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	73.925,27	78.200	60.300	0	61.600	62.900	64.200
	21601200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.360,10	5.200	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	21601200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.249,52	17.300	13.000	0	13.300	13.600	13.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.039,39	102.200	104.700	0	107.200	109.700	112.300

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	21601000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	10.500	10.800	0	11.100	11.400	11.700
	21601100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.248,83	0	0	0	0	0	0
	21601100.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.170,93	0	0	0	0	0	0
	21601100.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	2.479,75	9.000	9.200	0	9.400	9.600	9.800
	21601100.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	2.173,89	4.400	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	21601100.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	1.270,92	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	21601100.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	11.377,09	7.500	7.700	0	7.900	8.100	8.300
	21601100.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	0,00	19.200	19.600	0	20.000	20.400	20.900
	21601200.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	799,16	0	0	0	0	0	0
	21601200.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	11.245,08	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	21601200.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	1.703,56	6.600	6.800	0	7.000	7.200	7.400
	21601200.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	2.077,20	3.800	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	21601200.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	9.902,57	16.100	16.500	0	16.900	17.300	17.700
	21601200.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	10.441,06	16.100	16.500	0	16.900	17.300	17.700
	21601200.7271890 Anteilige Betriebskostenerstattung für Nutzung Sportstätten	5.647,01	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	29.833,85	18.100	18.700	0	19.100	19.500	19.900
	21601100.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	21601100.7431170 Fermmeldekosten	1.387,30	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	21601100.7431230 Geschäftsausz.	4.320,18	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	21601100.7458400 Essenkosten an übrige Bereiche	9.952,00	0	0	0	0	0	0
	21601200.7431170 Fermmeldekosten	4.310,07	4.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	21601200.7431230 Geschäftsausz.	11.406,70	7.100	7.300	0	7.500	7.700	7.900
	21601200.7458400 Essenkosten an übrige Bereiche	-1.542,40	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.436,10	319.400	253.600	0	262.900	268.800	274.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-197.787,83	-266.400	-252.600	0	-261.900	-267.800	-273.800

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
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	4.250,00	0	0	0	0	0	0
	21601100.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung	4.250,00	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	4.250,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	32.554,17	0	0	0	0	0	0
	21601100.7871032 AiB Erweiterung Lehrzimmer Wendeburg	32.554,17	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.054,39	0	0	0	0	0	0
	21601100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	35.927,66	0	0	0	0	0	0
	21601100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	11.783,47	0	0	0	0	0	0
	21601200.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	8.618,93	0	0	0	0	0	0
	21601200.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	3.724,33	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.608,56	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.358,56	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-286.146,39	-266.400	-252.600	0	-261.900	-267.800	-273.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	-286.146,39	-266.400	-252.600	0	-261.900	-267.800	-273.800

7. Erläuterungen

Die bisher mit Fördermitteln des Landes (Profilierung Hauptschule) durchgeführte Schulsozialarbeit wird ab 2017 als eigene Aufgabe durch das Land selber wahrgenommen.
Die Erträge und die Aufwendungen sind anzupassen.

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	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer

3. Personaleinsatz

8,30 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien der Stadt Braunschweig			
Schülerinnen/Schüler	38,00	98,00	98,00
Sachkostenausgleichszahlungen für Gymnasien sonstiger Schulträger			
Schülerinnen/Schüler	0,00	4,00	2,00
Betrieb Gymnasium Ilsede			
Schülerinnen/Schüler	903,00	900,00	921,00
Betrieb Gymnasium Vechelde			
Schülerinnen/Schüler	914,00	914,00	891,00
Betrieb Ratsgymnasium Peine			
Schülerinnen/Schüler	831,00	846,00	877,00
Betrieb Gymnasium am Silberkamp Peine			
Schülerinnen/Schüler	1.190,00	1.190,00	1.172,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Göldner

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.531,87	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	21701100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.956,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21701200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	935,90	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	21701300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.567,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21701400.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.072,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	38.638,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21701100.3421200 Ertr. aus Kopien	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21701100.3421300 Ertr. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	15.599,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21701100.3461210 Sonst. Ersatzleist.	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21701200.3461210 Sonst. Ersatzleist.	43,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21701300.3421200 Ertr. aus Kopien	5.646,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21701300.3461210 Sonst. Ersatzleist.	109,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21701400.3421200 Ertr. aus Kopien	11.880,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21701400.3461210 Sonst. Ersatzleist.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.282,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21701200.3482300 Eingliederungszusch. von FD 33	41.282,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.544,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21701100.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	148,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21701200.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	319,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21701300.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	6.076,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	95.996,40	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	463.605,16	474.000	455.000	471.700	481.800	492.000					

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	21701100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	89.738,81	91.300	92.900	101.800	103.900	106.000
	21701100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.906,29	7.000	5.800	6.000	6.200	6.400
	21701100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.579,79	19.300	19.800	20.200	20.700	21.200
	21701100.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.122,97	0	0	0	0	0
	21701200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	121.382,53	118.600	86.100	87.900	89.700	91.500
	21701200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.961,66	9.900	5.800	6.000	6.200	6.400
	21701200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	25.192,23	23.600	17.300	17.700	18.100	18.500
	21701300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.541,36	63.900	72.800	74.300	75.800	77.400
	21701300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.576,75	4.600	4.400	4.500	4.600	4.700
	21701300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.982,53	13.700	15.600	16.000	16.400	16.800
	21701400.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	95.777,31	94.300	105.000	107.100	109.300	111.500
	21701400.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.214,71	7.600	6.400	6.600	6.800	7.000
	21701400.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	20.900,76	20.200	23.100	23.600	24.100	24.600
	21701400.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	727,46	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.279,72	315.000	322.600	330.300	338.000	345.900
	21701000.4211120 Aufwendungen für Inklusion	3.925,62	0	0	0	0	0
	21701000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.386,95	12.600	12.900	13.200	13.500	13.800
	21701100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.136,95	0	0	0	0	0
	21701100.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.043,89	0	0	0	0	0
	21701100.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	950,11	15.200	15.600	16.000	16.400	16.800
	21701100.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	7.968,60	12.200	12.500	12.800	13.100	13.400
	21701100.4231000 Mieten und Pachten	0,00	300	400	500	600	700
	21701100.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	8.665,83	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
	21701100.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	21.604,63	16.100	16.500	16.900	17.300	17.700
	21701100.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	16.991,27	26.700	27.300	27.900	28.500	29.100
	21701200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.693,71	0	0	0	0	0
	21701200.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.397,40	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	21701200.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	382,86	16.900	17.300	17.700	18.100	18.500
	21701200.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	8.560,98	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	21701200.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	5.057,16	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	21701200.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	23.300,54	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	21701200.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	12.708,00	16.100	16.500	16.900	17.300	17.700
	21701300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.949,50	0	0	0	0	0
	21701300.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	669,10	0	0	0	0	0
	21701300.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	2.088,21	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
	21701300.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	8.589,32	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
	21701300.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	11.067,77	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
	21701300.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	126,00	0	0	0	0	0
	21701300.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	20.357,71	27.800	28.400	29.000	29.600	30.200
	21701300.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	43.558,05	27.800	28.400	29.000	29.600	30.200
	21701300.4271890 Anteilige Betriebskostenerstattung für Nutzung Sportstätten	0,00	13.300	13.600	13.900	14.200	14.500
	21701400.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.098,40	0	0	0	0	0
	21701400.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.212,88	0	0	0	0	0
	21701400.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	2.190,43	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
	21701400.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	19.500,75	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
	21701400.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	12.069,74	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
	21701400.4251100 Kfz-Versicherung	33,10	0	0	0	0	0
	21701400.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	26.921,14	38.400	39.200	40.000	40.800	41.700
	21701400.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	37.073,12	38.400	39.200	40.000	40.800	41.700
16.	Abschreibungen	158.047,00	128.400	132.200	107.200	91.500	71.000
	21701100.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.159,57	600	600	600	600	600
	21701100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	9.400,35	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	21701100.4711800 Auflösung von Sammelposten	22.603,15	14.800	17.000	11.000	9.000	1.300
	21701200.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	598,71	400	400	400	400	400
	21701200.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	26.659,85	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	21701200.4711800 Auflösung von Sammelposten	19.730,14	17.500	14.000	9.000	2.300	200

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	21701300.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	396,00	500	500	500	500	500
	21701300.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	11.786,88	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	21701300.4711800 Auflösung von Sammelposten	18.015,95	14.400	15.000	7.000	4.000	300
	21701400.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	4.688,76	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	21701400.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	21.773,15	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	21701400.4711800 Auflösung von Sammelposten	21.234,49	13.500	18.000	12.000	8.000	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	94.349,27	98.800	103.900	521.800	113.900	119.300
	21701000.4452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	34.533,34	60.300	64.000	67.900	72.000	76.400
	21701000.4452230 Sachkostenerst. an sonst. Schulträger	929,84	0	0	0	0	0
	21701100.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	21701100.4431170 Fernmeldekosten	2.632,21	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	21701100.4431230 Geschäftsaufw.	2.068,66	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900
	21701100.4458400 Essenkosten an übrige Bereiche	15.599,50	0	0	0	0	0
	21701200.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	21701200.4431170 Fernmeldekosten	3.370,69	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	21701200.4431230 Geschäftsaufw.	1.619,89	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	21701300.4431170 Fernmeldekosten	634,68	700	800	800	800	800
	21701300.4431230 Geschäftsaufw.	18.345,35	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900
	21701400.4431170 Fernmeldekosten	415,02	700	800	800	800	800
	21701400.4431230 Geschäftsaufw.	14.200,09	11.400	11.700	12.000	12.300	12.600
	21701400.4452180 Sachkostenerst. an die Stadt Peine	0,00	0	0	413.000	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.045.281,15	1.016.200	1.013.700	1.431.000	1.025.200	1.028.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-949.284,75	-1.016.000	-1.013.500	-1.430.800	-1.025.000	-1.028.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	80.019,55	0	0	0	0	0
	21701000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	4.306,34	0	0	0	0	0
	21701100.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	2.430,00	0	0	0	0	0
	21701200.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
	21701300.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	9.140,50	0	0	0	0	0
	21701300.5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	179,52	0	0	0	0	0
	21701400.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	63.948,19	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	-80.019,55	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.029.304,30	-1.016.000	-1.013.500	-1.430.800	-1.025.000	-1.028.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.261.201,23	4.090.300	3.940.800	3.940.800	3.940.800	3.940.800
	21701100.4811210 Erstattungen an Hallenbäder	3.885,00	0	0	0	0	0
	21701100.4811710 Mietaufwendungen an IWB	625.600,00	545.500	552.500	552.500	552.500	552.500
	21701100.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	520.036,36	513.400	506.200	506.200	506.200	506.200
	21701100.4811740 Erst. Handwerker an IWB	1.149,17	0	0	0	0	0
	21701200.4811210 Erstattungen an Hallenbäder	5.145,00	0	0	0	0	0
	21701200.4811710 Mietaufwendungen an IWB	928.600,00	874.300	821.300	821.300	821.300	821.300
	21701200.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	595.948,25	579.200	565.900	565.900	565.900	565.900
	21701300.4811710 Mietaufwendungen an IWB	413.000,00	371.800	356.000	356.000	356.000	356.000
	21701300.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	390.594,68	445.100	393.400	393.400	393.400	393.400
	21701400.4811710 Mietaufwendungen an IWB	382.400,00	346.000	333.900	333.900	333.900	333.900
	21701400.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	394.768,63	415.000	411.600	411.600	411.600	411.600
	21701400.4811740 Erst. Handwerker an IWB	74,14	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.261.201,23	-4.090.300	-3.940.800	-3.940.800	-3.940.800	-3.940.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.290.505,53	-5.106.300	-4.954.300	-5.371.600	-4.965.800	-4.968.800

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
2		3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	38.546,29	0	0	0	0	0	0
	21701100.6421200 Einz. aus Kopien	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	21701100.6421300 Einz. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	15.507,00	0	0	0	0	0	0
	21701100.6461210 Sonst. Ersatzleist.	360,00	0	0	0	0	0	0
	21701200.6461210 Sonst. Ersatzleist.	43,22	0	0	0	0	0	0
	21701300.6421200 Einz. aus Kopien	5.646,10	0	0	0	0	0	0
	21701300.6461210 Sonst. Ersatzleist.	109,97	0	0	0	0	0	0
	21701400.6421200 Einz. aus Kopien	11.880,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.302,18	0	0	0	0	0	0
	21701200.6482300 Eingliederungszusch. von FD 33	54.302,18	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	92.848,47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	470.172,73	474.000	455.000	0	471.700	481.800	492.000
	21701100.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	88.304,81	91.300	92.900	0	101.800	103.900	106.000
	21701100.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.642,29	7.000	5.800	0	6.000	6.200	6.400
	21701100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.279,79	19.300	19.800	0	20.200	20.700	21.200
	21701200.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	118.948,53	118.600	86.100	0	87.900	89.700	91.500
	21701200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	9.550,66	9.900	5.800	0	6.000	6.200	6.400
	21701200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.792,23	23.600	17.300	0	17.700	18.100	18.500
	21701300.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	62.307,36	63.900	72.800	0	74.300	75.800	77.400

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	21701300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.866,75	4.600	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	21701300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.782,53	13.700	15.600	0	16.000	16.400	16.800
	21701400.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	93.843,31	94.300	105.000	0	107.100	109.300	111.500
	21701400.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.353,71	7.600	6.400	0	6.600	6.800	7.000
	21701400.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.500,76	20.200	23.100	0	23.600	24.100	24.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	612.046,66	315.000	322.600	0	330.300	338.000	345.900
	21701000.7211120 Auszahlungen für Inklusion	3.925,62	0	0	0	0	0	0
	21701000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.386,95	12.600	12.900	0	13.200	13.500	13.800
	21701100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.854,93	0	0	0	0	0	0
	21701100.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.043,89	0	0	0	0	0	0
	21701100.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	950,11	15.200	15.600	0	16.000	16.400	16.800
	21701100.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	8.206,87	12.200	12.500	0	12.800	13.100	13.400
	21701100.7231000 Mieten und Pachten	0,00	300	400	0	500	600	700
	21701100.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	8.592,85	7.700	7.900	0	8.100	8.300	8.500
	21701100.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	22.571,00	16.100	16.500	0	16.900	17.300	17.700
	21701100.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	6.321,27	26.700	27.300	0	27.900	28.500	29.100
	21701200.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.254,93	0	0	0	0	0	0
	21701200.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.327,81	0	0	0	0	0	0
	21701200.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	382,86	16.900	17.300	0	17.700	18.100	18.500
	21701200.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	8.560,98	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	21701200.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	5.804,23	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	21701200.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	22.769,48	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	21701200.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	11.748,00	16.100	16.500	0	16.900	17.300	17.700
	21701300.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.949,50	0	0	0	0	0	0
	21701300.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	669,10	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	21701300.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	2.350,77	6.400	6.600	0	6.800	7.000	7.200
	21701300.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	9.745,99	6.600	6.800	0	7.000	7.200	7.400
	21701300.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	11.067,77	5.500	5.700	0	5.900	6.100	6.300
	21701300.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	126,00	0	0	0	0	0	0
	21701300.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	23.558,81	27.800	28.400	0	29.000	29.600	30.200
	21701300.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	24.713,05	27.800	28.400	0	29.000	29.600	30.200
	21701300.7271890 Anteilige Betriebskostenerstattung für Nutzung Sportstätten	9.119,49	13.300	13.600	0	13.900	14.200	14.500
	21701400.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	248.158,18	0	0	0	0	0	0
	21701400.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.212,88	0	0	0	0	0	0
	21701400.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	2.190,43	5.000	5.100	0	5.300	5.500	5.700
	21701400.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	15.624,25	8.600	8.800	0	9.000	9.200	9.400
	21701400.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	11.787,38	7.600	7.800	0	8.000	8.200	8.400
	21701400.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	27.348,49	38.400	39.200	0	40.000	40.800	41.700
	21701400.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	37.906,38	38.400	39.200	0	40.000	40.800	41.700
	21701400.7271890 Anteilige Betriebskostenerstattung für Nutzung Sportstätten	63.816,41	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	127.881,95	98.800	103.900	0	521.800	113.900	119.300
	21701000.7452180 Sachkostenerst. an die Stadt Peine	3.642,18	0	0	0	0	0	0
	21701000.7452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	59.200,00	60.300	64.000	0	67.900	72.000	76.400
	21701000.7452220 Sachkostenerst. an Region H	664,16	0	0	0	0	0	0
	21701000.7452230 Sachkostenerst. an sonst. Schulträger	929,84	0	0	0	0	0	0
	21701100.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	21701100.7431170 Fernmeldekosten	2.621,31	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	21701100.7431230 Geschäftsausz.	1.905,34	8.100	8.300	0	8.500	8.700	8.900
	21701100.7458400 Essenkosten an übrige Bereiche	19.956,50	0	0	0	0	0	0
	21701200.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	21701200.7431170 Fernmeldekosten	3.370,69	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	21701200.7431230 Geschäftsausz.	1.636,79	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	21701300.7431170 Fermeldekosten	634,68	700	800	0	800	800	800
	21701300.7431230 Geschäftsausz.	18.345,35	9.100	9.300	0	9.500	9.700	9.900
	21701400.7431170 Fermeldekosten	415,02	700	800	0	800	800	800
	21701400.7431230 Geschäftsausz.	14.560,09	11.400	11.700	0	12.000	12.300	12.600
	21701400.7452180 Sachkostenerst. an die Stadt Peine	0,00	0	0	0	413.000	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.101,34	887.800	881.500	0	1.323.800	933.700	957.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.117.252,87	-887.800	-881.500	0	-1.323.800	-933.700	-957.200
	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	151.897,31	0	0	0	0	0	0
	21701300.7871026 AIB Ratsgymnasium Bioraum	631,69	0	0	0	0	0	0
	21701400.7871035 AIB FUR Chemie Gym. am Silberkamp	151.265,62	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	181.975,89	0	0	0	0	0	0
	21701100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	4.433,99	0	0	0	0	0	0
	21701100.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	1.291,15	0	0	0	0	0	0
	21701100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	34.148,09	0	0	0	0	0	0
	21701200.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	43.765,77	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	21701200.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	780,99	0	0	0	0	0	0
	21701200.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	10.957,84	0	0	0	0	0	0
	21701300.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	11.674,29	0	0	0	0	0	0
	21701300.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	19.560,25	0	0	0	0	0	0
	21701400.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	26.772,50	0	0	0	0	0	0
	21701400.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	3.101,18	0	0	0	0	0	0
	21701400.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	25.489,84	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 Investitionstätigkeit	333.873,20	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-333.873,20	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.451.126,07	-887.800	-881.500	0	-1.323.800	-933.700	-957.200
	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	-1.451.126,07	-887.800	-881.500	0	-1.323.800	-933.700	-957.200

7. Erläuterungen

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

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	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer

3. Personaleinsatz

5,95 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sachkostenausgleichszahlungen für Gesamtschulen sonstiger Schulträger			
Betrieb IGS Peine/Vöhrum			
Schülerinnen/Schüler	1.325,00	1.325,00	1.299,00
Betrieb IGS Lengede			
Schülerinnen/Schüler	861,00	861,00	932,00
Bücherei IGS Vöhrum			
entliehene Medien	7.910,00	7.000,00	7.000,00
Beratungen	854,00	900,00	900,00
Führungen	13,00	14,00	12,00
Veranstaltungen	7,00	4,00	5,00
Bestandsaufbau an Medien	528,00	500,00	500,00
Betrieb IGS Edemissen			
Schülerinnen/Schüler	0,00	0,00	83,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Göldner

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
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	490,00	400	400	400	400	400
	21801300.3321150 Leihgeb.	490,00	400	400	400	400	400
6.	privatrechtliche Entgelte	15.386,12	100	100	100	100	100
	21801100.3461210 Sonst. Ersatzleist.	1.234,94	100	100	100	100	100
	21801200.3421200 Ertr. aus Kopien	13.944,43	0	0	0	0	0
	21801200.3461210 Sonst. Ersatzleist.	206,75	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.138,35	146.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	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	8.305,00	0	0	0	0	0
	21801200.3481900 Erst. vom Land	10.833,35	26.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	782,08	0	0	0	0	0
	21801100.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	737,17	0	0	0	0	0
	21801200.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	44,91	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	160.796,55	146.500	120.500	120.500	120.500	120.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	273.532,09	337.800	340.600	347.900	355.200	362.800
	21801100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	108.096,03	106.800	136.800	139.600	142.400	145.300
	21801100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.886,45	7.400	6.300	6.500	6.700	6.900
	21801100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	25.078,58	23.100	32.600	33.300	34.000	34.700
	21801200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.831,30	112.700	82.300	84.000	85.700	87.500
	21801200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	835,81	9.000	5.200	5.400	5.600	5.800
	21801200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.040,94	23.800	17.500	17.900	18.300	18.700
	21801300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.492,23	42.500	46.700	47.700	48.700	49.700
	21801300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.348,31	3.700	3.500	3.600	3.700	3.800
	21801300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.651,55	8.800	9.700	9.900	10.100	10.400

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	21801300.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	222,63	0	0	0	0	0
	21801300.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	48,26	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.653,82	303.300	394.800	240.600	246.500	252.600
	21801000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	5.300	5.500	5.700	5.900	6.100
	21801100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18,19	0	0	0	0	0
	21801100.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.701,18	0	0	0	0	0
	21801100.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	1.805,62	17.900	18.300	18.700	19.100	19.500
	21801100.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	16.337,74	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
	21801100.4231000 Mieten und Pachten	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200
	21801100.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	10.248,43	0	0	0	0	0
	21801100.4271470 Aufw. aufgrund von Spenden	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	21801100.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	21.711,54	4.800	4.900	5.000	5.100	5.300
	21801100.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	34.424,46	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
	21801200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.793,44	110.000	160.000	0	0	0
	21801200.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.341,64	0	0	0	0	0
	21801200.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	8.165,89	60.000	61.200	62.500	63.800	65.100
	21801200.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	6.495,12	14.000	14.300	14.600	14.900	15.200
	21801200.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	6.861,11	12.000	12.300	12.600	12.900	13.200
	21801200.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	34.915,47	24.500	25.000	25.500	26.100	26.700
	21801200.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	24.034,29	34.400	35.100	35.900	36.700	37.500
	21801300.4271120 Ansch. von sonst. Büchereibedarf	424,98	300	400	500	600	700
	21801300.4271130 Ansch. von Büchern für die Studienbücherei	3.347,02	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	21801300.4271150 Verbrauchsmittel	1.027,70	700	800	900	1.000	1.100
	21801300.4271600 Zeitschriften	0,00	0	500	600	700	800
	21801400.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
	21801400.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
	21801400.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.700
	21801400.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	0,00	0	24.500	25.000	25.500	26.100
	21801400.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
16.	Abschreibungen	121.271,61	109.700	110.500	84.500	74.500	58.500

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	21801100.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.403,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21801100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.150,33	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	21801100.4711800 Auflösung von Sammelposten	37.753,02	28.900	28.000	16.000	12.000	4.000
	21801100.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	249,65	100	100	100	100	100
	21801200.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.434,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21801200.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.707,93	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	21801200.4711800 Auflösung von Sammelposten	34.572,82	28.300	30.000	16.000	10.000	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	37.016,73	44.500	50.400	51.500	52.600	53.700
	21801100.4431170 Fernmeldekosten	6.042,04	4.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	21801100.4431230 Geschäftsaufw.	8.495,03	20.000	20.400	20.900	21.400	21.900
	21801200.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	21801200.4431170 Fernmeldekosten	8.242,76	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	21801200.4431230 Geschäftsaufw.	14.093,21	10.900	11.200	11.500	11.800	12.100
	21801300.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	21801300.4431230 Geschäftsaufw.	143,69	0	0	0	0	0
	21801400.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	630.474,25	795.300	896.300	724.500	728.800	727.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-469.677,70	-648.800	-775.800	-604.000	-608.300	-607.100
22.	außerordentliche Erträge	7.147,05	0	0	0	0	0
	21801100.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	7.147,05	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	711,00	0	0	0	0	0
	21801100.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	375,00	0	0	0	0	0
	21801200.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	336,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	6.436,05	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-463.241,65	-648.800	-775.800	-604.000	-608.300	-607.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.219.939,45	2.581.600	2.792.600	2.792.600	2.792.600	2.792.600
	21801100.4811710 Mietaufwendungen an IWB	868.200,00	793.200	746.400	746.400	746.400	746.400
	21801100.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	424.618,93	449.900	453.200	453.200	453.200	453.200
	21801100.4811740 Erst. Handwerker an IWB	315,10	0	0	0	0	0
	21801200.4811710 Mietaufwendungen an IWB	529.200,00	757.800	730.600	730.600	730.600	730.600

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	21801200.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	397.123,50	580.700	606.400	606.400	606.400	606.400
	21801200.4811740 Erst. Handwerker an IWB	481,92	0	0	0	0	0
	21801400.4811710 Mietaufwendungen an IWB	0,00	0	126.000	126.000	126.000	126.000
	21801400.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.219.939,45	-2.581.600	-2.792.600	-2.792.600	-2.792.600	-2.792.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.683.181,10	-3.230.400	-3.568.400	-3.396.600	-3.400.900	-3.399.700

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Göldner

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
2		3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	446,50	400	400	0	400	400	400
	21801300.6321150 Leihgeb.	446,50	400	400	0	400	400	400
5.	privatrechtliche Entgelte	15.386,12	100	100	0	100	100	100
	21801100.6461210 Sonst. Ersatzleist.	1.234,94	100	100	0	100	100	100
	21801200.6421200 Einz. aus Kopien	13.944,43	0	0	0	0	0	0
	21801200.6461210 Sonst. Ersatzleist.	206,75	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.285,40	146.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	21801100.6482110 Erst. von Gem.	132.147,05	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	21801100.6482190 Erst. für freiwilliges ökologisches Jahr	8.305,00	0	0	0	0	0	0
	21801200.6481900 Erst. vom Land	10.833,35	26.000	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.118,02	146.500	120.500	0	120.500	120.500	120.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	279.188,88	337.800	340.600	0	347.900	355.200	362.800
	21801100.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	106.128,08	106.800	136.800	0	139.600	142.400	145.300
	21801100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.146,45	7.400	6.300	0	6.500	6.700	6.900
	21801100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.778,58	23.100	32.600	0	33.300	34.000	34.700
	21801200.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	68.297,30	112.700	82.300	0	84.000	85.700	87.500
	21801200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.210,81	9.000	5.200	0	5.400	5.600	5.800
	21801200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.740,94	23.800	17.500	0	17.900	18.300	18.700
	21801300.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	40.692,23	42.500	46.700	0	47.700	48.700	49.700
	21801300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.420,31	3.700	3.500	0	3.600	3.700	3.800

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	21801300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.551,55	8.800	9.700	0	9.900	10.100	10.400
	21801300.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	222,63	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	187.636,21	303.300	394.800	0	240.600	246.500	252.600
	21801000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	5.300	5.500	0	5.700	5.900	6.100
	21801100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18,19	0	0	0	0	0	0
	21801100.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7.129,57	0	0	0	0	0	0
	21801100.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	1.805,62	17.900	18.300	0	18.700	19.100	19.500
	21801100.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	15.983,27	5.100	5.300	0	5.500	5.700	5.900
	21801100.7231000 Mieten und Pachten	0,00	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	21801100.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	10.436,59	0	0	0	0	0	0
	21801100.7271470 Ausz. aufgrund von Spenden	0,00	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	21801100.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	22.434,68	4.800	4.900	0	5.000	5.100	5.300
	21801100.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	34.422,86	5.500	5.700	0	5.900	6.100	6.300
	21801100.7271890 Anteilige Betriebskostenerstattung für Nutzung Sportstätten	375,00	0	0	0	0	0	0
	21801200.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.793,44	110.000	160.000	0	0	0	0
	21801200.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.341,64	0	0	0	0	0	0
	21801200.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	7.763,59	60.000	61.200	0	62.500	63.800	65.100
	21801200.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	5.306,25	14.000	14.300	0	14.600	14.900	15.200
	21801200.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	6.936,91	12.000	12.300	0	12.600	12.900	13.200
	21801200.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	33.034,93	24.500	25.000	0	25.500	26.100	26.700
	21801200.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	14.053,97	34.400	35.100	0	35.900	36.700	37.500
	21801300.7271120 Ansch. von sonst. Büchereibedarf	424,98	300	400	0	500	600	700
	21801300.7271130 Ansch. von Büchern für die Studienbücherei	3.347,02	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	21801300.7271150 Verbrauchsmittel	1.027,70	700	800	0	900	1.000	1.100
	21801300.7271600 Zeitschriften	0,00	0	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	21801400.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	0,00	0	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	21801400.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	0,00	0	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	21801400.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	0,00	0	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	21801400.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	0,00	0	24.500	0	25.000	25.500	26.100
	21801400.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	0,00	0	4.500	0	4.600	4.700	4.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.062,69	44.500	50.400	0	51.500	52.600	53.700
	21801100.7431170 Fernmeldekosten	5.670,29	4.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	21801100.7431230 Geschäftsausz.	8.533,53	20.000	20.400	0	20.900	21.400	21.900
	21801200.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	21801200.7431170 Fernmeldekosten	7.469,75	8.600	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	21801200.7431230 Geschäftsausz.	3.212,12	10.900	11.200	0	11.500	11.800	12.100
	21801300.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	21801300.7431230 Geschäftsausz.	177,00	0	0	0	0	0	0
	21801400.7431230 Geschäftsausz.	0,00	0	2.700	0	2.800	2.900	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.887,78	685.600	785.800	0	640.000	654.300	669.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-324.769,76	-539.100	-665.300	0	-519.500	-533.800	-548.600
	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	163,99	0	0	0	0	0	0
	21801200.7871029 Mensabau IGS Lengede	163,99	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	187.498,78	0	260.000	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	21801100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	1.850,34	0	0	0	0	0	0
	21801100.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	3.918,67	0	0	0	0	0	0
	21801100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	45.306,84	0	0	0	0	0	0
	21801200.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	89.451,67	0	260.000	0	0	0	0
	21801200.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	46.971,26	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	187.662,77	0	260.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-187.662,77	0	-260.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-512.432,53	-539.100	-925.300	0	-519.500	-533.800	-548.600
	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	-512.432,53	-539.100	-925.300	0	-519.500	-533.800	-548.600

7. Erläuterungen

Aufgrund baulicher Anpassungen an die Unterrichtssituation für die Oberstufe in der IGS Lengede sind zusätzliche Sachaufwendungen zu veranschlagen. Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind an die Miet- und Mietnebenkostenforderungen des Immobilienwirtschaftsbetriebes anzupassen.

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	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	siehe Produkt 24301 Allgemeine Schulverwaltung
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer

3. Personaleinsatz

3,80 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen der Stadt Braunschweig			
Schülerinnen/Schüler	38,00	36,00	40,00
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen der Region Hannover			
Schülerinnen/Schüler	6,00	5,00	5,00
Sachkostenausgleichszahlungen für Förderschulen sonstiger Schulträger			
Schülerinnen/Schüler	9,00	5,00	4,00
Betrieb Förderschule Peine			
Schülerinnen/Schüler	113,00	113,00	101,00
Betrieb Förderschule Ilsede			
Schülerinnen/Schüler	70,00	70,00	65,00
Betrieb Astrid-Lindgren-Schule Ilsede			
Schülerinnen/Schüler	193,00	193,00	194,00
Betrieb Förderschule Ilseder Hütte			
Schülerinnen/Schüler	32,00	32,00	32,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Göldner

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	90,00	0	0	0	0	0
	22101700.3148100 zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen	90,00	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	68.638,14	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	22101200.3461210 Sonst. Ersatzleist.	201,60	100	100	100	100	100
	22101500.3421300 Ertr. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	33,50	0	0	0	0	0
	22101600.3421200 Ertr. aus Kopien	1.785,00	0	0	0	0	0
	22101600.3421300 Ertr. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	66.032,44	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	22101700.3421200 Ertr. aus Kopien	320,00	0	0	0	0	0
	22101700.3461210 Sonst. Ersatzleist.	265,60	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.265,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	22101600.3482111 Erst. von Sachkosten durch andere Schulträger	9.265,00	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	12.010,08	0	0	0	0	0
	22101000.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.866,66	0	0	0	0	0
	22101200.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.227,45	0	0	0	0	0
	22101500.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	915,97	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	94.779,55	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	184.019,24	195.200	189.600	194.100	198.600	203.200
	22101200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.376,24	37.300	28.000	28.600	29.200	29.800
	22101200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	845,73	2.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	22101200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.248,40	8.300	6.500	6.700	6.900	7.100
	22101500.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.818,79	36.600	34.000	34.700	35.400	36.200

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	22101500.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	630,30	2.200	1.800	1.900	2.000	2.100
	22101500.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.956,91	8.700	7.700	7.900	8.100	8.300
	22101600.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.635,63	51.600	60.400	61.700	63.000	64.300
	22101600.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.361,22	3.700	3.200	3.300	3.400	3.500
	22101600.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.573,88	11.200	14.200	14.500	14.800	15.100
	22101600.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	85,92	0	0	0	0	0
	22101700.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.340,59	25.700	25.400	26.000	26.600	27.200
	22101700.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	776,45	2.100	1.700	1.800	1.900	2.000
	22101700.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.369,18	5.300	5.200	5.400	5.600	5.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.385,41	123.900	117.500	120.900	124.400	127.900
	22101000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200
	22101000.4231000 Mieten und Pachten	0,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	22101200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	263,94	0	0	0	0	0
	22101200.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	837,65	0	0	0	0	0
	22101200.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	479,62	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
	22101200.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	3.343,26	10.100	10.400	10.700	11.000	11.300
	22101200.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	1.215,23	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	22101200.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	5.533,47	11.700	12.000	12.300	12.600	12.900
	22101200.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	12.870,41	16.100	16.500	16.900	17.300	17.700
	22101500.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.805,40	0	0	0	0	0
	22101500.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	833,00	0	0	0	0	0
	22101500.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	187,49	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	22101500.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	2.044,24	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
	22101500.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	2.384,22	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	22101500.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	4.208,70	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	22101500.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	2.175,00	12.900	3.200	3.300	3.400	3.500
	22101600.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.501,37	0	0	0	0	0
	22101600.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	466,46	4.900	5.000	5.100	5.300	5.500

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
	22101600.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	7.765,48	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	22101600.4231000 Mieten und Pachten	395,01	700	800	900	1.000	1.100
	22101600.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	1.300,95	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	22101600.4251100 Kfz-Versicherung	1.820,90	0	0	0	0	0
	22101600.4251700 Betriebskosten Bus	3.545,85	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	22101600.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	9.021,98	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
	22101600.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	1.956,61	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	22101700.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.179,95	0	0	0	0	0
	22101700.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	916,48	0	0	0	0	0
	22101700.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	865,14	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	22101700.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	1.054,55	0	0	0	0	0
	22101700.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	550,42	0	0	0	0	0
	22101700.4271470 Aufw. aufgrund von Spenden	90,00	0	0	0	0	0
	22101700.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	2.772,63	0	0	0	0	0
	22101700.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	0,00	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
16.	Abschreibungen	93.635,22	98.200	98.500	88.600	81.900	75.600
	22101200.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	76,25	0	0	0	0	0
	22101200.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	6.990,56	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	22101200.4711800 Auflösung von Sammelposten	7.814,94	6.700	5.000	3.000	1.500	500
	22101400.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	164,46	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	400	400	400	400	400
	22101500.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	8.440,10	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	22101500.4711800 Auflösung von Sammelposten	9.489,64	7.700	7.500	2.600	2.200	400
	22101600.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	1.120,47	500	500	500	500	500
	22101600.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.926,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	22101600.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	30.262,00	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
	22101600.4711800 Auflösung von Sammelposten	11.025,26	8.100	10.000	9.000	5.000	2.000
	22101600.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.378,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	22101700.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	101,74	200	200	200	200	200

**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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	22101700.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	965,25	900	900	900	900	900
	22101700.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	5.270,06	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	22101700.4711800 Auflösung von Sammelposten	4.132,74	3.700	4.000	2.000	1.200	700
	22101700.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	169,33	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	239.392,18	343.800	357.800	370.100	382.900	396.200
	22101000.4452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	68.672,06	111.300	118.000	125.100	132.700	140.700
	22101000.4452230 Sachkostenerst. an sonst. Schulträger	44.696,83	74.800	76.300	77.900	79.500	81.100
	22101200.4431170 Fernmeldekosten	2.192,45	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	22101200.4431230 Geschäftsaufw.	6.571,71	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
	22101500.4431170 Fernmeldekosten	1.958,51	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	22101500.4431230 Geschäftsaufw.	1.303,41	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
	22101500.4458400 Essenkosten an übrige Bereiche	33,50	0	0	0	0	0
	22101600.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	22101600.4431170 Fernmeldekosten	3.040,16	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	22101600.4431230 Geschäftsaufw.	1.816,32	41.300	42.200	43.100	44.000	44.900
	22101600.4458400 Essenkosten an übrige Bereiche	64.952,35	42.600	43.500	44.400	45.300	46.300
	22101700.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	22101700.4431110 Transportkosten für Essen	6.705,00	6.200	10.400	10.700	11.000	11.300
	22101700.4431170 Fernmeldekosten	2.826,85	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	22101700.4431230 Geschäftsaufw.	17.023,65	18.600	19.000	19.400	19.800	20.200
	22101700.4458400 Essenkosten an übrige Bereiche	17.599,38	21.400	21.900	22.400	22.900	23.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	610.432,05	761.100	763.400	773.700	787.800	802.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-515.652,50	-696.000	-698.300	-708.600	-722.700	-737.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	10.377,25	0	0	0	0	0
	22101000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	8.644,90	0	0	0	0	0
	22101200.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.491,10	0	0	0	0	0
	22101600.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	187,95	0	0	0	0	0
	22101700.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	53,30	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-10.377,25	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-526.029,75	-696.000	-698.300	-708.600	-722.700	-737.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.692.784,29	1.696.900	1.646.500	1.646.500	1.646.500	1.646.500
	22101200.4811710 Mietaufwendungen an IWB	187.200,00	174.800	168.900	168.900	168.900	168.900
	22101200.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	158.342,57	175.600	163.500	163.500	163.500	163.500
	22101500.4811210 Erstattungen an Hallenbäder	560,00	0	0	0	0	0
	22101500.4811710 Mietaufwendungen an IWB	104.400,00	100.200	97.100	97.100	97.100	97.100
	22101500.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	99.497,72	107.500	101.000	101.000	101.000	101.000
	22101600.4811210 Erstattungen an Hallenbäder	5.355,00	0	0	0	0	0
	22101600.4811710 Mietaufwendungen an IWB	711.800,00	647.400	622.600	622.600	622.600	622.600
	22101600.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	309.519,74	376.700	373.900	373.900	373.900	373.900
	22101700.4811210 Erstattungen an Hallenbäder	1.050,00	0	0	0	0	0
	22101700.4811710 Mietaufwendungen an IWB	62.500,00	61.800	60.300	60.300	60.300	60.300
	22101700.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	52.559,26	52.900	59.200	59.200	59.200	59.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.692.784,29	-1.696.900	-1.646.500	-1.646.500	-1.646.500	-1.646.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.218.814,04	-2.392.900	-2.344.800	-2.355.100	-2.369.200	-2.384.300

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Göldner

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,00	0	0	0	0	0	0
	22101700.6148100 zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen	90,00	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	74.449,26	45.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
	22101200.6461210 Sonst. Ersatzleist.	320,60	100	100	0	100	100	100
	22101500.6421300 Einz. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	36,28	0	0	0	0	0	0
	22101600.6421200 Einz. aus Kopien	1.785,00	0	0	0	0	0	0
	22101600.6421300 Einz. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	71.773,67	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	22101700.6421200 Einz. aus Kopien	320,00	0	0	0	0	0	0
	22101700.6421300 Einz. aus Verpflegung Schüler und Lehrer	22,55	0	0	0	0	0	0
	22101700.6461210 Sonst. Ersatzleist.	191,16	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 andere 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	84.739,26	65.100	65.100	0	65.100	65.100	65.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	186.965,32	195.200	189.600	0	194.100	198.600	203.200
	22101200.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	35.642,24	37.300	28.000	0	28.600	29.200	29.800
	22101200.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.367,73	2.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	22101200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.148,40	8.300	6.500	0	6.700	6.900	7.100
	22101500.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	33.251,79	36.600	34.000	0	34.700	35.400	36.200
	22101500.702200 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.103,30	2.200	1.800	0	1.900	2.000	2.100

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	22101500.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.856,91	8.700	7.700	0	7.900	8.100	8.300
	22101600.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	50.601,63	51.600	60.400	0	61.700	63.000	64.300
	22101600.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.504,22	3.700	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	22101600.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.373,88	11.200	14.200	0	14.500	14.800	15.100
	22101700.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	24.840,59	25.700	25.400	0	26.000	26.600	27.200
	22101700.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.005,45	2.100	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	22101700.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.269,18	5.300	5.200	0	5.400	5.600	5.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	85.263,81	123.900	117.500	0	120.900	124.400	127.900
	22101000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	8.400	8.600	0	8.800	9.000	9.200
	22101000.7231000 Mieten und Pachten	0,00	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	22101200.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	795,99	0	0	0	0	0	0
	22101200.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	790,64	0	0	0	0	0	0
	22101200.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	479,62	6.700	6.900	0	7.100	7.300	7.500
	22101200.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	3.204,26	10.100	10.400	0	10.700	11.000	11.300
	22101200.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	948,91	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	22101200.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	5.587,47	11.700	12.000	0	12.300	12.600	12.900
	22101200.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	3.942,25	16.100	16.500	0	16.900	17.300	17.700
	22101200.7271890 Anteilige Betriebskostenerstattung für Nutzung Sportstätten	1.491,10	0	0	0	0	0	0
	22101500.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.805,40	0	0	0	0	0	0
	22101500.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	833,00	0	0	0	0	0	0
	22101500.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	187,49	4.600	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	22101500.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	1.774,49	7.800	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	22101500.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	2.384,22	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	22101500.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	4.721,58	8.000	8.200	0	8.400	8.600	8.800
	22101500.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	2.445,00	12.900	3.200	0	3.300	3.400	3.500

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	22101600.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.226,39	0	0	0	0	0	0
	22101600.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	868,88	4.900	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	22101600.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	7.616,56	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	22101600.7231000 Mieten und Pachten	526,73	700	800	0	900	1.000	1.100
	22101600.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	926,61	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	22101600.7251700 Betriebskosten Bus	5.330,88	4.600	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	22101600.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	9.576,11	6.400	6.600	0	6.800	7.000	7.200
	22101600.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	1.956,61	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	22101700.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.672,53	0	0	0	0	0	0
	22101700.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	916,48	0	0	0	0	0	0
	22101700.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	865,14	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	22101700.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	1.041,60	0	0	0	0	0	0
	22101700.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	531,74	0	0	0	0	0	0
	22101700.7271470 Ausz. aufgrund von Spenden	90,00	0	0	0	0	0	0
	22101700.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	2.726,13	0	0	0	0	0	0
	22101700.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	0,00	5.500	5.700	0	5.900	6.100	6.300
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	311.402,71	343.800	357.800	0	370.100	382.900	396.200
	22101000.7452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	120.614,68	111.300	118.000	0	125.100	132.700	140.700
	22101000.7452220 Sachkostenerst. an Region H	2.450,00	0	0	0	0	0	0
	22101000.7452230 Sachkostenerst. an sonst. Schulträger	46.009,03	74.800	76.300	0	77.900	79.500	81.100
	22101200.7431170 Fernmeldekosten	2.192,45	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	22101200.7431230 Geschäftsausz.	6.571,71	7.000	7.200	0	7.400	7.600	7.800
	22101500.7431170 Fernmeldekosten	1.932,22	3.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	22101500.7431230 Geschäftsausz.	2.267,08	6.900	7.100	0	7.300	7.500	7.700
	22101500.7458400 Essenkosten an übrige Bereiche	33,50	0	0	0	0	0	0
	22101600.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	22101600.7431170 Fernmeldekosten	3.030,36	2.700	3.100	0	3.100	3.100	3.100

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	22101600.7431230 Geschäftsausz.	1.840,33	41.300	42.200	0	43.100	44.000	44.900
	22101600.7458400 Essenkosten an übrige Bereiche	77.531,50	42.600	43.500	0	44.400	45.300	46.300
	22101700.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	22101700.7431110 Transportkosten für Essen	7.245,00	6.200	10.400	0	10.700	11.000	11.300
	22101700.7431170 Fernmeldekosten	2.811,65	4.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	22101700.7431230 Geschäftsausz.	18.270,09	18.600	19.000	0	19.400	19.800	20.200
	22101700.7458400 Essenkosten an übrige Bereiche	18.603,11	21.400	21.900	0	22.400	22.900	23.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.631,84	662.900	664.900	0	685.100	705.900	727.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-498.892,58	-597.800	-599.800	0	-620.000	-640.800	-662.200
	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	80.242,64	0	0	0	0	0	0
	22101200.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	9.482,89	0	0	0	0	0	0
	22101200.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	5.879,02	0	0	0	0	0	0
	22101500.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	18.642,10	0	0	0	0	0	0
	22101500.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	9.322,63	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	22101600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	16.426,97	0	0	0	0	0	0
	22101600.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	595,00	0	0	0	0	0	0
	22101600.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	17.290,26	0	0	0	0	0	0
	22101700.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	2.603,77	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.242,64	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.242,64	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-579.135,22	-597.800	-599.800	0	-620.000	-640.800	-662.200
	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	-579.135,22	-597.800	-599.800	0	-620.000	-640.800	-662.200

7. Erläuterungen

--

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	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer

3. Personaleinsatz

5,20 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sachkostenausgleichszahlungen für berufsbildende Schulen der Stadt Braunschweig			
Schülerinnen/Schüler	511,00	490,00	440,00
Sachkostenausgleichszahlungen für berufsbildende Schulen der Region Hannover			
Schülerinnen/Schüler	121,00	142,00	150,00
Sachkostenausgleichszahlungen für berufsbildende Schulen der Stadt Salzgitter			
Schülerinnen/Schüler	82,00	87,00	71,00
Sachkostenausgleichszahlungen für berufsbildende Schulen sonstiger Schulträger			
Schülerinnen/Schüler	84,00	130,00	85,00
Betrieb BBS Peine-Vöhrum			
Schülerinnen/Schüler	2.098,00	2.098,00	2.102,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Göldner

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.034,56	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	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	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	40.674,85	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	23101100.3421200 Ertr. aus Kopien	31.639,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23101100.3461210 Sonst. Ersatzleist.	9.035,85	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.903,31	71.300	71.300	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200
	23101100.3481900 Erst. vom Land	51.600,00	70.300	70.300	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200
	23101100.3482170 Sachkostenerst. von anderen Schulträgern	303,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.903,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23101000.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.903,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	112.515,77	84.700	84.700	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	246.973,87	264.900	283.000	288.900	294.900	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
	23101100.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	21.555,12	33.100	36.800	37.600	38.400	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	23101100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	160.068,14	166.500	177.600	181.200	184.900	188.600	188.600	188.600	188.600	188.600	188.600
	23101100.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	17.140,20	17.000	19.500	19.900	20.300	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	23101100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.173,26	14.200	11.900	12.200	12.500	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	23101100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	33.728,27	34.100	37.200	38.000	38.800	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	23101100.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.378,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23101100.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.633,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23101100.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	512,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23101100.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.784,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.061,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23101100.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.061,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.053,59	134.100	243.100	140.500	143.600	146.800	146.800	146.800	146.800	146.800	146.800

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	23101100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.311,96	0	31.000	0	0	0
	23101100.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	8.702,03	10.500	10.800	11.100	11.400	11.700
	23101100.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	6.889,10	12.900	88.200	13.800	14.100	14.400
	23101100.4222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	25.834,12	15.200	15.600	16.000	16.400	16.800
	23101100.4232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	14.985,16	10.000	10.200	10.500	10.800	11.100
	23101100.4251100 Kfz-Versicherung	287,44	0	0	0	0	0
	23101100.4271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	97.043,78	85.500	87.300	89.100	90.900	92.800
16.	Abschreibungen	193.787,76	177.900	171.300	149.300	125.900	118.900
	23101100.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	11.291,38	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	23101100.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.551,54	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	23101100.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.444,21	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	23101100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.855,85	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	23101100.4711800 Auflösung von Sammelposten	66.644,78	59.600	53.000	31.000	7.600	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	454.336,98	580.200	605.000	630.400	657.000	685.100
	23101000.4452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	243.017,66	306.000	324.400	343.900	364.600	386.500
	23101000.4452200 Sachkostenerst. an Stadt SZ	40.956,00	38.000	38.800	39.600	40.400	41.300
	23101000.4452210 Sachkostenerst. an Landkreis HI	54.894,85	113.700	116.000	118.400	120.800	123.300
	23101000.4452220 Sachkostenerst. an Region H	87.627,21	95.600	97.600	99.600	101.600	103.700
	23101000.4452230 Sachkostenerst. an sonst. Schulträger	12.350,22	10.800	11.100	11.400	11.700	12.000
	23101100.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	23101100.4431170 Fermeldekosten	6.116,45	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	23101100.4431230 Geschäftsaufw.	6.675,05	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
	23101100.4431290 Bekanntmachungen	2.699,54	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.101.214,07	1.157.100	1.302.400	1.209.100	1.221.400	1.251.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-988.698,30	-1.072.400	-1.217.700	-1.099.500	-1.111.800	-1.142.200
22.	außerordentliche Erträge	7.567,03	0	0	0	0	0
	23101100.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	5.867,03	0	0	0	0	0
	23101100.5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze €150 bei AHW	1.700,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	23.153,40	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	23101000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	22.999,39	0	0	0	0	0
	23101100.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	154,01	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-15.586,37	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.004.284,67	-1.072.400	-1.217.700	-1.099.500	-1.111.800	-1.142.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.299.736,87	2.140.800	2.069.100	2.069.100	2.069.100	2.069.100
	23101100.4811710 Mietaufwendungen an IWB	1.481.000,00	1.295.300	1.230.400	1.230.400	1.230.400	1.230.400
	23101100.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	818.736,87	845.500	838.700	838.700	838.700	838.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.299.736,87	-2.140.800	-2.069.100	-2.069.100	-2.069.100	-2.069.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.304.021,54	-3.213.200	-3.286.800	-3.168.600	-3.180.900	-3.211.300

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	40.674,85	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	23101100.6421200 Einz. aus Kopien	31.639,00	0	0	0	0	0	0
	23101100.6461210 Sonst. Ersatzleist.	9.035,85	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.987,03	71.300	71.300	0	96.200	96.200	96.200
	23101100.6481900 Erst. vom Land	51.600,00	70.300	70.300	0	95.200	95.200	95.200
	23101100.6482170 Sachkostenerst. von anderen Schulträgern	6.387,03	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	98.661,88	75.400	75.400	0	100.300	100.300	100.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	247.459,49	264.900	283.000	0	288.900	294.900	301.000
	23101100.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	24.257,73	33.100	36.800	0	37.600	38.400	39.200
	23101100.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	157.434,14	166.500	177.600	0	181.200	184.900	188.600
	23101100.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	17.140,20	17.000	19.500	0	19.900	20.300	20.800
	23101100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	12.920,26	14.200	11.900	0	12.200	12.500	12.800
	23101100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.328,27	34.100	37.200	0	38.000	38.800	39.600
	23101100.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.378,89	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.061,87	0	0	0	0	0	0
	23101100.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.061,87	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	195.520,74	134.100	243.100	0	140.500	143.600	146.800

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	23101100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.923,27	0	31.000	0	0	0	0
	23101100.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	8.890,44	10.500	10.800	0	11.100	11.400	11.700
	23101100.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	8.354,10	12.900	88.200	0	13.800	14.100	14.400
	23101100.7222600 Unterrichtsbezogene Schulausst.	24.128,13	15.200	15.600	0	16.000	16.400	16.800
	23101100.7232200 Unterrichtsbezogene Leasingkosten u. ä.	14.519,08	10.000	10.200	0	10.500	10.800	11.100
	23101100.7271540 Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmittel	109.705,72	85.500	87.300	0	89.100	90.900	92.800
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	504.938,96	580.200	605.000	0	630.400	657.000	685.100
	23101000.7452190 Sachkostenerst. an Stadt BS	261.100,00	306.000	324.400	0	343.900	364.600	386.500
	23101000.7452200 Sachkostenerst. an Stadt SZ	49.680,00	38.000	38.800	0	39.600	40.400	41.300
	23101000.7452210 Sachkostenerst. an Landkreis HI	68.360,00	113.700	116.000	0	118.400	120.800	123.300
	23101000.7452220 Sachkostenerst. an Region H	91.432,67	95.600	97.600	0	99.600	101.600	103.700
	23101000.7452230 Sachkostenerst. an sonst. Schulträger	17.779,63	10.800	11.100	0	11.400	11.700	12.000
	23101100.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	23101100.7431170 Fernmeldekosten	7.003,39	5.900	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	23101100.7431230 Geschäftsausz.	6.883,73	7.900	8.100	0	8.300	8.500	8.700
	23101100.7431290 Bekanntmachungen	2.699,54	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.981,06	979.200	1.131.100	0	1.059.800	1.095.500	1.132.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-853.319,18	-903.800	-1.055.700	0	-959.500	-995.200	-1.032.600
	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	1.620,00	0	0	0	0	0	0
	23101100.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung	1.620,00	0	0	0	0	0	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	184.511,56	0	0	0	0	0	0
	23101100.7871034 AIB Sanierung Schweißraum BBS Vöhrum	184.511,56	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.717,17	150.000	370.000	0	350.000	340.000	0
	23101100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	119.240,47	0	370.000	0	350.000	340.000	0
	23101100.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	13.143,55	0	0	0	0	0	0
	23101100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	38.333,15	150.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	355.228,73	150.000	370.000	0	350.000	340.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-353.608,73	-150.000	-370.000	0	-350.000	-340.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.206.927,91	-1.053.800	-1.425.700	0	-1.309.500	-1.335.200	-1.032.600
	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	-1.206.927,91	-1.053.800	-1.425.700	0	-1.309.500	-1.335.200	-1.032.600

7. Erläuterungen

Aufgrund baulicher Anpassungen (Schulsanitätsraum, Funktionsräume, EDV-Infrastruktur) sind zusätzliche Sachaufwendungen zu veranschlagen. Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind an die Miet- und Mietnebenkostenforderungen des Immobilienwirtschaftsbetriebes anzupassen.

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	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Kundenzufriedenheit
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	entfällt
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler

3. Personaleinsatz

2,15 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erstattung			
Anträge	752,00	800,00	700,00
Schülerzeitkarten außerhalb			
Jahreskarten	73,00	55,00	72,00
Schülerzeitkarten VG Peine			
Jahreskarten	6.542,00	6.600,00	7.000,00
Winterfahrkarten	753,00	800,00	750,00
Individualbeförderung			
Schülerinnen/Schüler	566,00	550,00	570,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Göldner

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	17.668,57	0	0	0	0	0
	24101000.3482180 Erst. von Beförderungskosten	17.668,57	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	2.139,19	0	0	0	0	0
	24101000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.176,35	0	0	0	0	0
	24101000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	962,84	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.807,76	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	103.543,02	112.200	125.300	128.100	130.900	133.800
	24101000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.526,19	86.300	97.700	99.700	101.700	103.800
	24101000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.659,68	7.600	6.900	7.100	7.300	7.500
	24101000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.357,15	17.800	20.100	20.600	21.100	21.600
	24101000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	600	700	800	900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.300	3.600	3.900	4.200
	24101000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	24101000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	24101000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	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	6.875.547,74	7.382.700	7.531.400	7.682.900	7.837.500	7.995.200
	24101000.4411100 Personalnebensausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	24101000.4429100 Schülerzeitkarten VG Peine	3.814.497,55	4.046.400	4.127.400	4.210.000	4.294.200	4.380.100
	24101000.4429110 Fahrradprämie	21.730,00	20.400	20.900	21.400	21.900	22.400

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	24101000.4429120 Kosten für den Liniensatzverkehr	1.428.932,02	1.260.000	1.285.200	1.311.000	1.337.300	1.364.100
	24101000.4429200 Kosten der übrigen Schülerbeförderung	136.440,51	386.600	394.400	402.300	410.400	418.700
	24101000.4429210 Erstattung Schülerbeförderungskosten	139.416,92	122.400	124.900	127.400	130.000	132.600
	24101000.4429220 Kosten Schwimm- und Sportfahrten	73.159,26	72.800	74.300	75.800	77.400	79.000
	24101000.4429300 Beförderung beh. Schüler	1.258.396,48	1.460.600	1.489.900	1.519.700	1.550.100	1.581.200
	24101000.4431140 Fachliteratur	0,00	400	500	600	700	800
	24101000.4431230 Geschäftsaufw.	2.975,00	10.500	10.800	11.100	11.400	11.700
	24101000.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	400	500	600	700	800
	24101000.4431290 Bekanntmachungen	0,00	700	800	900	1.000	1.100
	24101000.4431300 Gerichtskosten	0,00	400	500	600	700	800
	24101000.4431580 Reisekosten	0,00	700	800	900	1.000	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.979.090,76	7.497.900	7.660.000	7.814.600	7.972.300	8.133.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.959.283,00	-7.497.900	-7.660.000	-7.814.600	-7.972.300	-8.133.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	34.220,53	0	0	0	0	0
	24101000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	34.220,53	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-34.220,53	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-6.993.503,53	-7.497.900	-7.660.000	-7.814.600	-7.972.300	-8.133.200
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	-6.993.503,53	-7.497.900	-7.660.000	-7.814.600	-7.972.300	-8.133.200

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Göldner

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	19.507,04	0	0	0	0	0	0
	24101000.6482180 Erst. von Beförderungskosten	19.507,04	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	19.507,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	106.036,02	112.200	125.300	0	128.100	130.900	133.800
	24101000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	82.026,19	86.300	97.700	0	99.700	101.700	103.800
	24101000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.852,68	7.600	6.900	0	7.100	7.300	7.500
	24101000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.157,15	17.800	20.100	0	20.600	21.100	21.600
	24101000.7041000 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	3.000	3.300	0	3.600	3.900	4.200
	24101000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	24101000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	24101000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	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
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.862.395,50	7.382.700	7.531.400	0	7.682.900	7.837.500	7.995.200

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	24101000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	24101000.7429100 Schülerzeitkarten VG Peine	3.790.002,19	4.046.400	4.127.400	0	4.210.000	4.294.200	4.380.100
	24101000.7429110 Fahrradprämie	21.560,00	20.400	20.900	0	21.400	21.900	22.400
	24101000.7429120 Kosten für den Linienersatzverkehr	1.421.005,06	1.260.000	1.285.200	0	1.311.000	1.337.300	1.364.100
	24101000.7429200 Kosten der übrigen Schülerbeförderung	180.180,87	386.600	394.400	0	402.300	410.400	418.700
	24101000.7429210 Erstattung Schülerbeförderungskosten	138.630,43	122.400	124.900	0	127.400	130.000	132.600
	24101000.7429220 Kosten Schwimm- und Sportfahrten	72.551,93	72.800	74.300	0	75.800	77.400	79.000
	24101000.7429300 Beförderung Beh. Schüler	1.235.490,02	1.460.600	1.489.900	0	1.519.700	1.550.100	1.581.200
	24101000.7431140 Fachliteratur	0,00	400	500	0	600	700	800
	24101000.7431230 Geschäftsausz.	2.975,00	10.500	10.800	0	11.100	11.400	11.700
	24101000.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	400	500	0	600	700	800
	24101000.7431290 Bekanntmachungen	0,00	700	800	0	900	1.000	1.100
	24101000.7431300 Gerichtskosten	0,00	400	500	0	600	700	800
	24101000.7431580 Reisekosten	0,00	700	800	0	900	1.000	1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.968.431,52	7.497.900	7.660.000	0	7.814.600	7.972.300	8.133.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.948.924,48	-7.497.900	-7.660.000	0	-7.814.600	-7.972.300	-8.133.200
	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

**Produktinformation
Landkreis Peine**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.948.924,48	-7.497.900	-7.660.000	0	-7.814.600	-7.972.300	-8.133.200
	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	-6.948.924,48	-7.497.900	-7.660.000	0	-7.814.600	-7.972.300	-8.133.200

7. Erläuterungen

--

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	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	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.
b) strategische Fachbereichsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	

3. Personaleinsatz

9,40 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schulzentren in der Schulträgerschaft des LK Peine	Anzahl	7	7	7
Eingerichtete integrierte Schulformen	Anzahl	3	4	4
Sanierte Fachunterrichtsräume	Anzahl kum.	1	3	3

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schulverwaltungsaufgaben			
Schulen	22,00	22,00	23,00
Schülerinnen/Schüler	11.747,00	11.747,00	11.746,00
Schulentwicklungsplanung			
Schulen	54,00	54,00	55,00
Schülerinnen/Schüler	17.013,00	17.013,00	17.024,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Göldner

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.467,00	271.400	283.400	283.400	283.400	283.400	283.400	283.400	283.400	283.400	283.400
	24301000.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	132.946,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	24301000.3141140 Zusatzleist. für Systembetreuung in Schulen	56.521,00	41.400	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.440,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	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	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.899,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24301000.3311870 Verwaltungsgebühren Bußgelder	7.899,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	414,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24301000.3461210 Sonst. Ersatzleist.	414,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24301000.3488190 Erst. von übrigen Bereichen	580,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	22.565,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	24301000.3561130 Bußgelder	18.748,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	24301000.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.885,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24301000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	31,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24301000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.899,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	245.365,58	300.900	312.900	312.900	312.900	312.900	312.900	312.900	312.900	312.900	312.900
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	393.066,63	533.400	508.800	549.700	561.000	572.400					
	24301000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	318.229,64	413.000	399.100	430.900	439.600	448.400					
	24301000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.490,84	35.200	27.500	30.100	30.800	31.500					
	24301000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	64.346,15	83.300	80.200	86.600	88.400	90.200					
	24301000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300					
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.474,67	214.900	644.700	657.900	671.400	685.300					
	24301000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	102.000	104.100	106.200	108.400	110.600					

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	24301000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	397,82	33.100	33.800	34.500	35.200	36.000
	24301000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	166,90	4.800	469.000	478.400	488.000	497.800
	24301000.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	518,69	71.500	34.000	34.700	35.400	36.200
	24301000.4222500 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände Mensa	14.132,03	0	0	0	0	0
	24301000.4261300 Aus- und Fortbildung	3.794,03	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	24301000.4271550 Aufw. Ganztagsbetreuung	25.000,00	0	0	0	0	0
	24301000.4271690 Kosten der Schülervertretungen	0,00	600	700	800	900	1.000
	24301000.4271760 Kosten der Elternvertretungen	2.465,20	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
16.	Abschreibungen	62.867,48	57.400	57.700	54.700	53.200	51.000
	24301000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	15.699,08	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	24301000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	34.759,23	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	24301000.4711800 Auflösung von Sammelposten	8.900,27	6.700	7.000	4.000	2.500	300
	24301000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3.508,90	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	18.979,31	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	24301000.4318710 Projektförderung Ökogarten	18.979,31	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	787.050,49	874.300	953.400	970.400	987.700	1.005.400
	24301000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	24301000.4431140 Fachliteratur	1.682,75	600	700	800	900	1.000
	24301000.4431170 Fernmeldekosten	107,08	400	500	500	500	500
	24301000.4431220 Systembetreuung an Schulen	175.674,52	180.000	185.000	188.700	192.500	196.400
	24301000.4431230 Geschäftsaufw.	21.582,10	22.900	23.400	23.900	24.400	24.900
	24301000.4431240 Geschäftsaufw. Mensa	9.865,32	0	0	0	0	0
	24301000.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	500	600	700	800	900
	24301000.4431300 Gerichtskosten	0,00	600	700	800	900	1.000
	24301000.4431580 Reisekosten	1.918,80	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	24301000.4441110 Umlage Schülerunfallversicherung	440.677,94	537.700	610.700	623.000	635.500	648.300
	24301000.4455110 Zusch. Mensaessen	135.541,98	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.308.438,58	1.702.000	2.186.600	2.254.700	2.295.300	2.336.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-1.063.073,00	-1.401.100	-1.873.700	-1.941.800	-1.982.400	-2.023.200
22.	außerordentliche Erträge	2.314,60	0	0	0	0	0
	24301000.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	2.314,60	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	134,50	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	24301000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	134,50	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.180,10	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.060.892,90	-1.401.100	-1.873.700	-1.941.800	-1.982.400	-2.023.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.312,14	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	24301000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	348,30	400	400	400	400	400
	24301000.4811740 Erst. Handwerker an IWB	963,84	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.312,14	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.062.205,04	-1.417.500	-1.890.100	-1.958.200	-1.998.800	-2.039.600

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Göldner

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
2		3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.467,00	271.400	283.400	0	283.400	283.400	283.400
	24301000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	132.946,00	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	24301000.6141140 Zusatzleist. für Systembetreuung in Schulen	56.521,00	41.400	53.400	0	53.400	53.400	53.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.943,51	0	0	0	0	0	0
	24301000.6311870 Verwaltungsgebühren Bußgelder	4.943,51	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	414,00	0	0	0	0	0	0
	24301000.6461210 Sonst. Ersatzleist.	414,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.185,00	0	0	0	0	0	0
	24301000.6482110 Erst. von Gem.	605,00	0	0	0	0	0	0
	24301000.6488190 Erst. von übrigen Bereichen	580,00	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	18.732,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	24301000.6561130 Bußgelder	18.732,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.741,89	276.400	288.400	0	288.400	288.400	288.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	401.577,63	533.400	508.800	0	549.700	561.000	572.400
	24301000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	312.229,64	413.000	399.100	0	430.900	439.600	448.400
	24301000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	26.001,84	35.200	27.500	0	30.100	30.800	31.500
	24301000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	63.346,15	83.300	80.200	0	86.600	88.400	90.200
	24301000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.423,51	214.900	644.700	0	657.900	671.400	685.300

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	24301000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	102.000	104.100	0	106.200	108.400	110.600
	24301000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	397,82	33.100	33.800	0	34.500	35.200	36.000
	24301000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	166,90	4.800	469.000	0	478.400	488.000	497.800
	24301000.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	410,69	71.500	34.000	0	34.700	35.400	36.200
	24301000.7222500 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände Mensa	15.487,47	0	0	0	0	0	0
	24301000.7261300 Aus- und Fortbildung	3.765,23	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	24301000.7271550 Ausz. Ganztagsbetreuung	25.000,00	0	0	0	0	0	0
	24301000.7271690 Kosten der Schülervertretungen	0,00	600	700	0	800	900	1.000
	24301000.7271760 Kosten für Elternvertretungen	3.195,40	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	18.977,74	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	24301000.7318710 Zuschuss PK Ökogarten	18.977,74	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	763.566,36	874.300	953.400	0	970.400	987.700	1.005.400
	24301000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	24301000.7431140 Fachliteratur	1.705,42	600	700	0	800	900	1.000
	24301000.7431170 Fermmeldekosten	100,85	400	500	0	500	500	500
	24301000.7431220 Systembetreuung an Schulen	168.238,52	180.000	185.000	0	188.700	192.500	196.400
	24301000.7431230 Geschäftsausz.	18.898,11	22.900	23.400	0	23.900	24.400	24.900
	24301000.7431240 Geschäftsausz. Mensa	10.111,06	0	0	0	0	0	0
	24301000.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	500	600	0	700	800	900
	24301000.7431300 Gerichtskosten	0,00	600	700	0	800	900	1.000
	24301000.7431580 Reisekosten	1.974,60	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	24301000.7431700 Beratungshonorar	2.975,00	0	0	0	0	0	0
	24301000.7441110 Umlage Schülerunfallversicherung	435.993,00	537.700	610.700	0	623.000	635.500	648.300
	24301000.7455110 Zusch. Mensaessen	123.569,80	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232.545,24	1.644.600	2.128.900	0	2.200.000	2.242.100	2.285.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.017.803,35	-1.368.200	-1.840.500	0	-1.911.600	-1.953.700	-1.996.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	29.589,69	1.366.200	526.000	0	526.000	526.000	526.000
	24301000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	17.888,13	1.127.500	526.000	0	526.000	526.000	526.000
	24301000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	11.701,56	238.700	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.589,69	1.366.200	526.000	0	526.000	526.000	526.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.589,69	-1.366.200	-526.000	0	-526.000	-526.000	-526.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.047.393,04	-2.734.400	-2.366.500	0	-2.437.600	-2.479.700	-2.522.700
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	-1.047.393,04	-2.734.400	-2.366.500	0	-2.437.600	-2.479.700	-2.522.700

7. Erläuterungen

Die Sachaufwendungen erhöhen sich in Folge der Verlagerung von Mitteln aus dem investiven Haushalt für Anschaffungen im Bereich von 150 € bis 1.000 €.
Die sonstigen Aufwendungen steigen insbesondere aufgrund einer Beitragsanpassung des GUV für die Schülerunfallversicherung.

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	
<u>Ziele</u>	
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Neuanschaffung Medien	Anzahl	8744	10000	10000

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Medienentwicklungsplanung			
Bücherei Edemissen			
entliehene Medien	98.737,00	100.000,00	100.000,00
Beratungen	1.211,00	2.000,00	1.500,00
Führungen	10,00	10,00	10,00
Veranstaltungen	44,00	25,00	40,00
Medienunterricht mit Schulklassen	260,00	300,00	250,00
Bestandsaufbau an Medien	2.269,00	2.400,00	2.400,00
Bücherei Hohenhameln			
entliehene Medien	49.301,00	50.000,00	50.000,00
Beratungen	2.046,00	2.400,00	2.200,00
Führungen	3,00	5,00	5,00
Ausstellungen	0,00	0,00	0,00
Veranstaltungen	20,00	10,00	20,00
Medienunterricht mit Schulklassen	232,00	300,00	200,00
Bestandsaufbau an Medien	1.678,00	1.500,00	1.600,00
Bücherei Ilsede			
entliehene Medien	39.521,00	40.000,00	40.000,00
Beratungen	1.902,00	2.700,00	2.500,00
Führungen	36,00	15,00	20,00
Veranstaltungen	34,00	20,00	10,00
Medienunterricht mit Schulklassen	165,00	200,00	170,00
Bestandsaufbau an Medien	1.891,00	1.600,00	1.500,00
Bücherei Vechede			
entliehene Medien	46.672,00	42.000,00	48.000,00
Beratungen	1.577,00	1.800,00	1.500,00
Führungen	13,00	10,00	10,00
Veranstaltungen	17,00	15,00	15,00
Medienunterricht mit Schulklassen	111,00	140,00	110,00
Bestandsaufbau an Medien	1.176,00	1.400,00	1.300,00
Bücherei Wendeburg			
entliehene Medien	72.335,00	63.000,00	75.000,00
Beratungen	1.152,00	2.500,00	1.800,00
Führungen	11,00	5,00	10,00
Ausstellungen	0,00	0,00	0,00
Veranstaltungen	4,00	4,00	5,00
Medienunterricht mit Schulklassen	56,00	50,00	50,00
Bestandsaufbau an Medien	1.677,00	1.700,00	2.000,00
Bücherei Lengede			
entliehene Medien	3.517,00	10.000,00	25.000,00
Beratungen	0,00	1.000,00	800,00
Führungen	0,00	15,00	8,00
Veranstaltungen	0,00	2,00	10,00
Medienunterricht mit Schulklassen	0,00	20,00	25,00
Bestandsaufbau an Medien	0,00	2.000,00	1.200,00
Kreisbildstelle Ilsede			
entliehene Medien	10.216,00	13.000,00	13.000,00
Beratungen	460,00	500,00	500,00
Bestandsaufbau an Medien	53,00	50,00	80,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Göldner

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	1.805,00	500	0	0	0	0
	24302100.3148300 Spenden für Kreisbüchereien	0,00	100	0	0	0	0
	24302200.3148300 Spenden für Kreisbüchereien	105,00	100	0	0	0	0
	24302300.3148300 Spenden für Kreisbüchereien	1.700,00	100	0	0	0	0
	24302400.3148300 Spenden für Kreisbüchereien	0,00	100	0	0	0	0
	24302500.3148300 Spenden für Kreisbüchereien	0,00	100	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	446,25	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	24302000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	446,25	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.398,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	24302100.3321150 Leihgeb.	4.844,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	24302200.3321150 Leihgeb.	2.445,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	24302300.3321150 Leihgeb.	1.328,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	24302400.3321150 Leihgeb.	3.486,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	24302500.3321150 Leihgeb.	3.187,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	24302600.3321150 Leihgeb.	106,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	200,00	0	0	0	0	0
	24302500.3461270 Vermischte Ertr.	200,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.122,05	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	24302200.3482110 Erst. von Gem.	9.122,05	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	5.933,01	0	0	0	0	0
	24302000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	110,10	0	0	0	0	0
	24302000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	99,18	0	0	0	0	0
	24302100.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	953,10	0	0	0	0	0
	24302200.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.657,08	0	0	0	0	0
	24302300.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.817,07	0	0	0	0	0
	24302400.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	243,85	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	24302500.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	305,45	0	0	0	0	0
	24302700.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	747,18	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.904,76	42.500	42.000	42.000	42.000	42.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	544.694,48	621.800	632.000	646.700	661.600	676.800
	24302000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.541,38	5.900	7.600	7.800	8.000	8.200
	24302000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	241,93	500	600	700	800	900
	24302000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.166,72	1.200	1.600	1.700	1.800	1.900
	24302000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	600	700	800	900
	24302100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.734,23	81.600	82.400	84.100	85.800	87.600
	24302100.4019500 Autorenlesungen	292,75	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	24302100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.568,78	7.000	5.800	6.000	6.200	6.400
	24302100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.452,93	16.700	16.700	17.100	17.500	17.900
	24302100.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	111,32	0	0	0	0	0
	24302100.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	43,11	0	0	0	0	0
	24302200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.750,07	69.700	74.700	76.200	77.800	79.400
	24302200.4019500 Autorenlesungen	505,50	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	24302200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.213,93	5.900	5.400	5.600	5.800	6.000
	24302200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.233,84	14.300	15.500	15.900	16.300	16.700
	24302200.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	222,63	0	0	0	0	0
	24302300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.428,35	69.700	77.500	79.100	80.700	82.400
	24302300.4019500 Autorenlesungen	505,50	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	24302300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.028,27	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	24302300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.829,60	14.400	15.900	16.300	16.700	17.100
	24302300.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.266,51	0	0	0	0	0
	24302400.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.552,06	74.800	79.800	81.400	83.100	84.800
	24302400.4019500 Autorenlesungen	1.296,50	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	24302400.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.196,18	6.300	5.800	6.000	6.200	6.400
	24302400.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.054,69	15.400	16.600	17.000	17.400	17.800
	24302400.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	44,52	0	0	0	0	0
	24302500.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.842,18	53.800	50.400	51.500	52.600	53.700

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	24302500.4019500 Autorenlesungen	613,75	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	24302500.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.791,61	4.600	3.400	3.500	3.600	3.700
	24302500.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.087,91	11.000	10.300	10.600	10.900	11.200
	24302500.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	44,52	0	0	0	0	0
	24302600.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.494,26	47.600	37.100	37.900	38.700	39.500
	24302600.4019500 Autorenlesungen	0,00	600	1.300	1.400	1.500	1.600
	24302600.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	852,59	3.900	2.600	2.700	2.800	2.900
	24302600.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.546,15	9.700	7.700	7.900	8.100	8.300
	24302600.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.296,98	0	0	0	0	0
	24302700.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.363,80	72.600	77.500	79.100	80.700	82.400
	24302700.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.296,29	6.200	5.600	5.800	6.000	6.200
	24302700.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.960,51	14.900	16.100	16.500	16.900	17.300
	24302700.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	222,63	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.941,47	126.000	146.600	152.600	158.700	164.800
	24302000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	24302000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	4.600	4.700	4.800	4.900
	24302000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	400	500	600	700	800
	24302100.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200
	24302100.4271110 Ansch. von Büchern	17.397,31	15.200	15.600	16.000	16.400	16.800
	24302100.4271120 Ansch. von sonst. Büchereibedarf	390,09	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	24302100.4271140 Anschaffung von E-Books	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	24302100.4271450 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung, Datenbeschaffung	38,62	500	600	700	800	900
	24302100.4271470 Aufw. aufgrund von Spenden	0,00	400	0	0	0	0
	24302100.4271600 Zeitschriften	1.688,25	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	24302200.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	0,00	600	700	800	900	1.000
	24302200.4261300 Aus- und Fortbildung	87,00	0	0	0	0	0
	24302200.4271110 Ansch. von Büchern	16.139,18	15.200	15.600	16.000	16.400	16.800
	24302200.4271120 Ansch. von sonst. Büchereibedarf	776,09	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	24302200.4271140 Anschaffung von E-Books	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	24302200.4271450 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung, Datenbeschaffung	75,18	500	600	700	800	900
	24302200.4271470 Aufw. aufgrund von Spenden	105,00	400	0	0	0	0
	24302200.4271600 Zeitschriften	878,39	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	24302300.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	0,00	500	600	700	800	900
	24302300.4261300 Aus- und Fortbildung	31,20	0	0	0	0	0
	24302300.4271110 Ansch. von Büchern	15.610,95	15.200	15.600	16.000	16.400	16.800
	24302300.4271120 Ansch. von sonst. Büchereibedarf	476,94	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	24302300.4271140 Anschaffung von E-Books	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	24302300.4271450 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung, Datenbeschaffung	579,86	500	600	700	800	900
	24302300.4271470 Aufw. aufgrund von Spenden	1.697,98	400	0	0	0	0
	24302300.4271600 Zeitschriften	1.834,82	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	24302400.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	0,00	500	600	700	800	900
	24302400.4261300 Aus- und Fortbildung	23,40	0	0	0	0	0
	24302400.4271110 Ansch. von Büchern	14.753,45	15.200	15.600	16.000	16.400	16.800
	24302400.4271120 Ansch. von sonst. Büchereibedarf	883,90	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	24302400.4271140 Anschaffung von E-Books	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	24302400.4271450 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung, Datenbeschaffung	383,89	500	600	700	800	900
	24302400.4271470 Aufw. aufgrund von Spenden	0,00	400	0	0	0	0
	24302400.4271600 Zeitschriften	1.255,32	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	24302500.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	0,00	500	600	700	800	900
	24302500.4271110 Ansch. von Büchern	18.386,66	15.200	15.600	16.000	16.400	16.800
	24302500.4271120 Ansch. von sonst. Büchereibedarf	390,09	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	24302500.4271140 Anschaffung von E-Books	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	24302500.4271450 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung, Datenbeschaffung	38,62	500	600	700	800	900
	24302500.4271470 Aufw. aufgrund von Spenden	0,00	400	0	0	0	0
	24302500.4271600 Zeitschriften	1.592,46	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	24302600.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.800,87	0	0	0	0	0
	24302600.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	355,00	0	0	0	0	0
	24302600.4271110 Ansch. von Büchern	24,13	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	24302600.4271120 Ansch. von sonst. Büchereibedarf	0,00	600	700	800	900	1.000

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	24302600.4271450 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung, Datenbeschaffung	0,00	400	500	600	700	800
	24302600.4271600 Zeitschriften	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200
	24302700.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	348,79	0	0	0	0	0
	24302700.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	1.635,78	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	24302700.4261300 Aus- und Fortbildung	260,50	600	700	800	900	1.000
	24302700.4271450 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung, Datenbeschaffung	15,00	0	0	0	0	0
	24302700.4271580 Erw. von Ausst.	10.986,75	11.500	24.600	25.100	25.700	26.300
16.	Abschreibungen	28.373,02	39.300	35.800	32.200	28.500	24.600
	24302000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	2.846,20	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	24302000.4711800 Auflösung von Sammelposten	2.640,78	1.400	2.600	2.700	1.300	0
	24302100.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.364,12	1.200	800	400	200	100
	24302200.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	69,43	100	100	100	100	100
	24302200.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.221,28	700	1.100	800	600	0
	24302300.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	814,95	900	900	900	900	900
	24302300.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.100,23	1.100	700	200	100	0
	24302400.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	201,13	300	300	300	300	300
	24302400.4711800 Auflösung von Sammelposten	637,15	500	200	200	200	0
	24302500.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	108,94	100	100	100	100	100
	24302500.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.120,86	1.100	400	300	100	0
	24302600.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.458,01	0	0	0	0	0
	24302600.4711800 Auflösung von Sammelposten	503,95	0	600	600	600	100
	24302700.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	110,43	200	200	200	200	200
	24302700.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	3.370,30	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	24302700.4711800 Auflösung von Sammelposten	10.805,26	9.900	6.000	3.600	2.000	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.711,57	36.400	42.900	45.500	48.100	50.700
	24302000.4431140 Fachliteratur	0,00	400	500	600	700	800
	24302000.4431230 Geschäftsaufw.	4.284,00	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	24302000.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	400	500	600	700	800
	24302000.4431300 Gerichtskosten	0,00	400	500	600	700	800
	24302000.4431580 Reisekosten	0,00	400	500	600	700	800

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	24302100.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	24302100.4431170 Fernmeldekosten	905,92	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	24302100.4431230 Geschäftsaufw.	1.358,45	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	24302100.4431580 Reisekosten	430,80	500	600	700	800	900
	24302200.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	24302200.4431170 Fernmeldekosten	17,49	0	0	0	0	0
	24302200.4431230 Geschäftsaufw.	3.116,68	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	24302200.4431580 Reisekosten	190,50	600	700	800	900	1.000
	24302300.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	24302300.4431170 Fernmeldekosten	296,04	0	500	500	500	500
	24302300.4431230 Geschäftsaufw.	2.785,66	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	24302300.4431580 Reisekosten	10,80	500	600	700	800	900
	24302400.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	24302400.4431170 Fernmeldekosten	1.108,69	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	24302400.4431230 Geschäftsaufw.	2.548,35	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	24302400.4431580 Reisekosten	119,70	500	600	700	800	900
	24302500.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	24302500.4431170 Fernmeldekosten	773,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	24302500.4431230 Geschäftsaufw.	594,02	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	24302500.4431580 Reisekosten	339,30	500	600	700	800	900
	24302600.4431230 Geschäftsaufw.	2.523,32	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	24302700.4421150 Aufwandsent.	0,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	24302700.4429600 Mitgliedsbeiträge	0,00	700	800	900	1.000	1.100
	24302700.4431170 Fernmeldekosten	930,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	24302700.4431230 Geschäftsaufw.	3.253,20	3.800	3.100	3.200	3.300	3.400
	24302700.4431580 Reisekosten	940,30	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	24302700.4441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä.	184,50	500	600	700	800	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	710.720,54	823.500	857.300	877.000	896.900	916.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-677.815,78	-781.000	-815.300	-835.000	-854.900	-874.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	9,65	0	0	0	0	0
	24302700.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	9,65	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-9,65	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-677.825,43	-781.000	-815.300	-835.000	-854.900	-874.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		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	-677.825,43	-781.000	-815.300	-835.000	-854.900	-874.900

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
2		3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.805,00	500	0	0	0	0	0
	24302100.6148300 Spenden für Kreisbüchereien	0,00	100	0	0	0	0	0
	24302200.6148300 Spenden für Kreisbüchereien	105,00	100	0	0	0	0	0
	24302300.6148300 Spenden für Kreisbüchereien	1.700,00	100	0	0	0	0	0
	24302400.6148300 Spenden für Kreisbüchereien	0,00	100	0	0	0	0	0
	24302500.6148300 Spenden für Kreisbüchereien	0,00	100	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.802,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	24302100.6321150 Leihgeb.	4.917,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	24302200.6321150 Leihgeb.	2.462,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	24302300.6321150 Leihgeb.	1.345,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	24302400.6321150 Leihgeb.	3.635,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	24302500.6321150 Leihgeb.	3.441,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
	24302500.6461270 Vermischte Einz.	200,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
	24302200.6482110 Erst. von Gem.	0,00	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	17.807,04	23.400	22.900	0	22.900	22.900	22.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	554.523,39	621.800	632.000	0	646.700	661.600	676.800
	24302000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	5.541,38	5.900	7.600	0	7.800	8.000	8.200
	24302000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	448,93	500	600	0	700	800	900
	24302000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.166,72	1.200	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	24302000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	600	0	700	800	900
	24302100.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	78.034,23	81.600	82.400	0	84.100	85.800	87.600

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
24302100.7019500	Autorenlesungen	292,75	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
24302100.7022000	Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.488,78	7.000	5.800	0	6.000	6.200	6.400
24302100.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.152,93	16.700	16.700	0	17.100	17.500	17.900
24302100.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	111,32	0	0	0	0	0	0
24302200.7012000	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	66.550,07	69.700	74.700	0	76.200	77.800	79.400
24302200.7019500	Autorenlesungen	505,50	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
24302200.7022000	Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.515,93	5.900	5.400	0	5.600	5.800	6.000
24302200.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.033,84	14.300	15.500	0	15.900	16.300	16.700
24302200.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	222,63	0	0	0	0	0	0
24302300.7012000	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	70.428,35	69.700	77.500	0	79.100	80.700	82.400
24302300.7019500	Autorenlesungen	505,50	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
24302300.7022000	Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.804,27	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
24302300.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.729,60	14.400	15.900	0	16.300	16.700	17.100
24302300.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.266,51	0	0	0	0	0	0
24302400.7012000	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	69.352,06	74.800	79.800	0	81.400	83.100	84.800
24302400.7019500	Autorenlesungen	1.296,50	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
24302400.7022000	Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.772,18	6.300	5.800	0	6.000	6.200	6.400
24302400.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.854,69	15.400	16.600	0	17.000	17.400	17.800
24302400.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	44,52	0	0	0	0	0	0
24302500.7012000	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	51.842,18	53.800	50.400	0	51.500	52.600	53.700
24302500.7019500	Autorenlesungen	613,75	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
24302500.7022000	Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.201,61	4.600	3.400	0	3.500	3.600	3.700
24302500.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.887,91	11.000	10.300	0	10.600	10.900	11.200
24302500.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	44,52	0	0	0	0	0	0
24302600.7012000	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	12.294,26	47.600	37.100	0	37.900	38.700	39.500
24302600.7019500	Dozentenhonore	0,00	600	1.300	0	1.400	1.500	1.600
24302600.7022000	Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	981,59	3.900	2.600	0	2.700	2.800	2.900

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	24302600.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.546,15	9.700	7.700	0	7.900	8.100	8.300
	24302700.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	70.163,80	72.600	77.500	0	79.100	80.700	82.400
	24302700.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.845,29	6.200	5.600	0	5.800	6.000	6.200
	24302700.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.760,51	14.900	16.100	0	16.500	16.900	17.300
	24302700.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	222,63	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	111.203,01	126.000	146.600	0	152.600	158.700	164.800
	24302000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	24302000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	24302000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	400	500	0	600	700	800
	24302100.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	0,00	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	24302100.7271110 Ansch. von Büchern	17.638,07	15.200	15.600	0	16.000	16.400	16.800
	24302100.7271120 Ansch. von sonst. Büchereibedarf	399,88	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	24302100.7271140 Anschaffung von E-Books	0,00	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	24302100.7271450 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung, Datenbeschaffung	38,62	500	600	0	700	800	900
	24302100.7271470 Ausz. aufgrund von Spenden	0,00	400	0	0	0	0	0
	24302100.7271600 Zeitschriften	1.668,93	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	24302200.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	0,00	600	700	0	800	900	1.000
	24302200.7261300 Aus- und Fortbildung	87,00	0	0	0	0	0	0
	24302200.7271110 Ansch. von Büchern	16.125,83	15.200	15.600	0	16.000	16.400	16.800
	24302200.7271120 Ansch. von sonst. Büchereibedarf	785,88	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	24302200.7271140 Anschaffung von E-Books	0,00	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	24302200.7271450 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung, Datenbeschaffung	75,18	500	600	0	700	800	900
	24302200.7271470 Ausz. aufgrund von Spenden	105,00	400	0	0	0	0	0
	24302200.7271600 Zeitschriften	857,65	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	24302300.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	0,00	500	600	0	700	800	900
	24302300.7261300 Aus- und Fortbildung	31,20	0	0	0	0	0	0
	24302300.7271110 Ansch. von Büchern	15.223,58	15.200	15.600	0	16.000	16.400	16.800

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	24302300.7271120 Ansch. von sonst. Büchereibedarf	486,73	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	24302300.7271140 Anschaffung von E-Books	0,00	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	24302300.7271450 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung, Datenbeschaffung	538,21	500	600	0	700	800	900
	24302300.7271470 Ausz. aufgrund von Spenden	1.697,98	400	0	0	0	0	0
	24302300.7271600 Zeitschriften	1.709,42	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	24302400.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	0,00	500	600	0	700	800	900
	24302400.7261300 Aus- und Fortbildung	23,40	0	0	0	0	0	0
	24302400.7271110 Ansch. von Büchern	14.221,72	15.200	15.600	0	16.000	16.400	16.800
	24302400.7271120 Ansch. von sonst. Büchereibedarf	893,69	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	24302400.7271140 Anschaffung von E-Books	0,00	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	24302400.7271450 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung, Datenbeschaffung	523,98	500	600	0	700	800	900
	24302400.7271470 Ausz. aufgrund von Spenden	0,00	400	0	0	0	0	0
	24302400.7271600 Zeitschriften	1.244,33	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	24302500.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	499,66	0	0	0	0	0	0
	24302500.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	0,00	500	600	0	700	800	900
	24302500.7271110 Ansch. von Büchern	18.888,08	15.200	15.600	0	16.000	16.400	16.800
	24302500.7271120 Ansch. von sonst. Büchereibedarf	399,88	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	24302500.7271140 Anschaffung von E-Books	0,00	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	24302500.7271450 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung, Datenbeschaffung	38,62	500	600	0	700	800	900
	24302500.7271470 Ausz. aufgrund von Spenden	0,00	400	0	0	0	0	0
	24302500.7271600 Zeitschriften	1.555,82	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	24302600.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.800,87	0	0	0	0	0	0
	24302600.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	355,00	0	0	0	0	0	0
	24302600.7271110 Ansch. von Büchern	24,13	8.000	8.200	0	8.400	8.600	8.800
	24302600.7271120 Ansch. von sonst. Büchereibedarf	0,00	600	700	0	800	900	1.000
	24302600.7271450 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung, Datenbeschaffung	0,00	400	500	0	600	700	800
	24302600.7271600 Zeitschriften	0,00	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	24302700.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	348,79	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	24302700.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	1.653,63	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	24302700.7261300 Aus- und Fortbildung	260,50	600	700	0	800	900	1.000
	24302700.7271450 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung, Datenbeschaffung	15,00	0	0	0	0	0	0
	24302700.7271580 Erw. von Ausst.	10.986,75	11.500	24.600	0	25.100	25.700	26.300
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	24.852,18	36.400	42.900	0	45.500	48.100	50.700
	24302000.7431140 Fachliteratur	0,00	400	500	0	600	700	800
	24302000.7431230 Geschäftsausz.	2.142,00	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	24302000.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	400	500	0	600	700	800
	24302000.7431300 Gerichtskosten	0,00	400	500	0	600	700	800
	24302000.7431580 Reisekosten	0,00	400	500	0	600	700	800
	24302100.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	24302100.7431170 Fernmeldekosten	889,32	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	24302100.7431230 Geschäftsausz.	1.334,99	3.600	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	24302100.7431580 Reisekosten	267,90	500	600	0	700	800	900
	24302200.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	24302200.7431170 Fernmeldekosten	17,49	0	0	0	0	0	0
	24302200.7431230 Geschäftsausz.	3.146,67	3.600	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	24302200.7431580 Reisekosten	190,50	600	700	0	800	900	1.000
	24302300.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	24302300.7431170 Fernmeldekosten	296,04	0	500	0	500	500	500
	24302300.7431230 Geschäftsausz.	2.861,50	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	24302300.7431580 Reisekosten	10,80	500	600	0	700	800	900
	24302400.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	24302400.7431170 Fernmeldekosten	1.108,69	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	24302400.7431230 Geschäftsausz.	2.578,65	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	24302400.7431580 Reisekosten	119,70	500	600	0	700	800	900
	24302500.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	24302500.7431170 Fernmeldekosten	773,25	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	24302500.7431230 Geschäftsausz.	563,81	3.700	3.800	0	3.900	4.000	4.100

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	24302500.7431580 Reisekosten	339,30	500	600	0	700	800	900
	24302600.7431230 Geschäftsausz.	2.523,32	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	24302700.7421150 Aufwandsent.	0,00	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	24302700.7429600 Mitgliedsbeiträge	0,00	700	800	0	900	1.000	1.100
	24302700.7431170 Fernmeldekosten	930,60	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	24302700.7431230 Geschäftsausz.	3.232,65	3.800	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	24302700.7431580 Reisekosten	1.094,50	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	24302700.7441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä.	430,50	500	600	0	700	800	900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.578,58	784.200	821.500	0	844.800	868.400	892.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-672.771,54	-760.800	-798.600	0	-821.900	-845.500	-869.400
	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	45.740,57	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	24302000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	24302000.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	12.799,71	0	0	0	0	0	0
	24302000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	6.434,60	5.000	0	0	0	0	0
	24302100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.001,77	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	24302200.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	2.820,78	0	0	0	0	0	0
	24302300.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	625,16	0	0	0	0	0	0
	24302400.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	817,89	0	0	0	0	0	0
	24302500.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	483,96	0	0	0	0	0	0
	24302600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	9.997,76	0	0	0	0	0	0
	24302600.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	2.194,84	0	0	0	0	0	0
	24302700.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	3.598,80	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	24302700.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	4.965,30	15.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.740,57	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.740,57	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-718.512,11	-780.800	-803.600	0	-826.900	-850.500	-874.400
	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	-718.512,11	-780.800	-803.600	0	-826.900	-850.500	-874.400

7. Erläuterungen

--

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 12.000 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Besucherinnen und Besucher	Anzahl	11720	12000	12000

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ausstellungen			
Anzahl	5,00	4,00	5,00
Besucher	11.720,00	12.000,00	12.000,00
Veranstaltungen und Führungen			
Fälle	252,00	350,00	250,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Göldner

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.861,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25201000.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25201000.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25201000.3148200 Zusch./ zweckgebundene Spenden für Kreismuseum	1.861,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	355,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25201000.3321120 Eintrittsgelder für Veranst.	355,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	228,70	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	25201000.3421400 Ertr. aus Verkauf u. Führungen	228,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25201000.3461450 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.407,75	312.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25201000.3488261 EU-Förderung Konzeption Bauernhausmuseum	99.407,75	312.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.357,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25201000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.549,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25201000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.808,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	155.210,49	313.100	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	214.641,15	228.400	235.500	240.400	245.300	250.300					
	25201000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	175.244,42	179.000	186.200	190.000	193.800	197.700					
	25201000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.245,35	15.000	12.800	13.100	13.400	13.700					
	25201000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	34.151,38	34.400	36.500	37.300	38.100	38.900					
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.965,10	491.100	196.100	438.400	100.800	103.200					
	25201000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900					
	25201000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.424,07	0	0	0	0	0					
	25201000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	700	4.800	4.900	5.000	5.100					

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	25201000.4241300 Versicherungen für Inventar und Ausstellungen	4.942,09	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	25201000.4261300 Aus- und Fortbildung	254,99	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	25201000.4271250 Erw. und Unterhaltung von Sammelungsgegenständen	13.089,19	10.500	10.800	11.100	11.400	11.700
	25201000.4271260 Kultur- und Kunstpreis einschließlich Sachkosten	0,00	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	25201000.4271410 Museumskatalog/ Infos/ Öffentlichkeitsarbeit	29.962,79	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
	25201000.4271470 Aufw. aufgrund von Spenden	1.685,55	0	0	0	0	0
	25201000.4271650 Sachkosten für Ausstellungen und Veranst.	28.304,22	53.200	54.300	55.400	56.600	57.800
	25201000.4271651 Sachkosten für Museumspädagogik	4.514,56	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
	25201000.4271662 Kosten f. Konzeption Bauernhausmuseum	174.787,64	401.200	100.000	340.000	0	0
16.	Abschreibungen	5.850,18	5.800	3.600	2.600	2.600	2.600
	25201000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.239,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	25201000.4711800 Auflösung von Sammelposten	3.611,11	3.600	1.400	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445,69	6.000	6.900	7.700	8.500	9.300
	25201000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	25201000.4429600 Mitgliedsbeiträge	165,00	500	600	700	800	900
	25201000.4431140 Fachliteratur	296,72	400	500	600	700	800
	25201000.4431150 Bücher und Zeitschriften	141,75	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	25201000.4431170 Fernmeldekosten	16,86	200	300	300	300	300
	25201000.4431230 Geschäftsaufw.	17,97	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	25201000.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	400	500	600	700	800
	25201000.4431300 Gerichtskosten	0,00	600	700	800	900	1.000
	25201000.4431580 Reisekosten	677,60	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	25201000.4441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	129,79	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	481.902,12	731.300	442.100	689.100	357.200	365.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-326.691,63	-418.200	-441.600	-688.600	-356.700	-364.900
22.	außerordentliche Erträge	165,00	0	0	0	0	0
	25201000.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	165,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	165,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-326.526,63	-418.200	-441.600	-688.600	-356.700	-364.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.017,00	6.300	7.400	7.400	7.400	7.400
	25201000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	0,00	400	400	400	400	400
	25201000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	2.200,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	25201000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	4.687,25	3.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	25201000.4811740 Erst. Handwerker an IWB	55,61	200	200	200	200	200
	25201000.4811750 Sonst. Erst. an den IWB	74,14	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.017,00	-6.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-333.543,63	-424.500	-449.000	-696.000	-364.100	-372.300

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Göldner

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.861,35	0	0	0	0	0	0
	25201000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.000,00	0	0	0	0	0	0
	25201000.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	25201000.6148200 Zusch./ zweckgebundene Spenden für Kreismuseum	1.861,35	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
	25201000.6321120 Eintrittsgelder für Veranst.	520,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	228,70	500	500	0	500	500	500
	25201000.6421400 Einz. aus Verk. Museumskataloge	228,70	0	0	0	0	0	0
	25201000.6461450 Einzahlungen aus Veranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	312.600	0	0	0	0	0
	25201000.6488261 EU-Förderung Konzeption Bauernhausmuseum	0,00	312.600	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	52.610,05	313.100	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	220.502,15	228.400	235.500	0	240.400	245.300	250.300
	25201000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	172.644,42	179.000	186.200	0	190.000	193.800	197.700
	25201000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	14.006,35	15.000	12.800	0	13.100	13.400	13.700
	25201000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.851,38	34.400	36.500	0	37.300	38.100	38.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	264.303,03	491.100	196.100	0	438.400	100.800	103.200

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	25201000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	25201000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.424,07	0	0	0	0	0	0
	25201000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	25201000.7241300 Versicherungen für Inventar und Ausstellungen	3.715,66	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	25201000.7261300 Aus- und Fortbildung	254,99	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	25201000.7271250 Erw. und Unterhaltung von Sammelungsgegenständen	13.119,61	10.500	10.800	0	11.100	11.400	11.700
	25201000.7271260 Kultur- und Kunstpreis einschließlich Sachkosten	0,00	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	25201000.7271410 Museums katalog/ Infos/ Öffentlichkeitsarbeit	29.965,51	8.700	8.900	0	9.100	9.300	9.500
	25201000.7271470 Ausz. aufgrund von Spenden	1.685,55	0	0	0	0	0	0
	25201000.7271650 Sachkosten für Ausst. und Veranstaltungen	28.314,22	53.200	54.300	0	55.400	56.600	57.800
	25201000.7271651 Sachkosten für Museumspädagogik	4.514,56	5.000	5.100	0	5.300	5.500	5.700
	25201000.7271662 Kosten f. Konzeption Bauernhausmuseum	180.308,86	401.200	100.000	0	340.000	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	1.335,09	6.000	6.900	0	7.700	8.500	9.300
	25201000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	25201000.7429600 Mitgliedsbeiträge	110,00	500	600	0	700	800	900
	25201000.7431140 Fachliteratur	241,72	400	500	0	600	700	800
	25201000.7431150 Bücher und Zeitschriften	141,75	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	25201000.7431170 Fernmeldekosten	16,26	200	300	0	300	300	300
	25201000.7431230 Geschäftsausz.	17,97	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	25201000.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	400	500	0	600	700	800
	25201000.7431300 Gerichtskosten	0,00	600	700	0	800	900	1.000
	25201000.7431580 Reisekosten	677,60	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	25201000.7441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	129,79	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.140,27	725.500	438.500	0	686.500	354.600	362.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-433.530,22	-412.400	-438.000	0	-686.000	-354.100	-362.300

Produktinformation

Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.400	0	0	0	0	0
	25201000.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	57.400	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.400	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.499,77	77.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	25201000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	9.846,06	70.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	25201000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	653,71	7.600	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 Investitionstätigkeit	10.499,77	77.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.499,77	-20.200	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-444.029,99	-432.600	-441.600	0	-689.600	-357.700	-365.900
	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	-444.029,99	-432.600	-441.600	0	-689.600	-357.700	-365.900

7. Erläuterungen

Die Planung für die Konzeption des Bauernhausmuseums bis zur denkmalrechtlichen Genehmigung wird voraussichtlich 2017 erfolgen. Weitere Arbeiten werden in 2017 wahrscheinlich nicht begonnen werden. Auch Fördermittel werden in 2017 erst beantragt werden und dann in 2018 bei Durchführung der Maßnahmen fließen.

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 Archive
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Archivgesetz
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	
b) strategische Fachbereichsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	Bis zum Jahresende werden 30 % des bis 30. September angebotenen Archivgutes (Altakten) gesichtet.
Zielgruppen	

3. Personaleinsatz

0,74 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil Sichtung von Archivgut	Prozent	0	50	30

5. Leistungsumfang

Archivgut	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Veranstaltungen	1,00	2,00	2,00
lfd. Meter Bestandspflege	33,20	20,00	25,00
erschlossene Verzeichnungseinheiten	2.178,00	3.000,00	2.500,00
Benutzer	48,00	60,00	60,00
lfd. Meter übernommene Unterlagen	6,46	10,00	15,00

Produktinformation

Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Göldner

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	651,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25202000.3311660 Verwaltungsk. im eig. WK	651,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	623,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25202000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	499,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25202000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	123,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.274,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	32.340,98	33.800	45.000	46.000	47.100	48.200					
	25202000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.847,42	26.200	34.500	35.200	36.000	36.800					
	25202000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	871,00	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900					
	25202000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.622,56	5.400	7.900	8.100	8.300	8.500					
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.436,29	6.600	7.800	8.100	8.400	8.700					
	25202000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300					
	25202000.4271250 Erw. und Unterhaltung von Sammelungsgegenständen	7.436,29	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400					
16.	Abschreibungen	920,03	1.000	700	600	600	600					
	25202000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	551,03	400	400	400	400	400					
	25202000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200					
	25202000.4711800 Auflösung von Sammelposten	369,00	400	100	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	585,14	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000					
	25202000.4429600 Mitgliedsbeiträge	41,00	0	0	0	0	0					

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	25202000.4431150 Bücher und Zeitschriften	544,14	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	25202000.4431300 Gerichtskosten	0,00	500	600	700	800	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.282,44	43.600	55.900	57.300	58.900	60.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-40.007,83	-43.600	-55.900	-57.300	-58.900	-60.500
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(-)	-40.007,83	-43.600	-55.900	-57.300	-58.900	-60.500
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	-40.007,83	-43.600	-55.900	-57.300	-58.900	-60.500

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Göldner

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	665,50	0	0	0	0	0	0
	25202000.6311660 Verwaltungsk. im eigenen WK	665,50	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	665,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	33.180,98	33.800	45.000	0	46.000	47.100	48.200
	25202000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	25.547,42	26.200	34.500	0	35.200	36.000	36.800
	25202000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.111,00	2.200	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	25202000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.522,56	5.400	7.900	0	8.100	8.300	8.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.302,91	6.600	7.800	0	8.100	8.400	8.700
	25202000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	25202000.7271250 Erw. und Unterhaltung von Sammelungsgegenständen	8.302,91	6.600	6.800	0	7.000	7.200	7.400
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	585,14	2.200	2.400	0	2.600	2.800	3.000
	25202000.7429600 Mitgliedsbeiträge	41,00	0	0	0	0	0	0
	25202000.7431150 Bücher und Zeitschriften	544,14	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	25202000.7431300 Gerichtskosten	0,00	500	600	0	700	800	900

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.069,03	42.600	55.200	0	56.700	58.300	59.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-41.403,53	-42.600	-55.200	0	-56.700	-58.300	-59.900
	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	1.000	0	0	0	0	0
	25202000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-41.403,53	-43.600	-55.200	0	-56.700	-58.300	-59.900
	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	-41.403,53	-43.600	-55.200	0	-56.700	-58.300	-59.900

7. Erläuterungen

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

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
--	----------	-----------	-----------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Göldner

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
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
	28101000.3461210 Sonst. Ersatzleist.	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.000	0	0	0
	28101000.3488263 EU-Förderung für Projekte	0,00	0	24.000	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	3.542,12	0	0	0	0	0
	28101000.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.353,63	0	0	0	0	0
	28101000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	188,49	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.542,12	100	24.100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	71.179,97	77.800	79.100	80.900	82.700	84.500
	28101000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.996,10	59.800	61.500	62.800	64.100	65.400
	28101000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.661,64	5.100	4.300	4.400	4.500	4.600
	28101000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.482,20	12.300	12.600	12.900	13.200	13.500
	28101000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	600	700	800	900	1.000
	28101000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	40,03	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	14.000	39.400	9.900	10.400	10.900
	28101000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	600	700	800	900
	28101000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	28101000.4271200 Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00	7.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	28101000.4271650 Sachkosten für Ausstellungen und Veranst.	0,00	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
	28101000.4271663 Sachkonten für Projekte	0,00	0	30.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	101.112,95	124.200	126.700	127.200	127.700	128.200

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	28101000.4318130 Kostenbeitrag Projekt KulturRoute	1.055,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28101000.4318150 Zusch. Kreisheimatbund	2.600,00	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	17.457,34	20.400	20.900	21.400	21.900	22.400
	28101000.4318730 Zuschuss Kulturring	60.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	28101000.4318740 Zuschuss KIP e.V. (Offene Ateliers)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.785,70	20.200	24.000	24.700	25.400	26.100
	28101000.4421110 Aufwandsentschädigungen	6.000,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	28101000.4429600 Mitgliedsbeiträge	16.111,68	13.900	14.200	14.500	14.800	15.100
	28101000.4431140 Fachliteratur	657,52	800	900	1.000	1.100	1.200
	28101000.4431150 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	500	600	700	800
	28101000.4431170 Fernmeldekosten	0,00	400	500	500	500	500
	28101000.4431230 Geschäftsaufw.	762,70	200	300	400	500	600
	28101000.4431580 Reisekosten	253,80	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	200.078,62	236.200	269.200	242.700	246.200	249.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-196.536,50	-236.100	-245.100	-242.600	-246.100	-249.600
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(-)	-196.536,50	-236.100	-245.100	-242.600	-246.100	-249.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	28101000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	0,00	14.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	28101000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.536,50	-250.100	-256.700	-254.200	-257.700	-261.200

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
2		3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	28101000.6461210 Sonst. Ersatzleist.	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	24.000	0	0	0	0
	28101000.6488263 EU-Förderung für Projekte	0,00	0	24.000	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	100	24.100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	70.665,94	77.800	79.100	0	80.900	82.700	84.500
	28101000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	54.796,10	59.800	61.500	0	62.800	64.100	65.400
	28101000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.587,64	5.100	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	28101000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.282,20	12.300	12.600	0	12.900	13.200	13.500
	28101000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	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	4.000,00	14.000	39.400	0	9.900	10.400	10.900
	28101000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	600	0	700	800	900
	28101000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	28101000.7271200 Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00	7.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	28101000.7271650 Sachkosten für Ausst. und Veranstaltungen	0,00	5.000	5.100	0	5.300	5.500	5.700
	28101000.7271663 Sachkonten für Projekte	0,00	0	30.000	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
15.	Transferauszahlungen	99.001,98	124.200	126.700	0	127.200	127.700	128.200
	28101000.7318130 Kostenbeitrag Projekt KulturRoute	1.055,61	2.500	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	16.646,37	20.400	20.900	0	21.400	21.900	22.400
	28101000.7318730 Zuschuss Kulturring	60.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	28101000.7318740 Zuschuss Tag BS Landschaft	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.785,70	20.200	24.000	0	24.700	25.400	26.100
	28101000.7421110 Aufwandsent. für den Landrat und Vertreter	6.000,00	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	28101000.7429600 Mitgliedsbeiträge	16.111,68	13.900	14.200	0	14.500	14.800	15.100
	28101000.7431140 Fachliteratur	657,52	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	28101000.7431150 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	500	0	600	700	800
	28101000.7431170 Fernmeldekosten	0,00	400	500	0	500	500	500
	28101000.7431230 Geschäftsausz.	762,70	200	300	0	400	500	600
	28101000.7431580 Reisekosten	253,80	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.453,62	236.200	269.200	0	242.700	246.200	249.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-197.453,62	-236.100	-245.100	0	-242.600	-246.100	-249.600
	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

**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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-197.453,62	-236.100	-245.100	0	-242.600	-246.100	-249.600
	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	-197.453,62	-236.100	-245.100	0	-242.600	-246.100	-249.600

7. Erläuterungen

--

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	hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Unterstützung des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule mit Augenmerk auf die vielfältigen Bedürfnisse und Interessen sowie die unterschiedlichen sozialen Bezüge von Kindern und Jugendlichen
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche

3. Personaleinsatz

4,00 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
--	----------	-----------	-----------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Göldner

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
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	427,13	0	0	0	0	0
	35171000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	427,13	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	427,13	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	84.081,38	240.000	241.200	246.100	251.100	256.300
	35171000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.927,33	177.600	188.900	192.700	196.600	200.600
	35171000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.781,50	14.400	13.300	13.600	13.900	14.200
	35171000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.372,55	48.000	39.000	39.800	40.600	41.500
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	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	133.515,30	0	0	0	0	0
	35171000.4458110 Erstattung an Caritasverband	133.515,30	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	217.596,68	240.000	241.200	246.100	251.100	256.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-217.169,55	-240.000	-241.200	-246.100	-251.100	-256.300
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(-)	-217.169,55	-240.000	-241.200	-246.100	-251.100	-256.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		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	-217.169,55	-240.000	-241.200	-246.100	-251.100	-256.300

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Göldner

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	87.457,38	240.000	241.200	0	246.100	251.100	256.300
	35171000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	67.527,33	177.600	188.900	0	192.700	196.600	200.600
	35171000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.657,50	14.400	13.300	0	13.600	13.900	14.200
	35171000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.272,55	48.000	39.000	0	39.800	40.600	41.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	141.824,07	0	0	0	0	0	0
	35171000.7458110 Erstattung an Caritasverband	141.824,07	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.281,45	240.000	241.200	0	246.100	251.100	256.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-229.281,45	-240.000	-241.200	0	-246.100	-251.100	-256.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation

Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-229.281,45	-240.000	-241.200	0	-246.100	-251.100	-256.300
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	-229.281,45	-240.000	-241.200	0	-246.100	-251.100	-256.300

7. Erläuterungen

--

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)	Förderung des Breitensportes im Landkreis Peine durch Zusammenarbeit mit dem KSB
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Kreisbewohnerinnen und -bewohner

3. Personaleinsatz

--

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sportförderung			
Vereine	180,00	180,00	180,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Göldner

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42101000.4271530 Förderung des überörtlichen Sports	204,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	195.674,00	246.700	246.700	246.700	246.700	246.700	246.700	246.700	246.700	246.700	246.700
	42101000.4318230 Zusch. an Kreissportbund	41.600,00	86.600	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	42101000.4318360 Zusch. an Sportvereine	674,00	5.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	42101000.4318520 Zusch. für Schülersportabzeichen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42101000.4318660 Zusch. für Übungsleiter	153.400,00	153.400	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	42101000.4429600 Mitgliedsbeiträge	110,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	195.988,00	249.400	249.400	249.400	249.400	249.400	249.400	249.400	249.400	249.400	249.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-195.988,00	-249.400	-249.400	-249.400	-249.400	-249.400	-249.400	-249.400	-249.400	-249.400	-249.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-195.988,00	-249.400	-249.400	-249.400	-249.400	-249.400	-249.400	-249.400	-249.400	-249.400	-249.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195.988,00	-249.400	-249.400	-249.400	-249.400	-249.400	-249.400	-249.400	-249.400	-249.400	-249.400

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Göldner

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	204,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	42101000.7271530 Förderung des überörtlichen Sports	204,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	195.674,00	246.700	246.700	0	246.700	246.700	246.700
	42101000.7318230 Zusch. an Kreissportbund	195.000,00	86.600	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	42101000.7318360 Zusch. an Sportvereine	674,00	5.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	42101000.7318520 Zusch. für Schülersportabzeichen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	42101000.7318660 Zuw. / Zusch. an übrige Bereiche	0,00	153.400	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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	195.933,00	249.400	249.400	0	249.400	249.400	249.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-195.933,00	-249.400	-249.400	0	-249.400	-249.400	-249.400

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-195.933,00	-249.400	-249.400	0	-249.400	-249.400	-249.400
	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	-195.933,00	-249.400	-249.400	0	-249.400	-249.400	-249.400

7. Erläuterungen

--

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	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, Stärkung des Landkreisbewusstseins
b) strategische Fachbereichsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	entfällt
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Kreisbewohnerinnen und -bewohner

3. Personaleinsatz

0,30 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Raumvergabe (außerschulisch)			
Stunden	36.470,00	30.000,00	35.000,00
Sporthallenbereitstellung (schulisch)			
Schülerinnen/Schüler	11.747,00	11.000,00	12.000,00
Schulschwimmen			
Stunden	2.577,00	3.200,00	3.000,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Göldner

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
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	54.965,42	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	42401100.3321180 Badeentg.	54.965,42	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.920,55	100	100	100	100	100
	42401000.3461210 Sonst. Ersatzleist.	2.170,55	100	100	100	100	100
	42401300.3421000 Erträge aus Verkauf	120,00	0	0	0	0	0
	42401300.3461210 Sonst. Ersatzleist.	630,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.310,83	408.000	369.200	369.200	369.200	369.200
	42401000.3482310 Kostenanteil Sporthallen Stadt Peine	58.000,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	42401100.3482140 Erst. Badeentg. Gem.	13.623,83	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	42401100.3482410 Kostenanteil Hallenbad Vechede	101.187,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	42401100.3482430 Kostenanteil Lehrschwimmbecken /Hallenbad	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42401200.3482110 Erst. von Gem.	38.500,00	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	17.500,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	42401300.3482320 Kostenanteil Sporthallen Edemissen	15.000,00	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	42401300.3482330 Kostenanteil Sporthallen Hohenhameln	10.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42401300.3482340 Kostenanteil Sporthallen Lengede	7.500,00	11.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	42401300.3482350 Kostenanteil Sporthallen Vechede	25.000,00	37.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	42401300.3482360 Kostenanteil Sporthallen Wendeburg	10.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42401300.3482380 Kostenanteil Sporthallen Lahstedt	10.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.868,41	0	0	0	0	0
	42401000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	67,16	0	0	0	0	0
	42401100.3522000 Umsatzsteuer -Nettoentg.-	4.801,25	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					7
12.	= Summe ordentliche Erträge	449.065,21	470.100	431.300	431.300	431.300	431.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.750,99	13.200	13.600	14.200	14.800	15.400
	42401000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.494,96	9.700	10.100	10.400	10.700	11.000
	42401000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	263,56	900	700	800	900	1.000
	42401000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.981,60	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	42401000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	500	600	700	800	900
	42401000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	10,87	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.266,54	39.300	40.400	41.500	42.600	43.700
	42401000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	600	700	800	900
	42401000.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	0,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	42401000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	400	500	600	700	800
	42401100.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	126,86	0	0	0	0	0
	42401300.4222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	36.139,68	36.500	37.300	38.100	38.900	39.700
16.	Abschreibungen	3.867,12	2.800	1.800	1.300	1.200	400
	42401000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	295,98	200	200	200	200	200
	42401000.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.098,06	1.000	0	0	0	0
	42401100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	56,54	0	0	0	0	0
	42401300.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	345,63	200	200	200	200	200
	42401300.4711800 Auflösung von Sammelposten	2.070,91	1.400	1.400	900	800	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	1.576,50	4.300	5.100	5.900	6.700	7.500
	42401000.4411100 Personalhebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	42401000.4431140 Fachliteratur	0,00	400	500	600	700	800
	42401000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	42401000.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	400	500	600	700	800
	42401000.4431300 Gerichtskosten	0,00	400	500	600	700	800
	42401000.4431580 Reisekosten	0,00	400	500	600	700	800
	42401100.4431230 Geschäftsaufw.	948,46	0	0	0	0	0
	42401100.4441170 Umsatzsteuer	204,32	0	0	0	0	0
	42401300.4431230 Geschäftsaufw.	423,72	500	600	700	800	900
	42401300.4431580 Reisekosten	0,00	700	800	900	1.000	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.461,15	59.600	60.900	62.900	65.300	67.000

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	395.604,06	410.500	370.400	368.400	366.000	364.300
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(-)	395.604,06	410.500	370.400	368.400	366.000	364.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.695,00	0	0	0	0	0
	42401100.3811150 Erst. -innere Verrechnungen-	23.695,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.250,34	376.800	372.200	372.200	372.200	372.200
	42401100.4811400 Erst. an andere Fachdienste	2.734,00	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	42401300.4811710 Mietaufwendungen an IWB	210.300,00	210.600	209.200	209.200	209.200	209.200
	42401300.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	157.086,59	163.500	159.500	159.500	159.500	159.500
	42401300.4811740 Erst. Handwerker an IWB	129,75	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-346.555,34	-376.800	-372.200	-372.200	-372.200	-372.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	49.048,72	33.700	-1.800	-3.800	-6.200	-7.900

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Göldner

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
2		3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	63.634,40	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	42401100.6321180 Badeentg.	63.634,40	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
5.	privatrechtliche Entgelte	2.830,55	100	100	0	100	100	100
	42401000.6461210 Sonst. Ersatzleist.	2.170,55	100	100	0	100	100	100
	42401300.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	120,00	0	0	0	0	0	0
	42401300.6461210 Sonst. Ersatzleist.	540,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400.870,60	408.000	369.200	0	369.200	369.200	369.200
	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.	15.435,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	42401100.6482410 Kostenanteil Hallenbad Vechede	96.365,60	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	42401100.6482430 Kostenanteil Lehrschwimmbecken /Hallenbad	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	42401200.6482110 Erst. von Gem.	38.570,00	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	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	42401200.6482420 Kostenanteil Lehrschwimmbecken Edemissen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	42401300.6482310 Kostenanteil Sporthallen Ilsede	17.500,00	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
	42401300.6482320 Kostenanteil Sporthallen Edemissen	15.000,00	22.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	42401300.6482330 Kostenanteil Sporthallen Hohenhameln	10.000,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	42401300.6482340 Kostenanteil Sporthallen Lengede	15.000,00	11.300	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	42401300.6482350 Kostenanteil Sporthallen Vechede	25.000,00	37.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	42401300.6482360 Kostenanteil Sporthallen Wendeburg	10.000,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	42401300.6482380 Kostenanteil Sporthallen Lahstedt	20.000,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	467.335,55	470.100	431.300	0	431.300	431.300	431.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.148,12	13.200	13.600	0	14.200	14.800	15.400
	42401000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	9.394,96	9.700	10.100	0	10.400	10.700	11.000
	42401000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	771,56	900	700	0	800	900	1.000
	42401000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.981,60	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	42401000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen 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	26.690,62	39.300	40.400	0	41.500	42.600	43.700
	42401000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	600	0	700	800	900
	42401000.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	0,00	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	42401000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	400	500	0	600	700	800
	42401100.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	141,64	0	0	0	0	0	0
	42401300.7222400 Geräte, Ausst. und Gebrauchsgegenstände	26.548,98	36.500	37.300	0	38.100	38.900	39.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.561,72	4.300	5.100	0	5.900	6.700	7.500
	42401000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	42401000.7431140 Fachliteratur	0,00	400	500	0	600	700	800
	42401000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	42401000.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	400	500	0	600	700	800
	42401000.7431300 Gerichtskosten	0,00	400	500	0	600	700	800
	42401000.7431580 Reisekosten	0,00	400	500	0	600	700	800
	42401100.7431230 Geschäftsausz.	1.138,00	0	0	0	0	0	0
	42401300.7431230 Geschäftsausz.	423,72	500	600	0	700	800	900
	42401300.7431580 Reisekosten	0,00	700	800	0	900	1.000	1.100

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.400,46	56.800	59.100	0	61.600	64.100	66.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	426.935,09	413.300	372.200	0	369.700	367.200	364.700
	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	3.796,95	0	0	0	0	0	0
	42401300.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	3.796,95	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.796,95	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.796,95	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	423.138,14	413.300	372.200	0	369.700	367.200	364.700
	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	423.138,14	413.300	372.200	0	369.700	367.200	364.700

7. Erläuterungen

Die Erträge sind an die aktuelle Entwicklung anzupassen.

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.879,60	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.553.123,52	1.551.700	1.596.900	1.658.100	1.676.700	1.699.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	874.300,48	803.600	821.100	822.200	823.400	824.600
6.	privatrechtliche Entgelte	447.357,24	271.800	247.800	248.900	250.000	251.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.747,98	415.000	449.000	449.000	449.000	449.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	220.500,90	216.000	461.000	541.500	528.000	538.700
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	412.672,62	44.800	42.100	42.100	42.100	42.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.909.582,34	3.316.100	3.631.100	3.775.000	3.782.400	3.817.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.109.705,47	9.261.000	9.520.800	9.719.700	9.922.400	10.129.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	60.928,06	49.900	51.700	53.500	55.300	57.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.382.165,12	13.698.800	13.322.000	13.820.600	14.135.900	14.355.800
16.	Abschreibungen	4.211.931,12	4.202.600	4.395.900	4.622.300	4.846.300	5.072.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	118.595,62	184.200	183.200	183.200	183.200	183.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	317.536,67	701.200	619.200	601.800	622.000	642.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.200.862,06	28.097.700	28.092.800	29.001.100	29.765.100	30.440.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-24.291.279,72	-24.781.600	-24.461.700	-25.226.100	-25.982.700	-26.622.800
22.	außerordentliche Erträge	63.178,43	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.481,53	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	54.696,90	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-24.236.582,82	-24.781.600	-24.461.700	-25.226.100	-25.982.700	-26.622.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.170.635,82	19.906.600	19.280.400	19.280.400	19.280.400	19.280.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.004.075,09	2.991.900	2.757.800	2.668.800	2.605.500	2.842.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.166.560,73	16.914.700	16.522.600	16.611.600	16.674.900	16.437.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.070.022,09	-7.866.900	-7.939.100	-8.614.500	-9.307.800	-10.185.100

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.759,60	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	853.298,03	803.600	821.100	0	822.200	823.400	824.600
5.	privatrechtliche Entgelte	430.594,01	271.800	247.800	0	248.900	250.000	251.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	352.516,85	687.300	449.000	0	449.000	449.000	449.000
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	30.126,00	19.500	16.800	0	16.800	16.800	16.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690.294,49	1.795.400	1.547.900	0	1.550.100	1.552.400	1.554.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	8.622.433,93	9.068.800	9.322.400	0	9.515.100	9.711.500	9.912.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	60.928,06	49.900	51.700	0	53.500	55.300	57.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.499.859,07	13.698.800	13.322.000	0	13.820.600	14.135.900	14.355.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.313,80	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	119.207,56	184.200	183.200	0	183.200	183.200	183.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	296.856,31	701.200	619.200	0	601.800	622.000	642.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.602.598,73	23.702.900	23.498.500	0	24.174.200	24.707.900	25.150.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.912.304,24	-21.907.500	-21.950.600	0	-22.624.100	-23.155.500	-23.596.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.054.358,60	2.158.600	1.701.600	0	1.191.800	540.000	540.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	60.050,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	50.709,20	319.000	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165.117,80	2.477.600	1.701.600	0	1.191.800	540.000	540.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 02 Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.726,80	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.497.177,93	5.991.000	7.330.000	14.870.000	5.470.000	18.655.000	5.205.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	491.300,92	447.700	275.000	0	345.000	220.000	435.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.500,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.078.705,65	6.438.700	7.605.000	14.870.000	5.815.000	18.875.000	5.640.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-913.587,85	-3.961.100	-5.903.400	-14.870.000	-4.623.200	-18.335.000	-5.100.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-22.825.892,09	-25.868.600	-27.854.000	0	-27.247.300	-41.490.500	-28.696.100
	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	-22.825.892,09	-25.868.600	-27.854.000	0	-27.247.300	-41.490.500	-28.696.100

2017
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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	16.679,00	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	18,43	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	44.973,03	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	61.670,46	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	251.690,75	212.400	317.700	324.400	331.400	338.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.061,87	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.069,47	74.600	71.900	72.100	72.300	72.500
16.	Abschreibungen	19.296,97	25.200	27.200	27.800	28.300	26.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	50.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	785,03	5.300	5.900	6.500	7.100	7.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	395.904,09	421.400	526.700	534.900	543.300	548.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-334.233,63	-421.400	-526.700	-534.900	-543.300	-548.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.814,23	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.814,23	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-336.047,86	-421.400	-526.700	-534.900	-543.300	-548.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.024,00	94.000	86.200	86.200	86.200	86.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.045,24	177.300	190.100	190.100	190.100	190.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.021,24	-83.300	-103.900	-103.900	-103.900	-103.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-419.069,10	-504.700	-630.600	-638.800	-647.200	-652.800

2017
Landkreis Peine

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.679,00	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	32,02	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	272.300	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.711,02	272.300	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	192.707,09	184.600	289.200	0	295.200	301.500	307.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.061,87	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.130,75	74.600	71.900	0	72.100	72.300	72.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	50.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	857,45	5.300	5.900	0	6.500	7.100	7.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.757,16	368.400	471.000	0	477.900	485.100	492.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-297.046,14	-96.100	-471.000	0	-477.900	-485.100	-492.300
	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	73.605,06	100.700	100.000	0	100.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.500,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017
Landkreis Peine

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86.105,06	100.700	100.000	0	100.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.105,06	-100.700	-100.000	0	-100.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-383.151,20	-196.800	-571.000	0	-577.900	-485.100	-492.300
	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	-383.151,20	-196.800	-571.000	0	-577.900	-485.100	-492.300

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 Geschäftsweisung 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 FBL 2,00 Stellen Klimaschutzmanager

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
entfällt				

5. Leistungsumfang

Ist 2015 Plan 2016 Plan 2017

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Gemba

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.679,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11114000.3140400 Zuweisungen Klimaschutzkonzept vom Bund	16.679,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	18,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11114000.3461230 Erst. von privaten Telefongesprächen	18,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	44.973,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11114000.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	44.411,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11114000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	561,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	61.670,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	251.690,75	212.400	317.700	324.400	331.400	338.400					
	11114000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	91.782,31	94.500	95.900	97.900	99.900	101.900					
	11114000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.552,55	40.100	119.000	121.400	123.900	126.400					
	11114000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	38.693,09	36.200	39.300	40.100	41.000	41.900					
	11114000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.360,47	3.500	8.300	8.500	8.700	8.900					
	11114000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.328,17	8.300	24.600	25.100	25.700	26.300					
	11114000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.378,89	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400					
	11114000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	60.879,00	21.900	22.400	22.900	23.400	23.900					
	11114000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.583,94	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700					
	11114000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	132,33	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.061,87	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300					
	11114000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.061,87	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.069,47	74.600	71.900	72.100	72.300	72.500					
	11114000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	937,12	1.100	1.900	2.000	2.100	2.200					

**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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
	11114000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	11114000.4271310 Sachkosten Umweltschutzmaßnahmen	69.132,35	71.600	68.000	68.000	68.000	68.000
16.	Abschreibungen	19.296,97	25.200	27.200	27.800	28.300	26.000
	11114000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	11114000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	14.969,30	20.000	20.400	20.900	21.400	21.900
	11114000.4711800 Auflösung von Sammelposten	4.327,67	1.500	3.000	3.000	2.900	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	50.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	11114000.4315200 Zuschuss Klimaschutzagentur	50.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	785,03	5.300	5.900	6.500	7.100	7.700
	11114000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	200	300	400	500
	11114000.4431140 Fachliteratur	49,99	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	11114000.4431170 Fernmeldekosten	136,99	700	800	900	1.000	1.100
	11114000.4431230 Geschäftsaufw.	3,11	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	11114000.4431300 Gerichtskosten	0,00	700	800	900	1.000	1.100
	11114000.4431580 Reisekosten	523,50	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	11114000.4441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	71,44	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	395.904,09	421.400	526.700	534.900	543.300	548.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-334.233,63	-421.400	-526.700	-534.900	-543.300	-548.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.814,23	0	0	0	0	0
	11114000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.814,23	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.814,23	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-336.047,86	-421.400	-526.700	-534.900	-543.300	-548.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.024,00	94.000	86.200	86.200	86.200	86.200
	11114000.3811700 Erst. Liegenschaften	94.024,00	94.000	86.200	86.200	86.200	86.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.045,24	177.300	190.100	190.100	190.100	190.100
	11114000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	99,00	300	300	300	300	300
	11114000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	134.900,00	134.900	145.400	145.400	145.400	145.400
	11114000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	42.046,24	42.100	44.400	44.400	44.400	44.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.021,24	-83.300	-103.900	-103.900	-103.900	-103.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-419.069,10	-504.700	-630.600	-638.800	-647.200	-652.800

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.679,00	0	0	0	0	0	0
	11114000.6140400 Zuweisungen Klimaschutzkonzept vom Bund	16.679,00	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	32,02	0	0	0	0	0	0
	11114000.6461230 Erst. von privaten Telefongesprächen	32,02	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	272.300	0	0	0	0	0
	11114000.6484000 Rückerstattung VBL Sanierungsgeld	0,00	272.300	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.711,02	272.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	192.707,09	184.600	289.200	0	295.200	301.500	307.800
	11114000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	99.497,69	94.500	95.900	0	97.900	99.900	101.900
	11114000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	38.852,55	40.100	119.000	0	121.400	123.900	126.400
	11114000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	40.507,32	36.200	39.300	0	40.100	41.000	41.900
	11114000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.292,47	3.500	8.300	0	8.500	8.700	8.900
	11114000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.178,17	8.300	24.600	0	25.100	25.700	26.300
	11114000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.378,89	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.061,87	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	11114000.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.061,87	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.130,75	74.600	71.900	0	72.100	72.300	72.500

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	11114000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	937,12	1.100	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	11114000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	11114000.7271310 Sachkosten Umweltschutzmaßn.	65.193,63	71.600	68.000	0	68.000	68.000	68.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	50.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	11114000.7315200 Zuschuss Klimaschutzagentur	50.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	857,45	5.300	5.900	0	6.500	7.100	7.700
	11114000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	200	0	300	400	500
	11114000.7431140 Fachliteratur	49,99	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	11114000.7431170 Fernmeldekosten	209,41	700	800	0	900	1.000	1.100
	11114000.7431230 Geschäftsausz.	3,11	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	11114000.7431300 Gerichtskosten	0,00	700	800	0	900	1.000	1.100
	11114000.7431580 Reisekosten	523,50	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	11114000.7441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	71,44	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.757,16	368.400	471.000	0	477.900	485.100	492.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-297.046,14	-96.100	-471.000	0	-477.900	-485.100	-492.300
	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	73.605,06	100.700	100.000	0	100.000	0	0
	11114000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	67.579,67	100.000	100.000	0	100.000	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	11114000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	6.025,39	700	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.500,00	0	0	0	0	0	0
	11114000.7853000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	12.500,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86.105,06	100.700	100.000	0	100.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.105,06	-100.700	-100.000	0	-100.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-383.151,20	-196.800	-571.000	0	-577.900	-485.100	-492.300
	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	-383.151,20	-196.800	-571.000	0	-577.900	-485.100	-492.300

7. Erläuterungen

In Folge der Verlagerung der Klimaschutzmanager aus dem Budget Gebäudewirtschaft sind die Personalaufwendungen anzupassen.

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	
Budget	21 Fachdienst 21 - Umwelt	Frau Schneider

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	16.200,60	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	101.378,87	140.700	145.700	145.700	145.700	145.700
6.	privatrechtliche Entgelte	16.764,48	49.100	50.900	52.000	53.100	54.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.183,64	172.400	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	52.236,41	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	371.764,00	382.500	389.300	390.400	391.500	392.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.549.815,45	1.460.000	1.446.900	1.478.000	1.509.500	1.541.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.123,74	4.000	4.400	4.800	5.200	5.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.455,54	122.900	141.300	150.200	146.900	147.600
16.	Abschreibungen	12.213,42	13.400	14.900	12.700	12.700	10.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.448,59	10.300	9.300	9.300	9.300	9.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	107.377,10	429.100	322.700	293.100	300.700	308.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.742.433,84	2.039.700	1.939.500	1.948.100	1.984.300	2.023.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.370.669,84	-1.657.200	-1.550.200	-1.557.700	-1.592.800	-1.631.000
22.	außerordentliche Erträge	2.232,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.232,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.368.437,84	-1.657.200	-1.550.200	-1.557.700	-1.592.800	-1.631.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,80	100	2.800	2.800	2.800	2.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64,80	-100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.368.502,64	-1.657.300	-1.553.000	-1.560.500	-1.595.600	-1.633.800

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	
Budget	21 Fachdienst 21 - Umwelt	Frau Schneider

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.080,60	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	119.699,43	140.700	145.700	0	145.700	145.700	145.700
5.	privatrechtliche Entgelte	17.303,09	49.100	50.900	0	52.000	53.100	54.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.697,53	172.400	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	5.746,59	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.527,24	382.500	389.300	0	390.400	391.500	392.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.373.608,16	1.453.500	1.439.600	0	1.469.900	1.500.600	1.532.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	8.123,74	4.000	4.400	0	4.800	5.200	5.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.371,50	122.900	141.300	0	150.200	146.900	147.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.448,59	10.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107.492,95	429.100	322.700	0	293.100	300.700	308.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.565.044,94	2.019.800	1.917.300	0	1.927.300	1.962.700	2.003.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.240.517,70	-1.637.300	-1.528.000	0	-1.536.900	-1.571.200	-1.610.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	60.050,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.050,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.669,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	4.291,34	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.055,60	16.100	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

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	
Budget	21 Fachdienst 21 - Umwelt	Frau Schneider

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.015,94	16.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.034,06	-16.100	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.213.483,64	-1.653.400	-1.543.000	0	-1.551.900	-1.586.200	-1.625.500
	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	-1.213.483,64	-1.653.400	-1.543.000	0	-1.551.900	-1.586.200	-1.625.500

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	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	Stabilisierung des Zuschussbedarfes
c) Produktziele (global)	Minimierung des Ausmaßes von Risiken und Belastungen für Umwelt und Gesundheit
d) Produktziele (operational)	Jährliche Kontrolle aller Baumärkte in Bezug auf die Einhaltung verschiedener Rechtsvorschriften des Chemikalienrechtes
Zielgruppen	Kreisbewohnerinnen und -bewohner

3. Personaleinsatz

0,17 Stellenanteile

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Jährliche Kontrolle aller Baumärkte in Bezug auf die Einhaltung verschiedener Rechtsvorschriften des Chemikalienrechtes (z.B. VOC-RL, REACH-VO, OzonschichtV, CLP-VO)	Kontrollierte Baumärkte/Jahr	21	15	15

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Entscheidungen nach dem ChemG			
Entscheidungen	90,00	50,00	50,00
Entscheidungen nach der GefahrstoffVO			
Entscheidungen	46,00	15,00	30,00
Beratungen ChemG			
Beratungen	8,00	30,00	15,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Frau Schneider

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	133,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	41450000.3311810 Verwaltungsgeb.	133,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	69,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41450000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	69,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	202,92	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.442,67	14.100	14.400	15.000	15.600	16.200					
	41450000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.117,50	10.500	10.700	11.000	11.300	11.600					
	41450000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	346,15	1.000	900	1.000	1.100	1.200					
	41450000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.866,42	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500					
	41450000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	600	700	800	900					
	41450000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	112,60	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	1.000	1.200	1.400	1.600					
	41450000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400	500	600	700	800					
	41450000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	400	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	1.800	2.100	2.400	2.700	3.000					
	41450000.4431140 Fachliteratur	0,00	400	500	600	700	800					
	41450000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	400	500	600	700	800					
	41450000.4431580 Reisekosten	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.442,67	16.700	17.500	18.600	19.700	20.800					

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-12.239,75	-16.500	-17.300	-18.400	-19.500	-20.600
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(-)	-12.239,75	-16.500	-17.300	-18.400	-19.500	-20.600
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	-12.239,75	-16.500	-17.300	-18.400	-19.500	-20.600

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Frau Schneider

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	133,00	200	200	0	200	200	200
	41450000.6311810 Verwaltungsgeb.	133,00	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	133,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.604,07	14.100	14.400	0	15.000	15.600	16.200
	41450000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	9.917,50	10.500	10.700	0	11.000	11.300	11.600
	41450000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	830,15	1.000	900	0	1.000	1.100	1.200
	41450000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.856,42	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	41450000.7041000 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	800	1.000	0	1.200	1.400	1.600
	41450000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400	500	0	600	700	800
	41450000.7261300 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	0,00	1.800	2.100	0	2.400	2.700	3.000
	41450000.7431140 Fachliteratur	0,00	400	500	0	600	700	800
	41450000.7431230 Geschäftsausz.	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	41450000.7431580 Reisekosten	0,00	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.604,07	16.700	17.500	0	18.600	19.700	20.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.471,07	-16.500	-17.300	0	-18.400	-19.500	-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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-12.471,07	-16.500	-17.300	0	-18.400	-19.500	-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
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-12.471,07	-16.500	-17.300	0	-18.400	-19.500	-20.600

7. Erläuterungen

--

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	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	Stabilisierung des Zuschussbedarfes
c) Produktziele (global)	Natur und Landschaft sind im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu pflegen und zu entwickeln, dass die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die Nutzbarkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt und Schönheit erhalten bleibt.
d) Produktziele (operational)	Jährlich zweimalige Kontrolle aller Flächen (derzeit 25) die am kreiseigenen Grünlandförderprogramm teilnehmen
Zielgruppen	Kreisbewohnerinnen und -bewohner

3. Personaleinsatz

4,65 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Jährlich zweimalige Kontrolle aller Flächen die am kreiseigenen Grünlandförderprogramm teilnehmen	Kontrollen	58	50	50

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Entscheidungen Naturschutz u.Landschaftspflege			
Entscheidungen	513,00	410,00	410,00
Beratungen Naturschutz u.Landschaftspflege			
Beratungen	126,00	350,00	250,00
konzept. und plan. Aufgaben			
Arbeitsstunden	452,85	350,00	400,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Frau Schneider

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.339,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55401000.3311130 Geb. Naturschutz	6.339,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	6.826,00	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500	9.600
	55401000.3411500 Pächterträge	6.644,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55401000.3421900 Ertr. aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	55401000.3461160 Kostenersatz für Ersatzvornahmen	181,50	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.136,00	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	55401000.3481900 Erst. vom Land	37.636,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
	55401000.3483100 Verwaltungskostenbeitrag vom UHV Obere Fuhse	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.092,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55401000.3561120 Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	55401000.3561130 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	55401000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	542,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55401000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	550,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	53.393,90	53.800	53.900	54.000	54.100	54.200	54.300	54.400	54.500	54.600	54.700
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	288.856,40	343.900	322.500	329.400	336.500	343.800	350.900	358.400	365.900	373.400	380.900
	55401000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	18.461,23	19.000	19.300	19.700	20.100	20.600	21.000	21.400	21.800	22.200	22.600
	55401000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	188.911,40	245.700	229.200	233.800	238.500	243.300	248.000	252.600	257.100	261.700	266.300
	55401000.4019200 Beschäftigungsentg.	0,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	55401000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	8.600,53	8.700	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000	10.200	10.400
	55401000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.889,93	20.700	16.200	16.600	17.000	17.400	17.800	18.200	18.600	19.000	19.400
	55401000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	36.652,11	45.800	44.600	45.500	46.500	47.500	48.500	49.500	50.500	51.500	52.500
	55401000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	893,03	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	55401000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.557,85	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	55401000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.180,66	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	55401000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.709,66	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.421,66	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	55401000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.421,66	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.506,00	54.400	64.800	67.400	67.200	68.000
	55401000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55401000.4211400 Maßn. auf eig. Grundst.	9.313,63	3.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	55401000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	474,37	1.700	3.200	4.500	3.000	2.400
	55401000.4231000 Mieten und Pachten	0,00	400	500	600	700	800
	55401000.4241100 Abgaben	6.949,71	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
	55401000.4261300 Aus- und Fortbildung	1.729,89	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	55401000.4271230 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	55401000.4271440 Pflege der Naturdenkmale	1.909,77	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	55401000.4271450 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung, Datenbeschaffung	2.850,00	4.800	4.900	5.000	5.100	5.300
	55401000.4271460 Naturschutzmaßn. auf fremden Grundstücken	2.278,63	25.200	25.800	26.400	27.000	27.600
16.	Abschreibungen	8.764,42	6.300	7.800	5.600	5.600	3.800
	55401000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	2.753,21	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	55401000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	345,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55401000.4711800 Auflösung von Sammelposten	4.210,64	2.500	4.000	1.800	1.800	0
	55401000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.455,27	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.448,59	10.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	55401000.4318260 Zusch. für Grünlandprogramm	5.448,59	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	55401000.4318270 Zusch. Projektförderung Jugend und Umwelt	0,00	1.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.281,92	44.600	45.500	46.400	47.300	48.200
	55401000.4411100 Personalnebenausgaben	50,00	600	700	800	900	1.000
	55401000.4421170 Aufwandsent. Naturschutzbeauftragter	2.460,00	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	55401000.4429600 Mitgliedsbeiträge	3.088,44	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	55401000.4431140 Fachliteratur	749,67	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	55401000.4431230 Geschäftsaufw.	5.149,00	500	600	700	800	900
	55401000.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	400	500	600	700	800
	55401000.4431300 Gerichtskosten	0,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	55401000.4431580 Reisekosten	2.650,06	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	55401000.4431680 Audit Familie und Beruf	0,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	55401000.4431700 Beratungshonorar	10.134,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	354.278,99	460.500	451.000	459.300	467.200	474.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-300.885,09	-406.700	-397.100	-405.300	-413.100	-420.300
22.	außerordentliche Erträge	2.232,00	0	0	0	0	0
	55401000.5399900 Sonstige Erträge	2.232,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.232,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-298.653,09	-406.700	-397.100	-405.300	-413.100	-420.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	55401000.4811400 Erst. an andere Fachdienste	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.653,09	-406.700	-399.800	-408.000	-415.800	-423.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾						
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020						
1		- Euro-						2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.983,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55401000.6311130 Geb. Naturschutz	5.983,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Entgelte	6.826,00	8.700	8.800	0	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.100	9.100
	55401000.6411500 Pachteinz.	6.644,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55401000.6421900 Einz. aus Verk.	0,00	500	500	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	55401000.6461160 Kostenersatz für Ersatzvornahmen	181,50	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.966,22	39.100	39.100	0	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	55401000.6481900 Erst. vom Land	37.636,00	37.600	37.600	0	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55401000.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundnden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.330,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55401000.6561120 Zwangsgelder	0,00	500	500	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	55401000.6561130 Bußgelder	0,00	500	500	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.775,62	53.800	53.900	0	54.000	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100	54.200	54.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
11.	Auszahlungen für aktives Personal	268.546,99	342.200	320.600	0	327.300	334.200	334.200	334.200	334.200	334.200	334.200	341.300	341.300
	55401000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	22.082,07	19.000	19.300	0	19.700	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.600	20.600
	55401000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	184.811,40	245.700	229.200	0	233.800	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500	243.300	243.300
	55401000.7019200 Beschäftigungsentg.	500,00	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	55401000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	8.600,53	8.700	8.800	0	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.400	9.400

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	55401000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	15.519,93	20.700	16.200	0	16.600	17.000	17.400
	55401000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.042,11	45.800	44.600	0	45.500	46.500	47.500
	55401000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	990,95	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.421,66	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	55401000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	1.421,66	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.739,32	54.400	64.800	0	67.400	67.200	68.000
	55401000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	55401000.7211400 Maßn. auf eig. Grundst.	8.480,63	3.400	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	55401000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	997,57	1.700	3.200	0	4.500	3.000	2.400
	55401000.7231000 Mieten und Pachten	0,00	400	500	0	600	700	800
	55401000.7241100 Abgaben	6.949,71	7.600	7.800	0	8.000	8.200	8.400
	55401000.7261300 Aus- und Fortbildung	1.729,89	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	55401000.7271230 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	55401000.7271440 Pflege der Naturdenkmale	1.088,85	3.600	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	55401000.7271450 Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung, Datenbeschaffung	2.850,00	4.800	4.900	0	5.000	5.100	5.300
	55401000.7271460 Naturschutzmaßn. auf fremden Grundst.	2.278,63	25.200	25.800	0	26.400	27.000	27.600
	55401000.7271470 Ausz. aufgrund von Spenden	9.364,04	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.448,59	10.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	55401000.7318260 Zusch. für Grünlandprogramm	5.448,59	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	55401000.7318270 Zusch. Projektförderung Jugend und Umwelt	0,00	1.000	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.478,62	44.600	45.500	0	46.400	47.300	48.200
	55401000.7411100 Personalnebenausgaben	25,00	600	700	0	800	900	1.000
	55401000.7421170 Aufwandsent. Naturschutzbeauftragter	2.460,00	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	55401000.7429600 Mitgliedsbeiträge	2.781,72	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	55401000.7431140 Fachliteratur	1.417,26	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	55401000.7431230 Geschäftsausz.	5.149,00	500	600	0	700	800	900
	55401000.7431270 Stellenausschreibungen	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	55401000.7431300 Gerichtskosten	0,00	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	55401000.7431580 Reisekosten	2.606,46	3.600	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	55401000.7431680 Audit Familie und Beruf	0,00	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	55401000.7431700 Beratungshonorar	2.039,18	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.635,18	452.500	441.300	0	451.600	459.300	468.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-270.859,56	-398.700	-387.400	0	-397.600	-405.200	-414.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	60.050,00	0	0	0	0	0	0
	55401000.6891100 Ersatzmaßnahmen §12 b NNatG	60.050,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.050,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	4.291,34	0	0	0	0	0	0
	55401000.7871100 Ersatzmaßn. gem § 12b NNatG	4.291,34	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.806,60	16.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	55401000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	15.400	5.000	0	15.000	15.000	15.000
	55401000.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	55401000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	8.806,60	700	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.097,94	16.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.952,06	-16.100	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-223.907,50	-414.800	-402.400	0	-412.600	-420.200	-429.000
	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	-223.907,50	-414.800	-402.400	0	-412.600	-420.200	-429.000

7. Erläuterungen

Die Haushaltsmittel der beiden Produkte "Landschaftsschutz" und "Artenschutz" werden ab dem Haushaltsjahr 2016 im Produkt "Naturschutz und Landschaftspflege" zusammengeführt.

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	
<u>Ziele</u>	
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Entscheidungen Artenschutz			
Entscheidungen	41,00	0,00	0,00
Beratungen			
Beratungen	192,00	0,00	0,00
konzept. u. plan. Aufgaben			
Arbeitsstunden	132,33	0,00	0,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Frau Schneider

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	44,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55402000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	44,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	44,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.074,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55402000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.541,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55402000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	439,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55402000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.004,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55402000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	88,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.810,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55402000.4271420 Naturschutzmaßn. auf fremden Grundst. (Artenschutz)	20.810,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.885,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-39.841,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-39.841,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		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	-39.841,05	0	0	0	0	0

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Frau Schneider

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	19.851,94	0	0	0	0	0	0
	55402000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	15.541,88	0	0	0	0	0	0
	55402000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.305,58	0	0	0	0	0	0
	55402000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.004,48	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	21.235,84	0	0	0	0	0	0
	55402000.7271420 Naturschutzmaßn. auf fremden Grundst. (Artenschutz)	21.235,84	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	41.087,78	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-41.087,78	0	0	0	0	0	0
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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	19.669,00	0	0	0	0	0	0
	55402000.7821000 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	19.669,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.669,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.669,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-60.756,78	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	-60.756,78	0	0	0	0	0	0

7. Erläuterungen

Die Haushaltsmittel der beiden Produkte "Landschaftsschutz" und "Artenschutz" werden ab dem Haushaltsjahr 2016 im Produkt "Naturschutz und Landschaftspflege" zusammengeführt.

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	
<u>Ziele</u>	
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)	680 Einleiterüberwachungen pro Jahr
Zielgruppen	Kreisbewohnerinnen und -bewohner

3. Personaleinsatz

8,71 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einleiterüberwachungen	Anzahl Kontrollen	673	700	680

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Entscheidungen Wasserschutz			
Entscheidungen	2.261,00	2.000,00	2.000,00
Beratung Wasserschutz			
Beratungen	664,00	400,00	400,00
Gewässerschutzalarmbereitschaft			
Einsätze	26,00	50,00	40,00
konzept. u. plan. Aufgaben			
Arbeitsstunden	50,25	200,00	150,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Frau Schneider

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.200,60	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	56101000.3141160 Zuw. für Wasserentnahmegeb.	7.080,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	55.531,19	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	56101000.3311140 Wasseraufsichtsgeb.	19.734,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	56101000.3311230 Geb. für Einleiterüberwachungen	35.796,94	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.	privatrechtliche Entgelte	8.210,09	30.000	30.600	31.300	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.700
	56101000.3461160 Kostenersatz für Ersatzvornahmen	8.210,09	30.000	30.600	31.300	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.884,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	56101000.3481900 Erst. vom Land	29.884,00	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	56101000.3483100 Verwaltungskostenbeitrag vom UHV Obere Fuhse	21.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	37.105,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56101000.3561120 Zwangsgelder	300,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	56101000.3561130 Bußgelder	2.917,45	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	56101000.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56101000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.387,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	167.931,21	170.000	175.600	176.300	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.700
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	664.235,18	663.700	665.400	679.100	693.000	707.300	707.300	707.300	707.300	707.300	707.300
	56101000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	35.957,97	36.600	37.200	38.000	38.800	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	56101000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	427.939,89	476.800	479.900	489.500	499.300	509.300	509.300	509.300	509.300	509.300	509.300
	56101000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	16.262,72	16.200	16.700	17.100	17.500	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	56101000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.933,73	40.500	33.700	34.400	35.100	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	56101000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	78.703,53	89.000	93.000	94.900	96.800	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
	56101000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.906,90	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	56101000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	76.915,30	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	56101000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.845,06	400	500	600	700	800
	56101000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.770,08	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.843,31	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	56101000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.843,31	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.395,48	50.500	54.300	57.800	56.200	56.200
	56101000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	777,24	3.000	5.800	8.200	5.500	4.300
	56101000.4261300 Aus- und Fortbildung	3.516,78	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	56101000.4271230 Kosten für Ersatzvornahmen	5.101,46	30.000	30.600	31.300	32.000	32.700
	56101000.4271500 Maßn. bei Gewässerverunreinigungen	0,00	4.800	4.900	5.000	5.100	5.300
	56101000.4271520 Ausweisung von Überschwemmungsgebieten	0,00	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
16.	Abschreibungen	1.762,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.000
	56101000.4711800 Auflösung von Sammelposten	153,33	100	100	100	100	0
	56101000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.609,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.303,89	78.800	95.900	57.500	59.200	60.900
	56101000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	56101000.4429600 Mitgliedsbeiträge	1.138,99	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	56101000.4431140 Fachliteratur	753,43	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	56101000.4431170 Fernmeldekosten	8,44	400	500	600	700	800
	56101000.4431230 Geschäftsaufw.	2.302,84	700	800	900	1.000	1.100
	56101000.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	400	500	600	700	800
	56101000.4431300 Gerichtskosten	0,00	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	56101000.4431520 Gefahrerforschung	4.863,93	5.500	7.500	7.700	7.900	8.100
	56101000.4431540 Gutachten Wassermengenbilanz	0,00	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	56101000.4431580 Reisekosten	4.719,59	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
	56101000.4458100 Erst. für Einleiterbeprobungen	28.516,67	10.800	25.000	25.500	26.100	26.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	720.540,64	796.300	819.000	797.900	812.000	828.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-552.609,43	-626.300	-643.400	-621.600	-635.000	-650.300
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(-)	-552.609,43	-626.300	-643.400	-621.600	-635.000	-650.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,80	100	100	100	100	100
	56101000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	64,80	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64,80	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-552.674,23	-626.400	-643.500	-621.700	-635.100	-650.400

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.080,60	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	56101000.6141160 Zuw. für Wasserentnahmegeb.	7.080,60	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	74.103,87	90.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	56101000.6311140 Wasseraufsichtsgeb.	38.868,26	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	56101000.6311230 Geb. für Einleiterüberwachungen	35.235,61	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5.	privatrechtliche Entgelte	9.313,80	30.000	30.600	0	31.300	32.000	32.700
	56101000.6461160 Kostenersatz für Ersatzvornahmen	9.313,80	30.000	30.600	0	31.300	32.000	32.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.945,22	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
	56101000.6481900 Erst. vom Land	29.884,00	29.800	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
	56101000.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	61,22	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	3.217,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	56101000.6561120 Zwangsgelder	300,00	500	500	0	500	500	500
	56101000.6561130 Bußgelder	2.917,45	500	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.660,94	170.000	175.600	0	176.300	177.000	177.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	598.380,08	661.800	663.300	0	676.800	690.500	704.600
	56101000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	47.000,64	36.600	37.200	0	38.000	38.800	39.600
	56101000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	419.839,89	476.800	479.900	0	489.500	499.300	509.300
	56101000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	16.262,72	16.200	16.700	0	17.100	17.500	17.900
	56101000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	35.064,73	40.500	33.700	0	34.400	35.100	35.900

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	56101000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	77.913,53	89.000	93.000	0	94.900	96.800	98.800
	56101000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.298,57	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.843,31	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	56101000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	2.843,31	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.164,12	50.500	54.300	0	57.800	56.200	56.200
	56101000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausstattungsgegenständen	1.300,44	3.000	5.800	0	8.200	5.500	4.300
	56101000.7261300 Aus- und Fortbildung	3.516,78	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	56101000.7271230 Kosten für Ersatzvorhaben	5.346,90	30.000	30.600	0	31.300	32.000	32.700
	56101000.7271500 Maßnahmen bei Gewässerverunreinigungen	0,00	4.800	4.900	0	5.000	5.100	5.300
	56101000.7271520 Ausweisung von Überschwemmungsgebieten	0,00	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	37.443,40	78.800	95.900	0	57.500	59.200	60.900
	56101000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	56101000.7429600 Mitgliedsbeiträge	1.138,99	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	56101000.7431140 Fachliteratur	832,10	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	56101000.7431170 Fermmeldekosten	8,44	400	500	0	600	700	800
	56101000.7431230 Geschäftsausz.	2.302,84	700	800	0	900	1.000	1.100
	56101000.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	400	500	0	600	700	800
	56101000.7431300 Gerichtskosten	0,00	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	56101000.7431520 Gefahrerforschung	1.417,62	5.500	7.500	0	7.700	7.900	8.100
	56101000.7431540 Gutachten Wassermengenbilanz	0,00	50.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
	56101000.7431580 Reisekosten	4.719,59	6.100	6.300	0	6.500	6.700	6.900
	56101000.7458100 Erst. für Einleiterbeprobungen	27.023,82	10.800	25.000	0	25.500	26.100	26.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.830,91	792.300	814.800	0	793.500	807.400	823.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-510.169,97	-622.300	-639.200	0	-617.200	-630.400	-645.600

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
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	249,00	0	0	0	0	0	0
	56101000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	249,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	249,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-249,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-510.418,97	-622.300	-639.200	0	-617.200	-630.400	-645.600
	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	-510.418,97	-622.300	-639.200	0	-617.200	-630.400	-645.600

7. Erläuterungen

Die Sachaufwendungen (insbesondere Erstattungen für Einleiterbeprobungen) sind an die aktuelle Entwicklung anzupassen.

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	
<u>Ziele</u>	
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

3,97 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Durchführung gezielte Nachermittlungen / orientierende Untersuchungen	Anzahl	12	8	8

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Entscheidungen Bodenschutz			
Entscheidungen	728,00	800,00	750,00
Beratungen Bodenschutz			
Beratungen	352,00	450,00	400,00
konzept. u. plan. Aufgaben			
Arbeitsstunden	433,00	300,00	400,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Frau Schneider

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.211,20	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	56102000.3311810 Verwaltungsgeb.	11.211,20	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6.	privatrechtliche Entgelte	763,30	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200	9.000	9.200	9.000	9.200	9.200
	56102000.3461160 Kostenersatz für Ersatzvornahmen	763,30	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200	9.000	9.200	9.000	9.200	9.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.663,64	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	56102000.3481900 Erst. vom Land	87.663,64	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	56102000.3483100 Verwaltungskostenbeitrag vom UHV Obere Fuhse	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.087,01	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56102000.3561130 Bußgelder	5.076,55	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	56102000.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.993,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56102000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	17,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	115.725,15	118.000	118.200	118.400	118.600	118.800	118.600	118.800	118.600	118.800	118.800
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	341.994,99	281.900	286.100	292.300	298.500	304.900	298.500	304.900	298.500	304.900	304.900
	56102000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	31.027,94	31.600	32.100	32.800	33.500	34.200	33.500	34.200	33.500	34.200	34.200
	56102000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	182.440,39	182.000	185.900	189.700	193.500	197.400	193.500	197.400	193.500	197.400	197.400
	56102000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	14.140,55	14.100	14.500	14.800	15.100	15.500	15.100	15.500	15.100	15.500	15.500
	56102000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.731,87	15.800	13.300	13.600	13.900	14.200	13.900	14.200	13.900	14.200	14.200
	56102000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	36.166,82	35.900	37.500	38.300	39.100	39.900	39.100	39.900	39.100	39.900	39.900
	56102000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.608,59	600	700	800	900	1.000	900	1.000	900	1.000	1.000
	56102000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	59.113,20	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	1.800	1.900	1.800	1.900	1.900
	56102000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.334,96	400	500	600	700	800	700	800	700	800	800
	56102000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.430,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.437,12	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.500	1.600	1.500	1.600	1.600

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	56102000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	2.437,12	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.503,46	13.000	15.800	17.400	16.400	16.300
	56102000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	284,65	500	2.900	4.100	2.700	2.200
	56102000.4231000 Mieten und Pachten	0,00	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	56102000.4261300 Aus- und Fortbildung	1.195,41	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	56102000.4271230 Kosten für Ersatzvornahmen	1.023,40	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200
16.	Abschreibungen	1.509,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56102000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.509,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.591,51	296.000	169.900	176.900	181.000	185.200
	56102000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	56102000.4431140 Fachliteratur	476,69	800	900	1.000	1.100	1.200
	56102000.4431170 Fermeldekosten	1,48	0	0	0	0	0
	56102000.4431230 Geschäftsaufw. Stellenausschreibungen	1.466,87	600	700	800	900	1.000
	56102000.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	400	500	600	700	800
	56102000.4431300 Gerichtskosten	0,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	56102000.4431530 Gefährdungsabschätzung	13.680,04	270.900	143.800	149.700	152.700	155.800
	56102000.4431550 Erfassung von Alllasten	21.640,16	20.000	20.400	20.900	21.400	21.900
	56102000.4431580 Reisekosten	1.326,27	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	387.036,94	597.100	478.100	493.000	502.400	513.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-271.311,79	-479.100	-359.900	-374.600	-383.800	-394.200
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(-)	-271.311,79	-479.100	-359.900	-374.600	-383.800	-394.200
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	-271.311,79	-479.100	-359.900	-374.600	-383.800	-394.200

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Frau Schneider

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾						
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020						
1		- Euro-						2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.259,08	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	56102000.6311810 Verwaltungsgeb.	11.259,08	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5.	privatrechtliche Entgelte	198,20	8.400	8.600	0	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.200	9.200
	56102000.6461160 Kostenersatz für Ersatzvornahmen	198,20	8.400	8.600	0	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.200	9.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.724,86	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	56102000.6481900 Erst. vom Land	87.663,64	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56102000.6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	61,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.529,14	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	56102000.6561120 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56102000.6561130 Bußgelder	2.529,14	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.711,28	118.000	118.200	0	118.400	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600	118.800	118.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
11.	Auszahlungen für aktives Personal	285.470,57	280.000	284.000	0	290.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000	302.200	302.200
	56102000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	39.678,60	31.600	32.100	0	32.800	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	34.200	34.200
	56102000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	178.940,39	182.000	185.900	0	189.700	193.500	193.500	193.500	193.500	193.500	193.500	197.400	197.400
	56102000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	14.140,55	14.100	14.500	0	14.800	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.500	15.500
	56102000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	15.061,87	15.800	13.300	0	13.600	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	14.200	14.200
	56102000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.746,82	35.900	37.500	0	38.300	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.900	39.900
	56102000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.902,34	600	700	0	800	900	900	900	900	900	900	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.437,12	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	56102000.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.437,12	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.992,03	13.000	15.800	0	17.400	16.400	16.300
	56102000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.678,02	500	2.900	0	4.100	2.700	2.200
	56102000.7231000 Mieten und Pachten	0,00	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	56102000.7261300 Aus- und Fortbildung	1.195,41	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	56102000.7271230 Kosten für Ersatzvornahmen	1.118,60	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	51.288,16	296.000	169.900	0	176.900	181.000	185.200
	56102000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	56102000.7431140 Fachliteratur	476,69	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	56102000.7431170 Femmeldekosten	1,48	0	0	0	0	0	0
	56102000.7431230 Geschäftsausz.	1.466,87	600	700	0	800	900	1.000
	56102000.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	400	500	0	600	700	800
	56102000.7431300 Gerichtskosten	0,00	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	56102000.7431530 Gefährdungsabschätzung	14.827,74	270.900	143.800	0	149.700	152.700	155.800
	56102000.7431550 Erfassung von Altlasten	33.189,11	20.000	20.400	0	20.900	21.400	21.900
	56102000.7431580 Reisekosten	1.326,27	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.187,88	590.200	471.000	0	485.700	494.900	505.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-241.476,60	-472.200	-352.800	0	-367.300	-376.300	-386.500
	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

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-241.476,60	-472.200	-352.800	0	-367.300	-376.300	-386.500
	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	-241.476,60	-472.200	-352.800	0	-367.300	-376.300	-386.500

7. Erläuterungen

--

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	
<u>Ziele</u>	
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

2,09 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Entscheidungen Immissionsschutz			
Entscheidungen	278,00	250,00	250,00
Beratungen Immissionsschutz			
Beratungen	219,00	250,00	230,00
konzept. u. plan. Aufgaben			
Arbeitsstunden	168,25	300,00	200,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Frau Schneider

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.164,08	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	56103000.3311100 Verwaltungsgebühren	160,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56103000.3311810 Verwaltungsgeb.	28.004,08	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6.	privatrechtliche Entgelte	965,09	2.000	2.900	3.000	3.100	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.200
	56103000.3461160 Kostenersatz für Ersatzvornahmen	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
	56103000.3461171 Erst. Kosten für Prüfungen gem. 10. BImSchV	965,09	0	800	800	800	800	800	800	800	800	800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56103000.3483100 Verwaltungskostenbeitrag vom UHV Obere Fuhse	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	837,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56103000.3561120 Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	56103000.3561130 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	56103000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	775,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56103000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	62,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.466,78	40.500	41.400	41.500	41.600	41.700	41.600	41.600	41.600	41.700	41.700
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	223.211,53	156.400	158.500	162.200	165.900	169.700	165.900	165.900	165.900	165.900	169.700
	56103000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	17.978,87	18.400	18.600	19.000	19.400	19.800	19.400	19.400	19.400	19.400	19.800
	56103000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	123.764,62	99.300	100.900	103.000	105.100	107.300	105.100	105.100	105.100	105.100	107.300
	56103000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	8.131,37	8.200	8.300	8.500	8.700	8.900	8.700	8.700	8.700	8.700	8.900
	56103000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.001,13	8.600	7.300	7.500	7.700	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700	7.900
	56103000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	24.501,92	19.000	20.200	20.700	21.200	21.700	21.200	21.200	21.200	21.200	21.700
	56103000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	953,44	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
	56103000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	38.457,65	800	900	1.000	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
	56103000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.422,53	200	300	400	500	600	500	500	500	500	600
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.421,65	600	700	800	900	1.000	900	900	900	900	1.000

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	56103000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.421,65	600	700	800	900	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240,19	4.200	5.400	6.400	5.700	5.500
	56103000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	111,78	900	1.900	2.700	1.800	1.400
	56103000.4261300 Aus- und Fortbildung	1.128,41	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	56103000.4271230 Kosten für Ersatzmaßnahmen	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
16.	Abschreibungen	176,36	0	0	0	0	0
	56103000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	176,36	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	2.199,78	7.900	9.300	9.900	10.500	11.100
	56103000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	56103000.4431140 Fachliteratur	586,13	800	900	1.000	1.100	1.200
	56103000.4431230 Geschäftsaufw.	617,48	5.300	5.500	5.700	5.900	6.100
	56103000.4431300 Gerichtskosten	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	56103000.4431361 Kosten für Überwachungen Kraftstoffqualitäten	965,09	0	800	800	800	800
	56103000.4431580 Reisekosten	31,08	400	500	600	700	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	228.249,51	169.100	173.900	179.300	183.000	187.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-193.782,73	-128.600	-132.500	-137.800	-141.400	-145.600
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(-)	-193.782,73	-128.600	-132.500	-137.800	-141.400	-145.600
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	-193.782,73	-128.600	-132.500	-137.800	-141.400	-145.600

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Frau Schneider

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro -						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.220,08	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	56103000.6311100 Prüfungsgeb.	160,00	0	0	0	0	0	0
	56103000.6311810 Verwaltungsgeb.	28.060,08	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5.	privatrechtliche Entgelte	965,09	2.000	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	56103000.6461160 Kostenersatz für Ersatzvornahmen	0,00	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	56103000.6461171 Erst. Kosten für Prüfungen gem. 10. BlmSchG	965,09	0	800	0	800	800	800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61,23	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
	56103000.6485000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder- vermögen	61,23	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	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	29.246,40	40.500	41.400	0	41.500	41.600	41.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	188.754,51	155.400	157.300	0	160.800	164.300	167.900
	56103000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	23.500,20	18.400	18.600	0	19.000	19.400	19.800
	56103000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	121.364,62	99.300	100.900	0	103.000	105.100	107.300
	56103000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	8.131,37	8.200	8.300	0	8.500	8.700	8.900
	56103000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	10.457,13	8.600	7.300	0	7.500	7.700	7.900
	56103000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.151,92	19.000	20.200	0	20.700	21.200	21.700

Produktinformation

Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	56103000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.149,27	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.421,65	600	700	0	800	900	1.000
	56103000.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.421,65	600	700	0	800	900	1.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.240,19	4.200	5.400	0	6.400	5.700	5.500
	56103000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	111,78	900	1.900	0	2.700	1.800	1.400
	56103000.7261300 Aus- und Fortbildung	1.128,41	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	56103000.7271230 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.282,77	7.900	9.300	0	9.900	10.500	11.100
	56103000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	56103000.7431140 Fachliteratur	669,12	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	56103000.7431230 Geschäftsausz.	617,48	5.300	5.500	0	5.700	5.900	6.100
	56103000.7431300 Gerichtskosten	0,00	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	56103000.7431361 Kosten für Überwachungen Kraftstoffqualitäten	965,09	0	800	0	800	800	800
	56103000.7431580 Reisekosten	31,08	400	500	0	600	700	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.699,12	168.100	172.700	0	177.900	181.400	185.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-164.452,72	-127.600	-131.300	0	-136.400	-139.800	-143.800
	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

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-164.452,72	-127.600	-131.300	0	-136.400	-139.800	-143.800
	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	-164.452,72	-127.600	-131.300	0	-136.400	-139.800	-143.800

7. Erläuterungen

--

2017
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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100.177,24	57.600	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
6.	privatrechtliche Entgelte	21.148,77	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.784,37	56.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	16.749,54	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	177.859,92	124.400	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.129.799,10	1.133.300	1.138.400	1.162.900	1.188.100	1.213.700	1.213.700	1.213.700	1.213.700	1.213.700	1.213.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	28.433,09	27.700	28.500	29.300	30.100	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.931,14	58.900	52.100	52.100	50.100	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
16.	Abschreibungen	7.053,56	5.200	5.800	4.000	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	61.296,92	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.982,27	67.400	71.100	74.900	78.700	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.294.496,08	1.356.400	1.359.800	1.387.100	1.414.300	1.445.400	1.445.400	1.445.400	1.445.400	1.445.400	1.445.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.116.636,16	-1.232.000	-1.248.500	-1.275.800	-1.303.000	-1.334.100	-1.334.100	-1.334.100	-1.334.100	-1.334.100	-1.334.100
22.	außerordentliche Erträge	29,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	29,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.116.606,68	-1.232.000	-1.248.500	-1.275.800	-1.303.000	-1.334.100	-1.334.100	-1.334.100	-1.334.100	-1.334.100	-1.334.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.084,36	132.400	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.084,36	-132.400	-131.100	-131.100	-131.100	-131.100	-131.100	-131.100	-131.100	-131.100	-131.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.242.691,04	-1.364.400	-1.379.600	-1.406.900	-1.434.100	-1.465.200	-1.465.200	-1.465.200	-1.465.200	-1.465.200	-1.465.200

2017
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	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	92.894,82	57.600	59.500	0	59.500	59.500	59.500
5.	privatrechtliche Entgelte	11.994,08	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.029,12	56.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
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	4.173,79	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.091,81	124.400	111.300	0	111.300	111.300	111.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	992.310,85	1.044.600	1.047.400	0	1.069.600	1.092.400	1.115.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	28.433,09	27.700	28.500	0	29.300	30.100	31.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.506,05	58.900	52.100	0	52.100	50.100	51.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	61.296,92	63.900	63.900	0	63.900	63.900	63.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.287,39	67.400	71.100	0	74.900	78.700	82.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.834,30	1.262.500	1.263.000	0	1.289.800	1.315.200	1.344.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.003.742,49	-1.138.100	-1.151.700	0	-1.178.500	-1.203.900	-1.233.600
	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	1.275,46	13.200	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

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz
Budget	24 Fachdienst 24 - Veterinärwesen Frau Dr. Muuß

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.275,46	13.200	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.275,46	-13.200	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.005.017,95	-1.151.300	-1.151.700	0	-1.178.500	-1.203.900	-1.233.600
	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	-1.005.017,95	-1.151.300	-1.151.700	0	-1.178.500	-1.203.900	-1.233.600

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	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	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
d) Produktziele (operational)	a) Alle tierseuchen- und tierschutzrechtlichen Zulassungs- und Erlaubnis-anträge 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

Produktinformation Landkreis Peine

	<p>überprüfungspflichtigen Schweinehaltungsbetriebe werden kontrolliert.</p> <p>h) 50% der nach Viehverkehrsverordnung zugelassenen Unternehmen (Viehhändler, Transportunternehmen) werden überprüft.</p> <p>i) Alle internationalen Tiertransporte werden termingerecht nach Anmeldung und Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen abgefertigt.</p> <p>j) Alle eingegangenen Tierschutzanzeigen werden überprüft.</p> <p>k) 25% der nach § 11 TierSchG genehmigten Tierhaltungen und 25 % der gewerblichen Schlachtbetriebe werden tierschutzrechtlich überprüft.</p> <p>l) 10% der gewerblichen Nutztierhaltungen werden überprüft.</p>
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Unternehmer, Tierhalterinnen und -halter

3. Personaleinsatz

6,65 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
a) Anteil Bearbeitung innerhalb von vier Wochen	Prozent	69	100	100
b) Anteil Überwachung Hunde- oder Katzenschauen	Prozent	67	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	115	100	100
f) Anteil entnommener Proben (Zoonosenstichprobenplan)	Prozent	0	100	100
g) Anteil der kontrollierten Schweinehaltungsbetriebe	Prozent	150	100	100
h) Anteil der überprüften Unternehmen (Viehverkehr)	Prozent	0	50	50
i) Anteil der termingerechten Abfertigungen von Tiertransporten	Prozent	100	100	100
j) Anteil Überprüfungen aller Tierschutzanzeigen	Prozent	108	100	100
k) Anteil der überprüften Tierhaltungs- und Schlachtbetriebe	Prozent	28	25	25
l) Anteil der überprüften Nutztierhaltungen	Prozent	13	10	10

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Tierseuchenbekämpfung incl. Prophylaxe			
Anzahl geprüfter veterinärmedizinischer Untersuchungsbefunde	280,00	250,00	250,00
Anzahl ausgestellter tierseuchenrechtlicher Atteste	242,00	150,00	150,00
Anzahl Kontrollen in landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen	38,00	30,00	30,00
Überwachung des Tierverkehrs			
Anzahl geprüfter Tierhalter-Registrierungsanträge	323,00	320,00	300,00
Anzahl der Überprüfungen von Tierschauen, Viehhändlern und gewerblichen Tiertransporteuren	0,00	4,00	4,00
Anzahl der Tier-Exportuntersuchungen	21,00	10,00	10,00
Tierschutz			
Anzahl Überprüfungen	204,00	200,00	200,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Frau Dr. Muuß

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.958,60	5.300	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	12231000.3311100 Verwaltungsgebühren	154,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	12231000.3311120 Amtstierärztliche Geb.	15.804,60	4.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte	7.086,44	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	12231000.3461250 Ersatz von Unterbringungskosten	7.086,44	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.093,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	12231000.3561120 Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	12231000.3561130 Bußgelder	2.940,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12231000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	9.118,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12231000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.034,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.138,68	9.600	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	426.652,96	484.500	478.100	488.000	498.000	498.000	508.400	508.400	508.400	508.400	508.400
	12231000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	115.134,00	123.400	102.800	104.900	107.000	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200
	12231000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	182.249,81	199.400	217.800	222.200	226.700	231.300	231.300	231.300	231.300	231.300	231.300
	12231000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	48.061,01	48.900	41.700	42.600	43.500	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	12231000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.634,07	15.900	14.500	14.800	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	12231000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	36.797,79	40.200	43.300	44.200	45.100	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
	12231000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	6.509,64	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	12231000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.279,26	37.400	38.200	39.000	39.800	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	12231000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.987,38	10.500	10.800	11.100	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	9.910,97	9.500	9.700	9.900	10.100	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	12231000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungsempfänger	9.910,97	9.500	9.700	9.900	10.100	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.982,35	24.800	24.900	23.700	24.400	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100

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					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
	12231000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	804,93	6.300	8.500	6.900	7.100	7.300					
	12231000.4231000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	3.600	3.700	3.800	3.900					
	12231000.4261300 Aus- und Fortbildung	3.936,40	4.900	5.000	5.100	5.300	5.500					
	12231000.4271170 Allg. Tierseuchenbekämpfungsmaßn.	6.241,02	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400					
16.	Abschreibungen	3.453,11	2.500	2.300	800	200	0					
	12231000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	65,02	0	0	0	0	0					
	12231000.4711800 Auflösung von Sammelposten	2.677,25	2.500	2.300	800	200	0					
	12231000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	710,84	0	0	0	0	0					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.784,70	24.000	25.100	26.200	27.300	28.400					
	12231000.4411100 Personalhebenausgaben	923,68	400	500	600	700	800					
	12231000.4429500 Kosten für Unterbringung etc.	12.708,09	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200					
	12231000.4431140 Fachliteratur	273,59	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400					
	12231000.4431170 Fernmeldekosten	190,45	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300					
	12231000.4431230 Geschäftsaufw.	2.105,26	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900					
	12231000.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	400	500	600	700	800					
	12231000.4431290 Bekanntmachungen	1.147,33	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000					
	12231000.4431300 Gerichtskosten	21,00	700	800	900	1.000	1.100					
	12231000.4431580 Reisekosten	2.415,30	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	470.784,09	545.300	540.100	548.600	560.000	572.300					
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-434.645,41	-535.700	-528.400	-536.900	-548.300	-560.600					
22.	außerordentliche Erträge	29,48	0	0	0	0	0					
	12231000.5399900 Sonstige Erträge	29,48	0	0	0	0	0					
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
24.	= außerordentliches Ergebnis	29,48	0	0	0	0	0					
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-434.615,93	-535.700	-528.400	-536.900	-548.300	-560.600					
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0					
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.933,13	59.600	59.100	59.100	59.100	59.100					
	12231000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	12,00	100	100	100	100	100					
	12231000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	42.800,00	43.000	43.100	43.100	43.100	43.100					
	12231000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	13.768,96	16.300	15.700	15.700	15.700	15.700					
	12231000.4811740 Erst. Handwerker an IWB	352,17	200	200	200	200	200					
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.933,13	-59.600	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100					

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	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1		-Euro-						
		2	3	4	5	6	7	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-491.549,06	-595.300	-587.500	-596.000	-607.400	-619.700	

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Frau Dr. Muuß

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.289,63	5.300	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	12231000.6311100 Prüfungsgeb.	404,45	400	400	0	400	400	400
	12231000.6311120 Amtstierärztliche Geb.	13.885,18	4.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Entgelte	6.800,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	12231000.6461250 Ersatz von Unterbringungskosten	6.800,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29,48	0	0	0	0	0	0
	12231000.6482100 Erst. von Landkreisen	29,48	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	2.661,24	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	12231000.6561120 Zwangsgelder	670,34	500	500	0	500	500	500
	12231000.6561130 Bußgelder	1.990,90	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.780,35	9.600	11.700	0	11.700	11.700	11.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	409.152,03	436.600	429.100	0	437.900	446.800	456.100
	12231000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	125.192,71	123.400	102.800	0	104.900	107.000	109.200
	12231000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	179.249,81	199.400	217.800	0	222.200	226.700	231.300
	12231000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	48.061,01	48.900	41.700	0	42.600	43.500	44.400
	12231000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	13.941,07	15.900	14.500	0	14.800	15.100	15.500
	12231000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.197,79	40.200	43.300	0	44.200	45.100	46.100
	12231000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	6.509,64	8.800	9.000	0	9.200	9.400	9.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	9.910,97	9.500	9.700	0	9.900	10.100	10.400
	12231000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	9.910,97	9.500	9.700	0	9.900	10.100	10.400

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.629,63	24.800	24.900	0	23.700	24.400	25.100
	12231000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	804,93	6.300	8.500	0	6.900	7.100	7.300
	12231000.7231000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	12231000.7261300 Aus- und Fortbildung	3.825,80	4.900	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	12231000.7271170 Allg. Tierseuchenbekämpfungsmaßn.	5.998,90	7.600	7.800	0	8.000	8.200	8.400
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	19.115,07	24.000	25.100	0	26.200	27.300	28.400
	12231000.7411100 Personalnebenausgaben	923,68	400	500	0	600	700	800
	12231000.7429500 Kosten für Unterbringung etc.	12.333,70	7.400	7.600	0	7.800	8.000	8.200
	12231000.7431140 Fachliteratur	184,59	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	12231000.7431170 Fernmeldekosten	191,31	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	12231000.7431230 Geschäftsausz.	2.105,26	5.100	5.300	0	5.500	5.700	5.900
	12231000.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	400	500	0	600	700	800
	12231000.7431290 Bekanntmachungen	1.147,33	3.600	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	12231000.7431300 Gerichtskosten	21,00	700	800	0	900	1.000	1.100
	12231000.7431580 Reisekosten	2.208,20	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.807,70	494.900	488.800	0	497.700	508.600	520.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-425.027,35	-485.300	-477.100	0	-486.000	-496.900	-508.300
	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

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	897,03	0	0	0	0	0	0
	12231000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	897,03	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	897,03	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-897,03	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-425.924,38	-485.300	-477.100	0	-486.000	-496.900	-508.300
	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	-425.924,38	-485.300	-477.100	0	-486.000	-496.900	-508.300

7. Erläuterungen

--

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	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Schutz der Bevölkerung vor möglichen Übergriffen durch gefährliche Hunde und andere gefährliche Tiere.
d) Produktziele (operational)	In allen Fällen eines amtlich zur Kenntnis gelangten Hinweises auf eine gesteigerte Aggressivität eines Hundes wird der Hinweis geprüft und erforderliche Maßnahmen eingeleitet. Gefährlichkeitsfeststellungen erfolgen bei Beißvorfällen gemäß Erlasslage und in der Regel ohne Vorführung des Hundes in der Dienststelle.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Tierhalterinnen und -halter

3. Personaleinsatz

1,56

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der eingeleiteten Maßnahmen und Überprüfungen	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gefahrenabwehr bei gefährl. Tieren			
Anzahl von Hundeüberprüfungen auf Gefährlichkeit	9,00	10,00	10,00
Anzahl angezeigter Fälle auffällig gewordener Hunde	49,00	50,00	50,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Frau Dr. Muuß

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	4.816,75	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	12232000.3311100 Verwaltungsgebühren	4.816,75	900	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	privatrechtliche Entgelte	14.062,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12232000.3461250 Ersatz von Unterbringungskosten	14.062,33	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	1.852,36	0	0	0	0	0
	12232000.3561120 Zwangsgelder	155,55	0	0	0	0	0
	12232000.3561130 Bußgelder	342,00	0	0	0	0	0
	12232000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.253,77	0	0	0	0	0
	12232000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	101,04	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.731,44	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	115.262,31	120.800	124.400	127.300	130.400	133.500
	12232000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	42.195,56	41.100	41.700	42.600	43.500	44.400
	12232000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.103,55	47.200	49.400	50.400	51.500	52.600
	12232000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	17.767,09	16.600	17.200	17.600	18.000	18.400
	12232000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.163,57	4.100	3.600	3.700	3.800	3.900
	12232000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.935,64	9.600	10.000	10.200	10.500	10.800
	12232000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.784,16	800	900	1.000	1.100	1.200
	12232000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.914,76	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	12232000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.397,98	300	400	500	600	700
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.046,39	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	12232000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.046,39	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507,29	2.700	3.200	3.400	3.600	3.800

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	12232000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	194,29	500	900	1.000	1.100	1.200
	12232000.4261300 Aus- und Fortbildung	313,00	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
16.	Abschreibungen	103,45	0	0	0	0	0
	12232000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	103,45	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.049,63	19.900	20.900	22.000	23.100	24.200
	12232000.4411100 Personalnebenausgaben	1,25	400	500	600	700	800
	12232000.4429500 Kosten für Unterbringung etc.	12.626,86	15.000	15.300	15.700	16.100	16.500
	12232000.4431140 Fachliteratur	59,32	400	500	600	700	800
	12232000.4431230 Geschäftsaufw.	1.237,00	600	700	800	900	1.000
	12232000.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	400	500	600	700	800
	12232000.4431290 Bekanntmachungen	0,00	400	500	600	700	800
	12232000.4431300 Gerichtskosten	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	12232000.4431580 Reisekosten	125,20	700	800	900	1.000	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.969,07	146.100	151.300	155.600	160.100	164.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-112.237,63	-140.200	-145.100	-149.400	-153.900	-158.400
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(-)	-112.237,63	-140.200	-145.100	-149.400	-153.900	-158.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.278,86	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	12232000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	10,50	100	100	100	100	100
	12232000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	8.500,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	12232000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	2.768,36	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.278,86	-12.000	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.516,49	-152.200	-156.900	-161.200	-165.700	-170.200

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.302,35	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	12232000.6311100 Prüfungsgeb.	3.302,35	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Entgelte	5.074,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	12232000.6461250 Ersatz von Unterbringungskosten	5.074,08	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	469,05	0	0	0	0	0	0
	12232000.6561120 Zwangsgelder	155,55	0	0	0	0	0	0
	12232000.6561130 Bußgelder	313,50	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.845,48	5.900	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	108.487,32	119.400	122.800	0	125.500	128.400	131.300
	12232000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	45.687,31	41.100	41.700	0	42.600	43.500	44.400
	12232000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	33.603,55	47.200	49.400	0	50.400	51.500	52.600
	12232000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	17.767,09	16.600	17.200	0	17.600	18.000	18.400
	12232000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.809,57	4.100	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	12232000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.835,64	9.600	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	12232000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.784,16	800	900	0	1.000	1.100	1.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.046,39	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	12232000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	3.046,39	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	444,29	2.700	3.200	0	3.400	3.600	3.800

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	12232000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	194,29	500	900	0	1.000	1.100	1.200
	12232000.7261300 Aus- und Fortbildung	250,00	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
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.351,89	19.900	20.900	0	22.000	23.100	24.200
	12232000.7411100 Personalnebenausgaben	1,25	400	500	0	600	700	800
	12232000.7429500 Kosten für Unterbringung etc.	11.903,42	15.000	15.300	0	15.700	16.100	16.500
	12232000.7431140 Fachliteratur	59,32	400	500	0	600	700	800
	12232000.7431230 Geschäftsausz.	1.237,00	600	700	0	800	900	1.000
	12232000.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	400	500	0	600	700	800
	12232000.7431290 Bekanntmachungen	0,00	400	500	0	600	700	800
	12232000.7431300 Gerichtskosten	0,00	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	12232000.7431580 Reisekosten	150,90	700	800	0	900	1.000	1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.329,89	144.700	149.700	0	153.800	158.100	162.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-116.484,41	-138.800	-143.500	0	-147.600	-151.900	-156.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-116.484,41	-138.800	-143.500	0	-147.600	-151.900	-156.200
	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	-116.484,41	-138.800	-143.500	0	-147.600	-151.900	-156.200

7. Erläuterungen

--

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	<p>- 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</p> <p>- Tierarzneimittelrechtliche Überwachung von Nutztierhaltungen, nach §11 TSchG erlaubnispflichtigen Betrieben und Personen i.S. von § 3 Tierhalter-Arzneimittel-Nachweisverordnung</p>
Auftragsgrundlage	<p>- EU-Vorschriften, LFGB, Tabakerzeugnisgesetz, VO zur Durchführung des gemeinschaftlichen Lebensmittelhygienerechts, zahlreiche nationale Folgeverordnungen, Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuches, Marktordnungsvorschriften</p> <p>- Arzneimittelgesetz und Folgeverordnungen</p>
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	Stabilisierung des Zuschussbedarfes
c) Produktziele (global)	<p>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 Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abgabe und Anwendung von Tierarzneimitteln und Tierimpfstoffen und der Produktion rückstandsfreier Lebensmittel tierischer Herkunft.</p>
d) Produktziele (operational)	<p>a) Alle lebensmittelrechtlich überwachungspflichtigen Betriebe werden in dem in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift Rahmenüberwachung risikoorientiert vorgeschriebenen Umfang kontrolliert. Mindestens sollten gem. Erlasslage 48 % dieser Kontrollen durchgeführt werden, prioritär sind dabei Betriebe mit höherer Risikoeinstufung zu berücksichtigen.</p> <p>b) Alle vorgeschriebenen Schlachtier- und Fleischuntersuchungen sowie Rückstandsuntersuchungen werden durchgeführt.</p> <p>c) Alle vorgeschriebenen Probenahmen von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen werden durchgeführt.</p> <p>d) Bei mdst. 50% der Kontrollen in landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen werden tierarzneimittelrechtliche Kontrollen durchgeführt.</p> <p>e) Bei mdst. 10 % der überwachungspflichtigen Personen werden tierarzneimittelrechtliche Kontrollen durchgeführt (betr. Tierheilpraktiker und Personen, die freiverkäufliche TAM abgeben)</p>
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Unternehmer

3. Personaleinsatz

6,40 Stellen

6,00 Stellen nebenberufliche Fleischbeschauer

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
a) Anteil der kontrollierten überwachungspflichtigen Betriebe	Prozent	50	100	100
b) Anteil der vorgeschriebenen Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen sowie Rückstandsuntersuchungen	Prozent	100	100	100
c) Anteil der vorgeschriebenen Probenahmen von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen	Prozent	63	100	100
d) Anteil der TAM-Kontrollen bei Überprüfungen landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen	Prozent	64	50	50
e) Anteil der Überprüfungen von Tierheilpraktikern und Personen, die freiverkäufliche TAM abgeben	Prozent	0	10	10

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schlacht tier- und Fleischuntersuchung			
Rotfleischbereich; Anzahl durchgeführter Schlacht tier-, Fleisch- und/oder Trichinenuntersuchungen	2.534,00	2.200,00	2.000,00
Geflügelfleischbereich; Anzahl der Schlacht tieruntersuchungen	69,00	70,00	70,00
Anzahl durchgeführter Probenahmen auf Rückstände	13,00	10,00	9,00
Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständeüberw			
Anzahl durchgeführter lebensmittelrechtlicher Betriebsüberprüfungen	628,00	1.070,00	1.090,00
Probeentnahmen	272,00	429,00	429,00
Tierarzneimittelüberwachung			
Anzahl Überprüfungen in Nutztierhaltungen	32,00	15,00	15,00
Anzahl Überprüfungen Tierheilpraktiker u.a.	4,00	3,00	3,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Frau Dr. Muuß

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	78.276,59	50.900	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	41420000.3311100 Verwaltungsgebühren	152,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	41420000.3311120 Amtstierärztliche Geb.	32.805,19	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41420100.3321170 Fleischbeschaugeb.	45.319,40	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.006,25	20.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	41420000.3482240 Erst. für Stellungnahmen	528,75	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	41420000.3487200 Erstattungen für Probenuntersuchungen	2.477,50	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.579,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41420000.3561110 Verwamgelder	635,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	41420000.3561130 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	41420000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	223,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41420100.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	203,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41420100.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	517,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	82.861,98	72.400	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	540.175,39	482.900	491.300	501.800	512.700	523.600	512.700	512.700	512.700	512.700	523.600
	41420000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	177.539,20	208.400	225.600	230.200	234.900	239.600	234.900	234.900	234.900	234.900	239.600
	41420000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.128,15	47.200	39.600	40.400	41.300	42.200	41.300	41.300	41.300	41.300	42.200
	41420000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	73.876,57	101.300	95.700	97.700	99.700	101.700	99.700	99.700	99.700	99.700	101.700
	41420000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.785,29	4.100	3.000	3.100	3.200	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300
	41420000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.685,95	9.600	8.200	8.400	8.600	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600	8.800
	41420000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.524,55	12.100	12.400	12.700	13.000	13.300	13.000	13.000	13.000	13.000	13.300
	41420000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	111.306,99	29.000	29.600	30.200	30.900	31.600	30.900	30.900	30.900	30.900	31.600

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	41420000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.694,29	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
	41420000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.762,20	0	0	0	0	0
	41420100.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.236,15	6.100	5.600	5.800	6.000	6.200
	41420100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.583,14	44.600	49.400	50.400	51.500	52.600
	41420100.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.128,46	2.400	2.300	2.400	2.500	2.600
	41420100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.364,54	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
	41420100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.977,88	8.200	9.500	9.700	9.900	10.100
	41420100.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	356,84	700	800	900	1.000	1.100
	41420100.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.073,79	0	0	0	0	0
	41420100.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	151,40	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	14.460,26	14.500	14.900	15.300	15.700	16.100
	41420000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	13.850,98	14.000	14.300	14.600	14.900	15.200
	41420100.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	609,28	500	600	700	800	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.357,01	30.100	22.600	23.500	20.500	21.300
	41420000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	2.159,11	3.100	10.000	10.300	6.700	6.900
	41420000.4261300 Aus- und Fortbildung	4.014,29	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	41420000.4271570 Probeuntersuchungen Fleischhygiene	278,46	700	800	900	1.000	1.100
	41420000.4271571 Probeuntersuchungen Lebensmittelüberwachung	1.106,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41420100.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	229,60	700	800	900	1.000	1.100
	41420100.4261300 Aus- und Fortbildung	349,40	500	600	700	800	900
	41420100.4271150 Verbrauchsmittel	220,15	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	41420100.4271730 Bakterielle Untersuchungen	0,00	300	400	500	600	700
16.	Abschreibungen	3.497,00	2.700	3.500	3.200	3.200	2.400
	41420000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	41420000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41420000.4711800 Auflösung von Sammelposten	560,00	400	1.200	1.000	1.000	800
	41420000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.845,62	600	600	600	600	0
	41420100.4711800 Auflösung von Sammelposten	89,78	100	100	0	0	0
	41420100.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1,60	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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.145,44	22.400	23.800	25.200	26.600	28.000
	41420000.4411100 Personalnebenausgaben	16,25	400	500	600	700	800
	41420000.4431140 Fachliteratur	2.201,39	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	41420000.4431170 Fernmeldekosten	0,00	400	500	600	700	800
	41420000.4431230 Geschäftsaufw.	5.001,99	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	41420000.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	600	700	800	900	1.000
	41420000.4431290 Bekanntmachungen	0,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	41420000.4431300 Gerichtskosten	0,00	700	800	900	1.000	1.100
	41420000.4431580 Reisekosten	4.051,73	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
	41420100.4411100 Personalnebenausgaben	24,99	400	500	600	700	800
	41420100.4431230 Geschäftsaufw.	209,74	500	2.000	2.100	2.200	2.300
	41420100.4431470 Bürobedarf und Portoaufw.	22,28	200	300	400	500	600
	41420100.4431580 Reisekosten	2.617,07	6.300	5.100	5.300	5.500	5.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	580.635,10	552.600	556.100	569.000	578.700	591.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-497.773,12	-480.200	-499.200	-512.100	-521.800	-534.500
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(-)	-497.773,12	-480.200	-499.200	-512.100	-521.800	-534.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.580,96	59.400	58.900	58.900	58.900	58.900
	41420000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	12,00	100	100	100	100	100
	41420000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	42.800,00	43.000	43.100	43.100	43.100	43.100
	41420000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	13.768,96	16.300	15.700	15.700	15.700	15.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.580,96	-59.400	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-554.354,08	-539.600	-558.100	-571.000	-580.700	-593.400

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Frau Dr. Muuß

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾						
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020						
1		- Euro-						2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	74.292,44	50.900	50.400	0	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	
	41420000.6311100 Prüfungsgeb.	202,00	400	400	0	400	400	400	400	400	400	400	400	
	41420000.6311120 Amtstierärztliche Geb.	31.419,24	15.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	41420100.6321170 Fleischbeschaugeb.	42.671,20	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5.	privatrechtliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	41420000.6461250 Ersatz von Unterbringungskosten	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.221,52	20.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	41420000.6482240 Erst. für Stellungnahmen	643,50	500	500	0	500	500	500	500	500	500	500	500	
	41420000.6487200 Erstattungen für Probenuntersuchungen	2.578,02	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.043,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	41420000.6561110 Verwamgelder	635,00	500	500	0	500	500	500	500	500	500	500	500	
	41420000.6561130 Bußgelder	408,50	500	500	0	500	500	500	500	500	500	500	500	
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.677,46	72.400	56.900	0	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
11.	Auszahlungen für aktives Personal	430.533,74	446.900	454.500	0	464.200	474.200	484.200	484.200	484.200	484.200	484.200	484.200	
	41420000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	193.718,49	208.400	225.600	0	230.200	234.900	239.600	239.600	239.600	239.600	239.600	239.600	
	41420000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	63.228,15	47.200	39.600	0	40.400	41.300	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	
	41420000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	73.876,57	101.300	95.700	0	97.700	99.700	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700	
	41420000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.151,29	4.100	3.000	0	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	41420000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.495,95	9.600	8.200	0	8.400	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
	41420000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	8.524,55	12.100	12.400	0	12.700	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro -						
		2	3	4	5	6	7	8
	41420100.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	5.743,37	6.100	5.600	0	5.800	6.000	6.200
	41420100.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	51.558,71	44.600	49.400	0	50.400	51.500	52.600
	41420100.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.128,46	2.400	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	41420100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.859,54	2.200	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	41420100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.891,82	8.200	9.500	0	9.700	9.900	10.100
	41420100.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	356,84	700	800	0	900	1.000	1.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	14.460,26	14.500	14.900	0	15.300	15.700	16.100
	41420000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	13.850,98	14.000	14.300	0	14.600	14.900	15.200
	41420100.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	609,28	500	600	0	700	800	900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.347,64	30.100	22.600	0	23.500	20.500	21.300
	41420000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	2.222,01	3.100	10.000	0	10.300	6.700	6.900
	41420000.7261300 Aus- und Fortbildung	4.082,49	3.800	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	41420000.7271570 Probeuntersuchungen Fleischhygiene	289,58	700	800	0	900	1.000	1.100
	41420000.7271571 Probeuntersuchungen Lebensmittelüberwachung	6.303,81	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	41420100.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	229,60	700	800	0	900	1.000	1.100
	41420100.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	500	600	0	700	800	900
	41420100.7271150 Verbrauchsmittel	220,15	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	41420100.7271730 Bakterielle Untersuchungen	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	13.817,93	22.400	23.800	0	25.200	26.600	28.000
	41420000.7411100 Personalnebenausgaben	16,25	400	500	0	600	700	800
	41420000.7431140 Fachliteratur	2.214,17	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	41420000.7431170 Fernmeldekosten	0,00	400	500	0	600	700	800
	41420000.7431230 Geschäftsausz.	4.831,40	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	41420000.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	600	700	0	800	900	1.000
	41420000.7431290 Bekanntmachungen	0,00	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	41420000.7431300 Gerichtskosten	0,00	700	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	41420000.7431580 Reisekosten	3.765,63	6.100	6.300	0	6.500	6.700	6.900
	41420100.7411100 Personalnebenausgaben	24,99	400	500	0	600	700	800
	41420100.7431230 Geschäftsausz.	209,74	500	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	41420100.7431470 Bürobedarf und Portoausz.	22,28	200	300	0	400	500	600
	41420100.7431580 Reisekosten	2.733,47	6.300	5.100	0	5.300	5.500	5.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.159,57	513.900	515.800	0	528.200	537.000	549.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-393.482,11	-441.500	-458.900	0	-471.300	-480.100	-492.700
	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	378,43	13.200	0	0	0	0	0
	41420000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	378,43	13.200	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	378,43	13.200	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-378,43	-13.200	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-393.860,54	-454.700	-458.900	0	-471.300	-480.100	-492.700
	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		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
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	-393.860,54	-454.700	-458.900	0	-471.300	-480.100	-492.700

7. Erläuterungen

Erstattungen und Aufwendungen für Probenuntersuchungen sind an die aktuelle Entwicklung anzupassen.

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, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG), Verordnung (EG) Nr. 142/2011 mit Durchführungsvorschriften dazu und Verordnung zur Durchführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes (Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung - TierNebV)
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	Stabilisierung des Zuschussbedarfes
c) Produktziele (global)	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
d) Produktziele (operational)	a) Alle Zulassungs-, Registrierungs- und Änderungsanträge werden innerhalb von vier Wochen nach Vorliegen vollständiger Antragsunterlagen bearbeitet. b) alle nach TNP-Recht zugelassenen und registrierten Betriebe werden risikoorientiert in der im Entwurf der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift Rahmenüberwachung (AVVRüB, Stand Januar 2016) vorgegebenen Kontrollfrequenz überprüft.
Zielgruppen	Gewerbetreibende

3. Personaleinsatz

0,50 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
a) Anteil der innerhalb von vier Wochen bearbeiteten Zulassungs-, Registrierungs- und Änderungsanträge	Prozent	86	100	100
b) Anteil der überprüften kontrollpflichtigen TNP-Betriebe	Prozent			100

5. Leistungsumfang

53701

Tierische Nebenprodukte und
Tierkörperbeseitigung

Produktinformation Landkreis Peine

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Tierkörperbeseitigung			
Betriebsprüfungen	5,00	4,00	6,00
Zulassungs-, Registrierungs- und Änderungsverfahren	6,00	1,00	4,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Frau Dr. Muuß

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	1.125,30	500	500	500	500	500
	53701000.3311120 Amtstierärztliche Geb.	1.125,30	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	224,40	0	0	0	0	0
	53701000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	224,40	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.127,82	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	47.708,44	45.100	44.600	45.800	47.000	48.200
	53701000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	15.776,53	16.600	11.500	11.800	12.100	12.400
	53701000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.552,71	14.300	19.100	19.500	19.900	20.300
	53701000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	6.647,11	6.600	4.800	4.900	5.000	5.100
	53701000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	601,70	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
	53701000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.282,28	2.900	4.100	4.200	4.300	4.400
	53701000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	594,72	0	0	0	0	0
	53701000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.511,20	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	53701000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	636,08	700	800	900	1.000	1.100
	53701000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	106,11	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.015,47	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	53701000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.015,47	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,49	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	53701000.4271620 Entsorgung Tiere und Tierkörperreste in Einzelfällen	84,49	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	61.296,92	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
	53701000.4312200 Entsorgungspausch. Tierkörperbeseitigung	61.296,92	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2,50	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900
	53701000.4411100 Personalnebenausgaben	2,50	400	500	600	700	800
	53701000.4452150 Erst./ Rückzahlungen an Landkreis GF	0,00	700	800	900	1.000	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	110.107,82	112.400	112.300	113.900	115.500	117.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-71.980,00	-75.900	-75.800	-77.400	-79.000	-80.600
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(-)	-71.980,00	-75.900	-75.800	-77.400	-79.000	-80.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.291,41	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	53701000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53701000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	291,41	400	300	300	300	300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.291,41	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.271,41	-77.300	-77.100	-78.700	-80.300	-81.900

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Frau Dr. Muuß

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.010,40	500	500	0	500	500	500
	53701000.6311120 Amtstierärztliche Geb.	1.010,40	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	37.788,52	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	44.137,76	41.700	41.000	0	42.000	43.000	44.000
	53701000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	17.067,24	16.600	11.500	0	11.800	12.100	12.400
	53701000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	15.352,71	14.300	19.100	0	19.500	19.900	20.300
	53701000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	6.647,11	6.600	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	53701000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.243,70	1.300	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	53701000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.232,28	2.900	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	53701000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	594,72	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.015,47	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	53701000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	1.015,47	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	84,49	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	53701000.7271620 Entsorgung Tiere und Tierkörperreste in Einzelfällen	84,49	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
15.	Transferauszahlungen	61.296,92	63.900	63.900	0	63.900	63.900	63.900
	53701000.7312200 Entsorgungspausch. Tierkörperbeseitigung	61.296,92	63.900	63.900	0	63.900	63.900	63.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2,50	1.100	1.300	0	1.500	1.700	1.900
	53701000.7411100 Personalnebenausgaben	2,50	400	500	0	600	700	800
	53701000.7452150 Erst./ Rückzahlungen an Landkreis GF	0,00	700	800	0	900	1.000	1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.537,14	109.000	108.700	0	110.100	111.500	112.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-68.748,62	-72.500	-72.200	0	-73.600	-75.000	-76.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersch uss / -Fehlbetrag	-68.748,62	-72.500	-72.200	0	-73.600	-75.000	-76.400
	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

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	Finanzmittelveränderung	-68.748,62	-72.500	-72.200	0	-73.600	-75.000	-76.400

7. Erläuterungen

--	--

2017
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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	899.934,81	897.000	938.200	999.400	1.018.000	1.040.500					
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.992,77	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500					
6.	privatrechtliche Entgelte	75.784,62	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.173,93	0	0	0	0	0					
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0					
9.	aktivierte Eigenleistungen	200.500,90	196.000	401.000	481.500	468.000	478.700					
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0					
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.783,44	0	0	0	0	0					
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.211.170,47	1.111.700	1.357.900	1.499.600	1.504.700	1.537.900					
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.197.757,35	1.320.700	1.389.500	1.418.700	1.448.300	1.478.500					
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.061,87	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367.037,67	1.452.600	1.494.600	1.426.100	1.456.200	1.486.800					
16.	Abschreibungen	1.808.333,67	1.764.500	1.880.900	2.082.900	2.265.700	2.455.600					
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	31.000,84	33.900	51.500	54.100	56.700	59.300					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.408.191,40	4.574.200	4.819.100	4.984.500	5.229.700	5.483.100					
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.197.020,93	-3.462.500	-3.461.200	-3.484.900	-3.725.000	-3.945.200					
22.	außerordentliche Erträge	32.333,00	0	0	0	0	0					
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.749,00	0	0	0	0	0					
24.	= außerordentliches Ergebnis	30.584,00	0	0	0	0	0					
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-3.166.436,93	-3.462.500	-3.461.200	-3.484.900	-3.725.000	-3.945.200					
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0					
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.066,72	75.700	74.500	74.500	74.500	74.500					
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.066,72	-75.700	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500					
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.241.503,65	-3.538.200	-3.535.700	-3.559.400	-3.799.500	-4.019.700					

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	
Budget	25 Fachdienst 25 - Straßen	Herr Burgdorf

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.036,50	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5.	privatrechtliche Entgelte	72.096,01	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.843,93	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	92.976,44	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.214.700,97	1.313.700	1.382.000	0	1.410.700	1.439.800	1.469.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.061,87	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.712.270,10	1.452.600	1.494.600	0	1.426.100	1.456.200	1.486.800
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	31.517,28	33.900	51.500	0	54.100	56.700	59.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.962.550,22	2.802.700	2.930.700	0	2.893.600	2.955.500	3.018.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.869.573,78	-2.784.000	-2.912.000	0	-2.874.900	-2.936.800	-2.999.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	834.118,60	1.528.600	801.600	0	561.800	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	32.333,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	866.451,60	1.528.600	801.600	0	561.800	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.305,92	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.314.354,83	5.041.000	5.230.000	1.620.000	4.770.000	4.805.000	4.605.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	267.838,66	160.000	80.000	0	150.000	125.000	340.000
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

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz
Budget	25 Fachdienst 25 - Straßen
	Herr Burgdorf

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.633.499,41	5.201.000	5.310.000	1.620.000	4.920.000	4.930.000	4.945.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-767.047,81	-3.672.400	-4.508.400	-1.620.000	-4.358.200	-4.930.000	-4.945.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.636.621,59	-6.456.400	-7.420.400	0	-7.233.100	-7.866.800	-7.944.800
	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	-3.636.621,59	-6.456.400	-7.420.400	0	-7.233.100	-7.866.800	-7.944.800

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; Finanzausgleichsgesetz; Nieders. Landkreisordnung, Flurbereinigungsgesetz, Nieders. Wassergesetz, Straßenverkehrsordnung
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	
c) Produktziele (global)	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.
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Kreisbewohnerinnen und -bewohner, Straßenverkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer

3. Personaleinsatz

19,95 Stellen
1,00 Ausbildungsstelle Straßenwärter

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 <	8,3	5,0	5,0
b) Auf maximal 10 % des Kreisstraßennetzes ist es erforderlich auf Straßenschäden hinzuweisen (ohne Einschränkung der Nutzungsfunktionen).	Prozent <	17,1	12,5	12,5

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhaltung Kreisstraßen und Radwege			
Arbeitsstunden	3.426,27	4.400,00	5.000,00
Unterhaltung Brücken			
Arbeitsstunden	82,50	80,00	90,00
Winterdienst			
Arbeitsstunden	1.312,50	1.700,00	2.000,00
Reinigungsarbeiten			
Arbeitsstunden	1.437,00	1.600,00	1.800,00
Erdarbeiten			
Arbeitsstunden	252,50	300,00	330,00
Lichtsignalanlagen			
Arbeitsstunden	47,16	70,00	70,00
Anzahl	5,00	5,00	5,00
Verkehrszeichen und -einrichtungen			
Arbeitsstunden	1.736,38	1.430,00	1.600,00
Unterhaltung Straßenbegleitgrün			
Arbeitsstunden	11.586,21	10.500,00	11.760,00
Streckenkontrolle			
Arbeitsstunden	3.021,01	2.900,00	3.100,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Burgdorf

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
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	75.784,62	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	54201000.3421500 Ertr. aus Verk. von Straßenobst usw.	2.433,70	0	0	0	0	0
	54201000.3461210 Sonst. Ersatzleist.	73.350,92	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.173,93	0	0	0	0	0
	54201000.3482110 Erst. von Gem.	6.290,46	0	0	0	0	0
	54201000.3482280 Ablösung von Unterhaltungskosten	7.330,00	0	0	0	0	0
	54201000.3483300 Erst. vom Wasserverband	1.553,47	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	946,57	0	0	0	0	0
	54201000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	946,57	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	91.905,12	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	849.654,56	989.800	1.011.600	1.032.400	1.053.600	1.075.200
	54201000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	458,48	500	500	600	700	800
	54201000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	681.662,37	769.100	794.200	810.100	826.400	843.000
	54201000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	212,22	300	300	400	500	600
	54201000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	21.825,22	65.000	55.700	56.900	58.100	59.300
	54201000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	138.225,72	154.500	160.300	163.600	166.900	170.300
	54201000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	296,79	0	0	0	0	0
	54201000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	324,95	300	400	500	600	700
	54201000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	45,82	100	200	300	400	500
	54201000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	6.602,99	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	40,62	0	0	0	0	0
	54201000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	40,62	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360.300,06	1.427.500	1.468.100	1.398.200	1.426.900	1.456.100
	54201000.4211200 Unterhaltung Gebäude Straßenmeisterei	4.852,05	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	54201000.4212100 Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen und Radwege	727.437,20	1.044.600	1.059.300	980.500	1.000.200	1.020.300
	54201000.4212200 Erdarbeiten an Kreisstraßen Radwegen	65.545,79	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300
	54201000.4212300 Unterhaltung von Grünflächen an Kreisstraßen und Radwegen	247.019,38	32.800	33.500	34.200	34.900	35.600
	54201000.4212400 Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrseinrichtungen	28.457,78	34.100	34.800	35.500	36.300	37.100
	54201000.4212500 Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken	32.225,34	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
	54201000.4212600 Winterdienst	98.438,14	124.900	127.400	130.000	132.600	135.300
	54201000.4221300 Wartung Software	2.727,36	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	54201000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	30.883,53	29.800	30.400	31.100	31.800	32.500
	54201000.4231000 Mieten und Pachten	0,00	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	54201000.4251100 Kfz-Versicherung	9.908,87	10.400	10.700	11.000	11.300	11.600
	54201000.4251400 Betriebskosten des Gerätes	89.989,10	89.400	91.200	93.100	95.000	96.900
	54201000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.016,15	2.400	20.200	20.700	21.200	21.700
	54201000.4261300 Aus- und Fortbildung	1.443,60	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	54201000.4271750 Betriebskosten f. Ampelanlagen	13.355,77	9.400	9.600	9.800	10.000	10.200
16.	Abschreibungen	132.455,86	108.200	107.900	107.600	107.400	106.800
	54201000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	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	14.845,91	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	54201000.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	75.404,16	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	54201000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	29.855,69	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	54201000.4711800 Auflösung von Sammelposten	2.340,54	1.700	1.400	1.100	900	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.767,31	13.500	14.300	15.100	15.900	16.700
	54201000.4411100 Personalnebenausgaben	22,65	400	500	600	700	800
	54201000.4429600 Mitgliedsbeiträge	1.373,34	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	54201000.4431140 Fachliteratur	293,30	700	800	900	1.000	1.100
	54201000.4431170 Fernmeldekosten	546,41	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	54201000.4431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	0,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	54201000.4431230 Geschäftsaufw.	3,36	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	54201000.4431270 Stellenausschreibungen	2.435,75	800	900	1.000	1.100	1.200

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	54201000.4431580 Reisekosten	2.092,50	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.349.218,41	2.539.000	2.601.900	2.553.300	2.603.800	2.654.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.257.313,29	-2.528.800	-2.591.700	-2.543.100	-2.593.600	-2.644.600
22.	außerordentliche Erträge	32.333,00	0	0	0	0	0
	54201000.5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze €150 bei AHW	32.333,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	32.333,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.224.980,29	-2.528.800	-2.591.700	-2.543.100	-2.593.600	-2.644.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.098,28	45.400	44.700	44.700	44.700	44.700
	54201000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	28.700,00	28.900	28.700	28.700	28.700	28.700
	54201000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	16.194,39	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	54201000.4811740 Erst. Handwerker an IWB	203,89	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.098,28	-45.400	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.270.078,57	-2.574.200	-2.636.400	-2.587.800	-2.638.300	-2.689.300

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾						
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020						
1		- Euro-						2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	72.096,01	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	54201000.6421500 Einz. aus Verk. von Straßenobst usw.	2.433,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54201000.6461210 Sonst. Ersatzleist.	69.662,31	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.843,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54201000.6482110 Erst. von Gem.	6.290,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54201000.6483300 Erst. vom Wasserverband	1.553,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.939,94	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
11.	Auszahlungen für aktives Personal	863.942,29	989.400	1.011.000	0	1.031.600	1.052.600	1.074.000	1.074.000	1.074.000	1.074.000	1.074.000	1.074.000	1.074.000
	54201000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	496,97	500	500	0	600	700	800	800	800	800	800	800	800
	54201000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	671.262,37	769.100	794.200	0	810.100	826.400	843.000	843.000	843.000	843.000	843.000	843.000	843.000
	54201000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	212,22	300	300	0	400	500	600	600	600	600	600	600	600
	54201000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	55.478,22	65.000	55.700	0	56.900	58.100	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
	54201000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	136.195,72	154.500	160.300	0	163.600	166.900	170.300	170.300	170.300	170.300	170.300	170.300	170.300
	54201000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	296,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	40,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54201000.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	40,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.705.540,46	1.427.500	1.468.100	0	1.398.200	1.426.900	1.456.100	1.456.100	1.456.100	1.456.100	1.456.100	1.456.100	1.456.100

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro -						
		2	3	4	5	6	7	8
	54201000.7211200 Unterhaltung Gebäude Straßenmeisterei	4.367,05	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	54201000.7212100 Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen und Radwege	1.002.259,44	1.044.600	1.059.300	0	980.500	1.000.200	1.020.300
	54201000.7212200 Erdarbeiten an Kreisstraßen und Radwegen	134.098,22	17.700	18.100	0	18.500	18.900	19.300
	54201000.7212300 Unterhaltung von Grünflächen an Kreisstraßen und Radwegen	224.949,94	32.800	33.500	0	34.200	34.900	35.600
	54201000.7212400 Unterhaltung und Instandsetzung von Verkehrseinrichtungen	28.457,78	34.100	34.800	0	35.500	36.300	37.100
	54201000.7212500 Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken	61.285,84	22.000	22.500	0	23.000	23.500	24.000
	54201000.7212600 Winterdienst	105.140,50	124.900	127.400	0	130.000	132.600	135.300
	54201000.7221300 Wartung Software	2.727,36	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	54201000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	31.103,62	29.800	30.400	0	31.100	31.800	32.500
	54201000.7231000 Mieten und Pachten	0,00	4.600	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	54201000.7251100 Kfz-Versicherung	0,00	10.400	10.700	0	11.000	11.300	11.600
	54201000.7251400 Betriebskosten des Gerätes	87.091,04	89.400	91.200	0	93.100	95.000	96.900
	54201000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.031,37	2.400	20.200	0	20.700	21.200	21.700
	54201000.7261300 Aus- und Fortbildung	1.443,60	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	54201000.7271750 Betriebskosten f. Ampelanlagen	14.584,70	9.400	9.600	0	9.800	10.000	10.200
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	6.815,44	13.500	14.300	0	15.100	15.900	16.700
	54201000.7411100 Personalnebenausgaben	22,65	400	500	0	600	700	800
	54201000.7429600 Mitgliedsbeiträge	1.373,34	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	54201000.7431140 Fachliteratur	293,30	700	800	0	900	1.000	1.100
	54201000.7431170 Fernmeldekosten	572,94	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	54201000.7431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	0,00	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	54201000.7431230 Geschäftsausz.	3,36	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	54201000.7431270 Stellenausschreibungen	2.435,75	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	54201000.7431580 Reisekosten	2.114,10	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.576.338,81	2.430.400	2.493.400	0	2.444.900	2.495.400	2.546.800

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.496.398,87	-2.420.200	-2.483.200	0	-2.434.700	-2.485.200	-2.536.600
	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	32.333,00	0	0	0	0	0	0
	54201000.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung	32.333,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.333,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.336,45	0	0	0	0	0	0
	54201000.7871206 AiB Neubau Fahrzeughalle	2.336,45	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.518,52	140.000	80.000	0	150.000	125.000	340.000
	54201000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	262.213,70	140.000	80.000	0	150.000	125.000	340.000
	54201000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	3.304,82	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	267.854,97	140.000	80.000	0	150.000	125.000	340.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.521,97	-140.000	-80.000	0	-150.000	-125.000	-340.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.731.920,84	-2.560.200	-2.563.200	0	-2.584.700	-2.610.200	-2.876.600
	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		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	-2.731.920,84	-2.560.200	-2.563.200	0	-2.584.700	-2.610.200	-2.876.600

7. Erläuterungen

--

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, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Nieders. Landkreisordnung, Grunderwerbsteuergesetz, Grundbuchordnungsgesetz, Vermessungs- und Katastergesetz, Pachtverkehrsgesetz, Bewertungsgesetz, haushaltsrechtliche Vorschriften
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität Stabilisierung des Zuschussbedarfes
b) strategische Fachbereichsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Kreisbewohnerinnen und -bewohner, Straßenverkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer

3. Personaleinsatz

2,75 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
a) Der durchschnittliche Zustandswert des Kreisstraßennetzes soll die die Benotung 2,5 nicht unterschreiten (Schulnotensystem)	Note	2,4	2,4	2,4
b) Der durchschnittliche Zustandswert der Kreisstraßenbrücken soll die die Benotung 2,0 nicht unterschreiten (1= sehr gut, 4= ungenügend)	Note	2,0	2,0	2,0

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Planung von Kreisstraßen			
Arbeitsstunden	717,98	650,00	900,00
Planung von Radwegen			
Arbeitsstunden	198,08	480,00	240,00
Planung von Brücken			
Arbeitsstunden	0,00	30,00	30,00
Bau von Kreisstraßen			
Arbeitsstunden	1.855,94	2.000,00	2.000,00
Bau von Radwegen			
Arbeitsstunden	32,84	200,00	100,00
Bau von Brücken			
Arbeitsstunden	0,00	0,00	10,00
Erwerb von Grundstücken			
Arbeitsstunden	329,25	300,00	400,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Burgdorf

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	899.934,81	897.000	938.200	999.400	1.018.000	1.040.500
	54202000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	899.934,81	897.000	938.200	999.400	1.018.000	1.040.500
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	200.500,90	196.000	401.000	481.500	468.000	478.700
	54202000.3711100 Aktivierte Eigenleistungen	200.500,90	196.000	401.000	481.500	468.000	478.700
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.565,64	0	0	0	0	0
	54202000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	4.565,64	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.105.001,35	1.093.000	1.339.200	1.480.900	1.486.000	1.519.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	235.909,60	201.700	258.700	264.300	269.900	275.600
	54202000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	16.505,73	10.900	17.300	17.700	18.100	18.500
	54202000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	173.195,37	142.100	180.900	184.600	188.300	192.100
	54202000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	7.639,82	4.900	7.800	8.000	8.200	8.400
	54202000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.820,71	12.500	12.800	13.100	13.400	13.700
	54202000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	31.194,57	28.200	36.600	37.400	38.200	39.000
	54202000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	856,40	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	54202000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.949,70	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	54202000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	274,91	0	0	0	0	0
	54202000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	472,39	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.462,27	0	0	0	0	0
	54202000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.462,27	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133,76	14.000	14.700	15.400	16.100	16.800
	54202000.4211200 Unterhaltung Gebäude Straßenmeisterei	0,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	54202000.4221300 Wartung Software	1.743,43	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	54202000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	75,33	500	600	700	800	900
	54202000.4251400 Betriebskosten des Gerätes	0,00	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
	54202000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	54202000.4261300 Aus- und Fortbildung	230,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
16.	Abschreibungen	1.672.823,78	1.653.400	1.771.400	1.974.400	2.157.400	2.348.200
	54202000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	3.215,18	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	54202000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.668.821,46	1.649.000	1.767.000	1.970.000	2.153.000	2.344.000
	54202000.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	362,13	400	400	400	400	400
	54202000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	54202000.4711800 Auflösung von Sammelposten	425,01	200	200	200	200	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	22.038,46	15.200	31.200	32.200	33.200	34.200
	54202000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	54202000.4429600 Mitgliedsbeiträge	175,79	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	54202000.4431140 Fachliteratur	924,93	700	800	900	1.000	1.100
	54202000.4431170 Fernmeldekosten	0,00	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	54202000.4431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	54202000.4431230 Geschäftsaufw.	429,15	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	54202000.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	600	700	800	900	1.000
	54202000.4431300 Gerichtskosten	18.607,86	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	54202000.4431330 Georadaruntersuchungen an Kreisstraßen	0,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	54202000.4431331 Überarbeit. Radwegebedarfsplan	334,15	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	54202000.4431580 Reisekosten	1.497,89	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	54202000.4441160 Grundsteuer	68,69	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.934.367,87	1.884.300	2.076.000	2.286.300	2.476.600	2.674.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-829.366,52	-791.300	-736.800	-805.400	-990.600	-1.155.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.749,00	0	0	0	0	0
	54202000.5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.749,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.749,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-831.115,52	-791.300	-736.800	-805.400	-990.600	-1.155.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.497,20	22.700	22.300	22.300	22.300	22.300
	54202000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	14.400,00	14.400	14.300	14.300	14.300	14.300
	54202000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	8.097,20	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.497,20	-22.700	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-853.612,72	-814.000	-759.100	-827.700	-1.012.900	-1.177.900

Produktinformation
Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Burgdorf

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	240.738,54	200.200	257.100	0	262.600	268.100	273.700
	54202000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	17.891,67	10.900	17.300	0	17.700	18.100	18.500
	54202000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	170.495,37	142.100	180.900	0	184.600	188.300	192.100
	54202000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	7.639,82	4.900	7.800	0	8.000	8.200	8.400
	54202000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	12.970,71	12.500	12.800	0	13.100	13.400	13.700
	54202000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.884,57	28.200	36.600	0	37.400	38.200	39.000
	54202000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	856,40	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.462,27	0	0	0	0	0	0
	54202000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	1.462,27	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.133,76	14.000	14.700	0	15.400	16.100	16.800
	54202000.7211200 Unterhaltung Gebäude Straßenmeisterei	0,00	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	54202000.7221300 Wartung Software	1.743,43	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	54202000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	75,33	500	600	0	700	800	900
	54202000.7251400 Betriebskosten des Gerätes	0,00	7.200	7.400	0	7.600	7.800	8.000

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	54202000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	85,00	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	54202000.7261300 Aus- und Fortbildung	230,00	1.000	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	22.442,76	15.200	31.200	0	32.200	33.200	34.200
	54202000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	54202000.7429600 Mitgliedsbeiträge	175,79	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	54202000.7431140 Fachliteratur	924,93	700	800	0	900	1.000	1.100
	54202000.7431170 Fernmeldekosten	74,10	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	54202000.7431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	0,00	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	54202000.7431230 Geschäftsausz.	429,15	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	54202000.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	600	700	0	800	900	1.000
	54202000.7431300 Gerichtskosten	18.957,86	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	54202000.7431330 Georadaruntersuchungen an Kreisstraßen	0,00	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	54202000.7431331 Überarbeit. Radwegebedarfsplan	334,15	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	54202000.7431580 Reisekosten	1.478,09	4.400	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	54202000.7441160 Grundsteuer	68,69	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.777,33	229.400	303.000	0	310.200	317.400	324.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-266.777,33	-229.400	-303.000	0	-310.200	-317.400	-324.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	834.118,60	1.528.600	801.600	0	561.800	0	0
	54202000.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	823.310,78	1.528.600	466.600	0	561.800	0	0
	54202000.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	335.000	0	0	0	0
	54202000.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.807,82	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	834.118,60	1.528.600	801.600	0	561.800	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.305,92	0	0	0	0	0	0
	54202000.7821000 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	51.305,92	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.312.018,38	5.041.000	5.230.000	1.620.000	4.770.000	4.805.000	4.605.000
	54202000.7872002 Baukosten allgemein	0,00	5.041.000	5.230.000	1.620.000	4.770.000	4.805.000	4.605.000
	54202000.7872060 K6 OD Eddesse	1.445,15	0	0	0	0	0	0
	54202000.7872100 K10 Wehnsen-Plockhorst	66.091,70	0	0	0	0	0	0
	54202000.7872180 K18 OD Blumenhagen	30.337,43	0	0	0	0	0	0
	54202000.7872200 K20 OD Blumenhagen	3.010,81	0	0	0	0	0	0
	54202000.7872231 K23 Kl. Lafferde - B 1	157.513,88	0	0	0	0	0	0
	54202000.7872250 Radweg Liedingen-Bodenstedt	9.675,19	0	0	0	0	0	0
	54202000.7872251 K25 OD Lengede	75.423,31	0	0	0	0	0	0
	54202000.7872260 K26 OD Ober	26.489,72	0	0	0	0	0	0
	54202000.7872300 K30 Bierbergen	148,39	0	0	0	0	0	0
	54202000.7872340 K34 Stedum-Bierbergen ZAP	15.500,00	0	0	0	0	0	0
	54202000.7872360 K36 OD Hohenhameln Kanalbaubeitrag 2. BA	112.958,91	0	0	0	0	0	0
	54202000.7872410 K41 Ohlum-Mehrum	8.665,17	0	0	0	0	0	0
	54202000.7872431 K43 OD Eddesse	7.800,00	0	0	0	0	0	0
	54202000.7872560 K56 Kl. Gleidingen-Timmerlah	940,10	0	0	0	0	0	0
	54202000.7872570 K57 Bahnübergang	79.394,00	0	0	0	0	0	0
	54202000.7872690 K69 Meerdorf-Duttenstedt	455,16	0	0	0	0	0	0
	54202000.7872691 K69 Rüper-Meerdorf	2.264,50	0	0	0	0	0	0
	54202000.7872692 K69 Wense-Rüper	1.343,28	0	0	0	0	0	0
	54202000.7872693 K69 OD Wense	9.056,99	0	0	0	0	0	0
	54202000.7872696 K69 Ersebrücke	1.492,33	0	0	0	0	0	0
	54202000.7872698 K69 Wense-B214	30.047,60	0	0	0	0	0	0
	54202000.7872700 K70 Wendeburg-Rüper	8.738,87	0	0	0	0	0	0
	54202000.7872701 Brücke K 70 "Schneegrabenbrücke"	21.830,16	0	0	0	0	0	0
	54202000.7872710 K71 Woltorf-Meerdorf, 1. BA	138.798,04	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	54202000.7872713 K71 Wolterf-Meerdorf, 2. BA	501.195,60	0	0	0	0	0	0
	54202000.7872801 Radweg Liedingen-Bettmar B1	1.402,09	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	975,25	20.000	0	0	0	0	0
	54202000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	54202000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	975,25	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.364.299,55	5.061.000	5.230.000	1.620.000	4.770.000	4.805.000	4.605.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-530.180,95	-3.532.400	-4.428.400	-1.620.000	-4.208.200	-4.805.000	-4.605.000
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-796.958,28	-3.761.800	-4.731.400	0	-4.518.400	-5.122.400	-4.929.700
	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	-796.958,28	-3.761.800	-4.731.400	0	-4.518.400	-5.122.400	-4.929.700

7. Erläuterungen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, sowie die Höhe der Abschreibungen ist an die tatsächliche Entwicklung anzupassen.
Die geplanten investiven Straßenbaumaßnahmen sind im Investitionsprogramm/Investitionsförderprogramm 2017 - 2020 aufgeführt.

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, Finanzausgleichsgesetz, Nieders. Landkreisordnung, Grunderwerbsteuergesetz, Grundbuchordnungsgesetz, Vermessungs- und Katastergesetz, Pachtverkehrsgesetz, Bewertungsgesetz, haushaltsrechtliche Vorschriften
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	
c) Produktziele (global)	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.
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Kreisbewohnerinnen und -bewohner, Straßenverkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer

3. Personaleinsatz

1,80 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erreichungsgrad Stellungnahmen, Erlaubnisse und Gestattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen erteilt	Prozent	90	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellungnahmen zu Bauanträgen			
Anzahl	4,00	2,00	2,00
Stellungnahmen zu Bauleitplanungen			
Anzahl	36,00	20,00	20,00
Aufgaben nach den NStrG			
Anzahl	0,00	1,00	1,00
Sondernutzungserlaubnisse			
Anzahl	7,00	10,00	8,00
Gestattungen			
Anzahl	25,00	20,00	20,00
Statistik			
Arbeitsstunden	92,87	110,00	100,00
Planfeststellungsverfahren Kreisstraßen			
Arbeitsstunden	190,96	300,00	300,00
Anzahl	0,00	2,00	2,00
externe Planfeststellungsverfahren			
Arbeitsstunden	458,53	550,00	300,00
Anzahl	3,00	2,00	2,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Burgdorf

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.992,77	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	54203000.3311210 Anerkennungs- und Straßenbenutzungsgeb.	6.264,62	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	54203000.3311660 Verwaltungsk. im eig. WK	5.976,70	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	54203000.3311830 Geb.nach Baugebührenordnung u. Allg.Gebührenordnung	1.751,45	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	271,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54203000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	271,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.264,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	112.193,19	129.200	119.200	122.000	124.800	127.700					
	54203000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	28.885,24	35.900	30.200	30.900	31.600	32.300					
	54203000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.503,06	54.500	53.400	54.500	55.600	56.800					
	54203000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	13.369,70	16.000	13.700	14.000	14.300	14.600					
	54203000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.367,74	4.900	4.000	4.100	4.200	4.300					
	54203000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.053,28	11.200	10.900	11.200	11.500	11.800					
	54203000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.498,70	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000					
	54203000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.224,35	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900					
	54203000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	595,63	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000					
	54203000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.695,49	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.558,98	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900					
	54203000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	2.558,98	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.603,85	11.100	11.800	12.500	13.200	13.900					
	54203000.4211200 Unterhaltung Gebäude Straßenmeisterei	301,02	700	800	900	1.000	1.100					

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	54203000.4221300 Wartung Software	0,00	500	600	700	800	900
	54203000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.500,20	500	600	700	800	900
	54203000.4231000 Mieten und Pachten	665,05	0	0	0	0	0
	54203000.4251400 Betriebskosten des Gerätes	1.977,19	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
	54203000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	700	800	900	1.000	1.100
	54203000.4261300 Aus- und Fortbildung	160,39	500	600	700	800	900
16.	Abschreibungen	3.054,03	2.900	1.600	900	900	600
	54203000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	531,59	600	600	600	600	600
	54203000.4711800 Auflösung von Sammelposten	2.522,44	2.300	1.000	300	300	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	2.195,07	5.200	6.000	6.800	7.600	8.400
	54203000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	54203000.4429600 Mitgliedsbeiträge	0,00	500	600	700	800	900
	54203000.4431140 Fachliteratur	15,70	600	700	800	900	1.000
	54203000.4431170 Fermeldekosten	694,44	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	54203000.4431180 Fermeldekosten (Sonderanschlüsse)	0,00	600	700	800	900	1.000
	54203000.4431230 Geschäftsaufw.	1.192,43	600	700	800	900	1.000
	54203000.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	400	500	600	700	800
	54203000.4431580 Reisekosten	292,50	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.605,12	150.900	141.200	144.900	149.300	153.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-110.341,12	-142.400	-132.700	-136.400	-140.800	-145.000
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(-)	-110.341,12	-142.400	-132.700	-136.400	-140.800	-145.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.471,24	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	54203000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	54203000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	2.671,24	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.471,24	-7.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.812,36	-150.000	-140.200	-143.900	-148.300	-152.500

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Burgdorf

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro -						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.036,50	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	54203000.6311210 Anerkennungs- und Straßenbenutzungsgeb.	6.264,62	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	54203000.6311660 Verwaltungsk. im eigenen WK	5.020,43	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	54203000.6311830 Geb. nach der Baugebührenordnung	1.751,45	300	300	0	300	300	300
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	13.036,50	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	110.020,14	124.100	113.900	0	116.500	119.100	121.800
	54203000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	31.310,66	35.900	30.200	0	30.900	31.600	32.300
	54203000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	49.703,06	54.500	53.400	0	54.500	55.600	56.800
	54203000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	13.369,70	16.000	13.700	0	14.000	14.300	14.600
	54203000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.194,74	4.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	54203000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.943,28	11.200	10.900	0	11.200	11.500	11.800
	54203000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.498,70	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.558,98	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	54203000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	2.558,98	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.595,88	11.100	11.800	0	12.500	13.200	13.900
	54203000.7211200 Unterhaltung Gebäude Straßenmeisterei	301,02	700	800	0	900	1.000	1.100

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	54203000.7221300 Wartung Software	0,00	500	600	0	700	800	900
	54203000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.500,20	500	600	0	700	800	900
	54203000.7231000 Mieten und Pachten	657,08	0	0	0	0	0	0
	54203000.7251400 Betriebskosten des Gerätes	1.977,19	8.200	8.400	0	8.600	8.800	9.000
	54203000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	700	800	0	900	1.000	1.100
	54203000.7261300 Aus- und Fortbildung	160,39	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	2.259,08	5.200	6.000	0	6.800	7.600	8.400
	54203000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	54203000.7429600 Mitgliedsbeiträge	0,00	500	600	0	700	800	900
	54203000.7431140 Fachliteratur	15,70	600	700	0	800	900	1.000
	54203000.7431170 Fernmeldekosten	714,35	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	54203000.7431180 Fernmeldekosten (Sonderanschlüsse)	0,00	600	700	0	800	900	1.000
	54203000.7431230 Geschäftsausz.	1.192,43	600	700	0	800	900	1.000
	54203000.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	400	500	0	600	700	800
	54203000.7431580 Reisekosten	336,60	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.434,08	142.900	134.300	0	138.500	142.700	147.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-106.397,58	-134.400	-125.800	0	-130.000	-134.200	-138.500
	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

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.344,89	0	0	0	0	0	0
	54203000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.344,89	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.344,89	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.344,89	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-107.742,47	-134.400	-125.800	0	-130.000	-134.200	-138.500
	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	-107.742,47	-134.400	-125.800	0	-130.000	-134.200	-138.500

7. Erläuterungen

--

2017
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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	143.961,01	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	658.751,60	596.800	607.400	608.500	609.700	610.900	609.700	609.700	609.700	610.900	610.900
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.887,00	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.407,87	9.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	942.007,48	936.600	944.500	945.600	946.800	948.000	946.800	946.800	946.800	948.000	948.000
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.215.600,84	1.069.700	1.077.000	1.100.200	1.123.700	1.147.800	1.123.700	1.123.700	1.123.700	1.147.800	1.147.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.123,75	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800	4.600	4.600	4.600	4.800	4.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.762,55	151.500	183.900	160.700	167.000	163.900	167.000	167.000	167.000	163.900	163.900
16.	Abschreibungen	179.234,83	172.900	174.000	172.000	170.800	168.200	170.800	170.800	170.800	168.200	168.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.850,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.804,14	40.800	42.600	44.400	46.200	48.000	46.200	46.200	46.200	48.000	48.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.581.376,22	1.448.900	1.491.700	1.491.700	1.522.300	1.542.700	1.522.300	1.522.300	1.522.300	1.542.700	1.542.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-639.368,74	-512.300	-547.200	-546.100	-575.500	-594.700	-575.500	-575.500	-575.500	-594.700	-594.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-639.368,74	-512.300	-547.200	-546.100	-575.500	-594.700	-575.500	-575.500	-575.500	-594.700	-594.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-639.368,74	-512.400	-544.600	-543.500	-572.900	-592.100	-572.900	-572.900	-572.900	-592.100	-592.100

2017
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		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	627.667,28	596.800	607.400	0	608.500	609.700	610.900
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.787,00	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	8.537,99	9.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.992,27	792.600	800.500	0	801.600	802.800	804.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.059.388,45	1.033.300	1.039.400	0	1.061.400	1.083.700	1.106.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	8.123,75	4.000	4.200	0	4.400	4.600	4.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	152.508,63	151.500	183.900	0	160.700	167.000	163.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.462,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.571,19	40.800	42.600	0	44.400	46.200	48.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247.054,07	1.239.600	1.280.100	0	1.280.900	1.311.500	1.333.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-483.061,80	-447.000	-479.600	0	-479.300	-508.700	-529.300
	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	12.015,45	3.800	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

2017
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		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.015,45	3.800	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.015,45	-3.800	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-495.077,25	-450.800	-479.600	0	-479.300	-508.700	-529.300
	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	-495.077,25	-450.800	-479.600	0	-479.300	-508.700	-529.300

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
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	<p>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.</p> <p>Leistungsumfang Beratungen: Beratung der kreisangehörigen Gemeinden und internen Fachdienste in Angelegenheiten des Planungsrechtes</p>
Auftragsgrundlage	Öffentliches Baurecht, speziell Planungs- und Raumordnungsrecht, Dorferneuerungsrichtlinien
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	Stabilisierung des Zuschussbedarfes
c) Produktziele (global)	Die Planung bringt frühzeitig die Belange der 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.
d) Produktziele (operational)	Die Planungshoheit obliegt den Gemeinden. Die Stellungnahmen der Fachämter werden eingeholt und koordiniert. Der zeitliche Rahmen im Beteiligungsverfahren ergibt sich aus den individuellen Vorgaben der Planungsträger, wobei alle Möglichkeiten der Beschleunigung von Verfahren genutzt werden. Dieses gilt auch für die Genehmigungsverfahren, deren Bearbeitungszeit in der Regel unterhalb der gesetzlichen Vorgabe von 3 Monaten erfolgt.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Kommunen im Landkreis Peine und deren Einrichtungen

3. Personaleinsatz

1,27 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Planungsangelegenheiten			
Fälle	238,00	200,00	200,00
Beratung Planungsangelegenheiten			
Arbeitsstunden	117,79	100,00	100,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Mertens

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	143.761,01	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	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	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.263,00	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
	51101000.3481900 Erst. vom Land	54.263,00	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.920,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51101000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.920,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	199.944,67	197.900	197.900	197.900	197.900	197.900	197.900	197.900	197.900	197.900	197.900
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	119.447,17	109.700	110.800	113.500	116.200	119.100					
	51101000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.084,55	6.300	7.100	7.300	7.500	7.700					
	51101000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.555,51	76.300	77.100	78.700	80.300	82.000					
	51101000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.801,45	2.800	3.300	3.400	3.500	3.600					
	51101000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.538,17	6.700	5.400	5.600	5.800	6.000					
	51101000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.939,95	14.600	14.600	14.900	15.200	15.600					
	51101000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	237,89	700	800	900	1.000	1.100					
	51101000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.988,00	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200					
	51101000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.254,31	500	600	700	800	900					
	51101000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	47,34	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	406,19	0	0	0	0	0					
	51101000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	406,19	0	0	0	0	0					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	4.000	4.300	4.600	4.900					
	51101000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200					
	51101000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	600	700	800	900	1.000					

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	51101000.4271280 Sachkosten für Metropolregion, Expo-Städtenetz	0,00	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
16.	Abschreibungen	163.086,01	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	51101000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	163.086,01	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	98,00	5.400	5.700	6.000	6.300	6.600
	51101000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	51101000.4431140 Fachliteratur	98,00	400	500	600	700	800
	51101000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	283.037,37	283.800	285.500	288.800	292.100	295.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-83.092,70	-85.900	-87.600	-90.900	-94.200	-97.700
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(-)	-83.092,70	-85.900	-87.600	-90.900	-94.200	-97.700
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	-83.092,70	-85.900	-87.600	-90.900	-94.200	-97.700

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Mertens

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	54.263,00	53.900	53.900	0	53.900	53.900	53.900
	51101000.6481900 Erst. vom Land	54.263,00	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	54.263,00	53.900	53.900	0	53.900	53.900	53.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	105.002,04	107.400	108.300	0	110.800	113.300	116.000
	51101000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	8.096,07	6.300	7.100	0	7.300	7.500	7.700
	51101000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	73.955,51	76.300	77.100	0	78.700	80.300	82.000
	51101000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.801,45	2.800	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	51101000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.171,17	6.700	5.400	0	5.600	5.800	6.000
	51101000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.739,95	14.600	14.600	0	14.900	15.200	15.600
	51101000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	237,89	700	800	0	900	1.000	1.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	406,19	0	0	0	0	0	0
	51101000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	406,19	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.700	4.000	0	4.300	4.600	4.900
	51101000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	51101000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	600	700	0	800	900	1.000
	51101000.7271280 Sachkosten für Metropolregion, Expo-Städtenetz	0,00	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	98,00	5.400	5.700	0	6.000	6.300	6.600
	51101000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	51101000.7431140 Fachliteratur	98,00	400	500	0	600	700	800
	51101000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	4.600	4.700	0	4.800	4.900	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.506,23	116.500	118.000	0	121.100	124.200	127.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-51.243,23	-62.600	-64.100	0	-67.200	-70.300	-73.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-51.243,23	-62.600	-64.100	0	-67.200	-70.300	-73.600
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	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-51.243,23	-62.600	-64.100	0	-67.200	-70.300	-73.600

7. Erläuterungen

--

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	<p>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. § 69 a 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</p> <p>Leistungsumfang BlmSch-Verfahren: baurechtliche Stellungnahmen in BlmSch-Verfahren; Standortbescheinigungen Mobilfunkanlagen gem. 26. BlmSchVO; Ausnahmegenehmigungen Kleinf Feuerungsanlagen 1. BlmSchVO; Ausnahmegenehmigungen § 8 (26. BlmSchVO); Überwachung Feuerungsanlagen 1. BlmSchVO; Fachaufsicht Bezirksschornsteinfegermeister; Verfahren Rauchbelästigungen; Koordinierung Mobilfunk im LK Peine</p> <p>Leistungsumfang Bauüberwachung / Überprüfungen: Verfahren zur Beseitigung baurechtswidriger Zustände gem. § 89 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</p> <p>Leistungsumfang Widersprüche, Klagen, Eingaben: Durchführung von Widerspruchs- und Klageverfahren, Bearbeitung von Eingaben</p> <p>Leistungsumfang Beratungen: Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, sowie Entwurfsverfassern im Bereich des Bau- und Planungsrechts;</p>
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	<p>hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität</p> <p>Stabilisierung des Zuschussbedarfes</p>

Produktinformation Landkreis Peine

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)	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Kreisbewohnerinnen und -bewohner

3. Personaleinsatz

12,50 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Durchschnittliche Dauer bis zur Bescheiderteilung bei Bauanträgen	Arbeitstage	25	60	60

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Baurechtliche Genehmigungen/Entscheidungen			
Fälle	1.463,00	1.000,00	1.000,00
Prüfung statische Berechnungen			
Fälle	34,00	30,00	30,00
Arbeitsstunden	567,33	0,00	0,00
Bauüberwachung/Überprüfungen			
Fälle	917,00	800,00	800,00
BImSch-Verfahren			
Fälle	11,00	10,00	10,00
Widersprüche, Klagen, Eingaben Bauaufsicht			
Fälle	46,00	50,00	35,00
Beratung Bauaufsicht			
Arbeitsstunden	1.372,94	1.200,00	1.200,00
Akteneinsicht			
Arbeitsstunden	515,30	450,00	450,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Mertens

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52101000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	657.416,76	594.900	605.500	606.600	607.800	609.000					
	52101000.3311200 Bauaufsichtsgeb.	356.759,68	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000					
	52101000.3311220 Gebühren Anzeigeverfahren	15.552,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000					
	52101000.3311240 Prüfgeb. für Statik	231.889,28	53.200	54.300	55.400	56.600	57.800					
	52101000.3311245 Prüfgeb. für eigenen Statiker	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000					
	52101000.3311250 Geb. BImSch - Verfahren	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000					
	52101000.3311270 Zuschl. zur Geb. Gewerbeaufsichtsamt	1.381,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500					
	52101000.3311280 Zuschl. zur Geb. Straßenbauamt	0,00	300	300	300	300	300					
	52101000.3311290 Zuschl. zur Geb. Bergamt Goslar	28,00	100	100	100	100	100					
	52101000.3311300 Zuschl. zur Geb. Landwirtschaftskammer	2.580,50	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	5.801,79	0	2.000	2.000	2.000	2.000					
	52101000.3311320 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Edemissen	1.731,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500					
	52101000.3311330 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Hohenhameln	1.855,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500					
	52101000.3311340 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Ilsede	2.632,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500					
	52101000.3311350 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Lahstedt	168,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500					
	52101000.3311360 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Lengede	420,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500					
	52101000.3311370 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Vechelde	2.800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500					
	52101000.3311380 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Wendeburg	2.044,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500					
	52101000.3311640 Geb. für ordnungsrechtliche Verfügungen	6.701,75	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700					
	52101000.3311650 Geb. für Abgeschlossenheitsbescheid	6.319,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000					
	52101000.3311680 Geb. Akteneinsicht/ Kopien	8.396,59	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500					
	52101000.3311810 Verwaltungsgeb.	15,45	0	0	0	0	0					
	52101000.3311860 Gebühren Baulasten	10.340,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000					
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0					

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
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	9.652,79	9.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	52101000.3561120 Zwangsgelder	2.500,00	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	52101000.3561130 Bußgelder	1.635,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52101000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	5.517,69	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	667.269,55	664.600	672.500	673.600	674.800	676.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	908.499,00	812.800	810.600	827.200	844.100	861.400
	52101000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	92.884,93	96.100	125.500	128.100	130.700	133.400
	52101000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	516.427,30	499.100	464.500	473.800	483.300	493.000
	52101000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	41.008,50	40.600	58.200	59.400	60.600	61.900
	52101000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.371,19	43.000	32.400	33.100	33.800	34.500
	52101000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	105.078,53	98.400	93.500	95.400	97.400	99.400
	52101000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.877,59	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
	52101000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	114.893,23	21.800	22.300	22.800	23.300	23.800
	52101000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.199,95	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
	52101000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	757,78	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.620,85	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	52101000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.620,85	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.032,35	142.300	173.900	149.900	155.400	151.500
	52101000.4221300 Wartung Software	4.623,70	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
	52101000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	3.504,38	4.300	33.000	7.100	10.600	4.700
	52101000.4232000 Leasing Drucker Plotter DIN AO	4.996,17	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
	52101000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0
	52101000.4261300 Aus- und Fortbildung	5.639,40	6.300	7.500	7.700	7.900	8.100
	52101000.4271230 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52101000.4271740 Statikprüfungen	132.212,70	53.200	54.300	55.400	56.600	57.800
	52101000.4271790 Kosten für Prüflingenieure	0,00	7.100	7.300	7.500	7.700	7.900
16.	Abschreibungen	16.148,82	7.900	9.000	7.000	5.800	3.200

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	52101000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.695,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52101000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	554,70	800	800	800	800	800
	52101000.4711800 Auflösung von Sammelposten	7.436,29	4.900	6.000	4.000	2.800	200
	52101000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6.462,08	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	24.018,64	30.600	31.300	32.000	32.700	33.400
	52101000.4411100 Personalnebenausgaben	23,50	400	500	600	700	800
	52101000.4431140 Fachliteratur	2.488,06	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	52101000.4431230 Geschäftsaufw.	1.144,28	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	52101000.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	52101000.4431300 Gerichtskosten	1.056,00	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	52101000.4431580 Reisekosten	4.640,80	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
	52101000.4451160 Abführung Zuschl. Gewerbeaufsichtsamt	1.557,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52101000.4451170 Abführung Zuschl. Straßenbauamt	56,00	300	300	300	300	300
	52101000.4451180 Abführung Zuschl. Bergamt Goslar	28,00	100	100	100	100	100
	52101000.4451190 Abführung Zuschl. Landwirtschaftskammer	2.393,00	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	1.708,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52101000.4452280 Abführung Zuschl. Gem. Hohenhameln	1.428,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52101000.4452290 Abführung Zuschl. Gem. Ilsede	2.268,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52101000.4452300 Abführung Zuschl. Gem. Lahstedt	392,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52101000.4452310 Abführung Zuschl. Gem. Lengede	499,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52101000.4452320 Abführung Zuschl. Gem. Vechede	2.660,00	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
	52101000.4452340 Abführung Zuschl. Planungsverband Ilseder Hütte	25,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.106.319,66	997.500	1.028.800	1.020.200	1.042.200	1.053.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-439.050,11	-332.900	-356.300	-346.600	-367.400	-377.800
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(-)	-439.050,11	-332.900	-356.300	-346.600	-367.400	-377.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
	52101000.3811300 Erstatt. - innere Verrechnungen -	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	52101000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	0,00	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	2.600	2.600	2.600	2.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-439.050,11	-333.000	-353.700	-344.000	-364.800	-375.200

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Mertens

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾						
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020						
1		- Euro-						2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	626.256,44	594.900	605.500	0	606.600	607.800	609.000						
	52101000.6311200 Bauaufsichtsgeb.	339.778,42	314.000	314.000	0	314.000	314.000	314.000						
	52101000.6311220 Gebühren Anzeigeverfahren	14.983,50	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000						
	52101000.6311240 Prüfgeb. für Statik	217.579,10	53.200	54.300	0	55.400	56.600	57.800						
	52101000.6311245 Prüfgeb. für eigenen Statiker	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000						
	52101000.6311250 Geb. BlmSch - Verfahren	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000						
	52101000.6311270 Zuschl. zur Geb. Gewerbeaufsichtsamt	1.479,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500						
	52101000.6311280 Zuschl. zur Geb. Straßenbauamt	56,00	300	300	0	300	300	300						
	52101000.6311290 Zuschl. zur Geb. Bergamt Goslar	56,00	100	100	0	100	100	100						
	52101000.6311300 Zuschl. zur Geb. Landwirtschaftskammer	2.377,50	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	5.086,12	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000						
	52101000.6311320 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Edemissen	1.598,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500						
	52101000.6311330 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Hohenhameln	1.736,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500						
	52101000.6311340 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Ilsede	2.576,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500						
	52101000.6311350 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Lahstedt	196,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500						
	52101000.6311360 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Lengede	415,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500						
	52101000.6311370 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Vechede	2.744,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500						
	52101000.6311380 Zuschl. zur Geb. Gemeinde Wendeburg	2.016,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500						
	52101000.6311640 Geb. für ordnungsrechtl. Verfügungen	8.210,95	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700						
	52101000.6311650 Geb. für Abgeschlossenheitsbescheid	6.739,10	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000						
	52101000.6311680 Geb. Akteneinsicht/ Kopien	8.213,48	4.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500						
	52101000.6311810 Verwaltungsgeb.	15,45	0	0	0	0	0	0						
	52101000.6311860 Gebühren Baulasten	10.400,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000						
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0						
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000						

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	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	8.537,99	9.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	52101000.6561120 Zwangsgelder	7.690,39	7.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	52101000.6561130 Bußgelder	847,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.694,43	664.600	672.500	0	673.600	674.800	676.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	807.818,24	784.900	782.000	0	797.900	814.100	830.700
	52101000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	110.211,13	96.100	125.500	0	128.100	130.700	133.400
	52101000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	506.827,30	499.100	464.500	0	473.800	483.300	493.000
	52101000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	41.008,50	40.600	58.200	0	59.400	60.600	61.900
	52101000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	42.325,19	43.000	32.400	0	33.100	33.800	34.500
	52101000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	103.568,53	98.400	93.500	0	95.400	97.400	99.400
	52101000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.877,59	7.700	7.900	0	8.100	8.300	8.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	6.620,85	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	52101000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	6.620,85	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	151.778,43	142.300	173.900	0	149.900	155.400	151.500
	52101000.7221300 Wartung Software	4.623,70	5.900	6.100	0	6.300	6.500	6.700
	52101000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	3.677,02	4.300	33.000	0	7.100	10.600	4.700
	52101000.7232000 Leasing Drucker Plotter DIN AO	4.996,21	5.500	5.700	0	5.900	6.100	6.300
	52101000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0	0
	52101000.7261300 Aus- und Fortbildung	6.212,80	6.300	7.500	0	7.700	7.900	8.100
	52101000.7271230 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	52101000.7271740 Statikprüfungen	132.212,70	53.200	54.300	0	55.400	56.600	57.800
	52101000.7271790 Kosten für Prüfingenieure	0,00	7.100	7.300	0	7.500	7.700	7.900

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	23.401,69	30.600	31.300	0	32.000	32.700	33.400
	52101000.7411100 Personalnebenausgaben	23,50	400	500	0	600	700	800
	52101000.7431140 Fachliteratur	2.386,01	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	52101000.7431230 Geschäftsausz.	1.144,28	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	52101000.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	52101000.7431300 Gerichtskosten	1.101,50	4.400	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	52101000.7431580 Reisekosten	4.080,40	6.300	6.500	0	6.700	6.900	7.100
	52101000.7451160 Abführung Zuschl. Gewerbeaufsichtsamt	1.557,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	52101000.7451170 Abführung Zuschl. Straßenbauamt	56,00	300	300	0	300	300	300
	52101000.7451180 Abführung Zuschl. Bergamt Goslar	28,00	100	100	0	100	100	100
	52101000.7451190 Abführung Zuschl. Landwirtschaftskammer	2.393,00	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	1.708,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	52101000.7452280 Abführung Zuschl. Gem. Hohenhameln	1.428,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	52101000.7452290 Abführung Zuschl. Gem. Ilsede	2.268,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	52101000.7452300 Abführung Zuschl. Gem. Lahstedt	392,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	52101000.7452310 Abführung Zuschl. Gem. Lengede	499,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	52101000.7452320 Abführung Zuschl. Gem. Vechelde	2.660,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	52101000.7452330 Abführung Zuschl. Gem. Wendeburg	1.652,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	52101000.7452340 Abführung Zuschl. Planungsverband Ilseder Hütte	25,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.619,21	961.700	991.200	0	983.900	1.006.400	1.019.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-353.924,78	-297.100	-318.700	0	-310.300	-331.600	-343.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.015,45	3.800	0	0	0	0	0
	52101000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	12.015,45	3.800	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.015,45	3.800	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.015,45	-3.800	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-365.940,23	-300.900	-318.700	0	-310.300	-331.600	-343.900
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	-365.940,23	-300.900	-318.700	0	-310.300	-331.600	-343.900

7. Erläuterungen

--

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	<p>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</p> <p>Leistungsumfang Beratungen: Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, sowie Entwurfsverfassern im Bereich der Wohnungsbauförderung</p>
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsbauprogramm des Landes Niedersachsen, Rundschreiben der Nds. Landestreuhandstelle
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	
c) Produktziele (global)	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens für Eigentümer; geförderte Wohnungen sollen bestimmungsgemäß belegt werden
d) Produktziele (operational)	Es werden folgende Bearbeitungszeiten, gerechnet jeweils ab Vorlage sämtlicher zur Bearbeitung notwendiger Unterlagen und besonders für den Bereich der Förderanträge einer intensiven Beratung im Vorfeld, angestrebt: Die Förderanträge sollen innerhalb von zwei Wochen weitergeleitet werden. Die Wohnberechtigungsbescheinigungen sollen ebenfalls innerhalb von zwei Wochen ausgestellt werden.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Kreisbewohnerinnen und -bewohner, hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

0,71 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der innerhalb von 2 Wochen weitergeleiteten Förderanträge	Prozent	100	100	100
Anteil der innerhalb von 2 Wochen ausgestellten Wohnberechtigungsbescheinigungen	Prozent	96	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Wohnungsbauförderung			
Fälle	141,00	50,00	50,00
Beratung Wohnungswesen			
Arbeitsstunden	23,35	30,00	30,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Mertens

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.014,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52201000.3311810 Verwaltungsgeb.	1.014,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.392,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	52201000.3481900 Erst. vom Land	67.392,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	114,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52201000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	114,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	68.520,98	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	39.734,16	38.600	43.800	45.100	46.400	47.700					
	52201000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	608,44	700	1.400	1.500	1.600	1.700					
	52201000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.433,38	28.700	32.100	32.800	33.500	34.200					
	52201000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	280,15	300	800	900	1.000	1.100					
	52201000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	981,82	2.700	2.500	2.600	2.700	2.800					
	52201000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.178,82	6.000	6.700	6.900	7.100	7.300					
	52201000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23,79	0	0	0	0	0					
	52201000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.598,80	200	300	400	500	600					
	52201000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	225,43	0	0	0	0	0					
	52201000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	403,53	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	40,62	0	0	0	0	0					
	52201000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	40,62	0	0	0	0	0					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,20	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200					
	52201000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	700	800	900	1.000					
	52201000.4261300 Aus- und Fortbildung	560,20	800	900	1.000	1.100	1.200					
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0					

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		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	130,00	2.800	3.300	3.800	4.300	4.800
	52201000.4411100 Personalnebensausgaben	0,00	400	500	600	700	800
	52201000.4429600 Mitgliedsbeiträge	130,00	600	700	800	900	1.000
	52201000.4431140 Fachliteratur	0,00	400	500	600	700	800
	52201000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	700	800	900	1.000	1.100
	52201000.4431300 Gerichtskosten	0,00	700	800	900	1.000	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.464,98	42.800	48.700	50.700	52.700	54.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	28.056,00	25.800	19.900	17.900	15.900	13.900
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(-)	28.056,00	25.800	19.900	17.900	15.900	13.900
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	28.056,00	25.800	19.900	17.900	15.900	13.900

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Mertens

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.090,84	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	52201000.6311810 Verwaltungsgeb.	1.090,84	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	67.392,00	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
	52201000.6481900 Erst. vom Land	67.392,00	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	68.482,84	68.600	68.600	0	68.600	68.600	68.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	38.547,55	38.400	43.500	0	44.700	45.900	47.100
	52201000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	809,59	700	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	52201000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	28.933,38	28.700	32.100	0	32.800	33.500	34.200
	52201000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	280,15	300	800	0	900	1.000	1.100
	52201000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.411,82	2.700	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	52201000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.088,82	6.000	6.700	0	6.900	7.100	7.300
	52201000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23,79	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	40,62	0	0	0	0	0	0
	52201000.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	40,62	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	560,20	1.400	1.600	0	1.800	2.000	2.200
	52201000.7222000 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	700	0	800	900	1.000
	52201000.7261300 Aus- und Fortbildung	560,20	800	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		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130,00	2.800	3.300	0	3.800	4.300	4.800
	52201000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	600	700	800
	52201000.7429600 Mitgliedsbeiträge	130,00	600	700	0	800	900	1.000
	52201000.7431140 Fachliteratur	0,00	400	500	0	600	700	800
	52201000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	700	800	0	900	1.000	1.100
	52201000.7431300 Gerichtskosten	0,00	700	800	0	900	1.000	1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.278,37	42.600	48.400	0	50.300	52.200	54.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	29.204,47	26.000	20.200	0	18.300	16.400	14.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	29.204,47	26.000	20.200	0	18.300	16.400	14.500
	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		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	29.204,47	26.000	20.200	0	18.300	16.400	14.500

7. Erläuterungen

--

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	<p>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</p> <p>Leistungsumfang Beratungen: Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, sowie Entwurfsverfassern im Bereich des Denkmalschutzes</p>
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	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	Stabilisierung des Zuschussbedarfes
c) Produktziele (global)	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.
d) Produktziele (operational)	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 bewusstmachende 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anträge/Stellungnahmen/Förderung			
Fälle	241,00	200,00	200,00
Beratung Denkmalschutz			
Arbeitsstunden	134,33	150,00	150,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Mertens

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	320,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	52301000.3311160 Geb. für Denkmalschutz	320,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.232,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	52301000.3481900 Erst. vom Land	5.232,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	720,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52301000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	720,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.272,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	147.920,51	108.600	111.800	114.400	117.000	119.600					
	52301000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	15.756,34	16.300	17.300	17.700	18.100	18.500					
	52301000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.201,90	60.300	62.000	63.300	64.600	65.900					
	52301000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	7.236,76	7.300	7.900	8.100	8.300	8.500					
	52301000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.103,65	5.400	4.700	4.800	4.900	5.000					
	52301000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.019,67	12.700	13.000	13.300	13.600	13.900					
	52301000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	618,51	600	700	800	900	1.000					
	52301000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	40.096,97	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100					
	52301000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.653,67	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700					
	52301000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.233,04	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.056,09	100	200	300	400	500					
	52301000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.056,09	100	200	300	400	500					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,00	4.100	4.400	4.700	5.000	5.300					
	52301000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200					
	52301000.4261300 Aus- und Fortbildung	170,00	600	700	800	900	1.000					

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	52301000.4271510 Aufw. für Denkmalpflege	0,00	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.850,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52301000.4318160 Zusch. zur Denkmalpflege	1.850,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	557,50	2.000	2.300	2.600	2.900	3.200
	52301000.4411100 Personalnebenausgaben	25,00	0	0	0	0	0
	52301000.4431140 Fachliteratur	0,00	400	500	600	700	800
	52301000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	700	800	900	1.000	1.100
	52301000.4431580 Reisekosten	532,50	900	1.000	1.100	1.200	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	151.554,21	124.800	128.700	132.000	135.300	138.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-145.281,93	-119.300	-123.200	-126.500	-129.800	-133.100
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(-)	-145.281,93	-119.300	-123.200	-126.500	-129.800	-133.100
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	-145.281,93	-119.300	-123.200	-126.500	-129.800	-133.100

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Mertens

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	320,00	300	300	0	300	300	300
	52301000.6311160 Geb. für Denkmalschutz	320,00	300	300	0	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.232,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	52301000.6481900 Erst. vom Land	5.232,00	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	5.552,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	108.020,62	102.600	105.600	0	108.000	110.400	112.800
	52301000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	20.830,13	16.300	17.300	0	17.700	18.100	18.500
	52301000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	61.301,90	60.300	62.000	0	63.300	64.600	65.900
	52301000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	7.236,76	7.300	7.900	0	8.100	8.300	8.500
	52301000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.153,65	5.400	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	52301000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.879,67	12.700	13.000	0	13.300	13.600	13.900
	52301000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	618,51	600	700	0	800	900	1.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.056,09	100	200	0	300	400	500
	52301000.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.056,09	100	200	0	300	400	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	170,00	4.100	4.400	0	4.700	5.000	5.300
	52301000.7222000 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	52301000.7261300 Aus- und Fortbildung	170,00	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	52301000.7271510 Ausz. für Denkmalpflege	0,00	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.462,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	52301000.7318160 Zusch. zur Denkmalpflege	2.462,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	941,50	2.000	2.300	0	2.600	2.900	3.200
	52301000.7411100 Personalnebenausgaben	25,00	0	0	0	0	0	0
	52301000.7431140 Fachliteratur	384,00	400	500	0	600	700	800
	52301000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	700	800	0	900	1.000	1.100
	52301000.7431580 Reisekosten	532,50	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.650,26	118.800	122.500	0	125.600	128.700	131.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-107.098,26	-113.300	-117.000	0	-120.100	-123.200	-126.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-107.098,26	-113.300	-117.000	0	-120.100	-123.200	-126.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	-107.098,26	-113.300	-117.000	0	-120.100	-123.200	-126.300

7. Erläuterungen

--

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	
Budget	27 Immobilienwirtschaft	Herr Schrader

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge											
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	509.227,70	510.700	514.700	514.700	514.700	514.700	514.700	514.700	514.700	514.700	514.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	333.640,94	204.900	179.100	179.100	179.100	179.100	179.100	179.100	179.100	179.100	179.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	226.297,62	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.090.885,30	760.900	779.100	779.100	779.100	779.100	779.100	779.100	779.100	779.100	779.100
	Ordentliche Aufwendungen											
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.515.262,37	3.807.900	3.841.600	3.919.300	3.998.600	4.079.600	4.079.600	4.079.600	4.079.600	4.079.600	4.079.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.061,87	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.709.942,96	11.827.900	11.366.500	11.946.400	12.230.600	12.421.400	12.421.400	12.421.400	12.421.400	12.421.400	12.421.400
16.	Abschreibungen	2.184.601,86	2.218.900	2.290.700	2.321.100	2.363.700	2.408.100	2.408.100	2.408.100	2.408.100	2.408.100	2.408.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.659,46	108.600	108.600	111.300	114.400	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.504.528,52	17.967.200	17.611.400	18.302.200	18.711.500	19.030.900	19.030.900	19.030.900	19.030.900	19.030.900	19.030.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-17.413.643,22	-17.206.300	-16.832.300	-17.523.100	-17.932.400	-18.251.800	-18.251.800	-18.251.800	-18.251.800	-18.251.800	-18.251.800
22.	außerordentliche Erträge	28.583,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.918,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	23.665,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-17.389.977,57	-17.206.300	-16.832.300	-17.523.100	-17.932.400	-18.251.800	-18.251.800	-18.251.800	-18.251.800	-18.251.800	-18.251.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.076.611,82	19.812.600	19.191.500	19.191.500	19.191.500	19.191.500	19.191.500	19.191.500	19.191.500	19.191.500	19.191.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.625.813,97	2.606.300	2.359.200	2.270.200	2.206.900	2.444.100	2.444.100	2.444.100	2.444.100	2.444.100	2.444.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.450.797,85	17.206.300	16.832.300	16.921.300	16.984.600	16.747.400	16.747.400	16.747.400	16.747.400	16.747.400	16.747.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	60.820,28	0	0	-601.800	-947.800	-1.504.400	-1.504.400	-1.504.400	-1.504.400	-1.504.400	-1.504.400

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	
Budget	27 Immobilienwirtschaft	Herr Schrader

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	329.168,81	204.900	179.100	0	179.100	179.100	179.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.159,27	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	11.667,63	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.995,71	204.900	179.100	0	179.100	179.100	179.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.551.922,83	3.799.500	3.832.900	0	3.910.300	3.989.300	4.070.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.061,87	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.470.193,85	11.827.900	11.366.500	0	11.946.400	12.230.600	12.421.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.313,80	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.057,24	108.600	108.600	0	111.300	114.400	117.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.101.549,59	15.739.900	15.312.000	0	15.972.100	16.338.500	16.613.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.758.553,88	-15.535.000	-15.132.900	0	-15.793.000	-16.159.400	-16.434.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	220.240,00	630.000	900.000	0	630.000	540.000	540.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	18.376,20	319.000	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.616,20	949.000	900.000	0	630.000	540.000	540.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.751,88	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	178.531,76	950.000	2.100.000	13.250.000	700.000	13.850.000	600.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.510,69	150.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
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

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz
Budget	27 Immobilienwirtschaft
	Herr Schrader

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	312.794,33	1.100.000	2.180.000	13.250.000	780.000	13.930.000	680.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.178,13	-151.000	-1.280.000	-13.250.000	-150.000	-13.390.000	-140.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-15.832.732,01	-15.686.000	-16.412.900	0	-15.943.000	-29.549.400	-16.574.100
	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	-15.832.732,01	-15.686.000	-16.412.900	0	-15.943.000	-29.549.400	-16.574.100

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	
<u>Ziele</u>	
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

76,25 Stellen 2,00 Ausbildungsstellen Bauzeichnerin bzw. -zeichner

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erledigung von Mieteraufträgen innerhalb von zwei Monaten, sofern der Umfang dieses zulässt.	Prozent	77	90	80

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gebäudewirtschaft (bewirtschaftete Flächen)			
Anzahl der Gebäudeteile (incl. Garagen, Mietobjekte)	127,00	127,00	127,00
Schulgebäudeflächen (incl. Sport-/Schwimmhallen) / m ² BGF	218.589,00	218.589,00	218.589,00
Sonstige Gebäudeflächen (incl. Ver- u. Anmietungen) / m ² BGF	33.376,00	33.376,00	33.376,00
Grundstücksflächen Schulgebäude (incl. Sportplätze) / m ²	770.753,00	770.753,00	770.753,00
Grundstücksflächen Sonstige (ohne Anmietungen) / m ²	96.740,00	96.740,00	96.740,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Schrader

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	509.227,70	510.700	514.700	514.700	514.700	514.700
	11191100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	406.679,64	406.700	406.700	406.700	406.700	406.700
	11191100.3161200 Ertr Auflös SoPo Zusch nur IGS	102.548,06	104.000	108.000	108.000	108.000	108.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	333.640,94	204.900	179.100	179.100	179.100	179.100
	11191100.3411600 Ertr Miete/Pacht Extern "kalt"	57.287,15	58.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	11191100.3411700 Erst. Miet-NK Externe (nur NK)	53.358,64	55.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	11191100.3411800 Erbbauzins Sundemstr. 45	51.129,20	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	11191100.3421150 Ertr. Stromvergütung EEG	10.743,18	0	0	0	0	0
	11191100.3461230 Erst. von privaten Telefongesprächen	0,00	800	0	0	0	0
	11191100.3461360 Schadenersatzleistungen IWB	17.162,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11191100.3461370 Ersatzleist Versicherungen IWB	143.960,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719,04	0	0	0	0	0
	11191400.3482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	1.719,04	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11191100.3711100 Aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	226.297,62	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	11191100.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.897,66	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	157.000,00	0	0	0	0	0
	11191200.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	5.280,45	0	0	0	0	0
	11191200.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.175,53	0	0	0	0	0
	11191500.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	4.631,25	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.090.885,30	760.900	779.100	779.100	779.100	779.100
Ordentliche Aufwendungen							

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.515.262,37	3.807.900	3.841.600	3.919.300	3.998.600	4.079.600
	11191200.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	41.695,90	44.300	46.100	47.100	48.100	49.100
	11191200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.071.465,30	1.182.000	1.217.000	1.241.400	1.266.300	1.291.700
	11191200.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	20.398,27	20.200	20.800	21.300	21.800	22.300
	11191200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	36.025,01	100.900	87.000	88.800	90.600	92.500
	11191200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	215.530,22	236.900	245.500	250.500	255.600	260.800
	11191200.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	4.654,80	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
	11191200.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.675,00	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
	11191200.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.620,18	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	11191300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.019.644,19	1.047.200	1.064.400	1.085.700	1.107.500	1.129.700
	11191300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	34.513,09	90.500	74.500	76.000	77.600	79.200
	11191300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	216.225,75	216.800	218.600	223.000	227.500	232.100
	11191300.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	11.952,84	0	0	0	0	0
	11191300.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.403,22	0	0	0	0	0
	11191400.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	311.131,02	322.800	286.300	292.100	298.000	304.000
	11191400.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.980,45	26.100	19.300	19.700	20.100	20.600
	11191400.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	65.375,51	64.500	57.700	58.900	60.100	61.400
	11191400.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.458,70	0	0	0	0	0
	11191500.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	341.722,96	340.000	381.700	389.400	397.200	405.200
	11191500.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.645,79	28.900	26.700	27.300	27.900	28.500
	11191500.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	72.012,25	70.100	78.800	80.400	82.100	83.800
	11191500.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	131,92	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.061,87	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	11191200.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	4.061,87	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.709.942,96	11.827.900	11.366.500	11.946.400	12.230.600	12.421.400
	11191100.4211500 MAT Instandh o Sportanl Extern	51.066,18	60.000	60.000	61.200	62.500	63.800
	11191100.4211510 MAT Instandh o Sportanl (BBH)	106.835,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	11191100.4211520 MAT Grünpfl. o. Sportanl (BBH)	0,00	0	0	0	0	2.900
	11191100.4211530 Wartungsverträge Kaltmiete	131.170,16	70.000	132.000	134.700	137.400	140.200

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
11191100.4211540	Wartungsverträge Nebenkosten	236.877,37	230.100	247.700	252.700	257.800	263.000
11191100.4211550	Instandh baul Anl o Sport (Ext	1.254.698,82	1.000.000	938.000	956.800	976.000	995.600
11191100.4211560	Berat./Gutacht. allg Bauunterh	13.252,62	40.000	40.000	40.800	41.700	42.600
11191100.4211570	Pfle Grünfl+Bepfla o Sport Ext	353.925,07	258.000	273.900	279.400	285.000	290.700
11191100.4211590	SonMaßn/Mieterauftrag Externe	0,00	18.700	18.700	19.100	19.500	19.900
11191100.4211600	Versich-/Schadenerschäden IWB	112.421,13	40.000	40.000	40.800	41.700	42.600
11191100.4211610	Umzugskosten	0,00	0	20.000	20.400	20.900	21.400
11191100.4211620	Sanierungsprojekte	3.448.421,45	2.744.600	2.380.000	2.780.000	2.880.000	2.880.000
11191100.4212700	Pflege Freisportanlagen Extern	53.538,25	42.000	42.000	42.900	43.800	44.700
11191100.4212710	MAT Grünpflege Sportanl (BBH)	3.070,20	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
11191100.4212720	MAT Instandh Sportanl (Externe	8.812,25	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
11191100.4212730	MAT Instandh. Sportanl. (BBH)	24.043,05	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
11191100.4212740	Inst baul Sport-Anlagen Extern	284.005,93	230.000	230.000	234.600	239.300	244.100
11191100.4221500	Unterh EDV (Hard+Soft) IWBVerw	10.331,91	15.000	15.000	15.300	15.700	16.100
11191100.4221600	Betriebsstoffe f Masch u Gerät	402,66	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
11191100.4221700	Reparat/Wartung Masch u Geräte	46.600,74	29.800	45.800	46.800	47.800	48.800
11191100.4222100	Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	8.049,23	10.800	30.800	31.500	32.200	32.900
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, Ilsted	0,00	14.200	9.200	9.200	9.200	9.200
11191100.4231470	Miete f. Gunzelinstr. 29	14.322,00	14.400	14.400	14.700	15.000	15.300
11191100.4231475	Miete f. Rosenhagen 37	0,00	0	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	130.638,39	130.800	130.800	133.500	136.200	139.000
11191100.4231495	Miete für Starterhof Ilse	8.421,36	7.200	9.700	9.900	10.100	10.400
11191100.4231700	Sonstige Mieten IWB-Bedarf	18.407,13	18.500	20.000	20.400	20.900	21.400
11191100.4241200	Versicherungen	276.921,05	278.600	286.700	292.500	298.400	304.400
11191100.4241400	Versch NK, versch ext Vermiete	60.837,27	57.500	62.900	64.200	65.500	66.900
11191100.4241500	Wasser	99.171,37	101.200	100.900	103.000	105.100	107.300

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	11191100.4241510 Strom	1.298.937,54	1.378.400	1.325.400	1.352.000	1.379.100	1.406.700
	11191100.4241520 Gas	639.276,93	693.000	632.700	645.400	658.400	671.600
	11191100.4241525 Hackschnitzel	1.562,71	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	11191100.4241530 Heizöl	10.760,47	12.500	10.000	10.200	10.500	10.800
	11191100.4241540 Fernwärme	670.569,46	817.500	685.500	699.300	713.300	727.600
	11191100.4241550 Abfallentsorgung	162.303,67	144.300	147.000	150.000	153.000	156.100
	11191100.4241560 Abwasser	182.407,82	198.900	185.200	189.000	192.800	196.700
	11191100.4241570 Niederschlagwasser	93.742,46	95.100	93.600	95.500	97.500	99.500
	11191100.4241580 Schornsteinfeger	1.599,22	1.400	1.300	1.400	1.500	1.600
	11191100.4241590 Straßenreinigung	10.898,04	10.700	10.600	10.900	11.200	11.500
	11191100.4241595 Winterdienst	123.906,00	150.000	200.000	204.000	208.100	212.300
	11191100.4241600 Reinigungsmittel EigRein	5.629,54	11.800	6.700	6.900	7.100	7.300
	11191100.4241605 Hygienematerial ReiniPersonal	186.038,69	178.600	199.800	203.800	207.900	212.100
	11191100.4241610 Reguläre Gebäuderein. Externe	1.705.019,52	1.626.600	1.661.200	1.694.500	1.728.400	1.763.000
	11191100.4241615 Grundreinigung Gebäude Ext.	48.926,19	131.700	99.000	101.000	103.100	105.200
	11191100.4241620 Besondere Gebäuderein. Externe	66.085,31	67.500	71.100	72.600	74.100	75.600
	11191100.4241625 Glasreinigung Gebäude Ext.	77.620,87	85.400	76.400	78.000	79.600	81.200
	11191100.4241630 Reinig. Wäsche (Handtücher...)	2.320,90	11.300	2.900	3.000	3.100	3.200
	11191100.4241640 Sonst. Aufw. zu NK (Externe)	10.929,43	7.700	7.800	8.000	8.200	8.400
	11191100.4241650 Erst. Guthaben aus versch. NK	1.863,08	0	0	0	0	0
	11191100.4241660 Grundsteuer	2.984,01	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000
	11191100.4241670 Kontroll-/Sicherheitsdienste	7.944,80	6.000	9.200	9.400	9.600	9.800
	11191100.4241680 Wärme-Contracting	310.276,67	311.000	304.000	310.100	316.400	322.800
	11191100.4251100 Kfz-Versicherung	7.450,44	8.100	8.200	8.400	8.600	8.800
	11191100.4251300 Kfz-Steuer	3.538,91	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	11191100.4251600 Kraftstoffe	7.682,73	13.900	12.600	12.900	13.200	13.500
	11191100.4251800 Reparatur/Wartung nur Fze.	19.247,68	16.100	16.600	17.000	17.400	17.800
	11191100.4261100 Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung	7.775,72	7.200	7.200	7.400	7.600	7.800
	11191100.4261500 Aus-/Fortbild. IWB-Verw + BBH	6.184,07	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
	11191100.4261600 Aus-/Fortbild IWB-HsMstr+Reini	754,90	5.300	3.100	3.200	3.300	3.400
	11191300.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43,85	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.184.601,86	2.218.900	2.290.700	2.321.100	2.363.700	2.408.100
	11191100.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	9.081,83	9.100	9.100	9.300	9.500	9.700
	11191100.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	10.853,41	20.000	0	0	0	0
	11191100.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	2.007.819,81	2.014.100	2.094.400	2.136.300	2.179.100	2.222.700
	11191100.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.282,21	8.300	8.300	8.500	8.700	8.900

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					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
	11191100.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.941,36	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500					
	11191100.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.747,87	11.600	14.900	15.200	15.600	16.000					
	11191100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	109.006,73	125.800	134.000	136.700	139.500	142.300					
	11191100.4711800 Auflösung von Sammelposten	22.811,69	25.000	25.000	10.000	6.000	3.000					
	11191100.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	56,95	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	90.659,46	108.600	108.600	111.300	114.400	117.500					
	11191100.4431120 Bürobedarf	1.024,98	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800					
	11191100.4431140 Fachliteratur	1.358,22	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800					
	11191100.4431170 Fernmeldekosten	2.718,17	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600					
	11191100.4431270 Stellenausschreibungen	338,67	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600					
	11191100.4431290 Bekanntmachungen	1.558,19	0	0	0	0	0					
	11191100.4431300 Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500					
	11191100.4431580 Reisekosten	17.553,10	17.000	17.000	17.400	17.800	18.200					
	11191100.4431610 Fremdleist. f. IWB-Verwaltung	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800					
	11191100.4431620 Sonst. Gebühren IWB (keine NK)	1.135,50	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800					
	11191100.4431630 Berat./Prüf./Gutacht. IWB-Verw	64.502,88	50.000	50.000	51.000	52.100	53.200					
	11191100.4431640 Repräsentation, Bewirtung	55,98	100	100	200	300	400					
	11191100.4431650 Sonst. Geschäftsaufwand IWB	256,89	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500					
	11191200.4411100 Personalnebensausgaben	23,50	0	0	0	0	0					
	11191200.4441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300					
	11191300.4411100 Personalnebensausgaben	83,63	0	0	0	0	0					
	11191400.4411100 Personalnebensausgaben	49,75	0	0	0	0	0					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.504.528,52	17.967.200	17.611.400	18.302.200	18.711.500	19.030.900					
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-17.413.643,22	-17.206.300	-16.832.300	-17.523.100	-17.932.400	-18.251.800					
22.	außerordentliche Erträge	28.583,95	0	0	0	0	0					
	11191100.5029100 Periodenfremde Erträge IWB	12.637,75	0	0	0	0	0					
	11191100.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.946,20	0	0	0	0	0					
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.918,30	0	0	0	0	0					
	11191100.5129100 Periodenfremde Aufwend. IWB	3.313,80	0	0	0	0	0					
	11191100.5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.604,50	0	0	0	0	0					

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					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	23.665,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-17.389.977,57	-17.206.300	-16.832.300	-17.523.100	-17.932.400	-18.251.800					
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.076.611,82	19.812.600	19.191.500	19.191.500	19.191.500	19.191.500					
	11191100.3811360 Nutzungsentg. Verwalt. LK ges.	1.656.421,36	1.654.100	1.587.000	1.587.000	1.587.000	1.587.000					
	11191100.3811370 Nutzungsentg Schulen Edemissen	740.100,00	691.500	666.600	666.600	666.600	666.600					
	11191100.3811380 Nutzungsentg Schulen Hohenhame	574.500,00	534.700	506.300	506.300	506.300	506.300					
	11191100.3811390 Nutzungsentg Schulen Ilsede	2.060.700,00	1.938.700	1.862.200	1.862.200	1.862.200	1.862.200					
	11191100.3811400 Nutzungsentg Schulen Lahstedt	59.200,00	59.600	59.200	59.200	59.200	59.200					
	11191100.3811410 Nutzungsentg Schulen Lengede	796.800,00	757.800	730.600	730.600	730.600	730.600					
	11191100.3811420 Nutzungsentg Schulen St. Peine	2.978.200,00	2.666.200	2.548.200	2.548.200	2.548.200	2.548.200					
	11191100.3811430 Nutzungsentg Schulen Vechede	1.739.300,00	1.581.100	1.514.900	1.514.900	1.514.900	1.514.900					
	11191100.3811440 Nutzungsentg Schulen Wendeburg	258.800,00	244.400	238.300	238.300	238.300	238.300					
	11191100.3811450 Nutzungsentgelte für IGS	868.200,00	793.200	746.400	746.400	746.400	746.400					
	11191100.3811460 Erst. NK - alle internen	8.284.548,05	8.822.600	8.663.100	8.663.100	8.663.100	8.663.100					
	11191100.3811530 Erl. SoMaßnahmen/Mieterauftrag	9.842,41	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700					
	11191100.3811570 Sonstige Kostenerstatt. f. IWB	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000					
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.625.813,97	2.606.300	2.359.200	2.270.200	2.206.900	2.444.100					
	11191100.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	300,90	500	500	500	500	500					
	11191100.4811460 BetrArzt, ärztl. Untersuch IWB	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
	11191100.4811500 Porto (IWB)	802,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
	11191100.4811510 Kosten Fachausschuß (IWB)	1.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
	11191100.4811520 Kosten Personalrat (IWB)	16.282,00	16.400	23.300	23.300	23.300	23.300					
	11191100.4811530 Beitr Organisationen u. a. IWB	8.823,22	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000					
	11191100.4811540 Zentrale VerwDienste LK (IWB)	361.983,00	364.000	310.800	310.800	310.800	310.800					
	11191100.4811560 Sonst. Aufw zu NK (intern) IWB	6.370,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500					
	11191100.4811570 Darlehenszinsen (IWB)	2.083.779,64	2.100.000	1.903.800	1.814.800	1.751.500	1.988.700					
	11191100.4811571 Verwaltungskostenbeitrag IGS	20.451,66	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500					
	11191100.4811580 Miete f. IWB-genutzte Räume	96.500,00	87.400	82.800	82.800	82.800	82.800					
	11191300.4811120 Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	29.219,98	0	0	0	0	0					
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.450.797,85	17.206.300	16.832.300	16.921.300	16.984.600	16.747.400					
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	60.820,28	0	0	-601.800	-947.800	-1.504.400					

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾						
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020						
1		- Euro-						2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	329.168,81	204.900	179.100	0	179.100	179.100	179.100	179.100	179.100	179.100	179.100	179.100	179.100
	11191100.6411600 Miet-/Pachteinz Externe "kalt"	56.454,15	58.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	11191100.6411700 Miet-NK-Einz Externe (nur NK)	56.711,61	55.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	11191100.6411800 Erbbauzins Einz Sundernstr 45	51.129,20	51.100	51.100	0	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	11191100.6421150 Einz. Stromvergütung EEG	11.461,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11191100.6461230 Erst. von privaten Telefongesprächen	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11191100.6461360 Schadenersatzleistungen IWB	14.518,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11191100.6461370 Ersatz d. Versicherungen IWB	138.893,95	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.159,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11191300.6482300 Eingliederungszusch. von FD 33	440,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11191400.6482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	1.719,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.667,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11191100.6591001 Einzahlungen aus periodenfremden Erträgen	11.667,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.995,71	204.900	179.100	0	179.100	179.100	179.100	179.100	179.100	179.100	179.100	179.100	179.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.551.922,83	3.799.500	3.832.900	0	3.910.300	3.989.300	4.070.000	4.070.000	4.070.000	4.070.000	4.070.000	4.070.000	4.070.000
	11191200.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	45.307,30	44.300	46.100	0	47.100	48.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
	11191200.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	1.053.265,30	1.182.000	1.217.000	0	1.241.400	1.266.300	1.291.700	1.291.700	1.291.700	1.291.700	1.291.700	1.291.700	1.291.700
	11191200.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	20.398,27	20.200	20.800	0	21.300	21.800	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	11191200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	88.720,01	100.900	87.000	0	88.800	90.600	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
	11191200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	212.950,22	236.900	245.500	0	250.500	255.600	260.800	260.800	260.800	260.800	260.800	260.800	260.800

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	11191200.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	4.654,80	8.300	8.500	0	8.700	8.900	9.100
	11191300.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	1.002.444,19	1.047.200	1.064.400	0	1.085.700	1.107.500	1.129.700
	11191300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	87.623,09	90.500	74.500	0	76.000	77.600	79.200
	11191300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	212.675,75	216.800	218.600	0	223.000	227.500	232.100
	11191400.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	304.531,02	322.800	286.300	0	292.100	298.000	304.000
	11191400.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	24.530,45	26.100	19.300	0	19.700	20.100	20.600
	11191400.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	63.965,51	64.500	57.700	0	58.900	60.100	61.400
	11191500.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	332.622,96	340.000	381.700	0	389.400	397.200	405.200
	11191500.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	27.949,79	28.900	26.700	0	27.300	27.900	28.500
	11191500.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	70.152,25	70.100	78.800	0	80.400	82.100	83.800
	11191500.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	131,92	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.061,87	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	11191200.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	4.061,87	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.470.193,85	11.827.900	11.366.500	0	11.946.400	12.230.600	12.421.400
	11191100.7211500 MAT Instandh o Sportanl Extern	52.292,18	60.000	60.000	0	61.200	62.500	63.800
	11191100.7211510 MAT Instandh o. Sportanl (BBH)	108.310,65	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	11191100.7211520 MAT Grünpfl. o. Sportanl (BBH)	349,98	0	0	0	0	0	2.900
	11191100.7211530 Wartungsverträge Kaltmiete	125.122,64	70.000	132.000	0	134.700	137.400	140.200
	11191100.7211540 Wartungsverträge Nebenkosten	266.070,22	230.100	247.700	0	252.700	257.800	263.000
	11191100.7211550 Instandh baul Anl o Sport (Ext)	1.223.606,49	1.000.000	938.000	0	956.800	976.000	995.600
	11191100.7211560 Berat./Gutacht. allg Bauunterh	9.597,95	40.000	40.000	0	40.800	41.700	42.600
	11191100.7211570 Pfl Grünfl+Bepfla o Sport Ext	360.551,63	258.000	273.900	0	279.400	285.000	290.700
	11191100.7211590 SonMaßn/Mieterwunsch Externe	0,00	18.700	18.700	0	19.100	19.500	19.900
	11191100.7211600 Versich-/Schadenerschäden IWB	115.641,57	40.000	40.000	0	40.800	41.700	42.600
	11191100.7211610 Umzugskosten	0,00	0	20.000	0	20.400	20.900	21.400
	11191100.7211620 Sanierungsprojekte	3.455.015,77	2.744.600	2.380.000	0	2.780.000	2.880.000	2.880.000
	11191100.7212700 Pflege Freisportanlagen Extern	68.258,57	42.000	42.000	0	42.900	43.800	44.700
	11191100.7212710 MAT Grünpfl. Sportanl. (BBH)	3.070,20	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	11191100.7212720 MAT Instandh Sportanl. Externe	8.972,10	10.000	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	11191100.7212730 MAT Instandh. Sportanl. (BBH)	25.121,58	10.000	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	11191100.7212740 Inst baul Sport-Anlagen Extern	270.869,82	230.000	230.000	0	234.600	239.300	244.100
	11191100.7221500 Unterh EDV (Hard+Soft) IWBVerw	10.331,91	15.000	15.000	0	15.300	15.700	16.100
	11191100.7221600 Betriebsstoffe f Masch u Gerät	402,66	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	11191100.7221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte	46.204,43	29.800	45.800	0	46.800	47.800	48.800
	11191100.7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	7.831,24	10.800	30.800	0	31.500	32.200	32.900
	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	13.000,00	12.000	12.000	0	12.300	12.600	12.900
	11191100.7231460 Miete f. Woltorfer Str. 74	158.615,37	159.200	159.200	0	162.400	165.700	169.100
	11191100.7231465 Miete für Kattenhagen1, Ilsede	0,00	14.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	11191100.7231470 Miete f. Gunzelinstr. 29	15.515,50	14.400	14.400	0	14.700	15.000	15.300
	11191100.7231475 Miete f. Rosenhagen 37	0,00	0	14.400	0	14.700	15.000	15.300
	11191100.7231480 Miete f. Im Winkel 31	10.715,10	11.700	11.700	0	12.000	12.300	12.600
	11191100.7231485 Miete f. Rosenhagen 38	16.250,00	15.000	15.000	0	15.300	15.700	16.100
	11191100.7231490 Miete f. städt. Schulen	162.050,61	130.800	130.800	0	133.500	136.200	139.000
	11191100.7231495 Miete für Starterhof Ilsede	9.224,42	7.200	9.700	0	9.900	10.100	10.400
	11191100.7231700 Sonstige Mieten IWB-Bedarf	18.397,15	18.500	20.000	0	20.400	20.900	21.400
	11191100.7241200 Versicherungen	269.836,65	278.600	286.700	0	292.500	298.400	304.400
	11191100.7241400 Versch NK, versch ext Vermiete	60.341,42	57.500	62.900	0	64.200	65.500	66.900
	11191100.7241500 Wasser	97.244,88	101.200	100.900	0	103.000	105.100	107.300
	11191100.7241510 Strom	1.290.943,60	1.378.400	1.325.400	0	1.352.000	1.379.100	1.406.700
	11191100.7241520 Gas	585.963,52	693.000	632.700	0	645.400	658.400	671.600
	11191100.7241525 Hackschnitzel	1.562,71	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	11191100.7241530 Heizöl	9.135,79	12.500	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	11191100.7241540 Fernwärme	567.019,84	817.500	685.500	0	699.300	713.300	727.600
	11191100.7241550 Abfallentsorgung	147.012,63	144.300	147.000	0	150.000	153.000	156.100
	11191100.7241560 Abwasser	179.054,31	198.900	185.200	0	189.000	192.800	196.700
	11191100.7241570 Niederschlagwasser	94.428,22	95.100	93.600	0	95.500	97.500	99.500
	11191100.7241580 Schornsteinfeger	1.673,15	1.400	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	11191100.7241590 Straßenreinigung	10.703,37	10.700	10.600	0	10.900	11.200	11.500

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	11191100.7241595 Winterdienst	118.541,68	150.000	200.000	0	204.000	208.100	212.300
	11191100.7241600 Reinigungsmittel, Hygienemat.	5.370,12	11.800	6.700	0	6.900	7.100	7.300
	11191100.7241605 Hygienematerial ReiniPersonal	178.704,84	178.600	199.800	0	203.800	207.900	212.100
	11191100.7241610 Reguläre Gebäuderein. Externe	1.620.314,94	1.626.600	1.661.200	0	1.694.500	1.728.400	1.763.000
	11191100.7241615 Grundreinigung Gebäude Ext.	61.167,62	131.700	99.000	0	101.000	103.100	105.200
	11191100.7241620 Besondere Gebäuderein. Externe	70.516,98	67.500	71.100	0	72.600	74.100	75.600
	11191100.7241625 Glasreinigung Gebäude Ext.	77.717,43	85.400	76.400	0	78.000	79.600	81.200
	11191100.7241630 Reinig. v. Wäsche (Handtücher)	2.466,11	11.300	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	11191100.7241640 Sonst. Aufw. zu NK (Externe)	10.543,47	7.700	7.800	0	8.000	8.200	8.400
	11191100.7241650 Erst. Guthaben aus versch. NK	1.970,34	0	0	0	0	0	0
	11191100.7241660 Grundsteuer	2.903,49	2.800	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	11191100.7241670 Kontroll- /Sicherheitsdienste	7.675,74	6.000	9.200	0	9.400	9.600	9.800
	11191100.7241680 Wärme-Contracting	310.276,67	311.000	304.000	0	310.100	316.400	322.800
	11191100.7251100 Kfz-Versicherung	0,00	8.100	8.200	0	8.400	8.600	8.800
	11191100.7251300 Kfz-Steuer	3.475,23	3.400	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	11191100.7251600 Kraftstoffe	7.418,28	13.900	12.600	0	12.900	13.200	13.500
	11191100.7251800 Reparatur/Wartung nur Fze.	19.251,28	16.100	16.600	0	17.000	17.400	17.800
	11191100.7261100 Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung	7.044,76	7.200	7.200	0	7.400	7.600	7.800
	11191100.7261500 Aus-/Fortbild. IWB-Verw + BBH	6.135,89	10.000	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	11191100.7261600 Aus-/Fortbild IWB-HsMstr+Reini	754,90	5.300	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	11191300.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	43,85	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.313,80	0	0	0	0	0	0
	11191100.7599001 Auszahlungen aus perodenfremde Aufwendungen	3.313,80	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.057,24	108.600	108.600	0	111.300	114.400	117.500
	11191100.7431120 Bürobedarf	1.024,98	10.000	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	11191100.7431140 Fachliteratur	1.427,20	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	11191100.7431170 Fernmeldekosten	1.333,13	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	11191100.7431270 Stellenausschreibungen	338,67	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	11191100.7431290 Bekanntmachungen	1.558,19	0	0	0	0	0	0
	11191100.7431300 Gerichtskosten	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	11191100.7431580 Reisekosten	18.297,77	17.000	17.000	0	17.400	17.800	18.200
	11191100.7431610 Fremdleist. f. IWB-Verwaltung	0,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	11191100.7431620 Sonst. Gebühren IWB (keine NK)	1.405,50	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	11191100.7431630 Berat./Prüf./Gutacht. IWB-Verw	46.202,05	50.000	50.000	0	51.000	52.100	53.200
	11191100.7431640 Repräsentation, Bewirtung	55,98	100	100	0	200	300	400
	11191100.7431650 Sonst. Geschäftsaufwand IWB	256,89	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	11191200.7411100 Personalnebenausgaben	23,50	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	83,63	0	0	0	0	0	0
	11191400.7411100 Personalnebenausgaben	49,75	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.101.549,59	15.739.900	15.312.000	0	15.972.100	16.338.500	16.613.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.758.553,88	-15.535.000	-15.132.900	0	-15.793.000	-16.159.400	-16.434.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	220.240,00	630.000	900.000	0	630.000	540.000	540.000
	11191100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	630.000	900.000	0	630.000	540.000	540.000
	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	18.376,20	319.000	0	0	0	0	0
	11191100.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.376,20	319.000	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.616,20	949.000	900.000	0	630.000	540.000	540.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.751,88	0	0	0	0	0	0
	11191100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	6.751,88	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	178.531,76	950.000	2.100.000	0	700.000	13.850.000	600.000
	11191100.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	700.000	2.100.000	0	700.000	600.000	600.000

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	11191100.7871024 AiB IIs, A-L-S Erweiterung	80.596,95	0	0	0	0	0	0
	11191100.7871202 AiB Doppelgarage FD 16 (JugFF)	124,00	0	0	0	0	0	0
	11191100.7871402 Neubau Kreistagsgebäude	97.810,81	0	0	0	0	0	0
	11191100.7871403 FTZ Neubau Kreistagsgebäude	0,00	250.000	0	13.250.000	0	13.250.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.510,69	150.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	11191100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	104.978,23	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	11191100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	22.532,46	150.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	312.794,33	1.100.000	2.180.000	13.250.000	780.000	13.930.000	680.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.178,13	-151.000	-1.280.000	-13.250.000	-150.000	-13.390.000	-140.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-15.832.732,01	-15.686.000	-16.412.900	0	-15.943.000	-29.549.400	-16.574.100
	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	-15.832.732,01	-15.686.000	-16.412.900	0	-15.943.000	-29.549.400	-16.574.100

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 Tarifierhöhungen angepasst. Der Sachaufwand für Sanierungsprojekte kann aufgrund des Kommunalinvestitionsprogrammes für Energetische Sanierung reduziert werden. Diese Mittel werden vom Land gefördert und sind als Investitionen anzusehen und werden daher aus dem Ergebnis- in den Finanzhaushalt verlagert.

2017
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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					7
		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	49.000	49.000	49.000	49.000
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	54.224,71	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	54.224,71	0	49.000	49.000	49.000	49.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	249.779,61	257.000	309.700	316.200	322.800	329.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.061,87	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.965,79	10.400	11.700	13.000	12.800	11.700
16.	Abschreibungen	1.196,81	2.500	2.400	1.800	1.700	1.600
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	14.927,83	16.100	16.800	17.500	18.200	18.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	273.931,91	289.900	344.600	352.600	359.700	366.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-219.707,20	-289.900	-295.600	-303.600	-310.700	-317.100
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(-)	-219.707,20	-289.900	-295.600	-303.600	-310.700	-317.100
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	-219.707,20	-289.900	-295.600	-303.600	-310.700	-317.100

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	
Budget	29 Zentrale Vergabestelle	Herr Kruse

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	49.000	0	49.000	49.000	49.000
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	0	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	237.795,58	239.600	291.900	0	298.000	304.200	310.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.061,87	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.878,19	10.400	11.700	0	13.000	12.800	11.700
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	14.072,81	16.100	16.800	0	17.500	18.200	18.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.808,45	270.000	324.400	0	332.600	339.400	345.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-259.808,45	-270.000	-275.400	0	-283.600	-290.400	-296.500
	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	3.900	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

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich 2 - Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz	
Budget	29 Zentrale Vergabestelle	Herr Kruse

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.900	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.900	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-259.808,45	-273.900	-275.400	0	-283.600	-290.400	-296.500
	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	-259.808,45	-273.900	-275.400	0	-283.600	-290.400	-296.500

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, KomHKVO).
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
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

4,64 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Elektronische Abwicklung aller Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren	Prozent	87	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Vergaben/Ausschreibungen			
Fälle	196,00	180,00	230,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Kruse

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	11129000.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	54.224,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11129000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	604,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11129000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	365,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11129000.3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	53.255,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	54.224,71	0	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	249.779,61	257.000	309.700	316.200	322.800	329.600	329.600	329.600	329.600	329.600	329.600
	11129000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	56.234,62	57.800	58.600	59.800	61.000	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
	11129000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	120.353,40	122.000	163.400	166.700	170.100	173.600	173.600	173.600	173.600	173.600	173.600
	11129000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	23.312,32	23.100	23.700	24.200	24.700	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	11129000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.137,39	10.500	11.700	12.000	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	11129000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	23.317,90	23.300	31.500	32.200	32.900	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	11129000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.378,89	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	11129000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.568,00	13.600	13.900	14.200	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	11129000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.477,09	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.061,87	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	11129000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.061,87	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.965,79	10.400	11.700	13.000	12.800	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	11129000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	284,65	900	2.000	3.100	2.700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	11129000.4261300 Aus- und Fortbildung	3.681,14	9.500	9.700	9.900	10.100	10.400
16.	Abschreibungen	1.196,81	2.500	2.400	1.800	1.700	1.600
	11129000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11129000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	67,60	400	400	400	400	400
	11129000.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.129,21	1.100	1.000	400	300	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	14.927,83	16.100	16.800	17.500	18.200	18.900
	11129000.4411100 Personalausgaben	0,00	500	600	700	800	900
	11129000.4431140 Fachliteratur	830,10	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	11129000.4431230 Geschäftsaufw.	3.163,69	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	11129000.4431290 Bekanntmachungen	10.552,59	10.400	10.700	11.000	11.300	11.600
	11129000.4431580 Reisekosten	381,45	900	1.000	1.100	1.200	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	273.931,91	289.900	344.600	352.600	359.700	366.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-219.707,20	-289.900	-295.600	-303.600	-310.700	-317.100
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(-)	-219.707,20	-289.900	-295.600	-303.600	-310.700	-317.100
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	-219.707,20	-289.900	-295.600	-303.600	-310.700	-317.100

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾						
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020						
1		- Euro-						2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	49.000	0	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	11129000.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	0	49.000	0	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	49.000	0	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
11.	Auszahlungen für aktives Personal	237.795,58	239.600	291.900	0	298.000	304.200	310.600	310.600	310.600	310.600	310.600	310.600	310.600
	11129000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	60.948,68	57.800	58.600	0	59.800	61.000	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
	11129000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	118.153,40	122.000	163.400	0	166.700	170.100	173.600	173.600	173.600	173.600	173.600	173.600	173.600
	11129000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	23.312,32	23.100	23.700	0	24.200	24.700	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	11129000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	10.054,39	10.500	11.700	0	12.000	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	11129000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.947,90	23.300	31.500	0	32.200	32.900	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	11129000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.378,89	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.061,87	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	11129000.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.061,87	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.878,19	10.400	11.700	0	13.000	12.800	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	11129000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	284,65	900	2.000	0	3.100	2.700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11129000.7261300 Aus- und Fortbildung	3.593,54	9.500	9.700	0	9.900	10.100	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	14.072,81	16.100	16.800	0	17.500	18.200	18.900
	11129000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	0	700	800	900
	11129000.7431140 Fachliteratur	827,10	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	11129000.7431230 Geschäftsausz.	2.283,54	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	11129000.7431290 Bekanntmachungen	10.493,12	10.400	10.700	0	11.000	11.300	11.600
	11129000.7431580 Reisekosten	469,05	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.808,45	270.000	324.400	0	332.600	339.400	345.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-259.808,45	-270.000	-275.400	0	-283.600	-290.400	-296.500
	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	3.900	0	0	0	0	0
	11129000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	3.900	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.900	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.900	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-259.808,45	-273.900	-275.400	0	-283.600	-290.400	-296.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	-259.808,45	-273.900	-275.400	0	-283.600	-290.400	-296.500

7. Erläuterungen

Angesichts einer angestrebten interkommunalen Zusammenarbeit als Dienstleister für Gemeinden und verbundenen Unternehmen ist eine zusätzliche Stelle erforderlich. Die Stellenbesetzung steht aber unter dem Vorbehalt einer ausreichenden Akquise von Kooperationspartnern, um eine Deckung der Personalkosten durch Erstattungen zu gewährleisten.
Die Erträge und Personalaufwendungen sind entsprechend anzupassen.

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	2.477.073,29	1.910.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.688.497,49	52.602.300	58.332.400	58.720.300	60.446.100	61.381.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.348,24	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4.	sonstige Transfererträge	8.934.960,29	8.365.900	9.723.800	9.871.100	10.021.600	10.174.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	130.654,92	103.300	112.800	113.000	113.200	113.400
6.	privatrechtliche Entgelte	1.895.486,89	1.813.500	2.183.400	2.183.500	2.183.600	2.183.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.029.636,71	66.898.000	59.052.900	59.904.600	60.773.200	61.659.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.035.847,40	33.300	61.400	62.000	62.600	63.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	107.215.505,23	131.730.500	131.445.900	132.833.700	135.579.500	137.554.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.886.837,51	21.667.700	22.390.600	22.850.400	23.319.500	23.797.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	119.825,17	114.500	118.400	122.100	125.800	129.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258.639,45	1.966.600	2.201.400	2.205.100	1.962.600	1.946.900
16.	Abschreibungen	1.332.258,68	1.225.400	1.329.600	1.321.100	1.323.900	1.317.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	130.755.948,56	155.016.300	155.793.500	158.505.200	161.523.400	164.351.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.525.139,09	1.719.100	3.132.500	3.117.500	2.946.400	2.946.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	154.878.648,46	181.709.600	184.966.000	188.121.400	191.201.600	194.489.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-47.663.143,23	-49.979.100	-53.520.100	-55.287.700	-55.622.100	-56.934.500
22.	außerordentliche Erträge	259.996,61	1.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	549.560,16	1.000	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-289.563,55	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-47.952.706,78	-49.979.100	-53.520.100	-55.287.700	-55.622.100	-56.934.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.985,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.009,78	958.100	938.000	938.000	938.000	938.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-901.023,83	-955.600	-935.500	-935.500	-935.500	-935.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.853.730,61	-50.934.700	-54.455.600	-56.223.200	-56.557.600	-57.870.000

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
1		2	3	4	5	6	7	8	
		- Euro-							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.477.073,29	1.910.000	1.975.000	0	1.975.000	1.975.000	1.975.000	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.994.369,32	52.602.300	58.332.400	0	58.720.300	60.446.100	61.381.400	
3.	sonstige Transfereinzahlungen	7.931.993,89	8.365.900	9.653.800	0	9.799.700	9.948.700	10.100.300	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	123.757,72	103.300	112.800	0	113.000	113.200	113.400	
5.	privatrechtliche Entgelte	1.681.313,30	1.813.500	2.183.400	0	2.183.500	2.183.600	2.183.700	
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.739.805,31	49.925.000	55.187.900	0	56.079.600	60.773.200	61.659.300	
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	77.921,47	34.300	61.400	0	62.000	62.600	63.200	
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.026.234,30	114.754.300	127.506.700	0	128.933.100	135.502.400	137.476.300	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	18.773.468,91	21.203.100	21.914.500	0	22.362.600	22.819.900	23.285.800	
12.	Auszahlungen für Versorgung	119.825,17	114.500	118.400	0	122.100	125.800	129.500	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.298.428,48	1.966.600	2.201.400	0	2.205.100	1.962.600	1.946.900	
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15.	Transferauszahlungen	131.021.488,24	155.016.300	155.780.900	0	158.492.300	161.510.200	164.338.000	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.169.140,02	1.720.100	3.132.500	0	3.117.500	2.946.400	2.946.400	
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.382.350,82	180.020.600	183.147.700	0	186.299.600	189.364.900	192.646.600	
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-46.356.116,52	-65.266.300	-55.641.000	0	-57.366.500	-53.862.500	-55.170.300	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.606,63	22.500	22.500	0	20.000	20.000	20.000	
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.606,63	22.500	22.500	0	20.000	20.000	20.000	
	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	207.134,65	220.100	70.000	0	0	0	0	
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29.	Aktivierbare Zuwendungen	131.549,99	86.400	86.400	0	83.900	83.900	83.900	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	338.684,64	306.500	156.400	0	83.900	83.900	83.900	
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.078,01	-284.000	-133.900	0	-63.900	-63.900	-63.900	

2017
Landkreis Peine

Teilhaushalt 03 Soziales, Jugend, Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-46.686.194,53	-65.550.300	-55.774.900	0	-57.430.400	-53.926.400	-55.234.200
	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	-46.686.194,53	-65.550.300	-55.774.900	0	-57.430.400	-53.926.400	-55.234.200

2017
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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge											
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	2,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen											
13.	Aufwendungen für aktives Personal	217.412,12	187.900	190.000	194.200	198.400	202.700					
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.061,87	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954,40	56.500	24.700	24.700	24.700	24.700					
16.	Abschreibungen	11.156,67	33.800	34.700	35.400	35.900	36.700					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
18.	Transferaufwendungen	73.825,00	79.600	0	0	0	0					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.239,67	13.300	95.300	95.300	95.300	95.300					
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	311.649,73	375.000	348.700	353.700	358.500	363.700					
	21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-311.647,54	-375.000	-348.700	-353.700	-358.500	-363.700					
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0					
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.880,73	0	0	0	0	0					
	24. = außerordentliches Ergebnis	-2.880,73	0	0	0	0	0					
	25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-314.528,27	-375.000	-348.700	-353.700	-358.500	-363.700					
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0					
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.847,44	293.600	277.400	277.400	277.400	277.400					
	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-303.847,44	-293.600	-277.400	-277.400	-277.400	-277.400					
	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-618.375,71	-668.600	-626.100	-631.100	-635.900	-641.100					

2017
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		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	3,10	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	564.000	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,10	564.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	184.120,34	172.300	174.000	0	177.800	181.600	185.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.061,87	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	728,00	56.500	24.700	0	24.700	24.700	24.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	79.600	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.546,88	13.300	95.300	0	95.300	95.300	95.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.457,09	325.600	298.000	0	301.900	305.800	309.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-191.453,99	238.400	-298.000	0	-301.900	-305.800	-309.800
	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	371,55	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

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.
Budget	30 Leitung Fachbereich 3
	Herr Dr. Buhmann

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	371,55	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-371,55	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-191.825,54	238.400	-298.000	0	-301.900	-305.800	-309.800
	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	-191.825,54	238.400	-298.000	0	-301.900	-305.800	-309.800

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	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	siehe die bei den Produktbeschreibungen der Fachdienste des Fachbereiches ausgewiesenen strategischen Fachbereichsziele
c) Produktziele (global)	Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Infrastruktur in den Bereichen Soziales, Arbeit, Jugend und Gesundheit
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Mitglieder des Kreistages, Bürgervertreterinnen und -vertreter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger

3. Personaleinsatz

1,50 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Dr. Buhmann

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11115000.3461230 Erst. von privaten Telefongesprächen	2,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	217.412,12	187.900	190.000	194.200	198.400	202.700					
	11115000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	88.951,17	91.700	93.000	94.900	96.800	98.800					
	11115000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.437,91	19.400	20.100	20.600	21.100	21.600					
	11115000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	58.039,63	53.100	52.800	53.900	55.000	56.100					
	11115000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	664,78	1.700	1.400	1.500	1.600	1.700					
	11115000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.106,40	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500					
	11115000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.378,89	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800					
	11115000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	36.121,00	12.000	12.300	12.600	12.900	13.200					
	11115000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.093,06	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000					
	11115000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.509,65	0	0	0	0	0					
	11115000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	109,63	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.061,87	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300					
	11115000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.061,87	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954,40	56.500	24.700	24.700	24.700	24.700					
	11115000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	28,85	400	500	500	500	500					
	11115000.4231000 Mieten und Pachten	0,00	55.000	23.000	23.000	23.000	23.000					
	11115000.4261300 Aus- und Fortbildung	925,55	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200					

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	11.156,67	33.800	34.700	35.400	35.900	36.700
	11115000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	11115000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	10.642,70	32.200	32.900	33.600	34.300	35.000
	11115000.4711800 Auflösung von Sammelposten	513,97	300	400	300	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	73.825,00	79.600	0	0	0	0
	11115000.4339681 Soziale Projektarbeit	73.825,00	79.600	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.239,67	13.300	95.300	95.300	95.300	95.300
	11115000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	500	500	500
	11115000.4431140 Fachliteratur	522,69	600	700	700	700	700
	11115000.4431170 Fernmeldekosten	371,48	400	500	500	500	500
	11115000.4431230 Geschäftsaufw.	337,20	600	700	700	700	700
	11115000.4431250 Teilnehmerentgelte KVHS	1.900,00	10.500	92.000	92.000	92.000	92.000
	11115000.4431580 Reisekosten	1.108,30	800	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	311.649,73	375.000	348.700	353.700	358.500	363.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-311.647,54	-375.000	-348.700	-353.700	-358.500	-363.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.880,73	0	0	0	0	0
	11115000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	2.721,50	0	0	0	0	0
	11115000.5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	159,23	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-2.880,73	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-314.528,27	-375.000	-348.700	-353.700	-358.500	-363.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.847,44	293.600	277.400	277.400	277.400	277.400
	11115000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	179.000,00	172.800	155.400	155.400	155.400	155.400
	11115000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	124.847,44	120.800	122.000	122.000	122.000	122.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-303.847,44	-293.600	-277.400	-277.400	-277.400	-277.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-618.375,71	-668.600	-626.100	-631.100	-635.900	-641.100

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	3,10	0	0	0	0	0	0
	11115000.6461230 Erst. von privaten Telefongesprächen	3,10	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	564.000	0	0	0	0	0
	11115000.6484000 Rückerstattung VBL Sanierungsgeld	0,00	564.000	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,10	564.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	184.120,34	172.300	174.000	0	177.800	181.600	185.500
	11115000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	96.438,23	91.700	93.000	0	94.900	96.800	98.800
	11115000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	18.937,91	19.400	20.100	0	20.600	21.100	21.600
	11115000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	60.761,13	53.100	52.800	0	53.900	55.000	56.100
	11115000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.597,78	1.700	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	11115000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.006,40	4.000	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	11115000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.378,89	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.061,87	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	11115000.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.061,87	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	728,00	56.500	24.700	0	24.700	24.700	24.700
	11115000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	28,85	400	500	0	500	500	500
	11115000.7231000 Mieten und Pachten	0,00	55.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	11115000.7261300 Aus- und Fortbildung	699,15	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	79.600	0	0	0	0	0
	11115000.7339681 Sozialer Arbeitsmarkt	0,00	79.600	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.546,88	13.300	95.300	0	95.300	95.300	95.300
	11115000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	500	500	500
	11115000.7431140 Fachliteratur	522,69	600	700	0	700	700	700
	11115000.7431170 Fernmeldekosten	382,49	400	500	0	500	500	500
	11115000.7431230 Geschäftsausz.	337,20	600	700	0	700	700	700
	11115000.7431250 Teilnehmerentgelte KVHS	0,00	10.500	92.000	0	92.000	92.000	92.000
	11115000.7431580 Reisekosten	1.304,50	800	900	0	900	900	900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.457,09	325.600	298.000	0	301.900	305.800	309.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-191.453,99	238.400	-298.000	0	-301.900	-305.800	-309.800
	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	371,55	0	0	0	0	0	0
	11115000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	371,55	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	371,55	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-371,55	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-191.825,54	238.400	-298.000	0	-301.900	-305.800	-309.800
	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	-191.825,54	238.400	-298.000	0	-301.900	-305.800	-309.800

7. Erläuterungen

Für Qualifizierungsmaßnahmen werden 92.000,-€ zur Verfügung gestellt. Die Sachkosten reduzieren sich aufgrund geringerer Miet- und Nebenkostenerstattungen an den IWB.

2017
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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	229.515,00	297.300	349.100	356.500	364.500	372.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.801,93	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4.	sonstige Transfererträge	3.890.770,08	4.172.000	3.955.000	4.030.400	4.106.300	4.183.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.716,50	7.000	10.000	10.200	10.400	10.600
6.	privatrechtliche Entgelte	9.848,15	8.200	8.000	8.100	8.200	8.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.723.734,19	60.210.700	53.767.500	54.548.700	55.345.500	56.158.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.420.730,13	32.000	32.000	32.600	33.200	33.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.288.115,98	64.730.000	58.124.400	58.989.300	59.870.900	60.769.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.616.448,32	3.418.800	3.200.000	3.268.800	3.338.900	3.410.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	25.630,40	26.700	27.600	28.500	29.400	30.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.930,76	989.700	1.003.000	1.005.000	767.100	769.200
16.	Abschreibungen	285.199,64	271.100	303.100	307.600	309.800	311.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	54.744.028,14	71.407.300	64.524.400	65.546.000	67.006.100	68.075.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	885.237,33	140.300	1.267.300	1.267.300	1.096.200	1.096.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.917.474,59	76.253.900	70.325.400	71.423.200	72.547.500	73.692.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-13.629.358,61	-11.523.900	-12.201.000	-12.433.900	-12.676.600	-12.923.300
22.	außerordentliche Erträge	5.890,44	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	5.890,44	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-13.623.468,17	-11.523.900	-12.201.000	-12.433.900	-12.676.600	-12.923.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.961,17	20.200	19.600	19.600	19.600	19.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.961,17	-20.200	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.643.429,34	-11.544.100	-12.220.600	-12.453.500	-12.696.200	-12.942.900

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.	
Budget	32 Fachdienst 32 - Soziales	Herr Schröter

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.515,00	297.300	349.100	0	356.500	364.500	372.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.738.807,61	4.172.000	3.955.000	0	4.030.400	4.106.300	4.183.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.497,50	7.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
5.	privatrechtliche Entgelte	9.848,15	8.200	8.000	0	8.100	8.200	8.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.956.203,15	42.673.700	49.902.500	0	50.723.700	55.345.500	56.158.300
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	45.459,61	32.000	32.000	0	32.600	33.200	33.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.979.331,02	47.190.200	54.256.600	0	55.161.500	59.868.100	60.766.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.612.884,88	3.298.900	3.076.900	0	3.142.400	3.209.200	3.277.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	25.630,40	26.700	27.600	0	28.500	29.400	30.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	341.255,22	989.700	1.003.000	0	1.005.000	767.100	769.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	55.102.513,64	71.407.300	64.524.400	0	65.546.000	67.006.100	68.075.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	839.553,53	140.300	1.267.300	0	1.267.300	1.096.200	1.096.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.921.837,67	75.862.900	69.899.200	0	70.989.200	72.108.000	73.248.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.942.506,65	-28.672.700	-15.642.600	0	-15.827.700	-12.239.900	-12.481.400
	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	37.220,33	49.000	15.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.
Budget	32 Fachdienst 32 - Soziales
	Herr Schröter

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.220,33	49.000	15.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.220,33	-49.000	-15.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-8.979.726,98	-28.721.700	-15.657.600	0	-15.827.700	-12.239.900	-12.481.400
	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	-8.979.726,98	-28.721.700	-15.657.600	0	-15.827.700	-12.239.900	-12.481.400

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)	hohe Rechtssicherheit, Stabilisierung des Zuschussbedarfs
d) Produktziele (operational)	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

4,44 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen	Prozent	98	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Laufende Leistungen HzL außerhalb v.E.			
Fälle	232,00	220,00	230,00
Laufende Leistungen HzL innerhalb v.E.			
Fälle	359,00	360,00	340,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	575.233,01	507.000	562.000	573.100	584.200	595.300
	31110001.3211000 aE-Aufwendungersatz, Kostenersatz	21.541,96	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	31110001.3212000 aE-Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete	27.289,37	30.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	31110001.3213000 aE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	64.674,31	50.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	31110001.3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	192.611,99	150.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	31110001.3221000 iE-Aufwendungersatz, Kostenersatz	985,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31110001.3222000 iE-Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	31110001.3223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	44.730,45	40.000	45.000	45.900	46.800	47.700
	31110001.3225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	3.619,67	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31110005.3221000 iE-Aufwendungersatz, Kostenersatz	18.060,29	20.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	31110005.3221001 iE - Kostenbeiträge häusliche Ersparnis	0,00	0	105.000	107.100	109.200	111.300
	31110005.3222000 iE-Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete	0,00	0	50.000	51.000	52.000	53.000
	31110005.3223130 iE-Ansprüche aus dem SGB IV u.a. Renten	149.693,03	150.000	120.000	122.400	124.800	127.200
	31110005.3223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	45.134,91	40.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	31110005.3225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	1.985,52	0	0	0	0	0
	31111001.3213100 Leist. Dritter, Leist. von Sozialleistungsträgern	3.102,71	0	0	0	0	0
	31111001.3213110 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern	144,00	0	0	0	0	0
	31111001.3215100 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.659,27	0	0	0	0	0
	31111001.3224100 Leist. Dritter, sonst. Ersatzleist. in Einrichtungen	0,00	4.000	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	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	1.544,72	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	31110000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.378,75	0	0	0	0	0
	31110000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	165,97	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	576.777,73	507.000	562.000	573.100	584.200	595.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	259.591,14	293.600	271.500	277.300	283.200	289.200
	31110000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	11.530,72	11.800	12.400	12.700	13.000	13.300
	31110000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	191.263,73	210.000	194.800	198.700	202.700	206.800
	31110000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.165,44	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	31110000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.783,96	18.900	14.100	14.400	14.700	15.000
	31110000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	40.017,08	43.400	40.400	41.300	42.200	43.100
	31110000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	642,30	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	31110000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.793,96	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	31110000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	393,95	800	900	1.000	1.100	1.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.096,70	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	31110000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.096,70	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,26	300	400	500	600	700
	31111001.4271771 BuT - SODEXO Abrechnungskosten	241,31	300	400	500	600	700
	31112001.4271771 BuT - SODEXO Abrechnungskosten	15,95	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	194.087,59	190.000	232.000	236.700	241.500	246.400
	31110000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	31110001.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	193.332,92	188.500	230.000	234.600	239.300	244.100
	31110005.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	754,67	0	2.000	2.100	2.200	2.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.612.220,74	2.405.800	2.606.400	2.659.100	2.713.100	2.768.300
	31111001.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	1.505.167,36	1.300.000	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.900
	31111001.4331132 BuT - Schulbeihilfe	3.791,76	3.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	31111001.4331133 BuT - eintägige KiTa- und Schulausflüge	197,00	300	300	400	500	600
	31111001.4331134 BuT - mehrtägige KiTa- und Schulausflüge	2.970,00	2.100	3.500	3.600	3.700	3.800
	31111001.4331135 BuT - Schülerbeförderung	0,00	200	0	0	0	0
	31111001.4331136 BuT - Lernförderung	934,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	31111001.4331137 BuT - Mittagessen	3.198,82	2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	31111001.4331138 BuT - Kultur, Sport, Mitmachen	307,30	500	500	600	700	800

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	31111001.4331141 BuT - Unterricht in künstlerischen Fächern	60,00	500	300	400	500	600
	31111001.4331142 BuT - Teilnahme an Freizeiten	0,00	200	300	400	500	600
	31111001.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	122.305,62	123.000	125.000	127.500	130.100	132.800
	31111001.4332710 iE-HzL Barbetrag Pflegestufe 0	178.476,98	210.000	150.000	153.000	156.100	159.300
	31111005.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	710.755,59	670.000	730.000	744.600	759.500	774.700
	31111005.4332710 iE-HzL Barbetrag Pflegestufe 0	60.680,48	62.000	60.000	61.200	62.500	63.800
	31112001.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	21.492,80	25.000	25.000	25.500	26.100	26.700
	31112001.4331132 BuT - Schulbeihilfe	-40,00	0	0	0	0	0
	31113001.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	1.923,03	5.000	2.000	2.100	2.200	2.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.696,54	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	31110000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	200	200	200	200
	31110000.4431300 Gerichtskosten	2.696,54	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.069.949,97	2.894.000	3.114.900	3.178.300	3.243.200	3.309.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-2.493.172,24	-2.387.000	-2.552.900	-2.605.200	-2.659.000	-2.714.200
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(-)	-2.493.172,24	-2.387.000	-2.552.900	-2.605.200	-2.659.000	-2.714.200
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	-2.493.172,24	-2.387.000	-2.552.900	-2.605.200	-2.659.000	-2.714.200

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾						
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020						
1		- Euro-						2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	491.029,89	507.000	562.000	0	573.100	584.200	595.300						
	31110001.6211000 aE- Aufwändungsersatz, Kostenersatz	14.145,01	20.000	20.000	0	20.400	20.800	21.200						
	31110001.6212000 aE-Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	18.106,94	30.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500						
	31110001.6213000 aE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	63.905,96	50.000	30.000	0	30.600	31.200	31.800						
	31110001.6213100 Leist. Dritter, Leist. von Sozialleistungsträgern	750,00	0	0	0	0	0	0						
	31110001.6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	130.029,63	150.000	100.000	0	102.000	104.000	106.000						
	31110001.6221000 iE- Aufwändungsersatz, Kostenersatz	928,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000						
	31110001.6222000 iE-Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000						
	31110001.6223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	42.011,85	40.000	45.000	0	45.900	46.800	47.700						
	31110001.6225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	3.619,67	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000						
	31110005.6221000 iE- Aufwändungsersatz, Kostenersatz	16.327,78	20.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600						
	31110005.6221001 iE - Kostenbeiträge	634,60	0	105.000	0	107.100	109.200	111.300						
	31110005.6222000 iE-Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	78,33	0	50.000	0	51.000	52.000	53.000						
	31110005.6223130 iE-Ansprüche aus dem SGB IV u.a. Renten	147.023,22	150.000	120.000	0	122.400	124.800	127.200						
	31110005.6223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	45.519,23	40.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000						
	31110005.6225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	2.111,56	0	0	0	0	0	0						
	31111001.6212000 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	300,00	0	0	0	0	0	0						
	31111001.6213100 Leist. Dritter, Leist. von Sozialleistungsträgern	3.102,71	0	0	0	0	0	0						
	31111001.6213110 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern	144,00	0	0	0	0	0	0						
	31111001.6215100 Rückzahlung gewährter Hilfen	2.290,87	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	31111001.6224100 Leist. Dritter, sonst. Ersatzleist. in Einrichtungen	0,00	4.000	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	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	491.029,89	507.000	562.000	0	573.100	584.200	595.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	263.066,32	290.400	268.100	0	273.700	279.400	285.200
	31110000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	12.520,81	11.800	12.400	0	12.700	13.000	13.300
	31110000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	188.263,73	210.000	194.800	0	198.700	202.700	206.800
	31110000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	5.165,44	4.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	31110000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	17.076,96	18.900	14.100	0	14.400	14.700	15.000
	31110000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	39.397,08	43.400	40.400	0	41.300	42.200	43.100
	31110000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	642,30	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.096,70	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	31110000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	1.096,70	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	251,78	300	400	0	500	600	700
	31111001.7271771 BuT - SODEXO Abrechnungskosten	222,03	300	400	0	500	600	700
	31112001.7271771 BuT - SODEXO Abrechnungskosten	29,75	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.635.696,23	2.405.800	2.606.400	0	2.659.100	2.713.100	2.768.300
	31111001.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	1.537.451,96	1.300.000	1.500.000	0	1.530.000	1.560.600	1.591.900
	31111001.7331132 BuT - Schulbeihilfe	3.801,76	3.000	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	31111001.7331133 BuT - eintägige KiTa- und Schulausflüge	178,60	300	300	0	400	500	600
	31111001.7331134 BuT - mehrtägige KiTA- und Schulausflüge	3.020,00	2.100	3.500	0	3.600	3.700	3.800

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro -						
		2	3	4	5	6	7	8
	31111001.7331135 BuT - Schülerbeförderung	0,00	200	0	0	0	0	0
	31111001.7331136 BuT - Lernförderung	934,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	31111001.7331137 BuT - Mittagessen	3.114,92	2.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	31111001.7331138 BuT - Kultur, Sport, Mitmachen	307,30	500	500	0	600	700	800
	31111001.7331141 BuT - Unterricht in künstlerischen Fächern	60,00	500	300	0	400	500	600
	31111001.7331142 BuT - Teilnahme an Freizeiten	0,00	200	300	0	400	500	600
	31111001.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	122.076,42	123.000	125.000	0	127.500	130.100	132.800
	31111001.7332710 iE-HzL Barbetrag Pflegestufe 0	175.845,87	210.000	150.000	0	153.000	156.100	159.300
	31111005.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	704.601,57	670.000	730.000	0	744.600	759.500	774.700
	31111005.7332710 iE-HzL Barbetrag Pflegestufe 0	60.891,50	62.000	60.000	0	61.200	62.500	63.800
	31112001.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	21.492,80	25.000	25.000	0	25.500	26.100	26.700
	31113001.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	1.919,53	5.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.696,54	3.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	31110000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	200	0	200	200	200
	31110000.7431300 Gerichtskosten	2.696,54	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.902.807,57	2.700.800	2.879.500	0	2.938.000	2.997.900	3.059.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.411.777,68	-2.193.800	-2.317.500	0	-2.364.900	-2.413.700	-2.463.800
	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

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.411.777,68	-2.193.800	-2.317.500	0	-2.364.900	-2.413.700	-2.463.800
	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	-2.411.777,68	-2.193.800	-2.317.500	0	-2.364.900	-2.413.700	-2.463.800

7. Erläuterungen

Die Haushaltsansätze für 2017 wurden an die Kostenentwicklung in 2016 angepasst.

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	
<u>Ziele</u>	
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

1,90 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen	Prozent	70	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Pflegegeld und -aufwendungen für Pflegepersonen oder -kräfte			
Fälle	52,00	45,00	0,00
vollstationäre Pflege			
Pflegestufe 0			
Fälle	28,00	30,00	0,00
Pflegestufe 1			
Fälle	97,00	110,00	0,00
Pflegestufe 2			
Fälle	144,00	130,00	0,00
Pflegestufe 3			
Fälle	85,00	80,00	0,00
Pflegegrad 1			
Fälle	0,00	0,00	10,00
Pflegegrad 2			
Fälle	0,00	0,00	20,00
Pflegegrad 3			
Fälle	0,00	0,00	110,00
Pflegegrad 4			
Fälle	0,00	0,00	150,00
Pflegegrad 5			
Fälle	0,00	0,00	90,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	232.954,39	300.000	228.000	232.400	236.800	241.200
	31120001.3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	97,38	0	0	0	0	0
	31120001.3221000 iE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz	40.069,92	50.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	31120001.3222000 iE-Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete	28.954,59	40.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	31120001.3223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	15.899,21	22.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	31120001.3223005 iE . Beitragsersstattungen Krankenkassen für freiwillig Versicherte	376,05	0	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	81.181,57	140.000	80.000	81.600	83.200	84.800
	31120005.3221000 iE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.290,27	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31120005.3222000 iE-Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete	28.649,40	12.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	31120005.3223130 iE-Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten	12.588,86	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	31120005.3223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31120005.3223145 iE - Beitragsersstattungen Krankenkassen für freiwillig Versicherte	3.254,01	0	0	0	0	0
	31120005.3225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	18.073,13	10.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467.022,24	1.600.000	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.800
	31120001.3481900 Erst. vom Land	1.467.022,24	1.600.000	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.800
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	2.062,61	0	0	0	0	0
	31120000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.038,35	0	0	0	0	0
	31120000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	24,26	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.702.039,24	1.900.000	1.728.000	1.762.400	1.797.400	1.833.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	108.711,93	116.700	118.700	121.300	123.900	126.600

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	31120000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.644,90	89.700	92.100	94.000	95.900	97.900
	31120000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.949,44	8.100	7.000	7.200	7.400	7.600
	31120000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.117,59	18.600	19.200	19.600	20.000	20.400
	31120000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	300	400	500	600	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	4.435,39	1.100	5.000	5.100	5.300	5.500
	31120000.4711800 Auflösung von Sammelposten	85,43	100	0	0	0	0
	31120000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	360,50	1.000	0	0	0	0
	31120001.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3.989,46	0	5.000	5.100	5.300	5.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.056.263,07	3.375.000	3.334.500	3.401.200	3.469.700	3.539.700
	31121001.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	35.532,29	30.000	3.009.500	3.069.700	3.131.100	3.193.800
	31122001.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	18.460,69	30.000	0	0	0	0
	31123001.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	43.728,58	45.000	0	0	0	0
	31124101.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	14.778,08	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400
	31124201.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	22.119,99	25.000	25.000	25.500	26.100	26.700
	31124401.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	194.679,05	240.000	250.000	255.000	260.100	265.400
	31124501.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	2.159,83	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	31126101.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	80.045,60	85.000	0	0	0	0
	31126101.4332140 iE-Investitionsfolgekosten	76.599,18	110.000	0	0	0	0
	31126105.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	43.928,21	80.000	0	0	0	0
	31126105.4332140 iE-Investitionsfolgekosten	38.297,88	70.000	0	0	0	0
	31126201.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	144.939,42	160.000	0	0	0	0
	31126201.4332140 iE-Investitionsfolgekosten	333.370,76	400.000	0	0	0	0
	31126205.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	78.161,10	100.000	0	0	0	0
	31126205.4332140 iE-Investitionsfolgekosten	94.973,01	80.000	0	0	0	0
	31126301.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	264.364,38	260.000	0	0	0	0
	31126301.4332140 iE-Investitionsfolgekosten	603.123,93	590.000	0	0	0	0
	31126305.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	95.961,14	100.000	0	0	0	0
	31126305.4332140 iE-Investitionsfolgekosten	95.308,17	110.000	0	0	0	0
	31126401.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	210.814,82	250.000	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	31126401.4332140 iE-Investitionsfolgekosten	346.809,11	360.000	0	0	0	0
	31126405.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	127.323,73	120.000	0	0	0	0
	31126405.4332140 iE-Investitionsfolgekosten	70.909,43	80.000	0	0	0	0
	31127001.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	15.224,55	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400
	31127005.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	4.650,14	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040,65	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	31120000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	200	200	200	200
	31120000.4431300 Gerichtskosten	2.040,65	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.171.451,04	3.494.900	3.460.500	3.529.900	3.601.200	3.674.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-1.469.411,80	-1.594.900	-1.732.500	-1.767.500	-1.803.800	-1.841.100
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(-)	-1.469.411,80	-1.594.900	-1.732.500	-1.767.500	-1.803.800	-1.841.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.469.411,80	-1.594.900	-1.732.500	-1.767.500	-1.803.800	-1.841.100

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾						
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020						
1		- Euro-						2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	235.963,02	300.000	228.000	0	232.400	236.800	241.200						
	31120001.6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	97,38	0	0	0	0	0	0						
	31120001.6221000 iE- Aufwendungsersatz, Kostenersatz	53.112,73	50.000	40.000	0	40.800	41.600	42.400						
	31120001.6222000 iE-Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver- pflichtete	30.614,59	40.000	30.000	0	30.600	31.200	31.800						
	31120001.6223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	15.293,75	22.000	20.000	0	20.400	20.800	21.200						
	31120001.6223005 iE - Beitragsersstattungen Krankenkassen für freiwillig Versicherte	376,05	0	0	0	0	0	0						
	31120001.6224000 iE-Sonstige Ersatzleistungen	960,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000						
	31120001.6225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	80.152,08	140.000	80.000	0	81.600	83.200	84.800						
	31120005.6221000 iE- Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.523,67	11.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000						
	31120005.6222000 iE-Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver- pflichtete	27.789,54	12.000	20.000	0	20.400	20.800	21.200						
	31120005.6223130 iE-Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten	12.615,34	12.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600						
	31120005.6223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	920,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000						
	31120005.6223145 iE . Beitragsersstattungen Krankenkassen für freiwillig Versicherte	3.254,01	0	0	0	0	0	0						
	31120005.6225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	8.253,88	10.000	20.000	0	20.400	20.800	21.200						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0						
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0						
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.467.022,24	1.600.000	1.500.000	0	1.530.000	1.560.600	1.591.800						
	31120001.6481900 Erst. vom Land	1.467.022,24	1.600.000	1.500.000	0	1.530.000	1.560.600	1.591.800						
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	173,50	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	31120000.6561130 Bußgelder	173,50	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.703.158,76	1.900.000	1.728.000	0	1.762.400	1.797.400	1.833.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	111.747,93	116.700	118.700	0	121.300	123.900	126.600
	31120000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	86.544,90	89.700	92.100	0	94.000	95.900	97.900
	31120000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.305,44	8.100	7.000	0	7.200	7.400	7.600
	31120000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.897,59	18.600	19.200	0	19.600	20.000	20.400
	31120000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	300	400	0	500	600	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	3.083.246,79	3.375.000	3.334.500	0	3.401.200	3.469.700	3.539.700
	31121001.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	37.240,29	30.000	3.009.500	0	3.069.700	3.131.100	3.193.800
	31122001.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	17.086,69	30.000	0	0	0	0	0
	31123001.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	44.456,58	45.000	0	0	0	0	0
	31124101.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	14.347,88	20.000	20.000	0	20.400	20.900	21.400
	31124201.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	22.312,19	25.000	25.000	0	25.500	26.100	26.700
	31124401.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	194.769,05	240.000	250.000	0	255.000	260.100	265.400
	31124501.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	2.233,83	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	31126101.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	81.391,88	85.000	0	0	0	0	0
	31126101.7332140 iE-Investitionsfolgekosten	76.041,59	110.000	0	0	0	0	0
	31126105.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	42.990,79	80.000	0	0	0	0	0
	31126105.7332140 iE-Investitionsfolgekosten	37.145,24	70.000	0	0	0	0	0
	31126201.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	146.075,83	160.000	0	0	0	0	0
	31126201.7332140 iE-Investitionsfolgekosten	332.537,21	400.000	0	0	0	0	0
	31126205.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	77.864,63	100.000	0	0	0	0	0
	31126205.7332140 iE-Investitionsfolgekosten	97.529,99	80.000	0	0	0	0	0
	31126301.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	272.075,78	260.000	0	0	0	0	0
	31126301.7332140 iE-Investitionsfolgekosten	608.766,38	590.000	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	31126305.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	97.323,75	100.000	0	0	0	0	0
	31126305.7332140 iE-Investitionsfolgekosten	97.133,08	110.000	0	0	0	0	0
	31126401.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	209.326,51	250.000	0	0	0	0	0
	31126401.7332140 iE-Investitionsfolgekosten	350.015,90	360.000	0	0	0	0	0
	31126405.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	133.089,36	120.000	0	0	0	0	0
	31126405.7332140 iE-Investitionsfolgekosten	71.617,67	80.000	0	0	0	0	0
	31127001.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	15.224,55	20.000	20.000	0	20.400	20.900	21.400
	31127005.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	4.650,14	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.040,65	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	31120000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	200	0	200	200	200
	31120000.7431300 Gerichtskosten	2.040,65	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.197.035,37	3.493.800	3.455.500	0	3.524.800	3.595.900	3.668.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.493.876,61	-1.593.800	-1.727.500	0	-1.762.400	-1.798.500	-1.835.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.493.876,61	-1.593.800	-1.727.500	0	-1.762.400	-1.798.500	-1.835.600
	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	-1.493.876,61	-1.593.800	-1.727.500	0	-1.762.400	-1.798.500	-1.835.600

7. Erläuterungen

Die Auswirkungen des ab 01.01.2017 gültigen Pflegestärkungsgesetzes lassen sich im Einzelnen nur schwer einschätzen. Tendenziell wird aber von steigenden Kosten ausgegangen.

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	hohe Rechtssicherheit, Stabilisierung des Zuschussbedarfs
b) strategische Fachbereichsziele	Senkung der Zahl der Hilfebedürftigen
c) Produktziele (global)	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)
d) Produktziele (operational)	Zeitnahe Leistungserbringung: Bei 90 % aller Neuansträge 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen	Prozent	99	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung			
Fälle	79,00	75,00	80,00
Leistungen in anerkannten Werkstätten für Behinderte			
Fälle	440,00	450,00	440,00
Hilfsmittel			
Heilpädagogische Leistungen für Kinder			
Fälle	295,00	320,00	300,00
Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten			
Fälle	0,00	310,00	300,00
Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten			
Fälle	244,00	240,00	250,00
Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in Wohnheimen			
Fälle	326,00	330,00	330,00
üT - Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf			
üT - Leistungen in Krippen			

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	51.623,00	50.000	90.000	91.800	93.600	95.400
	31130000.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.623,00	50.000	90.000	91.800	93.600	95.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.476.799,03	1.715.000	1.495.000	1.523.900	1.553.000	1.582.500
	31130001.3211000 aE-Aufwändungsersatz, Kostenersatz	11.010,57	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	31130001.3212000 aE-Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete	31,74	0	35.000	35.700	36.400	37.100
	31130001.3213000 aE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.418,35	0	0	0	0	0
	31130001.3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	12.563,05	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	31130001.3221000 iE-Aufwändungsersatz, Kostenersatz	11.837,08	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	31130001.3222000 iE-Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	31130001.3223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	118.688,65	120.000	120.000	122.400	124.800	127.200
	31130001.3224000 iE-Sonstige Ersatzleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	31130001.3225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	39.685,24	30.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	31130005.3221000 iE-Aufwändungsersatz, Kostenersatz	168.680,65	220.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	31130005.3222000 iE-Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete	87.422,56	120.000	70.000	71.400	72.800	74.200
	31130005.3223110 iE-Zahlungen gesetzlicher Krankenkassen zur Erstattung von Kosten für Hilfen in Sprachheilheimen aufgrund besonderer Vereinbarungen	28.176,49	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31130005.3223120 iE-Zahlungen gesetzlicher Krankenkassen zur Erstattung von Kosten für Hilfen in Sonderkindergärten für sprach-/hörgeschädigter Kinder aufgrund besonderer Vereinbarungen	72.723,84	100.000	70.000	71.400	72.800	74.200
	31130005.3223130 iE-Ansprüche aus dem SGB IV u.a. Renten	90.279,37	120.000	150.000	153.000	156.000	159.100
	31130005.3223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	497.432,96	500.000	520.000	530.400	541.000	551.800
	31130005.3223145 iE - Beitragsersatzleistungen Krankenkassen freiwillig Versicherter	9.654,55	0	0	0	0	0
	31130005.3224000 iE-Sonstige Ersatzleistungen	104.687,78	150.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	31130005.3225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	211.497,26	200.000	200.000	204.000	208.000	212.100
	31132101.3223500 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern	5.906,35	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	31134105.3211105 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	102,54	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.009,09	0	0	0	0	0
	31130000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.009,09	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.529.431,12	1.765.000	1.585.000	1.615.700	1.646.600	1.677.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	414.009,99	491.500	512.800	523.500	534.400	545.400
	31130000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	69.399,89	71.600	73.900	75.400	77.000	78.600
	31130000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	232.872,87	235.000	254.000	259.100	264.300	269.600
	31130000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	33.893,42	32.800	32.600	33.300	34.000	34.700
	31130000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.111,85	23.900	18.100	18.500	18.900	19.300
	31130000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	47.900,59	47.400	51.600	52.700	53.800	54.900
	31130000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	4.710,20	5.300	5.500	5.700	5.900	6.100
	31130000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.903,76	65.500	66.900	68.300	69.700	71.100
	31130000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.678,43	10.000	10.200	10.500	10.800	11.100
	31130000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.538,98	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.042,50	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
	31130000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungsempfänger	8.042,50	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,60	0	0	0	0	0
	31130000.4261300 Aus- und Fortbildung	192,60	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	9.090,00	20.000	19.900	20.300	20.900	21.500
	31130001.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6.992,64	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
	31130005.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.097,36	10.000	9.900	10.100	10.400	10.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	28.336.472,40	29.572.000	29.846.000	30.443.400	31.056.500	31.681.300
	31131001.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	2.600,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	31132101.4331601 aE-Einsatz von Integrationshelfern in Regelschulen	839.197,85	650.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.300
	31132101.4331602 aE-Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft	10.130,04	20.000	10.000	10.200	10.500	10.800
	31132101.4331603 aE-Einsatz von Integrationshelfern in Förderschulen	193.957,42	210.000	210.000	214.200	218.500	222.900

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	31132101.4331606 aE-Sonstige Hilfen- Schulbildung	99.046,74	80.000	100.000	102.000	104.100	106.200
	31132101.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	637,56	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	31132101.4332602 iE-Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft	160.364,29	180.000	170.000	173.400	176.900	180.500
	31132105.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	33.269,13	45.000	35.000	35.700	36.500	37.300
	31132105.4332602 iE-Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft	93.910,62	90.000	90.000	91.800	93.700	95.600
	31132105.4332603 iE-Hilfen in Tagesbildungs stätten	96.641,83	110.000	90.000	91.800	93.700	95.600
	31132105.4332604 iE-Schulkosten	159.421,99	250.000	155.000	158.100	161.300	164.600
	31132105.4332605 iE-Sprachheilzentrum	115.731,72	110.000	160.000	163.200	166.500	169.900
	31132205.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	80.613,80	30.000	100.000	102.000	104.100	106.200
	31134101.4332510 iE-WfbM-Arbeitsförderungsgeld	8.891,19	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
	31134101.4332511 iE-WfbM-geistig behinderte Menschen	315.228,94	320.000	320.000	326.400	333.000	339.700
	31134101.4332512 iE-WfbM-körperlich behinderte Menschen	-3.680,30	20.000	15.000	15.300	15.700	16.100
	31134101.4332513 iE-WfbM-seelisch behinderte Menschen	86.196,24	100.000	90.000	91.800	93.700	95.600
	31134105.4332510 iE-WfbM-Arbeitsförderungsgeld	113.982,21	120.000	110.000	112.200	114.500	116.800
	31134105.4332511 iE-WfbM-geistig behinderte Menschen	5.071.365,45	5.200.000	5.360.000	5.467.200	5.576.600	5.688.200
	31134105.4332512 iE-WfbM-körperlich behinderte Menschen	232.835,13	205.000	230.000	234.600	239.300	244.100
	31134105.4332513 iE-WfbM-seelisch behinderte Menschen	977.294,70	990.000	960.000	979.200	998.800	1.018.800
	31136101.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	409,95	0	5.000	5.100	5.300	5.500
	31136105.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	607,44	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	31136211.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	818.264,97	950.000	900.000	918.000	936.400	955.200
	31136225.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	748.630,52	800.000	750.000	765.000	780.300	796.000
	31136235.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	1.199.768,09	1.250.000	1.250.000	1.275.000	1.300.500	1.326.600
	31136245.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	1.321.104,35	1.320.000	1.350.000	1.377.000	1.404.600	1.432.700
	31136255.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	101.153,27	130.000	100.000	102.000	104.100	106.200
	31136301.4331591 aE-FED/amb. Autismustherapie/ Sonstiges	290.681,64	250.000	250.000	255.000	260.100	265.400
	31136301.4331595 aE-T-Zuverdienst Fachleistungsstunden	7.506,00	0	7.500	7.700	7.900	8.100
	31136301.4331596 aE-T-Zuverdienst Fahrtkosten	171,30	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	31136301.4331597 aE-T-Zuverdienst Arbeitsmittel	94,91	0	0	0	0	0
	31136301.4331598 aE-T-Zuverdienst Aufwandsentschädigung	2.602,15	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	31136301.4332521 iE-Tagesförderstätte-geistig behinderte Menschen	74.009,30	85.000	80.000	81.600	83.300	85.000

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	31136301.4332522 iE-Tagesförderstätte- körperlich behinderte Menschen	35.707,80	45.000	40.000	40.800	41.700	42.600
	31136301.4332531 iE-TÄB-Tagesstätte für ältere und vorgealterte-geistig behinderte Menschen	268.868,00	265.000	300.000	306.000	312.200	318.500
	31136301.4332532 iE-TÄB-Tagesstätte für ältere und vorgealterte-körperlich behinderte Menschen	9.670,44	0	10.000	10.200	10.500	10.800
	31136301.4332543 iE-Tagesstätte-seelisch behinderte Menschen	58.379,37	95.000	80.000	81.600	83.300	85.000
	31136301.4332551 iE-Heiminterne Tagesstruktur- geistig behinderte Menschen	78.577,06	115.000	100.000	102.000	104.100	106.200
	31136301.4332552 iE-Heiminterne Tagesstruktur- körperlich behinderte Menschen	16.372,60	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400
	31136301.4332553 iE-Heiminterne Tagesstruktur- seelisch behinderte Menschen	90.894,17	100.000	100.000	102.000	104.100	106.200
	31136301.4332554 iE-Heiminterne Tagesstruktur- chronisch mehrfach suchtgeschädigte Menschen	0,00	0	15.000	15.300	15.700	16.100
	31136305.4332521 iE-Tagesförderstätte-geistig behinderte Menschen	1.265.260,81	1.265.000	1.300.000	1.326.000	1.352.600	1.379.700
	31136305.4332522 iE-Tagesförderstätte- körperlich behinderte Menschen	305.065,52	260.000	300.000	306.000	312.200	318.500
	31136305.4332523 iE-Tagesförderstätte- seelisch behinderte Menschen	0,00	15.000	10.000	10.200	10.500	10.800
	31136305.4332531 iE-TÄB-Tagesstätte für ältere und vorgealterte-geistig behinderte Menschen	32.114,87	35.000	40.000	40.800	41.700	42.600
	31136305.4332543 iE-Tagesstätte-seelisch behinderte Menschen	715.834,41	740.000	700.000	714.000	728.300	742.900
	31136305.4332551 iE-Heiminterne Tagesstruktur- geistig behinderte Menschen	535.809,00	540.000	540.000	550.800	561.900	573.200
	31136305.4332552 iE-Heiminterne Tagesstruktur- körperlich behinderte Menschen	0,00	50.000	0	0	0	0
	31136305.4332553 iE-Heiminterne Tagesstruktur- seelisch behinderte Menschen	299.649,72	270.000	300.000	306.000	312.200	318.500
	31136305.4332554 iE-Heiminterne Tagesstruktur- chronisch mehrfach suchtgeschädigte Menschen	25.559,71	50.000	30.000	30.600	31.300	32.000
	31136611.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	679.528,43	680.000	700.000	714.000	728.300	742.900
	31136621.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	77.072,18	100.000	80.000	81.600	83.300	85.000
	31136631.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	1.291.276,51	1.290.000	1.350.000	1.377.000	1.404.600	1.432.700
	31136641.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	30.000	0	0	0	0
	31136701.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	2.160,00	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	31136701.4331160 aE-Teilnahme am Behindertenfahrdienst	29.824,00	29.000	30.000	30.600	31.300	32.000
	31136701.4332165 iE - Teilnahme am Behindertenfahrdienst	1.833,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	31136705.4332165 iE - Teilnahme am Behindertenfahrdienst	2.616,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	31136911.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	903.952,89	900.000	900.000	918.000	936.400	955.200
	31136915.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	6.109.811,24	6.500.000	6.540.000	6.670.800	6.804.300	6.940.400
	31136921.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	91.123,52	150.000	120.000	122.400	124.900	127.400
	31136925.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	507.732,03	600.000	550.000	561.000	572.300	583.800
	31136931.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	256.340,37	300.000	300.000	306.000	312.200	318.500
	31136935.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	1.296.585,76	1.450.000	1.345.000	1.371.900	1.399.400	1.427.400
	31136941.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
	31136945.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	51.900,39	90.000	60.000	61.200	62.500	63.800
	31137001.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	3.294,89	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	31137001.4331611 aE- Hilfsmittel	40.597,27	29.500	40.000	40.800	41.700	42.600
	31137005.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	420,00	500	500	600	700	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.888,46	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	31130000.4411100 Personalnebenausgaben	25,95	100	200	200	200	200
	31130000.4431300 Gerichtskosten	1.374,21	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	31130000.4431580 Reisekosten	488,30	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.769.695,95	30.094.700	30.390.200	30.998.900	31.623.700	32.260.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-27.240.264,83	-28.329.700	-28.805.200	-29.383.200	-29.977.100	-30.582.400
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(-)	-27.240.264,83	-28.329.700	-28.805.200	-29.383.200	-29.977.100	-30.582.400
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	-27.240.264,83	-28.329.700	-28.805.200	-29.383.200	-29.977.100	-30.582.400

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.623,00	50.000	90.000	0	91.800	93.600	95.400
	31130000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51.623,00	50.000	90.000	0	91.800	93.600	95.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.442.426,35	1.715.000	1.495.000	0	1.523.900	1.553.000	1.582.500
	31130001.6211000 aE- Aufwendersersatz, Kostenersatz	11.157,99	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
	31130001.6212000 aE-Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver- pflichtete	31,74	0	35.000	0	35.700	36.400	37.100
	31130001.6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	13.209,55	20.000	20.000	0	20.400	20.800	21.200
	31130001.6221000 iE- Aufwendersersatz, Kostenersatz	10.447,31	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
	31130001.6222000 iE-Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver- pflichtete	0,90	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	31130001.6223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	120.121,69	120.000	120.000	0	122.400	124.800	127.200
	31130001.6224000 iE-Sonstige Ersatzleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	31130001.6225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	39.430,19	30.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	31130005.6221000 iE- Aufwendersersatz, Kostenersatz	166.189,39	220.000	100.000	0	102.000	104.000	106.000
	31130005.6222000 iE-Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver- pflichtete	86.576,97	120.000	70.000	0	71.400	72.800	74.200
	31130005.6223110 iE-Zahlungen gesetzlicher Krankenkassen zur Erstattung von Kosten für Hilfen in Sprachheilheimen aufgrund besonderer Vereinbarungen	28.176,49	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	31130005.6223120 iE-Zahlungen gesetzlicher Krankenkassen zur Erstattung von Kosten für Hilfen in Sonderkinderärten für sprach- /hörgeschädigter Kinder aufgrund besonderer Vereinbarungen	72.563,24	100.000	70.000	0	71.400	72.800	74.200
	31130005.6223130 iE-Ansprüche aus dem SGB IV u.a. Renten	90.839,68	120.000	150.000	0	153.000	156.000	159.100
	31130005.6223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	499.662,50	500.000	520.000	0	530.400	541.000	551.800
	31130005.6223145 iE . Beitragsersstattungen Krankenkassen freiwillig Versicherter	9.654,55	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	31130005.6224000 iE-Sonstige Ersatzleistungen	104.991,78	150.000	100.000	0	102.000	104.000	106.000
	31130005.6225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	183.363,49	200.000	200.000	0	204.000	208.000	212.100
	31132101.6223500 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern	5.906,35	0	0	0	0	0	0
	31134105.6211105 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	102,54	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	1.494.049,35	1.765.000	1.585.000	0	1.615.700	1.646.600	1.677.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	413.339,39	416.000	435.700	0	444.700	453.900	463.200
	31130000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	75.242,46	71.600	73.900	0	75.400	77.000	78.600
	31130000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	230.572,87	235.000	254.000	0	259.100	264.300	269.600
	31130000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	33.893,42	32.800	32.600	0	33.300	34.000	34.700
	31130000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	21.399,85	23.900	18.100	0	18.500	18.900	19.300
	31130000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	47.520,59	47.400	51.600	0	52.700	53.800	54.900
	31130000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	4.710,20	5.300	5.500	0	5.700	5.900	6.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	8.042,50	7.800	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	31130000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	8.042,50	7.800	8.000	0	8.200	8.400	8.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	214,60	0	0	0	0	0	0
	31130000.7261300 Aus- und Fortbildung	214,60	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	28.342.366,64	29.572.000	29.846.000	0	30.443.400	31.056.500	31.681.300
	31131001.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	2.600,00	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	31132101.7331601 aE-Einsatz von Integrations helfern in Regelschulen	839.197,85	650.000	1.000.000	0	1.020.000	1.040.400	1.061.300

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro -						
		2	3	4	5	6	7	8
	31132101.7331602 aE-Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft	9.366,52	20.000	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	31132101.7331603 aE-Einsatz von Integrations- helfern in Förderschulen	193.957,42	210.000	210.000	0	214.200	218.500	222.900
	31132101.7331606 aE-Sonstige Hilfen - Schulbildung	98.921,94	80.000	100.000	0	102.000	104.100	106.200
	31132101.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	637,56	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	31132101.7332602 iE-Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft	157.340,33	180.000	170.000	0	173.400	176.900	180.500
	31132105.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	31.831,83	45.000	35.000	0	35.700	36.500	37.300
	31132105.7332602 iE-Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft	94.032,99	90.000	90.000	0	91.800	93.700	95.600
	31132105.7332603 iE-Hilfen in Tagesbildungs stätten	95.794,29	110.000	90.000	0	91.800	93.700	95.600
	31132105.7332604 iE-Schulkosten	147.900,66	250.000	155.000	0	158.100	161.300	164.600
	31132105.7332605 iE-Sprachheilzentrum	120.637,32	110.000	160.000	0	163.200	166.500	169.900
	31132205.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	80.613,80	30.000	100.000	0	102.000	104.100	106.200
	31134101.7332510 iE-WfbM-Arbeitsförderungsgeld	8.917,19	10.000	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	31134101.7332511 iE-WfbM-geistig behinderte Menschen	316.482,27	320.000	320.000	0	326.400	333.000	339.700
	31134101.7332512 iE-WfbM-körperlich behinderte Menschen	-3.680,30	20.000	15.000	0	15.300	15.700	16.100
	31134101.7332513 iE-WfbM-seelisch behinderte Menschen	87.154,48	100.000	90.000	0	91.800	93.700	95.600
	31134105.7332510 iE-WfbM-Arbeitsförderungsgeld	113.853,89	120.000	110.000	0	112.200	114.500	116.800
	31134105.7332511 iE-WfbM-geistig behinderte Menschen	5.066.169,61	5.200.000	5.360.000	0	5.467.200	5.576.600	5.688.200
	31134105.7332512 iE-WfbM-körperlich behinderte Menschen	235.519,71	205.000	230.000	0	234.600	239.300	244.100
	31134105.7332513 iE-WfbM-seelisch behinderte Menschen	972.854,96	990.000	960.000	0	979.200	998.800	1.018.800
	31136101.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	409,95	0	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	31136105.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	607,44	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	31136211.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	818.264,97	950.000	900.000	0	918.000	936.400	955.200
	31136225.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	748.546,76	800.000	750.000	0	765.000	780.300	796.000
	31136235.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	1.199.768,09	1.250.000	1.250.000	0	1.275.000	1.300.500	1.326.600
	31136245.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	1.328.495,90	1.320.000	1.350.000	0	1.377.000	1.404.600	1.432.700
	31136255.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	98.149,65	130.000	100.000	0	102.000	104.100	106.200
	31136301.7331591 aE-FED/amb. Autismustherapie/ Sonstiges	290.681,64	250.000	250.000	0	255.000	260.100	265.400

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	31136301.7331595 aE-T-Zuverdienst Fachleistungsstunden	7.506,00	0	7.500	0	7.700	7.900	8.100
	31136301.7331596 aE-T-Zuverdienst Fahrtkosten	171,30	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	31136301.7331597 aE-T-Zuverdienst Arbeitsmittel	94,91	0	0	0	0	0	0
	31136301.7331598 aE-T-Zuverdienst Aufwandsentschädigung	2.602,15	0	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	31136301.7332521 iE-Tagesförderstätte - geistig behinderte Menschen	72.661,84	85.000	80.000	0	81.600	83.300	85.000
	31136301.7332522 iE-Tagesförderstätte - körperlich behinderte Menschen	35.887,13	45.000	40.000	0	40.800	41.700	42.600
	31136301.7332531 iE-TÄB - Tagesstätte für ältere und vorgealterte - geistig behinderte Menschen	273.323,50	265.000	300.000	0	306.000	312.200	318.500
	31136301.7332532 iE-TÄB - Tagesstätte für ältere und vorgealterte - körperlich behinderte Menschen	10.192,92	0	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	31136301.7332543 iE-Tagesstätte - seelisch behinderte Menschen	58.307,04	95.000	80.000	0	81.600	83.300	85.000
	31136301.7332551 iE-Heiminterne Tagesstruktur- geistig behinderte Menschen	74.772,25	115.000	100.000	0	102.000	104.100	106.200
	31136301.7332552 iE-Heiminterne Tagesstruktur- körperlich behinderte Menschen	16.402,05	20.000	20.000	0	20.400	20.900	21.400
	31136301.7332553 iE-Heiminterne Tagesstruktur- seelisch behinderte Menschen	91.163,92	100.000	100.000	0	102.000	104.100	106.200
	31136301.7332554 iE-Heiminterne Tagesstruktur- chronisch mehrfach suchtgeschädigte Menschen	0,00	0	15.000	0	15.300	15.700	16.100
	31136305.7332521 iE-Tagesförderstätte - geistig behinderte Menschen	1.270.291,90	1.265.000	1.300.000	0	1.326.000	1.352.600	1.379.700
	31136305.7332522 iE-Tagesförderstätte - körperlich behinderte Menschen	307.954,65	260.000	300.000	0	306.000	312.200	318.500
	31136305.7332523 iE-Tagesförderstätte - seelisch behinderte Menschen	0,00	15.000	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	31136305.7332531 iE-TÄB - Tagesstätte für ältere und vorgealterte - geistig behinderte Menschen	32.114,87	35.000	40.000	0	40.800	41.700	42.600
	31136305.7332543 iE-Tagesstätte - seelisch behinderte Menschen	713.442,33	740.000	700.000	0	714.000	728.300	742.900
	31136305.7332551 iE-Heiminterne Tagesstruktur- geistig behinderte Menschen	539.803,77	540.000	540.000	0	550.800	561.900	573.200
	31136305.7332552 iE-Heiminterne Tagesstruktur- körperlich behinderte Menschen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	31136305.7332553 iE-Heiminterne Tagesstruktur- seelisch behinderte Menschen	304.256,69	270.000	300.000	0	306.000	312.200	318.500

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro -						
		2	3	4	5	6	7	8
	31136305.7332554 iE-Heiminterne Tagesstruktur- chronisch mehrfach suchtgeschädigte Menschen	24.180,76	50.000	30.000	0	30.600	31.300	32.000
	31136611.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	677.992,23	680.000	700.000	0	714.000	728.300	742.900
	31136621.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	77.072,18	100.000	80.000	0	81.600	83.300	85.000
	31136631.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	1.294.038,26	1.290.000	1.350.000	0	1.377.000	1.404.600	1.432.700
	31136641.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	31136701.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	2.160,00	4.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	31136701.7331160 aE-Teilnahme am Behindertenfahrdienst	30.413,00	29.000	30.000	0	30.600	31.300	32.000
	31136701.7332165 iE - Teilnahme am Behindertenfahrdienst	1.833,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	31136705.7332165 iE - Teilnahme am Behindertenfahrdienst	2.616,00	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	31136911.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	910.337,60	900.000	900.000	0	918.000	936.400	955.200
	31136915.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	6.107.664,82	6.500.000	6.540.000	0	6.670.800	6.804.300	6.940.400
	31136921.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	91.243,49	150.000	120.000	0	122.400	124.900	127.400
	31136925.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	508.428,05	600.000	550.000	0	561.000	572.300	583.800
	31136931.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	260.378,58	300.000	300.000	0	306.000	312.200	318.500
	31136935.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	1.295.108,01	1.450.000	1.345.000	0	1.371.900	1.399.400	1.427.400
	31136941.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	10.000	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	31136945.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	48.995,56	90.000	60.000	0	61.200	62.500	63.800
	31137001.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	3.294,89	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	31137001.7331611 aE-Hilfsmittel	40.597,27	29.500	40.000	0	40.800	41.700	42.600
	31137005.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	35,00	500	500	0	600	700	800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.731,66	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	31130000.7411100 Personalnebenausgaben	25,95	100	200	0	200	200	200
	31130000.7431300 Gerichtskosten	1.374,21	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	31130000.7431580 Reisekosten	331,50	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.765.694,79	29.999.200	30.293.200	0	30.899.800	31.522.300	32.156.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-27.271.645,44	-28.234.200	-28.708.200	0	-29.284.100	-29.875.700	-30.478.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-27.271.645,44	-28.234.200	-28.708.200	0	-29.284.100	-29.875.700	-30.478.700
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	-27.271.645,44	-28.234.200	-28.708.200	0	-29.284.100	-29.875.700	-30.478.700

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2016 werden neben den allgemeinen Kostensteigerungen keine wesentlichen Änderungen erwartet.

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	
<u>Ziele</u>	
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang geprüften und angewiesenen Abrechnungen	Prozent	98	95	95

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V			
Fälle	365,00	250,00	350,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	18.997,06	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	31140001.3214000 aE-Sonstige Ersatzleistungen	17.678,00	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	31140001.3221000 iE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz	26,30	0	0	0	0	0
	31140001.3223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.292,76	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	279,76	0	0	0	0	0
	31140000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	164,60	0	0	0	0	0
	31140000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	115,16	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.276,82	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.982,26	7.400	7.500	7.900	8.300	8.700
	31140000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.592,83	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500
	31140000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	208,80	500	400	500	600	700
	31140000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.180,63	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
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	30,00	20.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	31140001.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	30,00	20.000	5.000	5.100	5.300	5.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	629.200,43	650.000	669.500	682.900	696.900	711.100
	31146001.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	226.615,14	270.000	289.500	295.300	301.300	307.400
	31146001.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	320.591,63	290.000	300.000	306.000	312.200	318.500
	31146005.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	60.460,48	70.000	60.000	61.200	62.500	63.800
	31146005.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	21.533,18	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	636.212,69	677.400	682.000	695.900	710.500	725.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-616.935,87	-657.400	-662.000	-675.500	-689.700	-704.100
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(-)	-616.935,87	-657.400	-662.000	-675.500	-689.700	-704.100
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	-616.935,87	-657.400	-662.000	-675.500	-689.700	-704.100

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾						
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020						
1		- Euro-						2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	22.306,88	20.000	20.000	0	20.400	20.800	21.200						
	31140001.6211000 aE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.650,00	0	0	0	0	0	0						
	31140001.6214000 aE-Sonstige Ersatzleistungen	17.678,00	20.000	20.000	0	20.400	20.800	21.200						
	31140001.6221000 iE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz	825,88	0	0	0	0	0	0						
	31140001.6223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.294,11	0	0	0	0	0	0						
	31142001.6224000 Sonstige Ersatzleistungen	858,89	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	22.306,88	20.000	20.000	0	20.400	20.800	21.200						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.094,26	7.400	7.500	0	7.900	8.300	8.700						
	31140000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	5.492,83	5.700	5.900	0	6.100	6.300	6.500						
	31140000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	440,80	500	400	0	500	600	700						
	31140000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.160,63	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	629.200,43	650.000	669.500	0	682.900	696.900	711.100						
	31146001.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	226.615,14	270.000	289.500	0	295.300	301.300	307.400						
	31146001.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	320.591,63	290.000	300.000	0	306.000	312.200	318.500						

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	31146005.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	60.460,48	70.000	60.000	0	61.200	62.500	63.800
	31146005.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	21.533,18	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	636.294,69	657.400	677.000	0	690.800	705.200	719.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-613.987,81	-637.400	-657.000	0	-670.400	-684.400	-698.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-613.987,81	-637.400	-657.000	0	-670.400	-684.400	-698.600
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	-613.987,81	-637.400	-657.000	0	-670.400	-684.400	-698.600

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2016 werden neben den allgemeinen Kostensteigerungen keine nennenswerten Veränderungen erwartet.

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	
<u>Ziele</u>	
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang geprüften und angewiesenen Abrechnungen	Prozent	98	95	95

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten			
Fälle	93,00	90,00	90,00
Blindenhilfe			
Fälle	17,00	15,00	30,00
Altenhilfe			
Fälle	0,00	0,00	0,00
Bestattungskosten			
Fälle	52,00	50,00	50,00
Hilfe in sonstigen Lebenslagen			
Fälle	0,00	0,00	0,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	1.971,41	0	0	0	0	0
	31152001.3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	1.971,41	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	432.477,82	452.000	500.000	510.000	520.100	530.400
	31151005.3481900 Erst. vom Land	344.465,60	342.000	390.000	397.800	405.700	413.800
	31152001.3481900 Erst. vom Land	88.012,22	110.000	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	356,32	0	0	0	0	0
	31150000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	328,11	0	0	0	0	0
	31150000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	28,21	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	434.805,55	452.000	500.000	510.000	520.100	530.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.233,17	15.200	15.400	15.900	16.400	16.900
	31150000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.634,00	11.400	11.600	11.900	12.200	12.500
	31150000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	365,89	1.300	1.200	1.300	1.400	1.500
	31150000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.233,28	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
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	799.858,19	853.000	897.200	915.700	935.000	954.500
	31151001.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	272.684,38	315.000	312.000	318.300	324.700	331.200
	31151001.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	41.948,28	5.000	21.000	21.500	22.000	22.500
	31151005.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	241.135,69	250.000	269.000	274.400	279.900	285.500
	31151005.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	72.477,04	90.000	100.000	102.000	104.100	106.200
	31152001.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	45.201,53	55.000	50.000	51.000	52.100	53.200

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	31152001.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	5.124,13	10.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	31152005.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	23.315,07	20.000	25.000	25.500	26.100	26.700
	31152005.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	27.578,88	25.000	30.000	30.600	31.300	32.000
	31153001.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	1.236,46	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	31154001.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	31155001.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	61.406,74	60.000	65.000	66.300	67.700	69.100
	31155001.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	5.080,07	15.000	11.500	11.800	12.100	12.400
	31155005.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	31155005.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	2.669,92	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	31156001.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
	31150000.4411100 Personalnebensausgaben	0,00	100	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	813.091,36	868.300	912.800	931.800	951.600	971.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-378.285,81	-416.300	-412.800	-421.800	-431.500	-441.200
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(-)	-378.285,81	-416.300	-412.800	-421.800	-431.500	-441.200
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	-378.285,81	-416.300	-412.800	-421.800	-431.500	-441.200

3115

Hilfen zur Überwindung
besonderer sozialer
Schwierigkeiten und in
anderen Lebenslagen

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.971,41	0	0	0	0	0	0
	31152001.6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	1.971,41	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	443.157,53	452.000	500.000	0	510.000	520.100	530.400
	31151005.6481900 Erst. vom Land	344.465,60	342.000	390.000	0	397.800	405.700	413.800
	31152001.6481900 Erst. vom Land	98.691,93	110.000	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	445.128,94	452.000	500.000	0	510.000	520.100	530.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	13.633,17	15.200	15.400	0	15.900	16.400	16.900
	31150000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	10.534,00	11.400	11.600	0	11.900	12.200	12.500
	31150000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	895,89	1.300	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	31150000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.203,28	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
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	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	822.362,38	853.000	897.200	0	915.700	935.000	954.500
	31151001.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	294.098,75	315.000	312.000	0	318.300	324.700	331.200
	31151001.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	41.948,28	5.000	21.000	0	21.500	22.000	22.500
	31151005.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	241.135,69	250.000	269.000	0	274.400	279.900	285.500
	31151005.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	72.477,04	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	31152001.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	45.076,58	55.000	50.000	0	51.000	52.100	53.200
	31152001.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	4.736,01	10.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	31152005.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	23.746,70	20.000	25.000	0	25.500	26.100	26.700
	31152005.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	27.649,34	25.000	30.000	0	30.600	31.300	32.000
	31153001.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	1.236,46	1.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	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	62.507,54	60.000	65.000	0	66.300	67.700	69.100
	31155001.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	5.080,07	15.000	11.500	0	11.800	12.100	12.400
	31155005.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	31155005.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	2.669,92	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	31156001.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	200	0	200	200	200
	31150000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.995,55	868.300	912.800	0	931.800	951.600	971.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-390.866,61	-416.300	-412.800	0	-421.800	-431.500	-441.200
	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

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-390.866,61	-416.300	-412.800	0	-421.800	-431.500	-441.200
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		-390.866,61	-416.300	-412.800	0	-421.800	-431.500	-441.200

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2016 ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen.

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	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit, Stabilisierung des Zuschussbedarfs
b) strategische Fachbereichsziele	Senkung der Zahl der Hilfebedürftigen
c) Produktziele (global)	Den leistungsberechtigten Personen wird mit der Grundsicherung ermöglicht, ein der Würde des Menschen entsprechendes Leben zu führen (siehe § 1 SGB XII).
d) Produktziele (operational)	Zeitnahe Leistungserbringung: Bei 90 % aller Neuanträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen.
Zielgruppen	hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

8,50 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der innerhalb von 14 Tagen beschiedenen Neuanträge	Prozent	98	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
Fälle	1.552,00	1.530,00	1.570,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	1.417.488,64	1.444.000	1.386.000	1.413.600	1.441.500	1.470.000
	31160001.3211000 aE-Aufwändungsersatz, Kostenersatz	3.062,33	15.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	31160001.3212000 aE-Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete	1.983,31	15.000	0	0	0	0
	31160001.3213000 aE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	63.212,27	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	31160001.3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	207.991,88	230.000	200.000	204.000	208.000	212.100
	31160001.3221000 iE-Aufwändungsersatz, Kostenersatz	3.814,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31160001.3221001 iE - Kostenbeiträge häusliche Ersparnis	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	31160001.3223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	254.195,25	270.000	250.000	255.000	260.100	265.300
	31160001.3225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	12.767,73	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	31160005.3221000 iE-Aufwändungsersatz, Kostenersatz	28.237,43	25.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	31160005.3223130 iE-Ansprüche aus dem SGB IV u.a. Renten	636.843,10	650.000	650.000	663.000	676.200	689.700
	31160005.3223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	187.353,16	180.000	180.000	183.600	187.200	190.900
	31160005.3225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	6.505,10	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	31161101.3213110 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern	73,52	0	0	0	0	0
	31161101.3213130 Ansprüche aus dem SGB VI u. a. Renten	2.657,05	0	0	0	0	0
	31161101.3215100 Rückzahlung gewährter Hilfen	8.792,09	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.604.814,65	9.158.000	9.981.000	10.180.600	10.384.100	10.591.700
	31160001.3481900 Erst. vom Land	7.169.208,42	7.768.000	8.056.000	8.217.100	8.381.400	8.549.000
	31160005.3481900 Erst. vom Land	1.435.606,23	1.390.000	1.925.000	1.963.500	2.002.700	2.042.700
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	3.348,75	0	0	0	0	0
	31160000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.390,28	0	0	0	0	0
	31160000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	958,47	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.025.652,04	10.602.000	11.367.000	11.594.200	11.825.600	12.061.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	433.838,14	480.600	531.100	542.100	553.400	564.800
	31160000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	31.175,68	31.800	33.300	34.000	34.700	35.400
	31160000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	302.779,25	330.500	379.200	386.800	394.600	402.500
	31160000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	13.965,83	10.200	10.200	10.500	10.800	11.100
	31160000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.240,48	28.900	24.900	25.400	26.000	26.600
	31160000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	63.321,15	67.900	71.800	73.300	74.800	76.300
	31160000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.736,59	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	31160000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.554,04	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
	31160000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.065,12	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.965,17	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	31160000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	2.965,17	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	23.599,60	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
	31160001.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	23.599,60	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.278.012,71	10.667.000	11.367.000	11.594.400	11.826.600	12.063.500
	31161101.4331101 aE - lfd. GruSi wegen Erwerbsminderung	0,00	0	5.000.000	5.100.000	5.202.000	5.306.100
	31161101.4331102 aE - lfd. GruSi wegen Alters	10,37	0	2.500.000	2.550.000	2.601.000	2.653.100
	31161101.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	6.886.174,38	7.300.000	0	0	0	0
	31161101.4331149 aE - BUT-Leistungen Grundsicherung	1.075,26	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	31161101.4332101 iE - lfd. GruSi wegen Erwerbsminderung	0,00	0	415.000	423.300	431.800	440.500
	31161101.4332102 iE - lfd. GruSi wegen Alters	0,00	0	585.000	596.700	608.700	620.900
	31161101.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	856.270,64	1.050.000	0	0	0	0
	31161105.4332101 iE - lfd. GruSi wegen Erwerbsminderung	0,00	0	2.800.000	2.856.000	2.913.200	2.971.500
	31161105.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	2.456.490,77	2.250.000	0	0	0	0
	31161201.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	77.991,29	65.000	65.000	66.300	67.700	69.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.431,88	10.100	10.400	10.400	10.400	10.400
	31160000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	200	200	200	200
	31160000.4431300 Gerichtskosten	14.431,88	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.752.847,50	11.170.500	11.921.400	12.160.100	12.404.000	12.652.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-727.195,46	-568.500	-554.400	-565.900	-578.400	-591.000

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		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(-)	-727.195,46	-568.500	-554.400	-565.900	-578.400	-591.000
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	-727.195,46	-568.500	-554.400	-565.900	-578.400	-591.000

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.372.576,54	1.444.000	1.386.000	0	1.413.600	1.441.500	1.470.000
	31160001.6211000 aE- Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.031,32	15.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	31160001.6212000 aE-Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsver- pflichtete	495,00	15.000	0	0	0	0	0
	31160001.6213000 aE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	60.170,67	40.000	40.000	0	40.800	41.600	42.400
	31160001.6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	172.281,36	230.000	200.000	0	204.000	208.000	212.100
	31160001.6221000 iE- Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.737,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	31160001.6221001 iE - Kostenbeiträge	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31160001.6223000 iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	255.443,12	270.000	250.000	0	255.000	260.100	265.300
	31160001.6225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	12.457,96	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	31160005.6221000 iE- Aufwendungsersatz, Kostenersatz	27.508,09	25.000	40.000	0	40.800	41.600	42.400
	31160005.6223130 iE-Ansprüche aus dem SGB IV u.a. Renten	635.833,29	650.000	650.000	0	663.000	676.200	689.700
	31160005.6223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	188.546,99	180.000	180.000	0	183.600	187.200	190.900
	31160005.6225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	6.404,13	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	31161101.6213110 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern	73,52	0	0	0	0	0	0
	31161101.6213130 Ansprüche aus dem SGB VI u. a. Renten	2.657,05	0	0	0	0	0	0
	31161101.6215100 Rückzahlung gewährter Hilfen	3.936,86	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	8.739.200,19	9.158.000	9.981.000	0	10.180.600	10.384.100	10.591.700
	31160001.6481900 Erst. vom Land	7.162.382,30	7.768.000	8.056.000	0	8.217.100	8.381.400	8.549.000
	31160005.6481900 Erst. vom Land	1.576.817,89	1.390.000	1.925.000	0	1.963.500	2.002.700	2.042.700
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

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.111.776,73	10.602.000	11.367.000	0	11.594.200	11.825.600	12.061.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	436.953,91	472.500	522.700	0	533.400	544.400	555.500
	31160000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	33.852,61	31.800	33.300	0	34.000	34.700	35.400
	31160000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	298.279,25	330.500	379.200	0	386.800	394.600	402.500
	31160000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	13.965,83	10.200	10.200	0	10.500	10.800	11.100
	31160000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	26.708,48	28.900	24.900	0	25.400	26.000	26.600
	31160000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	62.411,15	67.900	71.800	0	73.300	74.800	76.300
	31160000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.736,59	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.965,17	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	31160000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	2.965,17	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
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	10.343.746,22	10.667.000	11.367.000	0	11.594.400	11.826.600	12.063.500
	31161101.7331101 aE - lfd. GruSi wegen Erwerbsminderung	284.148,88	0	5.000.000	0	5.100.000	5.202.000	5.306.100
	31161101.7331102 aE - lfd. GruSi wegen Alters	170.541,11	0	2.500.000	0	2.550.000	2.601.000	2.653.100
	31161101.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	6.480.604,33	7.300.000	0	0	0	0	0
	31161101.7331149 aE - BUT-Leistungen Grundsicherung	1.145,26	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	31161101.7332101 iE - lfd. GruSi wegen Erwerbsminderung	14.056,38	0	415.000	0	423.300	431.800	440.500
	31161101.7332102 iE - lfd. GruSi wegen Alters	37.759,64	0	585.000	0	596.700	608.700	620.900
	31161101.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	810.983,80	1.050.000	0	0	0	0	0
	31161105.7332101 iE - lfd. GruSi wegen Erwerbsminderung	121.931,75	0	2.800.000	0	2.856.000	2.913.200	2.971.500
	31161105.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	2.345.678,04	2.250.000	0	0	0	0	0
	31161201.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	76.897,03	65.000	65.000	0	66.300	67.700	69.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.431,88	10.100	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	31160000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	200	0	200	200	200
	31160000.7431300 Gerichtskosten	14.431,88	10.000	10.200	0	10.200	10.200	10.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.798.097,18	11.152.400	11.903.000	0	12.141.200	12.384.500	12.632.600

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-686.320,45	-550.400	-536.000	0	-547.000	-558.900	-570.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-686.320,45	-550.400	-536.000	0	-547.000	-558.900	-570.900
	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	-686.320,45	-550.400	-536.000	0	-547.000	-558.900	-570.900

7. Erläuterungen

Höheren Transferaufwendungen bei leicht steigenden Fallzahlen stehen entsprechende Erstattungen vom Land gegenüber.

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	hohe Rechtssicherheit, Stabilisierung des Zuschussbedarfs
b) strategische Fachbereichsziele	
c) Produktziele (global)	Finanzierung der Sozialhilfeausgaben, die dem Landkreis Peine als überörtlicher Träger der Sozialhilfe, herangezogen durch das Land Niedersachsen, entstehen.
d) Produktziele (operational)	Gemeinsame Finanzverantwortung von Land und Kommune. Erstellen der Abrechnung mit dem Land bis spätestens zum 20. 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Spätestes Datum der Abrechnung	Datum	30.04.	25.04.	30.04.

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.250.650,39	24.089.000	24.630.000	25.122.600	25.625.000	26.137.500					
	31170000.3481900 Erst. vom Land	22.250.650,39	24.089.000	24.630.000	25.122.600	25.625.000	26.137.500					
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.350.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31170000.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.350.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.600.650,39	24.089.000	24.630.000	25.122.600	25.625.000	26.137.500					
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	23.600.650,39	24.089.000	24.630.000	25.122.600	25.625.000	26.137.500					
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	23.600.650,39	24.089.000	24.630.000	25.122.600	25.625.000	26.137.500					
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.600.650,39	24.089.000	24.630.000	25.122.600	25.625.000	26.137.500					

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	23.480.650,39	24.089.000	24.630.000	0	25.122.600	25.625.000	26.137.500
	31170000.6481900 Erst. vom Land	23.480.650,39	24.089.000	24.630.000	0	25.122.600	25.625.000	26.137.500
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	23.480.650,39	24.089.000	24.630.000	0	25.122.600	25.625.000	26.137.500
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	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)	23.480.650,39	24.089.000	24.630.000	0	25.122.600	25.625.000	26.137.500
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

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	23.480.650,39	24.089.000	24.630.000	0	25.122.600	25.625.000	26.137.500
	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	23.480.650,39	24.089.000	24.630.000	0	25.122.600	25.625.000	26.137.500

7. Erläuterungen

Die Erstattungen sind abhängig von den Aufwendungen in den Produkten 3111 bis 3116.

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	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität, Stabilisierung des Zuschussbedarfs
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Abschluss von Vereinbarungen: Durch den Abschluss von Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen sollen ebenfalls Standards in der Pflege sichergestellt werden. Durch den Abschluss der Entgeltvereinbarungen soll sichergestellt werden, dass die Leistungsanbieter ein angemessenes Entgelt für die erbrachten Leistungen erhalten. Unterhaltsüberprüfungen: Die den Lebensunterhalt sichernden Leistungen nach dem SGB II und dem SGB XII sind im Verhältnis zu Unterhaltsansprüchen nachrangig. Durch die Unterhaltsüberprüfungen und -festsetzungen wird die Nachrangigkeit der Sozialleistungen wieder hergestellt.
d) Produktziele (operational)	Abschluss von Vereinbarungen: Berücksichtigung des externen Vergleichs. 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

12,34 Stellen Personalaufwendungen für 3,24 Stellen sind im Produkt 3129 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - ausgewiesen.
--

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der Innerhalb von 14 Tagen eingeleiteten Unterhaltsprüfungen	Prozent	96	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	-2.097,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31192000.3213000 aE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	-2.097,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.943,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31192000.3461270 Vermischte Ertr.	1.943,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	48.921,64	31.000	31.000	31.600	32.200	32.800					
	31192000.3561120 Zwangsgelder	3.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
	31192000.3561130 Bußgelder	42.810,50	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800					
	31192000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.426,55	0	0	0	0	0					
	31192000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.684,59	0	0	0	0	0					
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.767,90	31.000	31.000	31.600	32.200	32.800					
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	599.694,95	605.500	616.400	629.100	642.000	655.400					
	31192000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	131.468,37	135.300	137.600	140.400	143.300	146.200					
	31192000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	301.033,39	297.600	308.100	314.300	320.600	327.100					
	31192000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	60.123,10	58.100	57.900	59.100	60.300	61.600					
	31192000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.725,29	26.300	22.100	22.600	23.100	23.600					
	31192000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	61.386,96	60.800	62.600	63.900	65.200	66.600					
	31192000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.684,68	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400					
	31192000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.779,28	18.900	19.300	19.700	20.100	20.600					
	31192000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.493,88	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300					
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.413,85	11.000	11.300	11.600	11.900	12.200					
	31192000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	11.413,85	11.000	11.300	11.600	11.900	12.200					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.681,79	35.200	63.700	65.000	66.400	67.800					
	31192000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	4.768,60	12.000	40.000	40.800	41.700	42.600					

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	31192000.4261300 Aus- und Fortbildung	23.913,19	23.200	23.700	24.200	24.700	25.200
16.	Abschreibungen	40.467,63	19.000	21.500	20.200	15.900	11.100
	31192000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	19.247,82	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	31192000.4711800 Auflösung von Sammelposten	17.907,31	10.000	12.200	10.600	6.000	900
	31192000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3.312,50	1.000	1.100	1.200	1.300	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	53.345,44	57.600	72.300	72.300	72.300	72.300
	31192000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	200	300	300	300	300
	31192000.4429600 Mitgliedsbeiträge	3.310,56	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	31192000.4431140 Fachliteratur	7.169,86	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	31192000.4431210 Softwarepflege	34.803,76	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	31192000.4431230 Geschäftsaufw.	5.536,90	4.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	31192000.4431270 Stellenausschreibungen	938,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31192000.4431300 Gerichtskosten	0,00	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	31192000.4431580 Reisekosten	1.585,85	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	733.603,66	728.300	785.200	798.200	808.500	818.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-684.835,76	-697.300	-754.200	-766.600	-776.300	-786.000
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(-)	-684.835,76	-697.300	-754.200	-766.600	-776.300	-786.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79,80	100	100	100	100	100
	31192000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	79,80	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79,80	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-684.915,56	-697.400	-754.300	-766.700	-776.400	-786.100

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	-2.097,73	0	0	0	0	0	0
	31192000.6213000 aE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	-2.097,73	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.943,99	0	0	0	0	0	0
	31192000.6461270 Vermischte Einz.	1.943,99	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	43.066,11	31.000	31.000	0	31.600	32.200	32.800
	31192000.6561120 Zwangsgelder	1.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31192000.6561130 Bußgelder	41.566,11	30.000	30.000	0	30.600	31.200	31.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.912,37	31.000	31.000	0	31.600	32.200	32.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	591.440,82	581.100	591.400	0	603.500	615.800	628.500
	31192000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	142.541,40	135.300	137.600	0	140.400	143.300	146.200
	31192000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	296.433,39	297.600	308.100	0	314.300	320.600	327.100
	31192000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	60.123,10	58.100	57.900	0	59.100	60.300	61.600
	31192000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	25.001,29	26.300	22.100	0	22.600	23.100	23.600
	31192000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	60.656,96	60.800	62.600	0	63.900	65.200	66.600
	31192000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.684,68	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	11.413,85	11.000	11.300	0	11.600	11.900	12.200
	31192000.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	11.413,85	11.000	11.300	0	11.600	11.900	12.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.223,79	35.200	63.700	0	65.000	66.400	67.800

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	31192000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	4.768,60	12.000	40.000	0	40.800	41.700	42.600
	31192000.7261300 Aus- und Fortbildung	24.455,19	23.200	23.700	0	24.200	24.700	25.200
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	52.617,46	57.600	72.300	0	72.300	72.300	72.300
	31192000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	200	300	0	300	300	300
	31192000.7429600 Mitgliedsbeiträge	2.102,76	2.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	31192000.7431140 Fachliteratur	7.311,29	7.500	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	31192000.7431210 Softwarepflege	34.803,76	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	31192000.7431230 Geschäftsausz.	5.875,29	4.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	31192000.7431270 Stellenausschreibungen	938,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31192000.7431300 Gerichtskosten	0,00	3.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	31192000.7431580 Reisekosten	1.585,85	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.695,92	684.900	738.700	0	752.400	766.400	780.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-641.783,55	-653.900	-707.700	0	-720.800	-734.200	-748.000
	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	37.220,33	49.000	15.000	0	0	0	0
	31192000.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	15.285,55	0	15.000	0	0	0	0
	31192000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	21.934,78	49.000	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.220,33	49.000	15.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.220,33	-49.000	-15.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-679.003,88	-702.900	-722.700	0	-720.800	-734.200	-748.000
	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	-679.003,88	-702.900	-722.700	0	-720.800	-734.200	-748.000

7. Erläuterungen

Hier entstehen höhere Sachkosten durch die Verlagerung von bisher im Finanzhaushalt zu buchenden Anschaffungen in den Ergebnishaushalt (Änderung im Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz).

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	Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Ziel ist es, die Rechtsstellung der Bewohnerinnen und Bewohner und die erforderliche Qualität in der Betreuung zu sichern
d) Produktziele (operational)	Mindestens einmal jährlich wird jedes Pflegeheim einer intensiven Überprüfung unterzogen.
Zielgruppen	hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

1,50 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der jährlich mindestens einmal überprüften Pflegeheime	Prozent	77	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
--	----------	-----------	-----------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.716,50	7.000	10.000	10.200	10.400	10.600					
	31195000.3311170 Gebühren in Heimangelegenheiten	10.716,50	7.000	10.000	10.200	10.400	10.600					
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.498,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500					
	31195000.3481900 Erst. vom Land	3.498,00	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	353,07	0	0	0	0	0					
	31195000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	353,07	0	0	0	0	0					
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.567,57	10.500	13.500	13.700	13.900	14.100					
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	83.424,39	85.800	107.800	110.400	113.000	115.600					
	31195000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	21.764,35	25.000	36.800	37.600	38.400	39.200					
	31195000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.501,19	26.900	36.500	37.300	38.100	38.900					
	31195000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	10.610,87	18.500	16.500	16.900	17.300	17.700					
	31195000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.627,95	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800					
	31195000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.791,16	5.500	7.500	7.700	7.900	8.100					
	31195000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.189,45	0	0	0	0	0					
	31195000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.504,00	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700					
	31195000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.763,06	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200					
	31195000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	672,36	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.030,94	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300					
	31195000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.030,94	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300					
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	13.351,38	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300					

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	31195000.4431230 Geschäftsaufw.	13.351,38	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.806,71	104.700	127.100	129.800	132.500	135.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-84.239,14	-94.200	-113.600	-116.100	-118.600	-121.100
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(-)	-84.239,14	-94.200	-113.600	-116.100	-118.600	-121.100
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	-84.239,14	-94.200	-113.600	-116.100	-118.600	-121.100

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.497,50	7.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	31195000.6311170 Gebühren in Heimangelegenheiten	11.497,50	7.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.498,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	31195000.6481900 Erst. vom Land	3.498,00	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	14.995,50	10.500	13.500	0	13.700	13.900	14.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	70.463,20	78.100	99.800	0	102.100	104.400	106.700
	31195000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	23.647,58	25.000	36.800	0	37.600	38.400	39.200
	31195000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	27.101,19	26.900	36.500	0	37.300	38.100	38.900
	31195000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	10.610,87	18.500	16.500	0	16.900	17.300	17.700
	31195000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.212,95	2.200	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	31195000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.701,16	5.500	7.500	0	7.700	7.900	8.100
	31195000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.189,45	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.030,94	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	31195000.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.030,94	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
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	13.289,39	15.000	15.300	0	15.300	15.300	15.300

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	31195000.7431230 Geschäftsausz.	13.289,39	15.000	15.300	0	15.300	15.300	15.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.783,53	97.000	119.100	0	121.500	123.900	126.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-70.788,03	-86.500	-105.600	0	-107.800	-110.000	-112.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-70.788,03	-86.500	-105.600	0	-107.800	-110.000	-112.200
	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	-70.788,03	-86.500	-105.600	0	-107.800	-110.000	-112.200

7. Erläuterungen

Die Personalkosten steigen hier durch eine Aufstockung im Stellenplan um 0,5 VK.

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	
<u>Ziele</u>	
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

10,50 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen	Prozent	99	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen in besonderen Fällen			
Fälle	79,00	350,00	70,00
Grundleistungen			
Fälle	613,00	1.200,00	750,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	52.784,29	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	31300000.3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	279,00	0	0	0	0	0
	31300001.3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	137,80	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	31301001.3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	52.352,15	50.000	0	0	0	0
	31301001.3224000 iE-Sonstige Ersatzleistungen	15,34	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	4.740.593,16	22.800.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000
	31300001.3481900 Erst. vom Land	0,00	0	12.495.000	12.495.000	12.495.000	12.495.000
	31300001.3481999 FI-Betr - Erstattung vom Land	681.693,87	3.600.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000
	31301001.3481900 Erst. vom Land	4.058.899,29	19.200.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.793.377,45	22.850.000	14.800.000	14.800.000	14.800.000	14.800.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	308.811,68	945.400	557.900	569.200	580.800	592.600
	31300000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	242.970,85	740.600	437.300	446.100	455.100	464.300
	31300000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.870,56	64.300	30.600	31.300	32.000	32.700
	31300000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	50.920,55	140.500	90.000	91.800	93.700	95.600
	31300000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.704,00	0	0	0	0	0
	31300000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.345,72	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.842,22	938.700	923.000	923.100	683.200	683.300
	31300000.4271770 Gebühren f. SODEXO-Kreditkarte	779,23	600	1.000	1.100	1.200	1.300
	31300001.4271901 FI-Betr - Sozialarbeit	213.386,54	687.500	567.000	567.000	567.000	567.000
	31300001.4271902 FI-Betr - Ehrenamtliche Arbeit	40.000,00	44.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	31300001.4271903 FI-Betr - FIM - Flüchtlings integrationsmaßnahmen	2.498,73	60.000	240.000	240.000	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	31300001.4271904 FI-Betr - Deutschkurse/Sprach- förderung/Jugendwerkstatt	56.453,96	96.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31300001.4271905 FI-Betr - Kulturdolmetscher	6.723,76	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	Abschreibungen	8.366,83	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	31300001.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.310,94	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	31301001.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	7.055,89	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.191.280,99	20.924.800	12.407.800	12.396.300	12.795.500	12.783.400
	31301101.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	0	580.000	580.000	580.000	580.000
	31301101.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
	31301101.4339900 Leist. an Berechtigte	685.830,00	2.750.000	0	0	0	0
	31301101.4339901 BuT - Schulbeihilfe	2.283,23	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	31301101.4339902 BuT - eintägige KiTa- und Schulausflüge	744,70	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	31301101.4339903 BuT - mehrtägige KiTa- und Schulausflüge	2.194,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	31301101.4339904 BuT - Schülerbeförderung	75,00	0	0	0	0	0
	31301101.4339905 BuT - Lernförderung	1.629,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	31301101.4339906 BuT - Mittagessen	1.323,26	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	31301101.4339907 BuT- Kultur, Sport, Mitmachen	265,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	31301101.4339911 BuT - Teilnahme an Freizeiten	40,00	0	100	100	100	100
	31301201.4339900 Leist. an Berechtigte	306,22	0	0	0	0	0
	31302101.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	0	185.000	185.000	185.000	185.000
	31302101.4331801 aE - Kosten der Unterkunft	0,00	0	3.212.800	3.201.300	3.600.500	3.588.400
	31302101.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	31302101.4332801 iE - Kosten der Unterkunft	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
	31302101.4339900 Leist. an Berechtigte	227.557,03	1.260.000	0	0	0	0
	31302101.4339901 BuT - Schulbeihilfe	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	31302101.4339902 BuT - eintägige KiTa- und Schulausflüge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	31302101.4339903 BuT- mehrtägige KiTa- und Schulausflüge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	31302101.4339905 BuT - Lernförderung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	31302101.4339906 BuT - Mittagessen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	31302101.4339907 BuT- Kultur, Sport, Mitmachen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31302101.4339909 BuT - Unterricht in künstlerischen Fächern	0,00	0	500	500	500	500
	31302101.4339911 BuT - Teilnahme an Freizeiten	0,00	0	500	500	500	500

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	31302301.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	0	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
	31302301.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	31302301.4339900 Leist. an Berechtigte	1.118.356,53	3.550.000	0	0	0	0
	31302401.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	31302401.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	0	245.000	245.000	245.000	245.000
	31302401.4339900 Leist. an Berechtigte	2.239.598,81	8.377.600	0	0	0	0
	31303001.4331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	0	2.465.000	2.465.000	2.465.000	2.465.000
	31303001.4332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
	31303001.4339900 Leist. an Berechtigte	1.163.872,47	3.700.000	0	0	0	0
	31305101.4339900 Leist. an Berechtigte	60,70	0	0	0	0	0
	31305101.4339901 BuT - Schulbeihilfe	4.200,00	0	0	0	0	0
	31305101.4339902 BuT - eintägige KiTa- und Schulausflüge	1.463,32	500	0	0	0	0
	31305101.4339903 BuT - mehrtägige KiTa- und Schulausflüge	3.253,00	0	0	0	0	0
	31305101.4339904 BuT - Schülerbeförderung	116,40	0	0	0	0	0
	31305101.4339905 BuT - Lernförderung	4.603,50	10.000	0	0	0	0
	31305101.4339906 BuT - Mittagessen	8.889,46	9.000	0	0	0	0
	31305101.4339907 BuT- Kultur, Sport, Mitmachen	191,00	500	0	0	0	0
	31305101.4339909 BuT - Unterricht in künstlerischen Fächern	100,00	0	0	0	0	0
	31305101.4339911 BuT - Teilnahme an Freizeiten	80,00	0	0	0	0	0
	31305201.4339900 Leist. an Berechtigte	724.248,36	1.260.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	727.208,35	36.100	1.146.300	1.146.300	975.200	975.200
	31300000.4411100 Personalnebenausgaben	485,88	0	200	200	200	200
	31300000.4452120 Erst. an Gem.	726.722,47	35.000	975.000	975.000	975.000	975.000
	31300001.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	0	0	0	0
	31300001.4431300 Gerichtskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	31300001.4458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	171.100	171.100	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.555.510,07	22.850.000	15.040.000	15.040.000	15.040.000	15.040.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.762.132,62	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
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(-)	-2.762.132,62	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		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	-2.762.132,62	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	53.110,45	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	31300000.6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	279,00	0	0	0	0	0	0
	31300001.6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	1.621,55	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	31301001.6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	51.194,56	50.000	0	0	0	0	0
	31301001.6224000 iE-Sonstige Ersatzleistungen	15,34	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	9.600.498,07	5.263.000	10.835.000	0	10.875.000	14.700.000	14.700.000
	31300001.6481900 Erst. vom Land	0,00	0	9.209.500	0	9.244.000	12.495.000	12.495.000
	31300001.6481999 FI-Betr - Erstattung vom Land	681.693,87	831.000	1.625.500	0	1.631.000	2.205.000	2.205.000
	31301001.6481900 Erst. vom Land	8.918.804,20	4.432.000	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.653.608,52	5.313.000	10.935.000	0	10.975.000	14.800.000	14.800.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	306.632,96	945.400	557.900	0	569.200	580.800	592.600
	31300000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	237.070,85	740.600	437.300	0	446.100	455.100	464.300
	31300000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	19.801,56	64.300	30.600	0	31.300	32.000	32.700
	31300000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	49.760,55	140.500	90.000	0	91.800	93.700	95.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	300.535,74	938.700	923.000	0	923.100	683.200	683.300
	31300000.7271770 Geb. für Gutscheinverfahren	734,96	600	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	31300001.7271901 FI-Betr - Sozialarbeit	212.175,00	687.500	567.000	0	567.000	567.000	567.000

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	31300001.7271902 FI-Betr - Ehrenamtliche Arbeit	40.000,00	44.600	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	31300001.7271903 FI-Betr - Gemeinnützige Arbeit	990,15	60.000	240.000	0	240.000	0	0
	31300001.7271904 FI-Betr - Deutschkurse	42.600,00	96.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	31300001.7271905 FI-Betr - Kulturdozent	4.035,63	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	6.372.466,36	20.924.800	12.407.800	0	12.396.300	12.795.500	12.783.400
	31301101.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	0	580.000	0	580.000	580.000	580.000
	31301101.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	0	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	31301101.7339900 Leist. an Berechtigte	706.855,90	2.750.000	0	0	0	0	0
	31301101.7339901 BuT - Schulhilfe	2.283,23	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	31301101.7339902 BuT - eintägige KiTa- und Schulausflüge	744,70	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	31301101.7339903 BuT - mehrtägige KiTa- und Schulausflüge	2.194,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31301101.7339904 BuT - Schülerbeförderung	75,00	0	0	0	0	0	0
	31301101.7339905 BuT - Lernförderung	2.301,00	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	31301101.7339906 BuT - Mittagessen	1.572,54	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	31301101.7339907 BuT- Kultur, Sport, Mitmachen	235,00	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31301101.7339911 BuT - Teilnahme an Freizeiten	40,00	0	100	0	100	100	100
	31301201.7339900 Leist. an Berechtigte	306,22	0	0	0	0	0	0
	31302101.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	0	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	31302101.7331801 aE - Kosten der Unterkunft	0,00	0	3.212.800	0	3.201.300	3.600.500	3.588.400
	31302101.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	31302101.7332801 iE - Kosten der Unterkunft	0,00	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	31302101.7339900 Leist. an Berechtigte	229.392,23	1.260.000	0	0	0	0	0
	31302101.7339901 BuT - Schulhilfe	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	31302101.7339902 BuT - eintägige KiTa- und Schulausflüge	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31302101.7339903 BuT - mehrtägige KiTa- und Schulausflüge	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	31302101.7339905 BuT - Lernförderung	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31302101.7339906 BuT - Mittagessen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	31302101.7339907 BuT- Kultur, Sport, Mitmachen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31302101.7339909 BuT - Unterricht in künstlerischen Fächern	0,00	0	500	0	500	500	500
	31302101.7339911 BuT - Teilnahme an Freizeiten	0,00	0	500	0	500	500	500

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	31302301.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	0	1.660.000	0	1.660.000	1.660.000	1.660.000
	31302301.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	31302301.7339900 Leist. an Berechtigte	1.078.974,26	3.550.000	0	0	0	0	0
	31302401.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	0	3.300.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	31302401.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	0	245.000	0	245.000	245.000	245.000
	31302401.7339900 Leist. an Berechtigte	2.456.849,89	8.377.600	0	0	0	0	0
	31303001.7331130 aE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	0	2.465.000	0	2.465.000	2.465.000	2.465.000
	31303001.7332110 iE-Leist. der Sozialhilfe	0,00	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	31303001.7339900 Leist. an Berechtigte	1.164.288,23	3.700.000	0	0	0	0	0
	31305101.7339900 Leist. an Berechtigte	60,70	0	0	0	0	0	0
	31305101.7339901 BuT - Schulhilfe	4.200,00	0	0	0	0	0	0
	31305101.7339902 BuT - eintägige KiTa- und Schulausflüge	1.281,54	500	0	0	0	0	0
	31305101.7339903 BuT - mehrtägige KiTa- und Schulausflüge	2.953,00	0	0	0	0	0	0
	31305101.7339904 BuT - Schülerbeförderung	116,40	0	0	0	0	0	0
	31305101.7339905 BuT - Lernförderung	4.474,50	10.000	0	0	0	0	0
	31305101.7339906 BuT - Mittagessen	7.574,82	9.000	0	0	0	0	0
	31305101.7339907 BuT- Kultur, Sport, Mitmachen	151,00	500	0	0	0	0	0
	31305101.7339909 BuT - Unterricht in künstlerischen Fächern	100,00	0	0	0	0	0	0
	31305101.7339911 BuT - Teilnahme an Freizeiten	80,00	0	0	0	0	0	0
	31305201.7339900 Leist. an Berechtigte	705.362,20	1.260.000	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	727.208,35	36.100	1.146.300	0	1.146.300	975.200	975.200
	31300000.7411100 Personalnebenausgaben	485,88	0	200	0	200	200	200
	31300000.7452120 Erst. an Gem.	726.722,47	35.000	975.000	0	975.000	975.000	975.000
	31300001.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	0	0	0	0	0
	31300001.7431300 Gerichtskosten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	31300001.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	171.100	0	171.100	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.706.843,41	22.845.000	15.035.000	0	15.034.900	15.034.700	15.034.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.946.765,11	-17.532.000	-4.100.000	0	-4.059.900	-234.700	-234.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Produktinformation

Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.946.765,11	-17.532.000	-4.100.000	0	-4.059.900	-234.700	-234.500
	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	1.946.765,11	-17.532.000	-4.100.000	0	-4.059.900	-234.700	-234.500

7. Erläuterungen

Die Planungen der Kosten und Erlöse basieren auf jahresdurchschnittlich 1.470 zu betreuenden Asylbewerbern. Die Erstattungen fließen nach einer entsprechenden Änderung im Asylbewerberleistungsgesetz nunmehr nur noch mit einer 1-jährigen Verzögerung. Aufgrund der rückläufigen Entwicklung bei den Fallzahlen wurden die Stellenanteile deutlich um 6,65 VK reduziert.

In den Sachkosten sind neben Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen u.a. Ansätze für die Sozialarbeiter in den Gemeinden und eine pauschale Erstattung von 750,-€ pro Asylbewerber (Stichtag 31.12.2016) für die Verwaltungskosten in den Gemeinden enthalten.

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	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit Stabilisierung des Zuschussbedarfes
b) strategische Fachbereichsziele	
c) Produktziele (global)	Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität älterer Menschen. Informationen über kulturelle, sportliche und soziale Angebote. Förderung des freiwilligen gemeinnützigen Engagements.
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Seniorinnen und Senioren

3. Personaleinsatz

0,90 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31511000.3481900 Erst. vom Land	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.444,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31511000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.444,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.444,72	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	50.584,60	53.300	58.100	59.400	60.700	62.000					
	31511000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.619,40	41.200	45.500	46.500	47.500	48.500					
	31511000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.415,20	3.600	3.200	3.300	3.400	3.500					
	31511000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.550,00	8.500	9.400	9.600	9.800	10.000					
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.026,09	10.000	10.200	10.500	10.800	11.100					
	31511000.4271700 Sachkosten für Seniorenarbeit	8.026,09	10.000	10.200	10.500	10.800	11.100					
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	40.000	12.000	12.300	12.600	12.900					
	31511000.4318411 Zuschuss Seniorenservicebüro	0,00	40.000	12.000	12.300	12.600	12.900					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.460,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600					
	31511000.4421160 Aufwandsent. Seniorenbeauftragter	2.460,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.070,69	105.800	82.900	84.800	86.700	88.600					
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-59.625,97	-77.800	-82.900	-84.800	-86.700	-88.600					
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(-)	-59.625,97	-77.800	-82.900	-84.800	-86.700	-88.600					

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		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	-59.625,97	-77.800	-82.900	-84.800	-86.700	-88.600

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	28.000	0	0	0	0	0
	31511000.6481900 Erst. vom Land	0,00	28.000	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	51.846,60	53.300	58.100	0	59.400	60.700	62.000
	31511000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	40.019,40	41.200	45.500	0	46.500	47.500	48.500
	31511000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.407,20	3.600	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	31511000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.420,00	8.500	9.400	0	9.600	9.800	10.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.115,89	10.000	10.200	0	10.500	10.800	11.100
	31511000.7271700 Sachkosten für Seniorenarbeit	7.115,89	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	0,00	40.000	12.000	0	12.300	12.600	12.900
	31511000.7318411 Zuschuss Seniorenservicebüro	0,00	40.000	12.000	0	12.300	12.600	12.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.460,00	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	31511000.7421160 Aufwandsent. Seniorenbeauftragter	2.460,00	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.422,49	105.800	82.900	0	84.800	86.700	88.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-61.422,49	-77.800	-82.900	0	-84.800	-86.700	-88.600

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-61.422,49	-77.800	-82.900	0	-84.800	-86.700	-88.600
	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	-61.422,49	-77.800	-82.900	0	-84.800	-86.700	-88.600

7. Erläuterungen

In diesem Produkt werden neben den Personalkosten die Sachaufwendungen für die Seniorenarbeit und die Aufwandsentschädigung für den Seniorenbeauftragten ausgewiesen.

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	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Stabilisierung des Zuschussbedarfs
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an Pflegeleistungen durch Landesförderung für Pflegeeinrichtungen.
d) Produktziele (operational)	Zeitnahe Leistungserbringung: 95 % der eingegangenen Rechnungen werden innerhalb eines Monats geprüft und ausgezahlt.
Zielgruppen	hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

--

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der Rechnungsprüfungen und Auszahlungen innerhalb eines Monats nach Rechnungsstellung	Prozent	97	95	95

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	800.476,94	750.000	855.000	872.100	890.000	908.300
	31520015.3481900 Erst. vom Land	359.906,81	375.000	380.000	387.600	395.900	404.400
	31520025.3481900 Erst. vom Land	292.452,34	265.000	315.000	321.300	327.700	334.200
	31520035.3481900 Erst. vom Land	148.117,79	110.000	160.000	163.200	166.400	169.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	800.476,94	750.000	855.000	872.100	890.000	908.300
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	796.052,18	750.000	855.000	872.100	890.000	908.300
	31520015.4317200 Zuw./ Zusch. an private Träger	239.301,87	250.000	255.000	260.100	265.400	270.800
	31520015.4318180 Zuw. / Zusch. an freie Träger	116.180,18	125.000	125.000	127.500	130.100	132.800
	31520025.4317200 Zuw./ Zusch. an private Träger	50.507,04	100.000	55.000	56.100	57.300	58.500
	31520025.4318180 Zuw. / Zusch. an freie Träger	241.945,30	165.000	260.000	265.200	270.600	276.100
	31520035.4317200 Zuw./ Zusch. an private Träger	133.797,09	110.000	145.000	147.900	150.900	154.000
	31520035.4318180 Zuw. / Zusch. an freie Träger	14.320,70	0	15.000	15.300	15.700	16.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	796.052,18	750.000	855.000	872.100	890.000	908.300
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

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
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	4.424,76	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	781.695,60	750.000	855.000	0	872.100	890.000	908.300
	31520015.6481900 Erst. vom Land	380.111,72	375.000	380.000	0	387.600	395.900	404.400
	31520025.6481900 Erst. vom Land	358.063,64	265.000	315.000	0	321.300	327.700	334.200
	31520035.6481900 Erst. vom Land	43.520,24	110.000	160.000	0	163.200	166.400	169.700
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	781.695,60	750.000	855.000	0	872.100	890.000	908.300
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	800.476,94	750.000	855.000	0	872.100	890.000	908.300
	31520015.7317200 Zuw./ Zusch. an private Träger	243.726,63	250.000	255.000	0	260.100	265.400	270.800
	31520015.7318180 Zuw. / Zusch. an freie Träger	116.180,18	125.000	125.000	0	127.500	130.100	132.800
	31520025.7317200 Zuw./ Zusch. an private Träger	50.507,04	100.000	55.000	0	56.100	57.300	58.500
	31520025.7318180 Zuw. / Zusch. an freie Träger	241.945,30	165.000	260.000	0	265.200	270.600	276.100
	31520035.7317200 Zuw./ Zusch. an private Träger	133.797,09	110.000	145.000	0	147.900	150.900	154.000
	31520035.7318180 Zuw. / Zusch. an freie Träger	14.320,70	0	15.000	0	15.300	15.700	16.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.476,94	750.000	855.000	0	872.100	890.000	908.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.781,34	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-18.781,34	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	-18.781,34	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.

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	Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit
b) strategische Fachbereichsziele	Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes
c) Produktziele (global)	Vermittlung einer passgenauen, einzelfallgerechten Hilfe für den/die Pflegebedürftige(n).
d) Produktziele (operational)	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

1,60 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der abschließenden Beratungen innerhalb von 14 Tagen	Prozent	96	100	100
Erstellung des Berichtes an die Pflegekassen	Datum	13.05.	31.03.	31.03.

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Beratungsleistungen			
Fälle	1.200,00	1.000,00	1.200,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		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	7.904,16	8.200	8.000	8.100	8.200	8.300
	31521000.3411000 Mieten und Pachten	7.904,16	8.200	8.000	8.100	8.200	8.300
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	1.698,50	0	0	0	0	0
	31521000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.698,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	46.296,59	44.900	44.700	45.400	46.100	46.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	52.393,13	55.700	81.700	83.400	85.200	87.000
	31521000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.158,33	43.300	64.300	65.600	67.000	68.400
	31521000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.314,38	3.600	4.300	4.400	4.500	4.600
	31521000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.920,42	8.800	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	1.422,29	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	31521000.4261300 Aus- und Fortbildung	1.422,29	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
16.	Abschreibungen	2.939,12	3.000	1.600	1.700	1.800	1.900
	31521000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.434,33	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	31521000.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.504,79	1.500	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	3.723,02	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	31521000.4411100 Personalebenausgaben	69,00	0	0	0	0	0
	31521000.4431140 Fachliteratur	9,95	0	0	0	0	0
	31521000.4431230 Geschäftsaufw.	3.154,67	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	31521000.4431580 Reisekosten	489,40	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800

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					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.477,56	67.500	92.400	94.300	96.300	98.300					
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-14.180,97	-22.600	-47.700	-48.900	-50.200	-51.400					
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(-)	-14.180,97	-22.600	-47.700	-48.900	-50.200	-51.400					
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0					
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.881,37	20.100	19.500	19.500	19.500	19.500					
	31521000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	13.100,00	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200					
	31521000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	6.781,37	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300					
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.881,37	-20.100	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500					
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.062,34	-42.700	-67.200	-68.400	-69.700	-70.900					

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	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	7.904,16	8.200	8.000	0	8.100	8.200	8.300
	31521000.6411000 Mieten und Pachten	7.904,16	8.200	8.000	0	8.100	8.200	8.300
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	41.796,16	42.100	41.900	0	42.600	43.300	44.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	53.695,13	55.700	81.700	0	83.400	85.200	87.000
	31521000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	41.558,33	43.300	64.300	0	65.600	67.000	68.400
	31521000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.326,38	3.600	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	31521000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.810,42	8.800	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	1.422,29	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	31521000.7261300 Aus- und Fortbildung	1.422,29	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
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	3.102,86	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	31521000.7411100 Personalnebenausgaben	69,00	0	0	0	0	0	0
	31521000.7431140 Fachliteratur	9,95	0	0	0	0	0	0
	31521000.7431230 Geschäftsausz.	2.598,81	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	31521000.7431580 Reisekosten	425,10	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.220,28	64.500	90.800	0	92.600	94.500	96.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.424,12	-22.400	-48.900	0	-50.000	-51.200	-52.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-16.424,12	-22.400	-48.900	0	-50.000	-51.200	-52.300
	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	-16.424,12	-22.400	-48.900	0	-50.000	-51.200	-52.300

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. Durch die Personalaufstockung um 0,5 VK für die Beratungen nach dem ab 01.01.2017 gültigen Pflegestärkungsgesetz steigen die Personalkosten an.

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	Stabilisierung des Zuschussbedarfs
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Die Sicherung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen.
d) Produktziele (operational)	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.350,00	2.400	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	31530000.4318300 Zusch. an Behindertenbeirat	1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	31530000.4318550 Zusch. Lebenshilfe Peine- Burgdorf Behindertentreff	1.100,00	1.100	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.350,00	2.400	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.350,00	-2.400	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.350,00	-2.400	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.350,00	-2.400	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	2.350,00	2.400	24.200	0	24.200	24.200	24.200
	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	1.100,00	1.100	22.900	0	22.900	22.900	22.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.350,00	2.400	24.200	0	24.200	24.200	24.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.350,00	-2.400	-24.200	0	-24.200	-24.200	-24.200
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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-2.350,00	-2.400	-24.200	0	-24.200	-24.200	-24.200
	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	-2.350,00	-2.400	-24.200	0	-24.200	-24.200	-24.200

7. Erläuterungen

Der ausgewiesene Aufwand setzt sich aus den Zahlungen für den Behindertenbeirat und den Fahrtkosten zum Behindertentreff zusammen. Für 2017 wurde ein Zuschuss für die Wohnschule an die Lebenshilfe Peine-Burgdorf in Höhe von 21.800,-€ neu in den Haushalt aufgenommen.

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	hohe Rechtssicherheit, Stabilisierung des Zuschussbedarfs
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an sozialen Einrichtungen.
d) Produktziele (operational)	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	27.304,94	55.900	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
	31560000.4318310 Zusch. an das Frauenhaus	21.604,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31560000.4318440 Zusch. BISS	5.700,00	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.304,94	55.900	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-27.304,94	-55.900	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-27.304,94	-55.900	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.304,94	-55.900	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	55.700,00	55.900	56.100	0	56.100	56.100	56.100
	31560000.7318310 Zusch. an das Frauenhaus	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	31560000.7318440 Zusch. BISS	5.700,00	5.900	6.100	0	6.100	6.100	6.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.700,00	55.900	56.100	0	56.100	56.100	56.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-55.700,00	-55.900	-56.100	0	-56.100	-56.100	-56.100
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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-55.700,00	-55.900	-56.100	0	-56.100	-56.100	-56.100
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	-55.700,00	-55.900	-56.100	0	-56.100	-56.100	-56.100

7. Erläuterungen

Die Aufwendungen setzen sich aus dem Zuschuss an das Peiner Frauenhaus mit 50.000 € und für BISS mit 6.100 € 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 Kriegsoffer 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	
<u>Ziele</u>	
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 Neuansprüche 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansprüchen	Prozent	70	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen nach dem BVG (KOF/SVG/OEG/ZDG)			
Fälle	24,00	25,00	25,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
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	89.238,13	88.000	88.000	89.500	91.000	92.500
	32101101.3211000 aE-Aufwändungsersatz, Kostenersatz	3.545,41	0	0	0	0	0
	32101105.3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	3.506,84	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	32101105.3221000 Aufwändungsersatz, Kostenersatz	1.766,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	32101105.3223130 iE-Ansprüche aus dem SGB IV u.a. Renten	64.995,83	65.000	67.000	68.300	69.600	70.900
	32101105.3223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.842,96	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	32101105.3224000 iE-Sonstige Ersatzleistungen	2.735,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	32101105.3225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	845,66	1.500	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	758.593,94	619.600	673.000	686.400	700.000	713.800
	32101101.3481900 Erst. vom Land	15.000,00	12.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	32101105.3481900 Erst. vom Land	673.000,00	562.600	610.000	622.200	634.600	647.200
	32101305.3481900 Erst. vom Land	1.408,06	0	0	0	0	0
	32101405.3481900 Erst. vom Land	69.185,88	45.000	47.000	47.900	48.800	49.700
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	347,01	0	0	0	0	0
	32101000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	331,75	0	0	0	0	0
	32101000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	15,26	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	848.179,08	707.600	761.000	775.900	791.000	806.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.542,45	13.500	13.700	14.200	14.700	15.200
	32101000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.084,39	10.300	10.500	10.800	11.100	11.400
	32101000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	341,02	1.000	900	1.000	1.100	1.200
	32101000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.117,04	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
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

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
18.	Transferaufwendungen	794.391,01	710.600	765.000	780.500	796.800	813.300
	32101101.4339200 Ergänzende HzL und Beihilfen für Hinterbliebene	10.723,98	15.000	15.000	15.300	15.700	16.100
	32101101.4339220 Erholungshilfen für Hinterbliebene	4.613,37	0	5.000	5.100	5.300	5.500
	32101105.4339110 Beihilfe zur Beschaffung für Kfz-Kauf und -Unterhaltung	600,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	32101105.4339160 HzP in Einrichtungen für Hinterbliebene (§ 26 c)	78.197,82	69.000	95.000	96.900	98.900	100.900
	32101105.4339190 Ergänzende HzL und Beihilfen für Beschädigte	225,51	0	2.000	2.100	2.200	2.300
	32101105.4339260 Sonst. Beihilfen an Hinterbliebene	628.965,15	580.000	600.000	612.000	624.300	636.800
	32101205.4339250 Beihilfen an Beschädigte für Kfz-Kauf und -Unterhaltung (§ 27 d)	500,00	600	0	0	0	0
	32101305.4339120 Übergangsgeld an Beschädigte (§ 26 Abs. 3 Nr. 1)	1.408,06	0	0	0	0	0
	32101405.4339125 Teilhabe am Arbeitsleben (§ 26	18.486,00	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400
	32101405.4339190 Ergänzende HzL und Beihilfen für Beschädigte	3.443,82	5.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	32101405.4339240 Sonst. Beihilfen an Beschädigte (§ 27 d)	47.227,30	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.362,29	100	200	200	200	200
	32101000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	200	200	200	200
	32101101.4451110 Erst. von Aufw. an Land	3.230,12	0	0	0	0	0
	32101105.4451110 Erst. von Aufw. an Land	47.132,17	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	857.295,75	724.200	778.900	794.900	811.700	828.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.116,67	-16.600	-17.900	-19.000	-20.700	-22.400
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(-)	-9.116,67	-16.600	-17.900	-19.000	-20.700	-22.400
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	-9.116,67	-16.600	-17.900	-19.000	-20.700	-22.400

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
2		3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	89.995,78	88.000	88.000	0	89.500	91.000	92.500
	32101101.6211000 aE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.545,41	0	0	0	0	0	0
	32101105.6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	3.506,84	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	32101105.6221000 iE-Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.766,43	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	32101105.6223130 iE-Ansprüche aus dem SGB IV u.a. Renten	65.728,48	65.000	67.000	0	68.300	69.600	70.900
	32101105.6223140 iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.842,96	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	32101105.6224000 iE-Sonstige Ersatzleistungen	2.760,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	32101105.6225000 iE-Rückzahlung gewährter Hilfen	845,66	1.500	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	779.671,08	619.600	673.000	0	686.400	700.000	713.800
	32101101.6481900 Erst. vom Land	15.000,00	12.000	16.000	0	16.300	16.600	16.900
	32101105.6481900 Erst. vom Land	726.781,49	562.600	610.000	0	622.200	634.600	647.200
	32101405.6481900 Erst. vom Land	37.889,59	45.000	47.000	0	47.900	48.800	49.700
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	869.666,86	707.600	761.000	0	775.900	791.000	806.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.906,45	13.500	13.700	0	14.200	14.700	15.200
	32101000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	9.984,39	10.300	10.500	0	10.800	11.100	11.400
	32101000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	835,02	1.000	900	0	1.000	1.100	1.200
	32101000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.087,04	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	793.630,39	710.600	765.000	0	780.500	796.800	813.300
	32101101.7339200 Ergänzende HzL und Beihilfen für Hinterbliebene	10.098,98	15.000	15.000	0	15.300	15.700	16.100
	32101101.7339220 Erholungshilfen für Hinterbliebene	4.613,37	0	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	32101105.7339110 Beihilfe zur Beschaffung für Kfz-Kauf und -Unterhaltung	600,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	32101105.7339160 HzP in Einrichtungen für Hinterbliebene (§ 26 c)	80.355,64	69.000	95.000	0	96.900	98.900	100.900
	32101105.7339190 Ergänzende HzL und Beihilfen	225,51	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	32101105.7339260 Sonst. Beihilfen an Hinterbliebene	626.692,95	580.000	600.000	0	612.000	624.300	636.800
	32101205.7339250 Beihilfen an Beschädigte für Kfz-Kauf und -Unterhaltung (§ 27 d)	450,00	600	0	0	0	0	0
	32101305.7339120 Übergangsgeld an Beschädigte (§ 26 Abs. 3 Nr. 1)	1.408,06	0	0	0	0	0	0
	32101405.7339125 Teilhabe am Arbeitsleben (§ 26)	18.516,00	20.000	20.000	0	20.400	20.900	21.400
	32101405.7339190 Ergänzende HzL und Beihilfen	3.442,58	5.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600
	32101405.7339240 Sonst. Beihilfen an Beschädigte (§ 27 d)	47.227,30	20.000	20.000	0	20.400	20.900	21.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.709,59	100	200	0	200	200	200
	32101000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	200	0	200	200	200
	32101101.7451110 Erst. von Ausz. an Land	8.709,59	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.246,43	724.200	778.900	0	794.900	811.700	828.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	54.420,43	-16.600	-17.900	0	-19.000	-20.700	-22.400
	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

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	54.420,43	-16.600	-17.900	0	-19.000	-20.700	-22.400
	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	54.420,43	-16.600	-17.900	0	-19.000	-20.700	-22.400

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2016 gibt es keine nennenswerten Veränderungen.

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 Rehabilitation und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (StrRehaG).
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz			
Fälle	21,00	21,00	18,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.100,00	75.600	65.000	66.300	67.600	68.900					
	34401000.3481300 Besondere Zuwend. nach § 17 a StrRehaG	75.100,00	75.600	65.000	66.300	67.600	68.900					
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	192,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34401000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	174,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34401000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	17,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	75.292,63	75.600	65.000	66.300	67.600	68.900					
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.784,52	6.600	6.700	7.100	7.500	7.900					
	34401000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.629,67	4.900	5.100	5.300	5.500	5.700					
	34401000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	169,62	600	500	600	700	800					
	34401000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	985,23	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400					
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	75.600,00	75.600	65.000	66.300	67.700	69.100					
	34401000.4339870 Besondere Zuwend. nach § 17 a StrRehaG	75.600,00	75.600	65.000	66.300	67.700	69.100					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.384,52	82.200	71.700	73.400	75.200	77.000					
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.091,89	-6.600	-6.700	-7.100	-7.600	-8.100					
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-6.091,89	-6.600	-6.700	-7.100	-7.600	-8.100					

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		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	-6.091,89	-6.600	-6.700	-7.100	-7.600	-8.100

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	70.400,00	75.600	65.000	0	66.300	67.600	68.900
	34401000.6481300 Besondere Zuwend. nach § 17 a StrRehaG	70.400,00	75.600	65.000	0	66.300	67.600	68.900
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	70.400,00	75.600	65.000	0	66.300	67.600	68.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.984,52	6.600	6.700	0	7.100	7.500	7.900
	34401000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	4.629,67	4.900	5.100	0	5.300	5.500	5.700
	34401000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	389,62	600	500	0	600	700	800
	34401000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	965,23	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	75.900,00	75.600	65.000	0	66.300	67.700	69.100
	34401000.7339870 Besondere Zuwend. nach § 17 a StrRehaG	75.900,00	75.600	65.000	0	66.300	67.700	69.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.884,52	82.200	71.700	0	73.400	75.200	77.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.484,52	-6.600	-6.700	0	-7.100	-7.600	-8.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-11.484,52	-6.600	-6.700	0	-7.100	-7.600	-8.100
	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	-11.484,52	-6.600	-6.700	0	-7.100	-7.600	-8.100

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2016 ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen.

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 (LBIG)
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Ausgleich des blindheitsbedingten Mehraufwandes, der blinden Menschen entsteht.
d) Produktziele (operational)	Zeitnahe Leistungserbringung: Bei 95 % aller Neuanträge erfolgt eine schriftliche Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der entscheidungsreifen Unterlagen.
Zielgruppen	hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

0,04 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuanträgen.	Prozent	99	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Landesblindengeldleistungen			
Fälle	99,00	100,00	100,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	5.265,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	34501000.3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	5.265,00	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	235.500,00	225.000	230.000	234.600	239.200	243.900
	34501000.3481900 Erst. vom Land	235.500,00	225.000	230.000	234.600	239.200	243.900
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	33,08	0	0	0	0	0
	34501000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	9,21	0	0	0	0	0
	34501000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	23,87	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	240.798,08	230.000	235.000	239.700	244.400	249.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.332,68	3.900	4.500	5.300	6.100	6.900
	34501000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	701,09	800	800	900	1.000	1.100
	34501000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	889,91	900	1.100	1.200	1.300	1.400
	34501000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	342,36	600	600	700	800	900
	34501000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	34,12	100	100	200	300	400
	34501000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	180,43	200	300	400	500	600
	34501000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	47,58	300	400	500	600	700
	34501000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	120,24	800	900	1.000	1.100	1.200
	34501000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16,95	200	300	400	500	600
14.	Aufwendungen für Versorgung	81,24	100	200	300	400	500
	34501000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	81,24	100	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	150,00	0	0	0	0	0
	34501000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	150,00	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	231.230,00	230.000	235.000	239.700	244.500	249.400
	34501000.4339000 Sonstige soziale Leistungen	231.230,00	230.000	235.000	239.700	244.500	249.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.635,00	100	200	200	200	200
	34501000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	200	200	200	200
	34501000.4451110 Erst. von Aufw. an Land	9.635,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	243.428,92	234.100	239.900	245.500	251.200	257.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.630,84	-4.100	-4.900	-5.800	-6.800	-7.800
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(-)	-2.630,84	-4.100	-4.900	-5.800	-6.800	-7.800
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	-2.630,84	-4.100	-4.900	-5.800	-6.800	-7.800

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	5.265,00	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	34501000.6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	5.265,00	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	235.500,00	225.000	230.000	0	234.600	239.200	243.900
	34501000.6481900 Erst. vom Land	235.500,00	225.000	230.000	0	234.600	239.200	243.900
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	240.765,00	230.000	235.000	0	239.700	244.400	249.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.298,51	2.900	3.300	0	3.900	4.500	5.100
	34501000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	760,11	800	800	0	900	1.000	1.100
	34501000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	889,91	900	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	34501000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	342,36	600	600	0	700	800	900
	34501000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	78,12	100	100	0	200	300	400
	34501000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	180,43	200	300	0	400	500	600
	34501000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	47,58	300	400	0	500	600	700
12.	Auszahlungen für Versorgung	81,24	100	200	0	300	400	500
	34501000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	81,24	100	200	0	300	400	500
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	230.770,00	230.000	235.000	0	239.700	244.500	249.400
	34501000.7339000 Sonstige soziale Leistungen	230.770,00	230.000	235.000	0	239.700	244.500	249.400

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2	3	4	5	6	7	8		
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.533,86	100	200	0	200	200	200
	34501000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	200	0	200	200	200
	34501000.7451110 Erst. von Ausz. an Land	7.533,86	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.683,61	233.100	238.700	0	244.100	249.600	255.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	81,39	-3.100	-3.700	0	-4.400	-5.200	-6.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	81,39	-3.100	-3.700	0	-4.400	-5.200	-6.000
	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	81,39	-3.100	-3.700	0	-4.400	-5.200	-6.000

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2016 ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

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	hohe Rechtssicherheit
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Hilfe zur Finanzierung von Wohnraum als Miet- oder Lastenzuschuss, um auch Personen mit eher geringem Einkommen zu ermöglichen, angemessen und familiengerecht zu wohnen.
d) Produktziele (operational)	Zeitnahe Leistungserbringung: 1. Bei Neuanträgen und Vollständigkeit der Unterlagen erfolgt in 90 % der Fälle die Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen nach dem Antragsingang; 2. Bei Neuanträgen und unvollständigen Unterlagen erfolgt in 90 % der Fälle eine Benachrichtigung des Kunden ebenfalls innerhalb von 14 Tagen nach dem Antragsingang.
Zielgruppen	hilfebedürftige Menschen

3. Personaleinsatz

4,05 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen.	Prozent	95	90	90
Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der unvollständigen Unterlagen erfolgten Benachrichtigungen.	Prozent	95	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Mietzuschuss			
Fälle	140,00	160,00	200,00
Lastenzuschuss			
Fälle	40,00	50,00	60,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	21.234,45	40.000	70.000	71.400	72.800	74.200
	34601000.3215200 Rückzahlungen Mietzuschuss	18.136,45	30.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	34601000.3215400 Rückzahlungen Lastenzusch.	3.098,00	10.000	50.000	51.000	52.000	53.000
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	355.007,05	410.000	630.000	642.600	655.400	668.500
	34601000.3481700 Erst. Wohngeld	350.420,11	410.000	630.000	642.600	655.400	668.500
	34601000.3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	4.586,94	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	7.433,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34601000.3561130 Bußgelder	1.344,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34601000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	4.873,87	0	0	0	0	0
	34601000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.215,17	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	383.675,04	451.000	701.000	715.000	729.200	743.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	181.152,42	155.700	206.600	210.900	215.300	219.800
	34601000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	142.363,20	116.900	158.100	161.300	164.600	167.900
	34601000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.377,81	10.000	11.200	11.500	11.800	12.100
	34601000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	29.824,47	24.000	32.400	33.100	33.800	34.500
	34601000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.586,94	4.800	4.900	5.000	5.100	5.300
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	2.003,48	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	34601000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.033,24	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	34602000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	970,24	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	378.182,00	450.000	700.000	714.000	728.300	742.900
	34601000.4339880 Zahlungen Mietzuschuss	224.544,00	300.000	460.000	469.200	478.600	488.200

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	34601000.4339890 Zahlungen Lastenzuschuss	153.638,00	150.000	240.000	244.800	249.700	254.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.695,12	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	34601000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	200	200	200	200
	34601000.4431210 Softwarepflege	2.990,23	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	34602000.4451110 Erst. von Aufw. an Land	704,89	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	565.033,02	612.300	913.500	931.900	950.700	969.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-181.357,98	-161.300	-212.500	-216.900	-221.500	-226.200
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(-)	-181.357,98	-161.300	-212.500	-216.900	-221.500	-226.200
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	-181.357,98	-161.300	-212.500	-216.900	-221.500	-226.200

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	24.692,28	40.000	70.000	0	71.400	72.800	74.200
	34601000.6215200 Rückzahlung Mietzuschuss	17.952,39	30.000	20.000	0	20.400	20.800	21.200
	34601000.6215400 Rückzahlungen Lastenzusch.	6.035,00	10.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
	34602000.6213000 aE-Leistungen von Sozialleistungsträgern	704,89	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	354.910,05	410.000	630.000	0	642.600	655.400	668.500
	34601000.6481700 Erst. Wohngeld	350.323,11	410.000	630.000	0	642.600	655.400	668.500
	34601000.6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	4.586,94	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.220,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34601000.6561130 Bußgelder	2.220,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.822,33	451.000	701.000	0	715.000	729.200	743.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	185.894,42	155.700	206.600	0	210.900	215.300	219.800
	34601000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	140.163,20	116.900	158.100	0	161.300	164.600	167.900
	34601000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	11.709,81	10.000	11.200	0	11.500	11.800	12.100
	34601000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.434,47	24.000	32.400	0	33.100	33.800	34.500
	34601000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	4.586,94	4.800	4.900	0	5.000	5.100	5.300
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	386.301,64	450.000	700.000	0	714.000	728.300	742.900

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	34601000.7339880 Zahlungen Mietzuschuss	229.188,00	300.000	460.000	0	469.200	478.600	488.200
	34601000.7339890 Zahlungen Lastenzuschuss	157.113,64	150.000	240.000	0	244.800	249.700	254.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.426,29	3.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	34601000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	200	0	200	200	200
	34601000.7431210 Softwarepflege	2.990,23	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	34602000.7451110 Erst. von Ausz. an Land	436,06	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.622,35	609.300	910.400	0	928.700	947.400	966.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-193.800,02	-158.300	-209.400	0	-213.700	-218.200	-222.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-193.800,02	-158.300	-209.400	0	-213.700	-218.200	-222.800
	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	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-193.800,02	-158.300	-209.400	0	-213.700	-218.200	-222.800

7. Erläuterungen

Die Transferaufwendungen/Leistungsausgaben werden vom Land erstattet.

Produktinformation Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	347	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
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 leistungsberechtigter Eltern.
Auftragsgrundlage	§ 6b BKGG
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	
c) Produktziele (global)	Stabilisierung des Zuschussbedarfes
d) Produktziele (operational)	Gewährung von Zuschüssen für Schulbedarf, Schulausflügen, Klassenfahrten, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagessen, Mitgliedsbeiträge für Sport, Spiel, Kultur, Geselligkeit, Unterricht in künstlerischen Fächern, Teilnahme an Freizeiten. 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

3,82 Stellen Personalaufwendungen für 3,00 Stellen sind im Produkt 3129 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - ausgewiesen.

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen.	Prozent	89	90	85
Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung beglichenen Rechnungen.	Prozent	89	90	85

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schulbeihilfe			
Fälle	421,00	350,00	470,00
Schulusflüge			
Fälle	209,00	120,00	220,00
Klassenfahrten			
Fälle	125,00	170,00	150,00
Schülerbeförderung			
Fälle	104,00	70,00	100,00
Lernförderung			
Fälle	60,00	100,00	50,00
Mensaessen - Schule			
Fälle	60,00	100,00	100,00
Hortmittagessen			
Kultur, Sport, Mitmachen			
Fälle	173,00	200,00	130,00
Unterricht in künstlerischen Fächern			
Fälle	11,00	15,00	15,00
Teilhabe an Freizeiten			
Fälle	15,00	15,00	15,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.000,00	213.400	225.200	230.200	235.800	241.400					
	34701001.3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	46.400	47.200	48.100	49.000	49.900					
	34701001.3191430 Erstattungen des Bundes für Leistungen BuT	144.000,00	167.000	178.000	182.100	186.800	191.500					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0					
4.	sonstige Transfererträge	902,40	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
	34701001.3215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	902,40	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	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	350,88	0	0	0	0	0					
	34701000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	350,88	0	0	0	0	0					
12.	= Summe ordentliche Erträge	145.253,28	216.400	226.200	231.200	236.800	242.400					
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	41.279,73	43.900	44.600	45.700	46.800	47.900					
	34701000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.630,18	34.200	35.100	35.900	36.700	37.500					
	34701000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	808,20	3.000	2.600	2.700	2.800	2.900					
	34701000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.832,77	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500					
	34701000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	8,58	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508,51	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900					
	34701000.4271771 BuT - SODEXO Abrechnungskosten	2.508,51	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900					
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
18.	Transferaufwendungen	132.917,11	170.000	179.000	182.800	187.200	191.600					
	34701001.4339901 BuT - Schulbeihilfe	41.030,00	50.000	50.000	51.000	52.100	53.200					
	34701001.4339902 BuT - eintägige KiTa- und Schulausflüge	1.998,24	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500					
	34701001.4339903 BuT - mehrtägige KiTa- und Schulausflüge	28.738,80	35.000	30.000	30.600	31.300	32.000					
	34701001.4339904 BuT - Schülerbeförderung	5.691,66	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600					
	34701001.4339905 BuT - Lernförderung	8.402,40	30.000	40.000	40.800	41.700	42.600					

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	34701001.4339906 BuT - Mittagessen	33.353,77	30.000	30.000	30.600	31.300	32.000
	34701001.4339907 BuT- Kultur, Sport, Mitmachen	11.819,24	12.000	15.000	15.300	15.700	16.100
	34701001.4339908 BuT - Mittagessen für Hortkinder	195,00	0	0	0	0	0
	34701001.4339909 BuT - Unterricht in künstlerischen Fächern	728,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	34701001.4339911 BuT - Teilnahme an Freizeiten	960,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	176.705,35	216.400	226.200	231.200	236.800	242.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-31.452,07	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(-)	-31.452,07	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	-31.452,07	0	0	0	0	0

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.000,00	213.400	225.200	0	230.200	235.800	241.400
	34701001.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	46.400	47.200	0	48.100	49.000	49.900
	34701001.6191430 Erstattungen des Bundes für Leistungen BuT	132.000,00	167.000	178.000	0	182.100	186.800	191.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.567,74	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34701001.6215000 aE-Rückzahlung gewährter Hilfen	1.567,74	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	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	133.567,74	216.400	226.200	0	231.200	236.800	242.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	42.731,15	43.900	44.600	0	45.700	46.800	47.900
	34701000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	33.130,18	34.200	35.100	0	35.900	36.700	37.500
	34701000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.878,20	3.000	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	34701000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.722,77	6.700	6.900	0	7.100	7.300	7.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.491,13	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	34701000.7271771 BuT - SODEXO Abrechnungskosten	2.491,13	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	131.467,69	170.000	179.000	0	182.800	187.200	191.600
	34701001.7339901 BuT - Schulhilfe	41.090,00	50.000	50.000	0	51.000	52.100	53.200
	34701001.7339902 BuT - eintägige KiTa- und Schulausflüge	2.372,36	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	34701001.7339903 BuT - mehrtägige KiTa- und Schulausflüge	27.588,80	35.000	30.000	0	30.600	31.300	32.000

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	34701001.7339904 BuT - Schülerbeförderung	5.691,66	5.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	34701001.7339905 BuT - Lernförderung	8.834,40	30.000	40.000	0	40.800	41.700	42.600
	34701001.7339906 BuT - Mittagessen	32.520,23	30.000	30.000	0	30.600	31.300	32.000
	34701001.7339907 BuT - Kultur, Sport, Mitmachen	11.487,24	12.000	15.000	0	15.300	15.700	16.100
	34701001.7339908 BuT - Mittagessen für Hortkinder	195,00	0	0	0	0	0	0
	34701001.7339909 BuT - Unterricht in künstlerischen Fächern	728,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	34701001.7339911 BuT - Teilnahme an Freizeiten	960,00	1.000	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	176.689,97	216.400	226.200	0	231.200	236.800	242.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-43.122,23	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-43.122,23	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	-43.122,23	0	0	0	0	0	0

7. Erläuterungen

Die Kosten in diesem Produkt werden komplett vom Bund refinanziert.

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	
<u>Ziele</u>	
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung beglichene Rechnungen..	Prozent	98	95	95

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Krankenversorgung örtlicher Träger			
Fälle	4,00	5,00	5,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	30,00	0	0	0	0	0
	35110000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	30,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.637,26	20.000	15.000	15.300	15.700	16.100
	35110000.4339860 Kosten der Krankenversorgung	11.637,26	20.000	15.000	15.300	15.700	16.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.667,26	20.000	15.000	15.300	15.700	16.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-11.667,26	-20.000	-15.000	-15.300	-15.700	-16.100
22.	außerordentliche Erträge	5.890,44	0	0	0	0	0
	35110000.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	5.890,44	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	5.890,44	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-5.776,82	-20.000	-15.000	-15.300	-15.700	-16.100
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	-5.776,82	-20.000	-15.000	-15.300	-15.700	-16.100

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	5.776,82	20.000	15.000	0	15.300	15.700	16.100
	35110000.7339860 Kosten der Krankenversorgung	5.776,82	20.000	15.000	0	15.300	15.700	16.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.776,82	20.000	15.000	0	15.300	15.700	16.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.776,82	-20.000	-15.000	0	-15.300	-15.700	-16.100
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

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-5.776,82	-20.000	-15.000	0	-15.300	-15.700	-16.100
	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	-5.776,82	-20.000	-15.000	0	-15.300	-15.700	-16.100

7. Erläuterungen

In diesem Produkt werden lediglich die Kosten der Krankenversorgung ausgewiesen, die an die AOK Sachsen-Anhalt zu erstatten sind.

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)	Förderung der sozialen Infrastruktur
d) Produktziele (operational)	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der Zuschüsse, die innerhalb eines Monats abgewickelt wurden	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	391.055,11	455.200	489.700	489.700	489.700	489.700	489.700	489.700	489.700	489.700	489.700
	35170001.4318390 Zusch. an Caritasverband für Flüchtlingssozialarbeit	50.000,00	51.000	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
	35170001.4318400 Zusch. an Freiwilligenagentur	13.800,00	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	35170001.4318410 Zusch. Labora Täterberatungs- stelle	6.000,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	35170001.4318412 Zusch. an Peiner Tafel	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35170001.4318450 Kontakt und Infostelle für Selbsthilfe	8.500,00	8.600	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	35170001.4318500 Schuldnerberatungsstelle	123.155,11	158.500	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	35170001.4318570 Zusch. für ARCUS gGmbH	80.400,00	82.100	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800
	35170001.4318600 Zusch. für DRK	19.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	35170001.4318620 Zusch. für Arbeiterwohlfahrt	19.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	35170001.4318621 Zusch. an Caritasverband	19.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	35170001.4318640 Zusch. an Paritätischen	29.500,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	35170001.4318650 Zusch. an Diakonisches Werk	19.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	391.055,11	455.200	489.700	489.700	489.700	489.700	489.700	489.700	489.700	489.700	489.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-391.055,11	-455.200	-489.700	-489.700	-489.700	-489.700	-489.700	-489.700	-489.700	-489.700	-489.700

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		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(-)	-391.055,11	-455.200	-489.700	-489.700	-489.700	-489.700
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	-391.055,11	-455.200	-489.700	-489.700	-489.700	-489.700

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	391.055,11	455.200	489.700	0	489.700	489.700	489.700
	35170001.7318390 Zusch. an Caritasverband für Flüchtlingssozialarbeit	50.000,00	51.000	79.200	0	79.200	79.200	79.200
	35170001.7318400 Zusch. an Freiwilligenagentur	13.800,00	14.000	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	35170001.7318410 Zusch. Labora Täterberatungs- stelle	6.000,00	6.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	35170001.7318412 Zusch. an Peiner Tafel	1.700,00	0	0	0	0	0	0
	35170001.7318450 Kontakt und Infostelle für Selbsthilfe	8.500,00	8.600	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	35170001.7318500 Schuldnerberatungsstelle	123.155,11	158.500	162.000	0	162.000	162.000	162.000
	35170001.7318570 Zusch. für ARCUS gGmbH	80.400,00	82.100	83.800	0	83.800	83.800	83.800
	35170001.7318600 Zusch. DRK	19.500,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	35170001.7318620 Zusch. für Arbeiterwohlfahrt	19.500,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	35170001.7318621 Zusch. an Caritasverband	19.500,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	35170001.7318640 Zusch. an Paritätischen	29.500,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	35170001.7318650 Zusch. an Diakonisches Werk	19.500,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.055,11	455.200	489.700	0	489.700	489.700	489.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-391.055,11	-455.200	-489.700	0	-489.700	-489.700	-489.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-391.055,11	-455.200	-489.700	0	-489.700	-489.700	-489.700
	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	-391.055,11	-455.200	-489.700	0	-489.700	-489.700	-489.700

7. Erläuterungen

In diesem Produkt sind folgende Zuschüsse abgebildet:

Caritasverband für Flüchtlingsarbeit = 79.200 €
Freiwilligenagentur = 14.300 €
Kontakt- und Infostelle für Selbsthilfe (Paritätischer) = 9.200 €
Schuldnerberatungsstelle = 162.000 €
Arcus gGmbH = 83.800 €
Deutsche Rotes Kreuz = 25.000 €
Arbeiterwohlfahrt = 25.000 €
Caritasverband = 25.000 €
Paritätischer = 25.000 €
Paritätischer für Ehrenamtskarte = 10.000 €
Diakonisches Werk = 25.000 €
Labora Täterberatungsstelle = 6.200 €

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	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Sicherung von Rentenansprüchen unterstützen und damit auch nachrangige Mittel der Sozialhilfe einsparen.
d) Produktziele (operational)	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der innerhalb von einer Woche angefragten bzw. vereinbarten Termine	Prozent	99	80	80

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Versicherungsangelegenheiten			
Fälle	627,00	500,00	500,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
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	1.353,81	0	0	0	0	0
	35180000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.009,91	0	0	0	0	0
	35180000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	343,90	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.353,81	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	42.081,14	44.500	45.000	46.100	47.200	48.300
	35180000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.855,38	34.500	35.300	36.100	36.900	37.700
	35180000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.129,07	2.900	2.500	2.600	2.700	2.800
	35180000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.096,69	7.100	7.200	7.400	7.600	7.800
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	399,20	600	800	800	800	800
	35180000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	200	200	200	200
	35180000.4431580 Reisekosten	399,20	500	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.480,34	45.100	45.800	46.900	48.000	49.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-41.126,53	-45.100	-45.800	-46.900	-48.000	-49.100
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(-)	-41.126,53	-45.100	-45.800	-46.900	-48.000	-49.100

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		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	-41.126,53	-45.100	-45.800	-46.900	-48.000	-49.100

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Schröter

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	43.156,14	44.500	45.000	0	46.100	47.200	48.300
	35180000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	33.355,38	34.500	35.300	0	36.100	36.900	37.700
	35180000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.814,07	2.900	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	35180000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.986,69	7.100	7.200	0	7.400	7.600	7.800
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	305,00	600	800	0	800	800	800
	35180000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	100	200	0	200	200	200
	35180000.7431580 Reisekosten	305,00	500	600	0	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.461,14	45.100	45.800	0	46.900	48.000	49.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-43.461,14	-45.100	-45.800	0	-46.900	-48.000	-49.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-43.461,14	-45.100	-45.800	0	-46.900	-48.000	-49.100
	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	-43.461,14	-45.100	-45.800	0	-46.900	-48.000	-49.100

7. Erläuterungen

Es ergeben sich gegenüber der Planung 2016 keine wesentlichen Änderungen.

2017
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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	2.477.073,29	1.910.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.730.142,86	51.485.200	56.947.000	57.324.800	59.309.500	60.233.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.170,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.590.333,50	2.763.000	4.297.000	4.346.400	4.397.400	4.449.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	90,23	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	9.075,65	0	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.000,26	130.000	282.200	286.100	290.000	294.000
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	545.335,25	1.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	55.592.221,04	56.289.200	63.559.200	63.990.300	66.029.900	67.010.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.884.579,48	7.521.100	7.576.300	7.729.500	7.885.600	8.044.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	41.390,46	32.100	32.900	33.800	34.700	35.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.842,64	204.900	299.800	299.800	299.800	269.800
16.	Abschreibungen	415.081,48	417.100	437.500	421.200	421.000	410.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	58.879.900,55	61.509.000	68.417.100	69.683.500	70.975.300	72.293.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	151.775,84	208.400	242.600	242.600	242.600	242.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.608.570,45	69.892.600	77.006.200	78.410.400	79.859.000	81.296.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-11.016.349,41	-13.603.400	-13.447.000	-14.420.100	-13.829.100	-14.286.300
22.	außerordentliche Erträge	638,68	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	354,08	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	284,60	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-11.016.064,81	-13.603.400	-13.447.000	-14.420.100	-13.829.100	-14.286.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.615,17	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.571,50	352.400	337.100	337.100	337.100	337.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-316.956,33	-352.400	-337.100	-337.100	-337.100	-337.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.333.021,14	-13.955.800	-13.784.100	-14.757.200	-14.166.200	-14.623.400

2017
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		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.477.073,29	1.910.000	1.975.000	0	1.975.000	1.975.000	1.975.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.058.647,05	51.485.200	56.947.000	0	57.324.800	59.309.500	60.233.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.034.426,03	2.763.000	4.227.000	0	4.275.000	4.324.500	4.375.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	63,98	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	8.596,85	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	207.325,00	130.000	282.200	0	286.100	290.000	294.000
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	32.456,96	1.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.818.589,16	56.289.200	63.489.200	0	63.918.900	65.957.000	66.936.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.784.600,42	7.369.600	7.421.300	0	7.571.000	7.723.600	7.879.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	41.390,46	32.100	32.900	0	33.800	34.700	35.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	238.780,25	204.900	299.800	0	299.800	299.800	269.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	58.805.766,96	61.509.000	68.417.100	0	69.683.500	70.975.300	72.293.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	137.191,00	208.400	242.600	0	242.600	242.600	242.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.007.729,09	69.324.000	76.413.700	0	77.830.700	79.276.000	80.720.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.189.139,93	-13.034.800	-12.924.500	0	-13.911.800	-13.319.000	-13.784.600
	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	60.025,98	50.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017
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		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.025,98	50.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.025,98	-50.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-14.249.165,91	-13.084.800	-12.924.500	0	-13.911.800	-13.319.000	-13.784.600
	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	-14.249.165,91	-13.084.800	-12.924.500	0	-13.911.800	-13.319.000	-13.784.600

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	
<u>Ziele</u>	
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Bedarfsgemeinschaften	4662	4800	5400

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterkunft			
Bedarfsgemeinschaften	4.666,00	4.800,00	5.400,00
Heizung			
Darlehen			
Anträge	1.238,00	1.500,00	1.500,00
einmaliger Aufwand			
Anträge	106,00	100,00	120,00
Bildungs- und Teilhabepaket			

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

**verantwortlich: Frau Scharf/Herr
Sommer**

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	2.477.073,29	1.910.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000
	31210100.3052100 Leist. des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für mod. Dienstl. am Arbeitsmarkt	2.477.073,29	1.910.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.554.338,41	6.208.700	8.930.000	8.608.600	9.880.700	10.078.300
	31210100.3191100 Leistungen des Landes für KdU und BuT	6.086.760,16	6.208.700	8.930.000	8.608.600	9.880.700	10.078.300
	31210200.3191100 Leistungen des Landes für KdU und BuT	467.578,25	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.771.643,55	1.439.000	1.789.000	1.789.100	1.789.200	1.789.300
	31210100.3211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (§§34,34a und 34b SGB II)	3.567,81	500	3.500	3.600	3.700	3.800
	31210100.3212300 Leist. Dritter, übergel. Unterhaltsanspr. (§33 SGB II)	440.628,94	75.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	31210100.3213130 Ansprüche aus dem SGB VI u. a. Renten (§ 102ff SGB X)	69.104,47	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31210100.3213140 Sonst. Leist. v. Sozialleistun gsträgern (§102ff SGB X) (ohne Krankengeld)	185.935,49	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	31210100.3213150 Sonst. Leist. v. Sozialleistun gsträgern (Krankengeld) §102ff	5.955,19	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	31210100.3213160 Rückzahlung gewährter Hilfen (Überzahlung BA) §102ff SGB X	3.323,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31210100.3214100 Leist. Dritter, sonst. Ersatzleist.	1.955,78	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31210100.3215000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	1.658,58	0	0	0	0	0
	31210100.3215600 Rückzahlung überzahlter Leist. (KdU) §§50,51 SGB X	671.077,93	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	31210200.3215101 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	388.436,35	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	9.075,65	0	0	0	0	0
	31210200.3461180 Ersatzleist. Personalgarantieversicherung	9.075,65	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.821,85	11.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	31210100.3482100 Erst. von Landkreisen Frauenhaus KdU §102ff SGB X	3.319,60	0	0	0	0	0
	31210100.3482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern (§102ff SGB X)	48.502,25	11.000	41.000	41.000	41.000	41.000
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	10.863.952,75	9.568.700	12.735.000	12.413.700	13.685.900	13.883.600

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
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	146.905,09	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
	31210100.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	113.944,16	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
	31210200.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	32.960,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	21.774.559,97	22.055.400	25.077.000	25.578.800	26.090.800	26.613.200
	31210100.4339290 KdU - Mietkosten nach § 22 I SGB II	12.982.218,05	13.147.200	15.197.300	15.501.300	15.811.400	16.127.700
	31210100.4339291 KdU-Leistungen Nebenkosten	4.561.648,23	4.612.800	5.283.200	5.388.900	5.496.700	5.606.700
	31210100.4339300 KdU - Energiekosten nach § 22 I SGB II	3.547.336,55	3.556.800	3.821.900	3.898.400	3.976.400	4.056.000
	31210100.4339301 Mehrbedarf Warmwasser (100% Bundesfinanzierung)	189.920,17	224.400	250.000	255.000	260.100	265.400
	31210100.4339341 Kostenerstattung Frauenhaus	15.234,00	0	0	0	0	0
	31210100.4339342 ext. Frauenhaus KdU	2.947,69	0	0	0	0	0
	31210200.4339310 Sonst. Leist. für Unterk. und Heizung (§22 III SGB II - Mietkaution)	311.072,95	299.000	305.000	311.100	317.400	323.800
	31210200.4339320 Sonst. Leist. für Unterk. und Heizung (§ 22 V SGB II - Darlehen)	72.236,61	107.100	109.300	111.500	113.800	116.100
	31210200.4339330 Darlehen § 23 IV, V SGB II	76.415,16	83.300	85.000	86.700	88.500	90.300
	31210200.4339340 Sonst. Leist. für Unterk. und Heizung (§ 22 III SGB II - Umzug)	15.530,56	20.000	20.400	20.900	21.400	21.900
	31210200.4339341 Kostenerstattung Frauenhaus	0,00	4.800	4.900	5.000	5.100	5.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.921.465,06	22.192.900	25.214.500	25.716.300	26.228.300	26.750.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-11.057.512,31	-12.624.200	-12.479.500	-13.302.600	-12.542.400	-12.867.100
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(-)	-11.057.512,31	-12.624.200	-12.479.500	-13.302.600	-12.542.400	-12.867.100
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	-11.057.512,31	-12.624.200	-12.479.500	-13.302.600	-12.542.400	-12.867.100

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾						
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020						
1		- Euro-						2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.477.073,29	1.910.000	1.975.000	0	1.975.000	1.975.000	1.975.000						
	31210100.6052100 Leist. des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für mod. Dienstl. am Arbeitsmarkt	2.477.073,29	1.910.000	1.975.000	0	1.975.000	1.975.000	1.975.000						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.978.562,26	6.208.700	8.930.000	0	8.608.600	9.880.700	10.078.300						
	31210100.6191100 Leistungen des Landes für KdU und BuT	5.510.984,01	6.208.700	8.930.000	0	8.608.600	9.880.700	10.078.300						
	31210200.6191100 Leistungen des Landes für KdU und BuT	467.578,25	0	0	0	0	0	0						
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.435.782,77	1.439.000	1.789.000	0	1.789.100	1.789.200	1.789.300						
	31210100.6211100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	959,40	500	3.500	0	3.600	3.700	3.800						
	31210100.6212300 Leist. Dritter, übergel. Unterhaltsanspr.	218.097,51	75.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000						
	31210100.6213130 Ansprüche aus dem SGB VI u. a. Renten	69.104,47	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000						
	31210100.6213140 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (ohne Krankengeld)	184.645,41	80.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000						
	31210100.6213150 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (Krankengeld)	5.955,19	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500						
	31210100.6213160 Rückzahlung gewährter Hilfen (Überzahlung BA)	4.161,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000						
	31210100.6214100 Leist. Dritter, sonst. Ersatzleist.	1.593,02	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000						
	31210100.6215000 Rückzahlung gewährter Hilfen	8.504,02	0	0	0	0	0	0						
	31210100.6215600 Rückzahlung überzahlter Leist. (KdU)	560.682,79	690.000	690.000	0	690.000	690.000	690.000						
	31210200.6215101 Rückzahlung gewährter Hilfen	382.079,44	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0						
5.	privatrechtliche Entgelte	8.596,85	0	0	0	0	0	0						
	31210200.6461180 Ersatzleist. Personalgarantiever sicherung	8.596,85	0	0	0	0	0	0						
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.620,87	11.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000						
	31210100.6482100 Erst. von Landkreisen	849,20	0	0	0	0	0	0						
	31210100.6482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	44.771,67	11.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	9.945.636,04	9.568.700	12.735.000	0	12.413.700	13.685.900	13.883.600
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	21.748.952,07	22.055.400	25.077.000	0	25.578.800	26.090.800	26.613.200
	31210100.7339290 KdU - Mietkosten nach § 22 I SGB II	12.978.535,46	13.147.200	15.197.300	0	15.501.300	15.811.400	16.127.700
	31210100.7339291 KdU-Leistungen Nebenkosten	4.555.167,50	4.612.800	5.283.200	0	5.388.900	5.496.700	5.606.700
	31210100.7339300 KdU - Energiekosten nach § 22 I SGB II	3.537.140,45	3.556.800	3.821.900	0	3.898.400	3.976.400	4.056.000
	31210100.7339301 Mehrbedarf Warmwasser (100 % Bundesfinanzierung)	189.317,93	224.400	250.000	0	255.000	260.100	265.400
	31210100.7339341 Kostenerstattung Frauenhaus	15.234,00	0	0	0	0	0	0
	31210100.7339342 ext. Frauenhaus KdU	2.947,69	0	0	0	0	0	0
	31210200.7339310 Sonst. Leist. für Unterkr. und Heizung (§ 22 III SGB II - Mietkaution)	308.500,98	299.000	305.000	0	311.100	317.400	323.800
	31210200.7339320 Sonst. Leist. für Unterkr. und Heizung (§ 22 V SGB II - Darlehen)	71.066,63	107.100	109.300	0	111.500	113.800	116.100
	31210200.7339330 Darlehen § 23 IV, V SGB II	75.510,87	83.300	85.000	0	86.700	88.500	90.300
	31210200.7339340 Sonst. Leist. für Unterkr. und Heizung (§ 22 III SGB II - Umzug)	15.530,56	20.000	20.400	0	20.900	21.400	21.900
	31210200.7339341 Kostenerstattung Frauenhaus	0,00	4.800	4.900	0	5.000	5.100	5.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.748.952,07	22.055.400	25.077.000	0	25.578.800	26.090.800	26.613.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.803.316,03	-12.486.700	-12.342.000	0	-13.165.100	-12.404.900	-12.729.600
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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.803.316,03	-12.486.700	-12.342.000	0	-13.165.100	-12.404.900	-12.729.600
	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	-11.803.316,03	-12.486.700	-12.342.000	0	-13.165.100	-12.404.900	-12.729.600

7. Erläuterungen

Für 2017 wird aufgrund der Zugänge aus dem Asylbewerberleistungsgesetz mit durchschnittlich 5.400 Bedarfsgemeinschaften und damit entsprechend höheren Leistungsausgaben gerechnet. Die damit verbundenen Mehrausgaben werden durch höhere Erstattungsquoten des Bundes weitestgehend kompensiert.

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	
<u>Ziele</u>	
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Beseitigung des Vermittlungshemmnisses nach Abschluss der Beratung	Prozent	60	50	50

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen für Betreuung und Pflege			
Fälle	0,00	10,00	10,00
Leistungen für Schuldnerberatung			
Stunden	1.083,00	1.156,00	970,00
Leistungen für Suchtberatung			
Stunden	91,00	52,00	100,00
Leistungen für psychosoziale Betreuung			
Stunden	1.459,00	1.180,00	1.900,00
Ausbildungsverbund sozialer Arbeitsmarkt			
Leistungen für psychosoziale Betreuung (Frauenhaus)			
Fälle	0,00	26,00	35,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Frau Scharf/Herr Sommer

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.718,88	35.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	31220000.3482100 Erst. von Landkreisen	18.718,88	35.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.718,88	35.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	310.130,74	295.400	294.300	300.600	306.900	313.500					
	31220000.4339350 Eingliederungsleist. (Betreuung, Pflege)	166,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300					
	31220000.4339370 Schuldnerberatung (§ 16 II Nr. 2 SGB II)	63.652,95	74.000	68.200	69.600	71.000	72.500					
	31220000.4339380 Psychosozialologische Betreuung (§ 16 II Nr. 3 SGB II)	70.964,96	73.200	82.900	84.600	86.300	88.100					
	31220000.4339381 Frauenhaus Peine (psychosoziale Betreuung)	116.210,20	105.400	121.200	123.700	126.200	128.800					
	31220000.4339382 Frauenhaus Extern (psychosoziale Betreuung)	54.829,03	35.000	15.900	16.300	16.700	17.100					
	31220000.4339390 Suchtberatung (§ 16 II Nr. 4 SGB II)	4.307,60	6.800	5.100	5.300	5.500	5.700					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	310.130,74	295.400	294.300	300.600	306.900	313.500					
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-291.411,86	-260.400	-275.300	-281.600	-287.900	-294.500					
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-291.411,86	-260.400	-275.300	-281.600	-287.900	-294.500					

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		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	-291.411,86	-260.400	-275.300	-281.600	-287.900	-294.500

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	5.429,92	35.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	31220000.6482100 Erst. von Landkreisen	5.429,92	35.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
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	5.429,92	35.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
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	308.210,07	295.400	294.300	0	300.600	306.900	313.500
	31220000.7339350 Eingliederungsleist. (Betreuung, Pfleger)	166,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	31220000.7339370 Schuldnerberatung (§ 16 II Nr. 2 SGB II)	63.652,95	74.000	68.200	0	69.600	71.000	72.500
	31220000.7339380 Psychosoziallogische Betreuung (§ 16 II Nr. 3 SGB II)	70.964,96	73.200	82.900	0	84.600	86.300	88.100
	31220000.7339381 Frauenhaus Peine (psychosoziale Betreuung)	114.289,53	105.400	121.200	0	123.700	126.200	128.800
	31220000.7339382 Frauenhaus Extern (psychosoziale Betreuung)	54.829,03	35.000	15.900	0	16.300	16.700	17.100
	31220000.7339390 Suchtberatung (§ 16 II Nr. 4 SGB II)	4.307,60	6.800	5.100	0	5.300	5.500	5.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.210,07	295.400	294.300	0	300.600	306.900	313.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-302.780,15	-260.400	-275.300	0	-281.600	-287.900	-294.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-302.780,15	-260.400	-275.300	0	-281.600	-287.900	-294.500
	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	-302.780,15	-260.400	-275.300	0	-281.600	-287.900	-294.500

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2016 wird mit geringeren Erträgen bei den Erstattungen anderer Landkreise für die Unterbringung im Frauenhaus erwartet.

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	
<u>Ziele</u>	
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Fälle	994	1200	1226

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erstausstattung Wohnung			
Fälle	735,00	900,00	846,00
Erstausstattung Bekleidung			
Fälle	259,00	280,00	370,00
Klassenfahrten			
orthopädische Schuhe, therapeutische Geräte			
Fälle	0,00	10,00	10,00

Produktinformation Landkreis Peine

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Frau Scharf/Herr
Sommer

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
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	4.657,73	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	31230000.3215101 Rückzahlung gewährter Hilfen	4.657,73	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.657,73	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	448,66	0	0	0	0	0
	31230000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	448,66	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	420.556,02	400.000	544.700	555.800	567.100	578.700
	31230000.4339400 Einm. Leist. an Arbeitssuch. (§ 23 III SGB II - Erstausst. Wohnung)	377.269,32	364.800	471.200	480.700	490.400	500.300
	31230000.4339410 Einm. Leist. an Arbeitssuch. (§ 23 III SGB II - Bekleidung)	42.891,70	34.000	72.500	74.000	75.500	77.100
	31230000.4339415 orthopädische Schuhe, therapeutische Geräte	395,00	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	421.004,68	400.000	544.700	555.800	567.100	578.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-416.346,95	-400.000	-542.700	-553.800	-565.100	-576.700
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(-)	-416.346,95	-400.000	-542.700	-553.800	-565.100	-576.700
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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		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	-416.346,95	-400.000	-542.700	-553.800	-565.100	-576.700

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Frau Scharf/Herr
Sommer

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.944,34	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31230000.6215101 Rückzahlung gewährter Hilfen	3.944,34	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, 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	3.944,34	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	421.400,42	400.000	544.700	0	555.800	567.100	578.700
	31230000.7339400 Einm. Leist. an Arbeitssuch. (§ 23 III SGB II - Erstausst. Wohnung)	378.219,72	364.800	471.200	0	480.700	490.400	500.300
	31230000.7339410 Einm. Leist. an Arbeitssuch. (§ 23 III SGB II - Bekleidung)	42.785,70	34.000	72.500	0	74.000	75.500	77.100
	31230000.7339415 orthopädische Schuhe, therapeutische Geräte	395,00	1.200	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	421.400,42	400.000	544.700	0	555.800	567.100	578.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-417.456,08	-400.000	-542.700	0	-553.800	-565.100	-576.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-417.456,08	-400.000	-542.700	0	-553.800	-565.100	-576.700
	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	-417.456,08	-400.000	-542.700	0	-553.800	-565.100	-576.700

7. Erläuterungen

Die Kosten für "Erstausstattung Wohnung" steigen durch die zusätzlich erwarteten Bedarfsgemeinschaften deutlich an.

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	
<u>Ziele</u>	
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen Verringerung der Hilfebedürftigkeit (Leistungsausgaben in €)	Euro	21.919.183	21.917.000	

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
ALG II			
Sozialgeld			
Darlehen			
Sozialversicherungsbeiträge			
Sachleistungen			
befristete Zuschläge			

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Frau Scharf/Herr Sommer

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.996.977,65	31.832.200	34.094.600	34.773.600	35.465.600	36.171.400					
	31240000.3191200 Leistungsbet. beim ALG II (ohne Unterkr. und Heizung)	28.996.977,65	31.832.200	34.094.600	34.773.600	35.465.600	36.171.400					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0					
4.	sonstige Transfererträge	1.716.096,33	1.274.000	2.456.000	2.505.300	2.556.200	2.608.200					
	31240000.3211101 Kostenbeiträge u. Aufwendungs ersatz, (§34 SGB II)	6.221,40	1.000	6.000	6.200	6.400	6.600					
	31240000.3212300 Leist. Dritter, übergel. Unterhaltsanspr. (§33 SGB II)	127.930,86	80.000	160.000	163.200	166.500	169.900					
	31240000.3213130 Ansprüche aus dem SGB VI u. a. Renten (§102ff SGB X)	129.822,18	60.000	140.000	142.800	145.700	148.700					
	31240000.3213140 Sonst. Leist. v. Sozialleistun gsträgern (§102ff SGB X) (ohne Krankengeld)	494.752,49	210.000	610.000	622.200	634.700	647.400					
	31240000.3213141 Erstatt. KV/PV durch Kunden (§40 SGB II/ §335 SGB III)	0,00	0	10.000	10.200	10.500	10.800					
	31240000.3213150 Sonst. Leist. v. Sozialleistun gsträgern (§102ff SGB X) (Krankengeld)	9.243,24	2.000	12.000	12.300	12.600	12.900					
	31240000.3213160 Rückzahlung gewährter Hilfen (Überzahlung BA) §102ff SGB X	4.298,06	6.000	13.000	13.300	13.600	13.900					
	31240000.3213170 Rückzahlung gewährter Hilfen (Überzahlung LK) §102ff SGB X	0,00	0	5.000	5.100	5.300	5.500					
	31240000.3214100 Leist. Dritter, sonst. Ersatzleist.	12.543,53	15.000	25.000	25.500	26.100	26.700					
	31240000.3215101 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	203.617,45	300.000	500.000	510.000	520.200	530.700					
	31240000.3215600 Rückzahlung überzahlter Leist. (KdU §§50,51 SGB X)	5.393,98	0	5.000	5.100	5.300	5.500					
	31240000.3215700 Rückzahlung überzahlter Leist. (ALG II §§50,51 SGB X)	722.273,14	600.000	900.000	918.000	936.400	955.200					
	31240000.3215801 Rückzahlung überzahlter Leistungen nach § 41a SGB II	0,00	0	70.000	71.400	72.900	74.400					
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	128.007,06	65.000	190.200	194.100	198.000	202.000					
	31240000.3482220 Erst. von anderen örtl. Leistungsträgern §102ff SGB X	128.007,06	65.000	190.200	194.100	198.000	202.000					
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	30.841.081,04	33.171.200	36.740.800	37.473.000	38.219.800	38.981.600					
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0					

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
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	165.471,75	184.100	184.100	184.100	184.100	184.100
	31240000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	165.471,75	184.100	184.100	184.100	184.100	184.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	30.418.251,01	32.987.100	36.556.700	37.288.900	38.035.700	38.797.500
	31240000.4339430 Lfd. Leist. ALG II (§§ 19 ff SGB II - ohne Unterk. und Heizung)	19.238.388,65	21.779.900	24.257.500	24.742.700	25.237.600	25.742.400
	31240000.4339431 Sozialgeld	1.637.972,45	1.201.300	1.338.000	1.364.800	1.392.100	1.420.000
	31240000.4339432 Mehrbedarf Schwangerschaft (ALG II-Bezieher)	67.547,31	65.400	65.200	66.600	68.000	69.400
	31240000.4339433 Mehrbedarf Alleinerziehung (ALG II-Bezieher)	1.176.961,27	1.097.300	1.093.300	1.115.200	1.137.600	1.160.400
	31240000.4339434 Mehrbed. kostenaufw. Ernährung (ALG II-Bezieher)	17.938,22	22.000	22.000	22.500	23.000	23.500
	31240000.4339435 Mehrbedarf Schwangerschaft (Sozialgeldempfänger)	44,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	31240000.4339436 Mehrbedarf Alleinerziehung (Sozialgeldempfänger)	0,00	6.800	6.800	7.000	7.200	7.400
	31240000.4339437 Mehrbed. kostenaufw. Ernährung (Sozialgeldempfänger)	0,00	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	31240000.4339438 Mehrbedarf bei Behinderung	26.839,84	27.400	27.400	28.000	28.600	29.200
	31240000.4339440 Abweichende Erbringung von Leist. (§ 24 I SGB II - Darlehen)	140.392,26	209.800	209.000	213.200	217.500	221.900
	31240000.4339450 Abweichende Erbringung von Leist. (§ 24 IV SGB II - Darlehen)	47.992,98	56.900	56.800	58.000	59.200	60.400
	31240000.4339460 Darlehen nach § 9 IV SGB II	74.757,70	63.200	63.000	64.300	65.600	67.000
	31240000.4339470 Sachleist. (§ 24 SGB II)	14.736,78	13.800	13.800	14.100	14.400	14.700
	31240000.4339480 Beiträge zur gesetzlichen KV (mit ALG II Bezug)	6.327.467,31	7.094.000	7.901.200	8.059.300	8.220.500	8.385.000
	31240000.4339490 Beiträge zur privaten KV	185.647,03	195.500	217.800	222.200	226.700	231.300
	31240000.4339500 Beiträge zur gesetzlichen PV (mit ALG II Bezug)	1.008.086,96	1.033.500	1.151.100	1.174.200	1.197.700	1.221.700
	31240000.4339510 Beiträge zur privaten PV	24.258,41	22.000	24.600	25.100	25.700	26.300
	31240000.4339520 Beiträge zur gesetzlichen RV	3.938,67	54.600	60.800	62.100	63.400	64.700
	31240000.4339530 Zusch. zur gesetzlichen KV (ohne ALG II Bezug)	0,00	6.400	7.200	7.400	7.600	7.800
	31240000.4339540 Zusch. zur gesetzlichen PV (ohne ALG II Bezug)	0,00	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
	31240000.4339541 Zusatzbeitrag gesetzl. KV	390.429,44	0	0	0	0	0
	31240000.4339551 Härtefälle n. Entsch. BVerfG	34.851,73	31.300	34.900	35.600	36.400	37.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.583.722,76	33.171.200	36.740.800	37.473.000	38.219.800	38.981.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	257.358,28	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		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(-)	257.358,28	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	257.358,28	0	0	0	0	0

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Frau Scharf/Herr
Sommer

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro -						
2		3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.216.559,59	31.832.200	34.094.600	0	34.773.600	35.465.600	36.171.400
	31240000.6191200 Leistungsbet. beim ALG II (ohne Unterk. und Heizung)	27.216.559,59	31.832.200	34.094.600	0	34.773.600	35.465.600	36.171.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.538.902,84	1.274.000	2.386.000	0	2.433.900	2.483.300	2.533.800
	31240000.6211101 Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz, Kostenersatz	831,85	1.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	31240000.6212300 Leist. Dritter, übergel. Unterhaltsanspr.	118.886,28	80.000	160.000	0	163.200	166.500	169.900
	31240000.6213130 Ansprüche aus dem SGB VI u. a. Renten	129.663,39	60.000	140.000	0	142.800	145.700	148.700
	31240000.6213140 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (ohne Krankengeld)	498.220,52	210.000	610.000	0	622.200	634.700	647.400
	31240000.6213141 Erstattung KV/PV Beitrag durch Kunden	0,00	0	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	31240000.6213150 Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (Krankengeld)	9.243,24	2.000	12.000	0	12.300	12.600	12.900
	31240000.6213160 Rückzahlung gewährter Hilfen (Überzahlung BA)	4.915,20	6.000	13.000	0	13.300	13.600	13.900
	31240000.6213170 Rückzahlung gewährter Hilfen (Überzahlung LK)	0,00	0	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	31240000.6214100 Leist. Dritter, sonst. Ersatzleist.	11.216,29	15.000	25.000	0	25.500	26.100	26.700
	31240000.6215101 Rückzahlung gewährter Hilfen	196.378,05	300.000	500.000	0	510.000	520.200	530.700
	31240000.6215600 Rückzahlung überzahlter Leist. (KdU)	2.338,83	0	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	31240000.6215700 Rückzahlung überzahlter Leist. (ALG II)	567.209,19	600.000	900.000	0	918.000	936.400	955.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.058,37	65.000	190.200	0	194.100	198.000	202.000
	31240000.6482220 Erst. von anderen örtlichen Leistungsträgern	124.058,37	65.000	190.200	0	194.100	198.000	202.000
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	28.879.520,80	33.171.200	36.670.800	0	37.401.600	38.146.900	38.907.200

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	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	30.379.132,74	32.987.100	36.556.700	0	37.288.900	38.035.700	38.797.500
	31240000.7339430 Lfd. Leist. ALG II (§§ 19 ff SGB II - ohne Unterk. und Heizung)	19.206.180,57	21.779.900	24.257.500	0	24.742.700	25.237.600	25.742.400
	31240000.7339431 Sozialgeld	1.637.570,92	1.201.300	1.338.000	0	1.364.800	1.392.100	1.420.000
	31240000.7339432 Mehrbedarf Schwangerschaft (ALG II-Bezieher)	67.891,11	65.400	65.200	0	66.600	68.000	69.400
	31240000.7339433 Mehrbedarf Alleinerziehung (ALG II-Bezieher)	1.173.365,42	1.097.300	1.093.300	0	1.115.200	1.137.600	1.160.400
	31240000.7339434 Mehrbed. kostenaufw. Ernährung (ALG II-Empfänger)	17.701,63	22.000	22.000	0	22.500	23.000	23.500
	31240000.7339435 Mehrbedarf Schwangerschaft (Sozialgeldempfänger)	44,00	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	31240000.7339436 Mehrbedarf Alleinerziehung (Sozialgeldempfänger)	0,00	6.800	6.800	0	7.000	7.200	7.400
	31240000.7339437 Mehrbed. kostenaufw. Ernährung (Sozialgeldempfänger)	0,00	3.400	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	31240000.7339438 Mehrbedarf bei Behinderung	26.513,53	27.400	27.400	0	28.000	28.600	29.200
	31240000.7339440 Abweichende Erbringung von Leist. (§ 23 I SGB II - Darlehen)	138.690,29	209.800	209.000	0	213.200	217.500	221.900
	31240000.7339450 Abweichende Erbringung von Leist. (§ 23 IV SGB II - Darlehen)	47.684,75	56.900	56.800	0	58.000	59.200	60.400
	31240000.7339460 Darlehen nach § 9 IV SGB II	73.531,40	63.200	63.000	0	64.300	65.600	67.000
	31240000.7339470 Sachleist. (§ 23 SGB II)	14.686,78	13.800	13.800	0	14.100	14.400	14.700
	31240000.7339480 Beiträge zur gesetzlichen KV (mit ALG II Bezug)	6.327.467,31	7.094.000	7.901.200	0	8.059.300	8.220.500	8.385.000
	31240000.7339490 Beiträge zur privaten KV	186.420,81	195.500	217.800	0	222.200	226.700	231.300
	31240000.7339500 Beiträge zur gesetzlichen PV (mit ALG II Bezug)	1.008.086,96	1.033.500	1.151.100	0	1.174.200	1.197.700	1.221.700
	31240000.7339510 Beiträge zur privaten PV	24.431,28	22.000	24.600	0	25.100	25.700	26.300
	31240000.7339520 Beiträge zur gesetzlichen RV	3.938,67	54.600	60.800	0	62.100	63.400	64.700
	31240000.7339530 Zusch. zur gesetzlichen KV (ohne ALG II Bezug)	0,00	6.400	7.200	0	7.400	7.600	7.800

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	31240000.7339540 Zusch. zur gesetzlichen PV (ohne ALG II Bezug)	0,00	1.300	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	31240000.7339541 Zusatzbeitrag gesetzliche KV	390.429,44	0	0	0	0	0	0
	31240000.7339551 Härtefälle n. Entschei. BVerfG	34.497,87	31.300	34.900	0	35.600	36.400	37.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.379.132,74	32.987.100	36.556.700	0	37.288.900	38.035.700	38.797.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.499.611,94	184.100	114.100	0	112.700	111.200	109.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.499.611,94	184.100	114.100	0	112.700	111.200	109.700
	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	-1.499.611,94	184.100	114.100	0	112.700	111.200	109.700

7. Erläuterungen

Die Aufwendungen für die Zahlung von Arbeitslosengeld II werden in vollem Umfang vom Bund erstattet.

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	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes, Senkung der Zahl der Hilfebedürftigen
c) Produktziele (global)	Hilfebedürftigkeit beseitigen oder verringern
d) Produktziele (operational)	Vermittlungen in den 1. Arbeitsmarkt - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen
Zielgruppen	entsprechender Hilfe bedürftige SGB II-Leistungsberechtigte

3. Personaleinsatz

--

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nachhaltige Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt – siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	Personen	2.171	1.843	

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungen an Arbeitgeber nach § 16			
Leistungen an Arbeitnehmer nach § 16			
Leistungen an Träger nach § 16			
Einstiegsgeld			
Altersteilzeit			
Entgeltvariante			
Mehraufwandsentschädigung			
Leistungen an Träger nach § 17			

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Frau Scharf/Herr Sommer

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	5.573.379,77	5.074.000	5.179.600	5.179.600	5.179.600	5.179.600
	31250000.3191400 Leistungsbet. bei der Eingl. von Arbeitssuch. § 16 I, II	5.127.751,82	5.074.000	5.002.600	5.002.600	5.002.600	5.002.600
	31250200.3191410 Ü50-Sonderprogramm	445.627,95	0	0	0	0	0
	31250200.3191440 Soziale Teilhabe Sonderprogramm	0,00	0	177.000	177.000	177.000	177.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	96.057,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31250000.3215300 Rückzahlung sonst. Darlehen § 16 II SGB II	73.885,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31250000.3215800 Rückzahlung von überzahlten Eingliederungsleist.	21.715,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31250200.3215101 Rückzahlung gewährter Hilfen	456,00	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	10.154,99	0	0	0	0	0
	31250200.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	8.605,29	0	0	0	0	0
	31250200.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.549,70	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.679.592,15	5.124.000	5.229.600	5.229.600	5.229.600	5.229.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	207.569,57	0	0	0	0	0
	31250200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	168.350,56	0	0	0	0	0
	31250200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.707,32	0	0	0	0	0
	31250200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	35.511,69	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228,36	0	0	0	0	0
	31250200.4271291 Perspektive 50* Sachkosten	1.228,36	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	6.389,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	31250000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6.389,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
18.	Transferaufwendungen	5.348.261,72	5.112.000	5.217.600	5.217.600	5.217.600	5.217.600
	31250000.4339571 Vermittlungsbudget	330.213,52	305.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	31250000.4339573 Einstiegsgeld	18.914,12	26.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	31250000.4339574 Leistungen zur Eingliederung von Selbstständigen	99.637,50	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	31250000.4339575 Meldepflicht	8.274,76	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	31250000.4339581 Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung	1.680.682,17	1.304.600	1.856.800	1.856.800	1.856.800	1.856.800
	31250000.4339582 Erprobung innovativer Ansätze - freie Förderung	35.136,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	31250000.4339641 Weiterbildungsmaßnahmen (zerti fiziert)	899.390,54	1.122.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	31250000.4339651 Eingliederungszuschuss	465.175,12	500.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	31250000.4339658 Beschäftigungszuschuss nach § 14e SGB II - unbefr. Förderung	373.520,41	372.400	285.400	285.400	285.400	285.400
	31250000.4339672 Einstiegsqualifizierung	9.633,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	31250000.4339673 ausbildungsbegleitende Hilfen	0,00	9.200	0	0	0	0
	31250000.4339674 außerbetriebl. Berufsausbild.	253.193,16	393.200	275.000	275.000	275.000	275.000
	31250000.4339732 Mehraufwandsentschädigung	1.043.782,03	958.600	890.400	890.400	890.400	890.400
	31250200.4339950 Ü50-Sonderprogramm	121.127,73	0	0	0	0	0
	31250200.4339951 50+ Sonderprogramm Maßnahme- kosten Typ C	9.580,19	0	0	0	0	0
	31250200.4339952 Sonderprogramm Soziale Teilhabe	0,00	0	177.000	177.000	177.000	177.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.563.449,57	5.124.000	5.229.600	5.229.600	5.229.600	5.229.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	116.142,58	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(-)	116.142,58	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.615,17	0	0	0	0	0
	31250200.4811231 Erstattung Verwaltungskosten	95.615,17	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.615,17	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.527,41	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.329.880,28	5.074.000	5.179.600	0	5.179.600	5.179.600	5.179.600
	31250000.6191400 Leistungsbet. bei der Eingl. von Arbeitssuch. § 16 I, II	4.875.075,67	5.074.000	5.002.600	0	5.002.600	5.002.600	5.002.600
	31250200.6191410 Ü50-Sonderprogramm	454.804,61	0	0	0	0	0	0
	31250200.6191440 Soziale Teilhabe Sonderprogramm	0,00	0	177.000	0	177.000	177.000	177.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	54.275,18	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	31250000.6215300 Rückzahlung sonst. Darlehn § 16 II SGB II	30.743,82	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	31250000.6215800 Rückzahlung von überzahlten Eingliederungsleist.	22.495,36	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	31250200.6215101 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.036,00	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	5.384.155,46	5.124.000	5.229.600	0	5.229.600	5.229.600	5.229.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	216.474,57	0	0	0	0	0	0
	31250200.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	167.250,56	0	0	0	0	0	0
	31250200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	13.932,32	0	0	0	0	0	0
	31250200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.291,69	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	1.228,36	0	0	0	0	0	0
	31250200.7271291 Perspektive 50+ Sachkosten	1.228,36	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.339.761,07	5.112.000	5.217.600	0	5.217.600	5.217.600	5.217.600
	31250000.7339571 Vermittlungsbudget	327.664,21	305.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
	31250000.7339573 Einstiegsgeld	18.914,12	26.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	31250000.7339574 Leistungen zur Eingliederung von Selbstständigen	99.637,50	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	31250000.7339575 Meldepflicht	8.189,96	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31250000.7339581 Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung	1.681.165,48	1.304.600	1.856.800	0	1.856.800	1.856.800	1.856.800
	31250000.7339582 Erprobung innovativer Ansätze - freie Förderung	35.136,87	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	31250000.7339641 Weiterbildungsmaßnahmen (zerti- fiziert)	895.328,69	1.122.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
	31250000.7339651 Eingliederungszuschuss	465.175,12	500.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	31250000.7339658 Beschäftigungszuschuss § 16 e SGB II	373.520,41	372.400	285.400	0	285.400	285.400	285.400
	31250000.7339672 Einstiegsqualifizierung	9.633,60	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	31250000.7339673 ausbildungsbegleitende Hilfen	0,00	9.200	0	0	0	0	0
	31250000.7339674 außerbetriebl. Berufsausbild.	253.193,16	393.200	275.000	0	275.000	275.000	275.000
	31250000.7339732 Mehraufwandsentschädigung	1.041.494,03	958.600	890.400	0	890.400	890.400	890.400
	31250200.7339950 Ü50-Sonderprogramm	121.127,73	0	0	0	0	0	0
	31250200.7339951 50+ Sonderprogramm Maßnahme- kosten Typ C	9.580,19	0	0	0	0	0	0
	31250200.7339952 Sonderprogramm Soziale Teilhabe	0,00	0	177.000	0	177.000	177.000	177.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.557.464,00	5.112.000	5.217.600	0	5.217.600	5.217.600	5.217.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-173.308,54	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-173.308,54	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-173.308,54	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

7. Erläuterungen

Die Aufwendungen für die Eingliederung von Arbeitssuchenden werden zu 100% vom Bund getragen.

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	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	
c) Produktziele (global)	Sicherstellung von Bedarfen, die nicht oder nicht vollständig über Grundsicherungsleistungen gedeckt sind. Bescheiderteilung innerhalb von 3 Wochen nach Vollständigkeit der Unterlagen
d) Produktziele (operational)	
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung	Prozent	86	80	80

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schulbedarfsbeihilfe			
Fälle	0,00	3.800,00	3.700,00
Eintägige Schul-/KiTa-Ausflüge			
Fälle	0,00	650,00	1.000,00
Mehrtägige Klassenfahrten			
Fälle	0,00	900,00	850,00
Schülerbeförderung			
Fälle	0,00	800,00	740,00
Lernförderung			
Fälle	0,00	430,00	270,00
Mensaessen Schule			
Fälle	0,00	6.200,00	8.000,00
Mensaessen KiTa			
Kultur, Sport, Mitmachen			
Fälle	0,00	750,00	950,00
Schulsozialarbeit			
Hortmittagessen			

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Frau Scharf/Herr
Sommer

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.034,02	859.100	1.004.500	1.024.700	1.045.300	1.066.300					
	31260000.3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	247.676,88	200.000	277.700	283.300	289.000	294.800					
	31260000.3191430 Erstattungen des Bundes für Leistungen BuT	542.357,14	659.100	726.800	741.400	756.300	771.500					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0					
4.	sonstige Transfererträge	1.878,50	0	0	0	0	0					
	31260000.3215101 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.878,50	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	791.912,52	859.100	1.004.500	1.024.700	1.045.300	1.066.300					
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	170.640,49	167.600	176.000	179.600	183.300	187.000					
	31260000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	126.265,92	129.100	138.600	141.400	144.300	147.200					
	31260000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.399,85	12.600	9.600	9.800	10.000	10.200					
	31260000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	26.284,88	25.900	27.800	28.400	29.000	29.600					
	31260000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	5.059,65	0	0	0	0	0					
	31260000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.630,19	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	310,00	0	0	0	0	0					
	31260000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	310,00	0	0	0	0	0					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
18.	Transferaufwendungen	608.141,09	659.100	726.800	741.800	757.200	772.800					
	31260000.4339132 BuT - Schulbeihilfe	214.223,17	228.900	226.200	230.800	235.500	240.300					
	31260000.4339133 BuT - Schulausflüge	11.679,23	10.900	14.700	15.000	15.300	15.700					
	31260000.4339134 BuT - Klassenfahrten	125.373,22	140.000	142.800	145.700	148.700	151.700					
	31260000.4339135 BuT - Schülerbeförderung	30.766,30	45.100	42.100	43.000	43.900	44.800					

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	31260000.4339136 BuT - Lernförderung	40.578,25	51.300	49.400	50.400	51.500	52.600
	31260000.4339137 BuT - Mittagessen - Schule	153.290,15	152.900	206.000	210.200	214.500	218.800
	31260000.4339138 BuT-Kultur, Sport, Mitmachen	28.230,37	30.000	40.600	41.500	42.400	43.300
	31260000.4339141 BuT-Unterricht in künstlerischen Fächern	2.375,60	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	31260000.4339142 BuT-Freizeiten	1.624,80	0	2.000	2.100	2.200	2.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	779.091,58	826.700	902.800	921.400	940.500	959.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	12.820,94	32.400	101.700	103.300	104.800	106.500
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(-)	12.820,94	32.400	101.700	103.300	104.800	106.500
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	12.820,94	32.400	101.700	103.300	104.800	106.500

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Frau Scharf/Herr
Sommer

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾						
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020						
1		- Euro-						2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722.814,63	859.100	1.004.500	0	1.024.700	1.045.300	1.066.300						
	31260000.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	215.214,09	200.000	277.700	0	283.300	289.000	294.800						
	31260000.6191100 Leistungen des Landes für KdU und BuT	90,00	0	0	0	0	0	0						
	31260000.6191430 Erstattungen des Bundes für Leistungen BuT	507.510,54	659.100	726.800	0	741.400	756.300	771.500						
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.520,90	0	0	0	0	0	0						
	31260000.6215101 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.520,90	0	0	0	0	0	0						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0						
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0						
6.	Kostenerstattungen, 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	724.335,53	859.100	1.004.500	0	1.024.700	1.045.300	1.066.300						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
11.	Auszahlungen für aktives Personal	159.751,31	167.600	176.000	0	179.600	183.300	187.000						
	31260000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	123.165,92	129.100	138.600	0	141.400	144.300	147.200						
	31260000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	10.930,51	12.600	9.600	0	9.800	10.000	10.200						
	31260000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.654,88	25.900	27.800	0	28.400	29.000	29.600						
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	608.310,59	659.100	726.800	0	741.800	757.200	772.800						
	31260000.7339132 BuT - Schulbeihilfe	214.263,17	228.900	226.200	0	230.800	235.500	240.300						
	31260000.7339133 BuT - Schulausflüge	11.661,23	10.900	14.700	0	15.000	15.300	15.700						

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro -						
2		3	4	5	6	7	8	
	31260000.7339134 BuT - Klassenfahrten	125.373,22	140.000	142.800	0	145.700	148.700	151.700
	31260000.7339135 BuT - Schülerbeförderung	30.722,30	45.100	42.100	0	43.000	43.900	44.800
	31260000.7339136 BuT - Lernförderung	40.578,25	51.300	49.400	0	50.400	51.500	52.600
	31260000.7339137 BuT - Mittagessen - Schule	153.481,65	152.900	206.000	0	210.200	214.500	218.800
	31260000.7339138 BuT-Kultur, Sport, Mitmachen	28.230,37	30.000	40.600	0	41.500	42.400	43.300
	31260000.7339141 BuT-Unterricht in künstlerischen Fächern	2.375,60	0	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	31260000.7339142 BuT-Freizeiten	1.624,80	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.061,90	826.700	902.800	0	921.400	940.500	959.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-43.726,37	32.400	101.700	0	103.300	104.800	106.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-43.726,37	32.400	101.700	0	103.300	104.800	106.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	-43.726,37	32.400	101.700	0	103.300	104.800	106.500

7. Erläuterungen

Die Transferaufwendungen werden zu 100% vom Bund erstattet. Bei den Personalkosten gibt es eine pauschale Erstattung in Abhängigkeit der Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II. Insofern wird hier bei steigenden Aufwendungen mit entsprechend höheren Personalkostenerstattungen gerechnet.

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	
<u>Ziele</u>	
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 innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung.
Zielgruppen	SGB II-Leistungsberechtigte

3. Personaleinsatz

131,75 Stellen zuzüglich 3,24 Stellenanteile für Unterhaltsprüfungen (ausgewiesen im Stellenplan FD 32).

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung	Prozent	86	80	80

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Frau Scharf/Herr Sommer

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	6.815.413,01	7.511.200	7.738.300	7.738.300	7.738.300	7.738.300
	31290000.3140500 Bundeserstattung ALG II, VWK	6.815.413,01	7.511.200	7.738.300	7.738.300	7.738.300	7.738.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.170,00	0	0	0	0	0
	31290000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	15.170,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	90,23	0	0	0	0	0
	31290000.3311175 Gebühren und Auslagen in Unterhaltsangelegenheiten	90,23	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	31290000.3461270 Vermischte Ertr.	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.452,47	19.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	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	11.838,58	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31290200.3482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	1.287,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31290200.3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	13.326,55	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	535.180,26	1.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	31290000.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.400,00	0	0	0	0	0
	31290100.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	6.510,46	0	0	0	0	0
	31290100.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.510,27	0	0	0	0	0
	31290200.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	12.116,61	0	0	0	0	0
	31290200.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	6.746,21	0	0	0	0	0
	31290300.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	949,57	0	0	0	0	0
	31290400.3561120 Zwangsgelder	29.500,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	31290400.3561130 Bußgelder	40.508,56	1.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	31290400.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	415.938,58	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.392.305,97	7.531.200	7.828.300	7.828.300	7.828.300	7.828.300

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.506.369,42	7.353.500	7.400.300	7.549.900	7.702.300	7.857.900
	31290000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	129.880,83	135.800	107.200	109.400	111.600	113.900
	31290000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	399.212,74	387.300	540.000	550.800	561.900	573.200
	31290000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	62.537,02	58.700	40.800	41.700	42.600	43.500
	31290000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.520,38	33.400	37.500	38.300	39.100	39.900
	31290000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	81.688,96	78.900	110.200	112.500	114.800	117.100
	31290000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.159,59	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
	31290000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.002,13	23.100	23.600	24.100	24.600	25.100
	31290000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.525,30	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	31290000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.310,48	0	0	0	0	0
	31290000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	947,86	0	0	0	0	0
	31290100.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	30.233,50	31.100	32.300	33.000	33.700	34.400
	31290100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.975.579,01	2.362.900	2.267.200	2.312.600	2.358.900	2.406.100
	31290100.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	14.218,57	13.800	13.800	14.100	14.400	14.700
	31290100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	145.687,57	204.800	159.300	162.500	165.800	169.200
	31290100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	408.373,32	482.500	465.000	474.300	483.800	493.500
	31290100.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.432,44	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	31290100.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.295,32	12.200	12.500	12.800	13.100	13.400
	31290100.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	887,64	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	31290200.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	180.338,35	184.900	190.400	194.300	198.200	202.200
	31290200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.953.907,31	2.187.200	2.244.100	2.289.000	2.334.800	2.381.500
	31290200.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	88.906,94	86.000	86.600	88.400	90.200	92.100
	31290200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	143.812,42	192.100	156.700	159.900	163.100	166.400
	31290200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	410.756,17	445.600	461.300	470.600	480.100	489.800
	31290200.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25.455,77	14.800	15.100	15.500	15.900	16.300
	31290200.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	32.224,27	51.000	52.100	53.200	54.300	55.400
	31290200.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.543,62	20.400	20.900	21.400	21.900	22.400
	31290300.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	60.519,09	62.300	61.900	63.200	64.500	65.800
	31290300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	185.443,66	157.000	173.400	176.900	180.500	184.200

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	31290300.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	25.799,49	25.000	24.900	25.400	26.000	26.600
	31290300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.094,83	16.400	11.800	12.100	12.400	12.700
	31290300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	36.081,82	29.800	33.700	34.400	35.100	35.900
	31290300.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.378,89	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	31290300.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.356,00	33.200	33.900	34.600	35.300	36.100
	31290300.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.447,20	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400
	31290300.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.810,93	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	41.390,46	32.100	32.900	33.800	34.700	35.600
	31290000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfangener	13.932,22	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200
	31290100.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfangener	2.721,45	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	31290200.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfangener	20.674,92	20.000	20.400	20.900	21.400	21.900
	31290300.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfangener	4.061,87	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.614,28	204.900	299.800	299.800	299.800	269.800
	31290000.4221300 Wartung Software	122.893,94	114.500	136.800	136.800	136.800	136.800
	31290000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	22.578,89	8.900	60.000	60.000	60.000	60.000
	31290000.4231000 Mieten und Pachten	32.532,69	31.900	40.000	40.000	40.000	10.000
	31290000.4261300 Aus- und Fortbildung	46.672,63	48.700	55.000	55.000	55.000	55.000
	31290000.4271770 Geb. für Gutscheinverfahren	9.735,87	900	8.000	8.000	8.000	8.000
	31290100.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76,00	0	0	0	0	0
	31290200.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	124,26	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	95.556,06	83.500	103.900	87.600	87.400	76.900
	31290000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	29.181,84	46.900	47.900	48.900	49.900	50.900
	31290000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	8.192,60	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
	31290000.4711800 Auflösung von Sammelposten	40.771,81	13.600	32.500	14.700	13.000	1.000
	31290000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6,45	0	0	0	0	0
	31290400.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	17.403,36	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	151.775,84	208.400	242.600	242.600	242.600	242.600

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	31290000.4411100 Personalnebenausgaben	25,00	500	600	600	600	600
	31290000.4429600 Mitgliedsbeiträge	5.561,11	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	31290000.4431140 Fachliteratur	1.664,64	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	31290000.4431170 Fernmeldekosten	37,08	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	31290000.4431230 Geschäftsaufw.	11.419,37	4.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	31290000.4431260 Geschäftsaufw. (nicht erstattungsfähig)	6,00	0	0	0	0	0
	31290000.4431270 Stellenausschreibungen	7.874,84	4.600	17.000	17.000	17.000	17.000
	31290000.4431300 Gerichtskosten	86.419,51	109.700	111.900	111.900	111.900	111.900
	31290000.4431580 Reisekosten	6.781,80	8.800	21.000	21.000	21.000	21.000
	31290000.4456200 Erst. Aufw. Erwerbsfähigkeitsgutachten	17.986,49	64.500	65.800	65.800	65.800	65.800
	31290100.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	600	600	600
	31290200.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	600	600	600
	31290300.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	600	600	600
	31290400.4431260 Geschäftsaufw. (nicht erstattungsfähig)	14.000,00	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	31290400.4441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä.	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.029.706,06	7.882.400	8.079.500	8.213.700	8.366.800	8.482.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	362.599,91	-351.200	-251.200	-385.400	-538.500	-654.500
22.	außerordentliche Erträge	638,68	0	0	0	0	0
	31290200.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	638,68	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	354,08	0	0	0	0	0
	31290000.5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	354,08	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	284,60	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	362.884,51	-351.200	-251.200	-385.400	-538.500	-654.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.615,17	0	0	0	0	0
	31290000.3811231 Erstattung Verwaltungskosten	95.615,17	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.956,33	352.400	337.100	337.100	337.100	337.100
	31290000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	2.181,60	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	31290000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	225.300,00	223.100	217.500	217.500	217.500	217.500
	31290000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	88.251,42	125.900	116.200	116.200	116.200	116.200
	31290000.4811740 Erst. Handwerker an IWB	1.223,31	500	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-221.341,16	-352.400	-337.100	-337.100	-337.100	-337.100

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	141.543,35	-703.600	-588.300	-722.500	-875.600	-991.600

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Frau Scharf/Herr
Sommer

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro -						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.810.830,29	7.511.200	7.738.300	0	7.738.300	7.738.300	7.738.300
	31290000.6140500 Bundeserstattung ALG II, VWK	6.810.830,29	7.511.200	7.738.300	0	7.738.300	7.738.300	7.738.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	63,98	0	0	0	0	0	0
	31290000.6311175 Gebühren und Auslagen in Unterhaltsangelegenheiten	63,98	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	31290000.6461270 Vermischte Einz.	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.215,84	19.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	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	17.121,18	17.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	31290200.6482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	5.111,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31290200.6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	9.983,64	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	32.456,96	1.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	31290000.6561130 Bußgelder	243,50	0	0	0	0	0	0
	31290400.6561120 Zwangsgelder	4.003,61	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31290400.6561130 Bußgelder	28.209,85	1.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.875.567,07	7.531.200	7.828.300	0	7.828.300	7.828.300	7.828.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.408.374,54	7.202.000	7.245.300	0	7.391.400	7.540.300	7.692.300
	31290000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	141.464,49	135.800	107.200	0	109.400	111.600	113.900
	31290000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	389.112,74	387.300	540.000	0	550.800	561.900	573.200
	31290000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	62.537,02	58.700	40.800	0	41.700	42.600	43.500
	31290000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	33.169,38	33.400	37.500	0	38.300	39.100	39.900

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	31290000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	79.888,96	78.900	110.200	0	112.500	114.800	117.100
	31290000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	8.159,59	6.400	6.600	0	6.800	7.000	7.200
	31290100.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	32.832,95	31.100	32.300	0	33.000	33.700	34.400
	31290100.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	1.937.779,01	2.362.900	2.267.200	0	2.312.600	2.358.900	2.406.100
	31290100.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	14.218,57	13.800	13.800	0	14.100	14.400	14.700
	31290100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	164.165,58	204.800	159.300	0	162.500	165.800	169.200
	31290100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	401.783,32	482.500	465.000	0	474.300	483.800	493.500
	31290100.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	13.432,44	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	31290200.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	195.517,98	184.900	190.400	0	194.300	198.200	202.200
	31290200.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	1.922.607,31	2.187.200	2.244.100	0	2.289.000	2.334.800	2.381.500
	31290200.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	88.906,94	86.000	86.600	0	88.400	90.200	92.100
	31290200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	163.803,17	192.100	156.700	0	159.900	163.100	166.400
	31290200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	404.616,17	445.600	461.300	0	470.600	480.100	489.800
	31290200.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	25.455,77	14.800	15.100	0	15.500	15.900	16.300
	31290300.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	65.603,96	62.300	61.900	0	63.200	64.500	65.800
	31290300.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	182.343,66	157.000	173.400	0	176.900	180.500	184.200
	31290300.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	25.799,49	25.000	24.900	0	25.400	26.000	26.600
	31290300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	16.925,33	16.400	11.800	0	12.100	12.400	12.700
	31290300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.871,82	29.800	33.700	0	34.400	35.100	35.900
	31290300.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.378,89	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	41.390,46	32.100	32.900	0	33.800	34.700	35.600
	31290000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	13.932,22	5.400	5.600	0	5.800	6.000	6.200
	31290100.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	2.721,45	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	31290200.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	20.674,92	20.000	20.400	0	20.900	21.400	21.900
	31290300.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	4.061,87	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	237.551,89	204.900	299.800	0	299.800	299.800	269.800
	31290000.7221300 Wartung Software	122.893,94	114.500	136.800	0	136.800	136.800	136.800
	31290000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	23.191,50	8.900	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	31290000.7231000 Mieten und Pachten	35.203,05	31.900	40.000	0	40.000	40.000	10.000
	31290000.7261300 Aus- und Fortbildung	46.508,63	48.700	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	31290000.7271770 Geb. für Gutscheinverfahren	9.554,51	900	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	31290100.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	76,00	0	0	0	0	0	0
	31290200.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	124,26	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	137.191,00	208.400	242.600	0	242.600	242.600	242.600
	31290000.7411100 Personalnebenausgaben	25,00	500	600	0	600	600	600
	31290000.7429600 Mitgliedsbeiträge	5.561,11	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31290000.7431140 Fachliteratur	1.515,04	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	31290000.7431170 Fernmeldekosten	24,91	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	31290000.7431230 Geschäftsausz.	11.388,95	4.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31290000.7431260 Geschäftsausz. (nicht erstattungsfähig)	6,00	0	0	0	0	0	0
	31290000.7431270 Stellenausschreibungen	7.874,84	4.600	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	31290000.7431300 Gerichtskosten	85.986,46	109.700	111.900	0	111.900	111.900	111.900
	31290000.7431580 Reisekosten	6.822,20	8.800	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	31290000.7456200 Erst. Aufw. Erwerbsfähigkeitsgutachten	17.986,49	64.500	65.800	0	65.800	65.800	65.800
	31290100.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	0	600	600	600
	31290200.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	0	600	600	600
	31290300.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	500	600	0	600	600	600
	31290400.7431260 Geschäftsausz. (nicht erstattungsfähig)	0,00	5.700	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	31290400.7441180 Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. ä.	0,00	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.824.507,89	7.647.400	7.820.600	0	7.967.600	8.117.400	8.240.300

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	51.059,18	-116.200	7.700	0	-139.300	-289.100	-412.000
	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	60.025,98	50.000	0	0	0	0	0
	31290000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	6.090,00	0	0	0	0	0	0
	31290000.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	2.575,90	0	0	0	0	0	0
	31290000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	51.360,08	50.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.025,98	50.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.025,98	-50.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-8.966,80	-166.200	7.700	0	-139.300	-289.100	-412.000
	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⁾
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Finanzmittelveränderung	-8.966,80	-166.200	7.700	0	-139.300	-289.100	-412.000

7. Erläuterungen

Die Planansätze für die Personalkosten waren in der Vergangenheit etwas hoch und wurden den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. Grundsätzlich ist aber gegenüber den Ergebnissen der Vorjahre von steigenden Kosten auszugehen.

2017
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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	133.021,17	327.800	316.300	319.000	147.100	149.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.823,87	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.453.856,71	1.430.900	1.471.800	1.494.300	1.517.900	1.542.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.273,83	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6.	privatrechtliche Entgelte	5.469,37	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.027.609,56	6.523.700	4.957.600	5.024.200	5.092.100	5.161.400
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	41.136,98	100	6.200	6.200	6.200	6.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.679.191,49	8.299.700	6.769.100	6.860.900	6.780.500	6.876.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.538.715,90	5.418.700	5.833.800	5.954.000	6.076.800	6.201.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.123,74	12.000	13.100	13.900	14.700	15.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.189,69	432.700	470.200	471.900	467.300	479.500
16.	Abschreibungen	578.696,75	461.200	517.900	524.100	528.700	534.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	16.918.198,54	21.879.800	22.713.100	23.136.800	23.403.100	23.843.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239.529,52	1.108.100	1.203.700	1.188.700	1.188.700	1.188.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.675.454,14	29.312.500	30.751.800	31.289.400	31.679.300	32.264.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-19.996.262,65	-21.012.800	-23.982.700	-24.428.500	-24.898.800	-25.387.600
22.	außerordentliche Erträge	248.205,48	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	539.611,57	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-291.406,09	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-20.287.668,74	-21.012.800	-23.982.700	-24.428.500	-24.898.800	-25.387.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.982,03	74.700	74.200	74.200	74.200	74.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.982,03	-74.700	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.364.650,77	-21.087.500	-24.056.900	-24.502.700	-24.973.000	-25.461.800

2017
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		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.298,29	327.800	316.300	0	319.000	147.100	149.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.158.760,25	1.430.900	1.471.800	0	1.494.300	1.517.900	1.542.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.115,83	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5.	privatrechtliche Entgelte	5.469,37	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.512.683,10	6.523.700	4.957.600	0	5.024.200	5.092.100	5.161.400
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	100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.811.326,84	8.299.700	6.769.100	0	6.860.900	6.780.500	6.876.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.596.558,02	5.390.700	5.804.900	0	5.924.200	6.046.000	6.170.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	8.123,74	12.000	13.100	0	13.900	14.700	15.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	433.860,67	432.700	470.200	0	471.900	467.300	479.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	16.973.211,31	21.879.800	22.700.500	0	23.123.900	23.389.900	23.830.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.957.397,00	1.108.100	1.203.700	0	1.188.700	1.188.700	1.188.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.969.150,74	28.823.300	30.192.400	0	30.722.600	31.106.600	31.684.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.157.823,90	-20.523.600	-23.423.300	0	-23.861.700	-24.326.100	-24.807.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.106,63	22.500	22.500	0	20.000	20.000	20.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.106,63	22.500	22.500	0	20.000	20.000	20.000
	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	54.895,75	51.500	33.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	131.549,99	86.400	86.400	0	83.900	83.900	83.900
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.	
Budget	34 Fachdienst 34- Jugendamt	Herr Dr. Kröckel

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	186.445,74	137.900	119.400	0	83.900	83.900	83.900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.339,11	-115.400	-96.900	0	-63.900	-63.900	-63.900
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-20.343.163,01	-20.639.000	-23.520.200	0	-23.925.600	-24.390.000	-24.871.400
	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	-20.343.163,01	-20.639.000	-23.520.200	0	-23.925.600	-24.390.000	-24.871.400

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	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Alle jungen Menschen erhalten die Möglichkeit, unabhängig von ihrer sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die ihren Fähigkeiten und Interessen entspricht.
d) Produktziele (operational)	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschieden Anträge	Prozent	98	80	80

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schüler-BAföG Anträge	505,00	500,00	500,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	1.462,35	0	100	100	100	100
	24203000.3561130 Bußgelder	0,00	0	100	100	100	100
	24203000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	951,00	0	0	0	0	0
	24203000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	511,35	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.462,35	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	77.144,32	82.900	82.600	84.400	86.300	88.200
	24203000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.348,44	64.300	64.700	66.000	67.400	68.800
	24203000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.107,55	5.500	4.700	4.800	4.900	5.000
	24203000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.688,33	12.800	12.800	13.100	13.400	13.700
	24203000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	400	500	600	700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	100	200	300	400	500
	24203000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,40	1.200	500	700	900	1.100
	24203000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	200	300	400
	24203000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	400	500	600	700
	24203000.4261300 Aus- und Fortbildung	66,40	900	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	468,02	0	500	500	100	0
	24203000.4711800 Auflösung von Sammelposten	468,02	0	500	500	100	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	3.164,68	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	24203000.4431140 Fachliteratur	370,78	300	300	300	300	300
	24203000.4431230 Geschäftsaufw.	126,30	200	300	300	300	300
	24203000.4431580 Reisekosten	54,00	100	100	100	100	100
	24203000.4451110 Erst. von Aufw. an Land	2.613,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.843,42	87.800	87.500	89.600	91.400	93.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-79.381,07	-87.800	-87.400	-89.500	-91.300	-93.400
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(-)	-79.381,07	-87.800	-87.400	-89.500	-91.300	-93.400
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	-79.381,07	-87.800	-87.400	-89.500	-91.300	-93.400

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	100	0	100	100	100
	24203000.6561130 Bußgelder	0,00	0	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	78.851,32	82.900	82.600	0	84.400	86.300	88.200
	24203000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	61.248,44	64.300	64.700	0	66.000	67.400	68.800
	24203000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.134,55	5.500	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	24203000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.468,33	12.800	12.800	0	13.100	13.400	13.700
	24203000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	300	400	0	500	600	700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	100	200	0	300	400	500
	24203000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	200	0	300	400	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66,40	1.200	500	0	700	900	1.100
	24203000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	0	200	300	400
	24203000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	400	0	500	600	700
	24203000.7261300 Aus- und Fortbildung	66,40	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

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.164,68	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	24203000.7431140 Fachliteratur	370,78	300	300	0	300	300	300
	24203000.7431230 Geschäftsausz.	126,30	200	300	0	300	300	300
	24203000.7431580 Reisekosten	54,00	100	100	0	100	100	100
	24203000.7451110 Erst. von Ausz. an Land	2.613,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.082,40	87.800	87.000	0	89.100	91.300	93.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-82.082,40	-87.800	-86.900	0	-89.000	-91.200	-93.400
	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	219,60	4.000	0	0	0	0	0
	24203000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	219,60	4.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	219,60	4.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-219,60	-4.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-82.302,00	-91.800	-86.900	0	-89.000	-91.200	-93.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	-82.302,00	-91.800	-86.900	0	-89.000	-91.200	-93.400

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2016 ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

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	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Ausgleich von Nachteilen, welche durch die dem Wehrdienst eigentümlichen Verhältnisse entstehen.
d) Produktziele (operational)	80 % der Anträge sind innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschieden.
Zielgruppen	Wehrdienstleistende, Wehrübende und deren Familienangehörige

3. Personaleinsatz

--

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschiedenen Anträge	Prozent	100		

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhaltssicherung Anträge	66,00	0,00	0,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		-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	1.336,35	0	0	0	0	0	
	31191000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	847,58	0	0	0	0	0	
	31191000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	488,77	0	0	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.336,35	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.410,53	0	0	0	0	0	
	31191000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.269,33	0	0	0	0	0	
	31191000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	216,33	0	0	0	0	0	
	31191000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.924,87	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	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	0	0	0	0	0	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.472,33	0	0	0	0	0	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-10.135,98	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(-)	-10.135,98	0	0	0	0	0	

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		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	-10.135,98	0	0	0	0	0

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	11.963,53	0	0	0	0	0	0
	31191000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	9.269,33	0	0	0	0	0	0
	31191000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	769,33	0	0	0	0	0	0
	31191000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.924,87	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	11.963,53	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.963,53	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.963,53	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	-11.963,53	0	0	0	0	0	0

7. Erläuterungen

Das Produkt ist ab 2016 entfallen, weil die Aufgaben vom Bund übernommen wurden.
--

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 NFG
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Sicherung des Lebensunterhalts der Zielgruppe
d) Produktziele (operational)	85 % der Anträge sind innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschieden.
Zielgruppen	Kinder alleinerziehender Elternteile

3. Personaleinsatz

4,44 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschiedenen Anträge	Prozent	83	85	85

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhaltsvorschussleistungen			
Fälle	743,00	720,00	720,00
Anträge	367,00	340,00	350,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
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	736.502,41	702.500	710.900	725.000	739.400	754.000
	34101000.3211120 Ersatzleist. von Dritten	713.533,85	675.000	687.200	700.900	714.900	729.100
	34101000.3215102 Erstattung von UVG-Leistungen	22.968,56	27.500	23.700	24.100	24.500	24.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.469,37	0	0	0	0	0
	34101000.3461130 Schadensersatzleist. von Anderen	5.469,37	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.452,52	870.000	932.900	932.900	932.900	932.900
	34101000.3481900 Erst. vom Land	998.452,52	870.000	932.900	932.900	932.900	932.900
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	229,38	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	34101000.3561130 Bußgelder	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	34101000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	229,38	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.740.653,68	1.572.500	1.648.800	1.662.900	1.677.300	1.691.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	132.528,49	140.800	252.200	257.400	262.700	268.100
	34101000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	106.293,17	109.100	197.500	201.500	205.600	209.800
	34101000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.572,01	9.400	14.200	14.500	14.800	15.100
	34101000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	22.075,80	22.300	40.500	41.400	42.300	43.200
	34101000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	587,51	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,97	1.400	800	1.000	1.200	1.400
	34101000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	300	400	500
	34101000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	198,97	200	600	700	800	900
	34101000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	458.777,59	410.000	456.800	466.000	475.000	484.500
	34101000.4711800 Auflösung von Sammelposten	464,39	0	400	400	0	0
	34101000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	458.313,20	410.000	456.400	465.600	475.000	484.500

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.313.649,57	1.350.000	1.582.900	1.614.600	1.646.900	1.679.900
	34101000.4339900 Leist. an Berechtigte	1.313.649,57	1.350.000	1.582.900	1.614.600	1.646.900	1.679.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	783,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	34101000.4431140 Fachliteratur	0,00	200	200	200	200	200
	34101000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	300	300	300	300	300
	34101000.4431300 Gerichtskosten	778,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34101000.4431580 Reisekosten	4,50	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.905.937,62	1.904.800	2.295.300	2.341.600	2.388.400	2.436.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-165.283,94	-332.300	-646.500	-678.700	-711.100	-744.600
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(-)	-165.283,94	-332.300	-646.500	-678.700	-711.100	-744.600
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	-165.283,94	-332.300	-646.500	-678.700	-711.100	-744.600

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	360.056,13	702.500	710.900	0	725.000	739.400	754.000
	34101000.6211120 Ersatzleist. von Dritten	334.098,58	675.000	687.200	0	700.900	714.900	729.100
	34101000.6215102 Erstattung von UVG-Leistungen	25.957,55	27.500	23.700	0	24.100	24.500	24.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	5.469,37	0	0	0	0	0	0
	34101000.6461130 Schadensersatzleist. von Anderen	5.469,37	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	998.452,52	870.000	932.900	0	932.900	932.900	932.900
	34101000.6481900 Erst. vom Land	998.452,52	870.000	932.900	0	932.900	932.900	932.900
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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34101000.6561130 Bußgelder	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.978,02	1.572.500	1.648.800	0	1.662.900	1.677.300	1.691.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	135.832,98	140.800	252.200	0	257.400	262.700	268.100
	34101000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	105.093,17	109.100	197.500	0	201.500	205.600	209.800
	34101000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.864,01	9.400	14.200	0	14.500	14.800	15.100
	34101000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.875,80	22.300	40.500	0	41.400	42.300	43.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	198,97	1.400	800	0	1.000	1.200	1.400
	34101000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	0	300	400	500
	34101000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	198,97	200	600	0	700	800	900
	34101000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
15.	Transferauszahlungen	1.320.168,57	1.350.000	1.582.900	0	1.614.600	1.646.900	1.679.900
	34101000.7339900 Leist. an Berechtigte	1.320.168,57	1.350.000	1.582.900	0	1.614.600	1.646.900	1.679.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	783,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	34101000.7431140 Fachliteratur	0,00	200	200	0	200	200	200
	34101000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	300	300	0	300	300	300
	34101000.7431300 Gerichtskosten	778,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34101000.7431580 Reisekosten	4,50	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.456.983,52	1.494.800	1.838.500	0	1.875.600	1.913.400	1.952.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-93.005,50	77.700	-189.700	0	-212.700	-236.100	-260.100
	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	1.107,44	1.000	0	0	0	0	0
	34101000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.107,44	1.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.107,44	1.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.107,44	-1.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-94.112,94	76.700	-189.700	0	-212.700	-236.100	-260.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	-94.112,94	76.700	-189.700	0	-212.700	-236.100	-260.100

7. Erläuterungen

Als Folge der Änderungen im UVG sind die Stellenanteile um 2,0 VK aufgestockt worden. Die Transferaufwendungen steigen ebenfalls an.

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	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Vermeidung von Betreuung im Vorfeld; Beseitigung, Besserung, Verhütung der Verschlimmerung oder Milderung der Folgen der Krankheit oder Behinderung der Betreuten; Ermöglichung der Lebensgestaltung von Betreuten nach ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen im Rahmen ihrer Fähigkeiten
d) Produktziele (operational)	100 % der Kundinnen und Kunden werden beraten.
Zielgruppen	hilfebedürftige Menschen, die einer Betreuung bedürfen, Betreute, Betreuerinnen, Betreuer

3. Personaleinsatz

2,30 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Beratungsquote (alle Betreuerinnen und Betreuer)	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Berichte an Betreuungsgericht			
Fälle	579,00	580,00	580,00
Unterbringungen nach dem BGB			
Fälle	5,00	10,00	10,00
Eigene Betreuungen			
Personen	0,00	1,00	0,00
Beratungen			
Fälle	655,00	640,00	640,00
Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten			
Fälle	409,00	450,00	400,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	3.920,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34301000.3311180 Beglaubigungsgeb.	3.920,00	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	2.278,89	0	0	0	0	0
	34301000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.444,17	0	0	0	0	0
	34301000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	834,72	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.198,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	145.209,43	156.600	159.000	162.300	165.700	169.100
	34301000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	117.064,73	121.500	124.700	127.200	129.800	132.400
	34301000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.351,33	10.500	9.000	9.200	9.400	9.600
	34301000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	23.793,37	24.600	25.300	25.900	26.500	27.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.410,46	3.400	3.200	3.400	3.600	3.800
	34301000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.410,46	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
	34301000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	700	800	900	1.000
	34301000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	111,77	0	100	0	0	0
	34301000.4711800 Auflösung von Sammelposten	111,77	0	100	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	26.200,00	26.900	27.500	27.500	27.500	27.500
	34301000.4318170 Zusch. an Betreuungsverein	26.200,00	26.900	27.500	27.500	27.500	27.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	166,90	600	600	600	600	600
	34301000.4431140 Fachliteratur	113,50	200	200	200	200	200

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	34301000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
	34301000.4431580 Reisekosten	53,40	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	174.098,56	187.500	190.400	193.800	197.400	201.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-167.899,67	-183.500	-186.400	-189.800	-193.400	-197.000
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(-)	-167.899,67	-183.500	-186.400	-189.800	-193.400	-197.000
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	-167.899,67	-183.500	-186.400	-189.800	-193.400	-197.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.990,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	34301000.6311180 Beglaubigungsgeb.	3.990,00	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	3.990,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	147.691,43	156.600	159.000	0	162.300	165.700	169.100
	34301000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	114.464,73	121.500	124.700	0	127.200	129.800	132.400
	34301000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	9.883,33	10.500	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	34301000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.343,37	24.600	25.300	0	25.900	26.500	27.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.410,46	3.400	3.200	0	3.400	3.600	3.800
	34301000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.410,46	2.200	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	34301000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	700	0	800	900	1.000
	34301000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	26.200,00	26.900	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	34301000.7318170 Zusch. an Betreuungsverein	26.200,00	26.900	27.500	0	27.500	27.500	27.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	166,90	600	600	0	600	600	600
	34301000.7431140 Fachliteratur	113,50	200	200	0	200	200	200

Produktinformation

Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	34301000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	100	100	0	100	100	100
	34301000.7431580 Reisekosten	53,40	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.468,79	187.500	190.300	0	193.800	197.400	201.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-172.478,79	-183.500	-186.300	0	-189.800	-193.400	-197.000
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	1.000	0	0	0	0	0
	34301000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-172.478,79	-184.500	-186.300	0	-189.800	-193.400	-197.000
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	-172.478,79	-184.500	-186.300	0	-189.800	-193.400	-197.000

7. Erläuterungen

Für den Betreuungsverein ist bei den Transferaufwendungen ein Zuschuss von 27.500,- € eingeplant.

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	<p>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.</p> <p>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.</p>
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	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes
c) Produktziele (global)	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
d) Produktziele (operational)	80 % der Anträge sind innerhalb von 6 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschieden. [Übernahme Elterngebühren] 70 % der Anträge sind innerhalb von 6 Wochen nach Beginn der Tagespflegebetreuung beschieden. [Kindertagespflege]
Zielgruppen	Kinder, Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, Träger von Kindertagesstätten, Tagespflegepersonen

3. Personaleinsatz

8,06 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der Anträge, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschieden worden sind (Übernahme Elterngebühren)	Prozent	98	80	80
Anteil der Anträge, die innerhalb von 6 Wochen nach Beginn der Tagespflegebetreuung beschieden worden sind (Kindertagespflege)	Prozent	22	50	50

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Übernahme von Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen			
Fälle	7.498,00	650,00	650,00
Anträge	736,00	780,00	780,00
Förderung von Kindern in Tagespflege			
Fälle	2.672,00	210,00	240,00
Anträge	514,00	480,00	500,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	81.398,17	103.000	52.600	53.600	54.600	55.600
	36101000.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	0	0	0	0	0
	36101000.3141190 Zuw. für Sprachförderung im Elementarbereich	61.398,17	103.000	52.600	53.600	54.600	55.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.663,87	0	0	0	0	0
	36101000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.663,87	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	241.275,92	219.000	224.800	224.800	224.800	224.800
	36101000.3212100 Kostenbeiträge für Kindertagespflege	197.359,95	200.000	201.300	201.300	201.300	201.300
	36101000.3215500 Erst. von Kindergartengeb.	43.915,97	19.000	23.500	23.500	23.500	23.500
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	195.000,00	199.400	183.300	183.300	183.300	183.300
	36101000.3481903 Erst. Land Betriebskosten Tage spflege	195.000,00	199.400	183.300	183.300	183.300	183.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.502,72	0	0	0	0	0
	36101000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.177,89	0	0	0	0	0
	36101000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	324,83	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	521.840,68	521.400	460.700	461.700	462.700	463.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	208.819,67	222.300	473.200	483.000	492.900	503.000
	36101000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	167.937,42	172.200	371.300	378.800	386.400	394.200
	36101000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.968,01	14.900	26.000	26.600	27.200	27.800
	36101000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	34.914,24	34.800	75.400	77.000	78.600	80.200
	36101000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	500	600	700	800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	300	400	500	600	700
	36101000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	300	400	500	600	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.526,41	1.900	93.500	95.600	97.800	100.000
	36101000.4211640 Großtagespflegestelle BBS Vöhrum	67.390,98	600	500	600	700	800

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	36101000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	3.100	3.200	3.300	3.400
	36101000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	91,23	200	2.300	2.400	2.500	2.600
	36101000.4261300 Aus- und Fortbildung	1.044,20	1.000	0	0	0	0
	36101000.4271311 Projekt frühkindliche Bildung und Betreuung	0,00	0	74.400	75.900	77.500	79.100
	36101000.4271350 Qualifizierung Tagesmütter	0,00	0	13.200	13.500	13.800	14.100
16.	Abschreibungen	11.435,82	8.700	11.300	11.200	10.400	10.400
	36101000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	3.444,54	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	36101000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	1.695,75	0	0	0	0	0
	36101000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.117,59	0	600	700	800	900
	36101000.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.091,51	0	1.900	1.500	400	100
	36101000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4.086,43	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.372.022,52	3.558.500	4.217.300	4.302.000	4.388.500	4.476.700
	36101000.4312100 Betriebskostenzusch. an Gem. für Krippenplätze	1.334.760,00	1.276.000	2.000.000	2.040.000	2.080.800	2.122.500
	36101000.4312120 Zuwendungen für Sprachförderung im Elementarbereich	61.398,17	103.000	52.600	53.700	54.800	55.900
	36101000.4318430 Betriebskostenzusch. für Krippenplätze an Sonstige	121.910,00	241.500	191.500	195.400	199.400	203.400
	36101000.4331210 Kindertagespflege - Geldleistung	929.641,50	900.000	1.007.000	1.027.200	1.047.800	1.068.800
	36101000.4331211 Förderung Tagespflege - Renten versicherungsbeiträge	34.397,81	37.000	40.400	41.300	42.200	43.100
	36101000.4331212 Förderung Tagespflege - Kranke n- u. Pflegevers.	44.387,17	45.000	49.800	50.800	51.900	53.000
	36101000.4331213 Förderung Tagespflege - BGW-Beiträge	4.595,07	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	36101000.4332220 Übernahme Elternbeiträge KiTa	840.932,80	950.000	870.000	887.400	905.200	923.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100,89	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	36101000.4431140 Fachliteratur	25,00	100	300	300	300	300
	36101000.4431230 Geschäftsaufw.	56,29	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	36101000.4431580 Reisekosten	19,60	100	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.660.905,31	3.792.400	4.797.700	4.894.300	4.992.200	5.092.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-3.139.064,63	-3.271.000	-4.337.000	-4.432.600	-4.529.500	-4.629.100
22.	außerordentliche Erträge	14.469,29	0	0	0	0	0
	36101000.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	14.469,29	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	13.400,53	0	0	0	0	0

Produktinformation Landkreis Peine

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020
		2015	2016	2017	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
	36101000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	12.943,23	0	0	0	0	0
	36101000.5132200 Außerplanmäßige Aufw. für immaterielle VG-geleistete Investitionszuwendungen	457,30	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.068,76	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-3.137.995,87	-3.271.000	-4.337.000	-4.432.600	-4.529.500	-4.629.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	36101000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	36101000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.137.995,87	-3.271.000	-4.344.400	-4.440.000	-4.536.900	-4.636.500

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.181,31	103.000	52.600	0	53.600	54.600	55.600
	36101000.6141190 Zuw. für Sprachförderung im Elementarbereich	63.181,31	103.000	52.600	0	53.600	54.600	55.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	256.349,71	219.000	224.800	0	224.800	224.800	224.800
	36101000.6212100 Ersatzleist. für Tagespflege	203.442,00	200.000	201.300	0	201.300	201.300	201.300
	36101000.6215500 Erst. von Kindergartengeb.	52.907,71	19.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
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	319.000,00	199.400	183.300	0	183.300	183.300	183.300
	36101000.6481903 Erst. Land Betriebskosten Tage spflege	319.000,00	199.400	183.300	0	183.300	183.300	183.300
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	638.531,02	521.400	460.700	0	461.700	462.700	463.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	212.590,67	222.300	473.200	0	483.000	492.900	503.000
	36101000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	164.437,42	172.200	371.300	0	378.800	386.400	394.200
	36101000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	13.929,01	14.900	26.000	0	26.600	27.200	27.800
	36101000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	34.224,24	34.800	75.400	0	77.000	78.600	80.200
	36101000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	400	500	0	600	700	800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	300	400	0	500	600	700
	36101000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	0,00	300	400	0	500	600	700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	103.006,44	1.900	93.500	0	95.600	97.800	100.000
	36101000.7211640 Großtagespflegestelle BBS Vöhrum	101.716,79	600	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	36101000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	36101000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	245,45	200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	36101000.7261300 Aus- und Fortbildung	1.044,20	1.000	0	0	0	0	0
	36101000.7271311 Projekt frühkindliche Bildung und Betreuung	0,00	0	74.400	0	75.900	77.500	79.100
	36101000.7271350 Qualifizierung Tagesmütter	0,00	0	13.200	0	13.500	13.800	14.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.207.803,87	3.558.500	4.217.300	0	4.302.000	4.388.500	4.476.700
	36101000.7312100 Betriebskostenzusch. an Gem. für Krippenplätze	989.050,00	1.276.000	2.000.000	0	2.040.000	2.080.800	2.122.500
	36101000.7312120 Zuwendungen für Sprachförderung im Elementarbereich	209.887,12	103.000	52.600	0	53.700	54.800	55.900
	36101000.7318430 Betriebskostenzusch. für Krippenplätze	152.060,00	241.500	191.500	0	195.400	199.400	203.400
	36101000.7331210 Förderung von Kindern in Tagespflege	921.566,68	900.000	1.007.000	0	1.027.200	1.047.800	1.068.800
	36101000.7331211 Förderung Tagespflege - Renten versicherungsbeiträge	39.946,16	37.000	40.400	0	41.300	42.200	43.100
	36101000.7331212 Förderung Tagespflege - Kranke n- u. Pflegevers.	45.511,82	45.000	49.800	0	50.800	51.900	53.000
	36101000.7331213 Förderung Tagespflege - BGW-Beiträge	4.343,03	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	36101000.7332220 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	845.439,06	950.000	870.000	0	887.400	905.200	923.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100,89	700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36101000.7431140 Fachliteratur	25,00	100	300	0	300	300	300
	36101000.7431230 Geschäftsausz.	56,29	500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	36101000.7431580 Reisekosten	19,60	100	600	0	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.523.501,87	3.783.700	4.786.400	0	4.883.100	4.981.800	5.082.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.884.970,85	-3.262.300	-4.325.700	0	-4.421.400	-4.519.100	-4.618.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.106,63	22.500	22.500	0	20.000	20.000	20.000
	36101000.6811000 Investitionszuweisungen vom Land (RIK/RAT)	0,00	22.500	22.500	0	20.000	20.000	20.000
	36101000.6814000 Investitionszuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.106,63	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.106,63	22.500	22.500	0	20.000	20.000	20.000
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	19.312,18	1.000	0	0	0	0	0
	36101000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	17.913,77	0	0	0	0	0	0
	36101000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.398,41	1.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	131.549,99	86.400	86.400	0	83.900	83.900	83.900
	36101000.7812000 Investitionszuweisungen (Gemeinden)	131.549,99	63.900	63.900	0	63.900	63.900	63.900
	36101000.7818000 Investitionszuschüsse (übrige Bereiche)	0,00	22.500	22.500	0	20.000	20.000	20.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.862,17	87.400	86.400	0	83.900	83.900	83.900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.755,54	-64.900	-63.900	0	-63.900	-63.900	-63.900
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-3.034.726,39	-3.327.200	-4.389.600	0	-4.485.300	-4.583.000	-4.682.600
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	-3.034.726,39	-3.327.200	-4.389.600	0	-4.485.300	-4.583.000	-4.682.600

7. Erläuterungen

Kostensteigerungen entstehen durch die Erhöhung der Krippenzuschüsse, die Satzungsänderung zur Entgelthöhe in der Tagespflege und der Verlagerung von Kosten aus dem Produkt 36750200, das aufgelöst wurde.

Für die Fachberatung der Kindertagesstätten wurden 1,0 Stellenanteile zusätzlich aufgenommen.

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	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes
c) Produktziele (global)	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Befähigung zur Selbstbestimmung sowie Anre-gung und Hinführung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement.
d) Produktziele (operational)	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der durchgeführten Fortbildungsmaßnahmen	Anzahl	21	15	15

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
allgemeine Jugendarbeit			
fremde Maßnahmen	78,00	130,00	130,00
fremde Teilnehmer	2.257,00	3.200,00	3.200,00
eigene Maßnahmen	7,00	10,00	10,00
Kinder- und Jugenderholung			
Internationale Jugendarbeit			
Mitarbeiterfortbildung			
Teilnehmer	393,00	200,00	200,00
Maßnahmen	21,00	15,00	15,00
sonstige Jugendarbeit			

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	100	100	100	100	100
	36201000.3140100 Zuw. EU-Aktionsprogramm JUGEND	0,00	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.560,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36201000.3211100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36201000.3211125 Teilnehmerbeiträge für Fortbildungen	2.560,00	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	840,84	0	0	0	0	0
	36201000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	535,24	0	0	0	0	0
	36201000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	305,60	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.400,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	66.350,42	69.900	70.800	72.400	74.000	75.600
	36201000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.811,38	54.600	55.900	57.100	58.300	59.500
	36201000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.816,72	4.800	4.100	4.200	4.300	4.400
	36201000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.722,32	10.500	10.800	11.100	11.400	11.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.083,68	19.600	18.800	19.400	20.000	20.600
	36201000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	413,53	100	100	200	300	400
	36201000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	99,98	300	500	600	700	800
	36201000.4261300 Aus- und Fortbildung	181,20	1.000	0	0	0	0
	36201000.4271881 Eigene Angebote der Jugendarbeit	14.388,97	18.200	18.200	18.600	19.000	19.400
16.	Abschreibungen	194,30	300	200	100	0	0
	36201000.4711800 Auflösung von Sammelposten	194,30	300	200	100	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
18.	Transferaufwendungen	113.562,39	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700
	36201000.4318190 Zusch. zur Durchf. von allg. Verantst. der Jugendarbeit	36.303,10	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	36201000.4318271 Zuschuss für außerschulische Jugendbildung	8.028,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36201000.4318320 Zusch. an freie Verbände für Erholungspflege	3.250,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	36201000.4318490 Zusch. für Wandern, Fahrten und Lager	22.398,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	36201000.4318560 Zusch. für internationale Jugendbegegnungen	12.996,00	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
	36201000.4331341 Übernahme von Teilnahme beiträge nach § 90 SGB VIII	6.587,29	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.486,74	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	36201000.4431140 Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
	36201000.4431230 Geschäftsaufw.	392,70	100	100	100	100	100
	36201000.4431580 Reisekosten	371,40	600	600	600	600	600
	36201000.4441120 Unfallversicherung	4.722,64	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	36201000.4441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	0,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	200.677,53	232.600	232.600	234.700	236.800	239.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-197.276,69	-231.300	-231.300	-233.400	-235.500	-237.700
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(-)	-197.276,69	-231.300	-231.300	-233.400	-235.500	-237.700
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	-197.276,69	-231.300	-231.300	-233.400	-235.500	-237.700

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	36201000.6140100 Zuw. EU-Aktionsprogramm JUGEND	0,00	100	100	0	100	100	100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.560,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	36201000.6211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	90,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	36201000.6211125 Teilnehmerbeiträge für Fortbil- dungen	2.470,00	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	2.560,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	67.435,42	69.900	70.800	0	72.400	74.000	75.600
	36201000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	52.511,38	54.600	55.900	0	57.100	58.300	59.500
	36201000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.471,72	4.800	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	36201000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.452,32	10.500	10.800	0	11.100	11.400	11.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.108,68	19.600	18.800	0	19.400	20.000	20.600
	36201000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	413,53	100	100	0	200	300	400
	36201000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	99,98	300	500	0	600	700	800
	36201000.7261300 Aus- und Fortbildung	181,20	1.000	0	0	0	0	0
	36201000.7271881 Eigene Angebote der Jugendarbeit	14.413,97	18.200	18.200	0	18.600	19.000	19.400
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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
15.	Transferauszahlungen	107.605,83	136.700	136.700	0	136.700	136.700	136.700
	36201000.7318190 Zusch. zur Durchf. von allg. Verantst. der Jugendarbeit	27.397,54	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	36201000.7318271 Zuschuss für außerschulische Jugendbildung	7.938,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	36201000.7318320 Zusch. an freie Verbände für Erholungspflege	3.250,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	36201000.7318490 Zusch. für Wandern, Fahrten u. Lager	24.814,00	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
	36201000.7318560 Zusch. für internationale Jugendbegegnungen	13.619,00	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
	36201000.7331341 Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII	6.587,29	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	764,10	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	36201000.7431140 Fachliteratur	0,00	100	100	0	100	100	100
	36201000.7431230 Geschäftsausz.	392,70	100	100	0	100	100	100
	36201000.7431580 Reisekosten	371,40	600	600	0	600	600	600
	36201000.7441120 Unfallversicherung	0,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	36201000.7441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	0,00	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.914,03	232.300	232.400	0	234.600	236.800	239.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-188.354,03	-231.000	-231.100	0	-233.300	-235.500	-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	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	36201000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-188.354,03	-232.000	-231.100	0	-233.300	-235.500	-237.700
	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	-188.354,03	-232.000	-231.100	0	-233.300	-235.500	-237.700

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 €

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	<p>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.</p> <p>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.</p>
Auftragsgrundlage	§§ 13-14 SGB VIII
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes
c) Produktziele (global)	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.
d) Produktziele (operational)	Durchführung von mindestens 10 Maßnahmen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, Multiplikatoren

3. Personaleinsatz

2,60 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Maßnahmen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	Anzahl	16	10	10

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Jugendsozialarbeit			
belegte Plätze Jugendwerkstätten	559,00	36,00	42,00
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
Maßnahmen	16,00	10,00	10,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	174.700	174.700	174.700	0	0
	36310000.3140300 Zuwendungen aus ESF	0,00	174.700	174.700	174.700	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	36310000.3211125 Teilnehmerbeiträge für Fortbildungen	0,00	100	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	90.341,15	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
	36310000.3481904 Zuschuss Land für PACE	90.341,15	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
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	222,75	0	0	0	0	0
	36310000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	222,75	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	90.563,90	372.800	372.800	372.800	198.100	198.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	100.632,24	154.600	163.300	166.700	170.200	173.700
	36310000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.806,51	118.800	128.000	130.600	133.300	136.000
	36310000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.910,05	10.700	9.000	9.200	9.400	9.600
	36310000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.821,29	25.100	26.300	26.900	27.500	28.100
	36310000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.094,39	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366,78	13.800	18.300	18.800	19.400	20.000
	36310000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	200	300	400
	36310000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	967,19	200	700	800	900	1.000
	36310000.4261300 Aus- und Fortbildung	399,59	500	0	0	0	0
	36310000.4271900 Jugendsozialarbeit	0,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	36310000.4271906 Jugendberufsagentur	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	36310000.4271950 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	0,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
16.	Abschreibungen	1.254,51	300	1.400	1.300	900	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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	36310000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	87,63	0	0	0	0	0
	36310000.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.166,88	300	1.400	1.300	900	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	424.510,19	697.800	718.900	718.900	552.900	552.900
	36310000.4315501 Zuschuss an die BBG für Jugendberufshilfe	61.500,00	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	36310000.4318200 Zusch. für Beratungsstelle g. sexuellen Mißbrauch v. Kindern	41.500,00	42.400	43.300	43.300	43.300	43.300
	36310000.4318330 Zusch. an Labora für Jugendwerkstatt	24.500,00	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	36310000.4318460 Zusch. an Caritas für Jugendwerkstatt	31.400,00	31.400	33.200	33.200	33.200	33.200
	36310000.4318461 Zuschuss an Caritas für Jugendmigrationsdienst	13.700,00	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	36310000.4318481 Zuwendung an Caritas für Projekt Schulverweigerung (2. Chance)	75.000,00	76.500	78.100	78.100	78.100	78.100
	36310000.4318580 Zuwendung an BBG für Jugendberufshilfe (Pro-Aktiv-Center)	170.184,99	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	36310000.4318591 Zuwendungen "Jugend stärken im Quartier" (ESF)	0,00	166.000	166.000	166.000	0	0
	36310000.4331200 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	6.672,20	0	0	0	0	0
	36310000.4331350 Sonst. Leist. für besondere Maßn. der Jugendsozialarbeit	53,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089,41	900	900	900	900	900
	36310000.4411100 Personalnebenausgaben	25,40	0	0	0	0	0
	36310000.4431140 Fachliteratur	102,81	300	300	300	300	300
	36310000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
	36310000.4431580 Reisekosten	961,20	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	528.853,13	867.400	902.800	906.600	744.300	747.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-438.289,23	-494.600	-530.000	-533.800	-546.200	-549.800
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(-)	-438.289,23	-494.600	-530.000	-533.800	-546.200	-549.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.070,20	0	0	0	0	0
	36310000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	2.365,20	0	0	0	0	0
	36310000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	705,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.070,20	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-441.359,43	-494.600	-530.000	-533.800	-546.200	-549.800

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	174.700	174.700	0	174.700	0	0
	36310000.6140300 Zuwendungen aus ESF	0,00	174.700	174.700	0	174.700	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	36310000.6211125 Teilnehmerbeiträge für Fortbil- dungen	0,00	100	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	135.995,84	198.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000
	36310000.6481904 Zuschuss Land für PACE	135.995,84	198.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000
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	135.995,84	372.800	372.800	0	372.800	198.100	198.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	102.285,85	154.600	163.300	0	166.700	170.200	173.700
	36310000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	79.006,51	118.800	128.000	0	130.600	133.300	136.000
	36310000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.628,05	10.700	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	36310000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.651,29	25.100	26.300	0	26.900	27.500	28.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.366,78	13.800	18.300	0	18.800	19.400	20.000
	36310000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	0	200	300	400
	36310000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	967,19	200	700	0	800	900	1.000
	36310000.7261300 Aus- und Fortbildung	399,59	500	0	0	0	0	0
	36310000.7271900 Jugendsozialarbeit	0,00	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
	36310000.7271906 Jugendberufsagentur	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	36310000.7271950 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	0,00	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	472.760,61	697.800	718.900	0	718.900	552.900	552.900
	36310000.7315501 Zuschuss an die BBg für Jugendberufshilfe	61.500,00	123.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
	36310000.7318200 Zusch. für Beratungsstelle g. sexuellen Mißbrauch v. Kindern	41.500,00	42.400	43.300	0	43.300	43.300	43.300
	36310000.7318330 Zusch. an Labora für Jugendsozialarbeit	24.500,00	24.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	36310000.7318460 Zusch. an Caritas für Jugendsozialarbeit	31.400,00	31.400	33.200	0	33.200	33.200	33.200
	36310000.7318461 Zuschuss an Caritas für Jugendmigrationsdienst	13.700,00	14.000	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	36310000.7318481 Kofinanzierung Kompetenzzentru r "2. Chance"	75.000,00	76.500	78.100	0	78.100	78.100	78.100
	36310000.7318580 Kofinanzierung PACE	218.435,41	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	36310000.7318591 Zuwendungen "Jugend stärken im Quartier" (ESF)	0,00	166.000	166.000	0	166.000	0	0
	36310000.7331200 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	6.672,20	0	0	0	0	0	0
	36310000.7331350 Sonst. Leist. für besondere Maßñ. der Jugendsozialarbeit	53,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	637,76	900	900	0	900	900	900
	36310000.7411100 Personalnebenausgaben	25,40	0	0	0	0	0	0
	36310000.7431140 Fachliteratur	120,76	300	300	0	300	300	300
	36310000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	100	100	0	100	100	100
	36310000.7431580 Reisekosten	491,60	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.051,00	867.100	901.400	0	905.300	743.400	747.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-441.055,16	-494.300	-528.600	0	-532.500	-545.300	-549.400
	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	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- 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	2.886,51	1.000	0	0	0	0	0
	36310000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	2.886,51	1.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.886,51	1.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.886,51	-1.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-443.941,67	-495.300	-528.600	0	-532.500	-545.300	-549.400
	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	-443.941,67	-495.300	-528.600	0	-532.500	-545.300	-549.400

7. Erläuterungen

In der Haushaltsplanung 2017 sind folgende Zuschüsse berücksichtigt worden:

Zuwendung an die BBg für Projekt "Wegweiser" = 123.000 €

Zuschuss für Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt = 43.300 €

Zuschuss an Labora für Jugendsozialarbeit = 25.000 €

Zuschuss an Caritas für Jugendwerkstatt = 33.200 €

Zuschuss an Caritas für Jugendmigrationsdienst = 14.300 €

Caritasverband für "Schulverweigerung 2. Chance" = 78.100 €

ESF-Programm "Jugend stärken im Quartier" = 166.000 €

Zuwendung an die BBg für Jugendberufshilfe (Pro Aktiv-Center) = 220.000 €

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	<p>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.</p> <p>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.</p>
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	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes
c) Produktziele (global)	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)
d) Produktziele (operational)	In 75 % der Fälle erfolgt bei den Babybegrüßungsbesuchen eine Information über die Angebote der Frühen Hilfen.
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, Schwangere, Multiplikatoren

3. Personaleinsatz

18,03 Stellen inklusive Stellen Praktikantin/Praktikant des Sozial- und Erziehungsdienstes
--

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der Fälle, in denen innerhalb von 4 Wochen nach Anmeldung das Erstgespräch erfolgt ist (Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche)	Prozent	65		
Anteil der Anfragen zu Informations- und Beratungsbedarf von Schwangeren und jungen Frauen, die innerhalb von 2 Wochen bearbeitet sind (Frühe Hilfen)	Prozent	99	90	
Anteil der aufgesuchten Familien, die bei Babybegrüßungsbesuchen über Angebote der Frühen Hilfen informiert werden konnten	Prozent			75

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie			
Beratung Trennung/Scheidung und Sorgerecht/Unterhalt			
Fälle	0,00	180,00	280,00
Erstgespräche	210,00	0,00	0,00
Unterhaltsberatungen § 18 SGB VIII	305,00	270,00	300,00
gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern			
Fälle	78,00	5,00	8,00
Hilfepläne	6,00	10,00	16,00
aufsuchende Erziehungsberatung (institutionelle Beratung)			
Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht			
Frühe Hilfen			
Anfragen	327,00	360,00	0,00
Babybegrüßungsbesuche	0,00	0,00	540,00
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§20)			
Fälle	0,00	0,00	7,00
Hilfepläne	0,00	0,00	14,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	1.864,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36320000.3222100 Leist. Dritter, Kostenbeiträge	1.864,30	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	101.916,51	123.100	133.700	135.900	138.100	140.400
	36320000.3481900 Erst. vom Land	0,00	5.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	36320100.3480100 Erstattungen vom Bund	0,00	69.500	67.200	68.500	69.800	71.100
	36320100.3481900 Erst. vom Land	92.678,74	48.400	48.300	49.200	50.100	51.100
	36320100.3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	9.237,77	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	9.552,56	0	0	0	0	0
	36320000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	6.489,93	0	0	0	0	0
	36320000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.062,63	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	113.333,37	127.100	137.700	139.900	142.100	144.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	988.779,51	1.045.200	1.155.300	1.178.700	1.202.600	1.227.000
	36320000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	614.035,07	602.300	703.200	717.300	731.700	746.400
	36320000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	25.394,07	53.400	52.100	53.200	54.300	55.400
	36320000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	126.601,87	124.600	145.000	147.900	150.900	154.000
	36320000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	36320100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	172.514,73	206.100	199.600	203.600	207.700	211.900
	36320100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.316,60	15.800	12.500	12.800	13.100	13.400
	36320100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	35.194,82	40.800	40.600	41.500	42.400	43.300
	36320100.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.645,40	0	0	0	0	0
	36320100.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	4.991,99	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	36320100.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.084,96	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	100	200	300	400	500
	36320000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.266,09	213.800	141.000	144.400	147.800	151.300
	36320000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	118,65	100	200	300	400	500
	36320000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	158,27	200	2.700	2.800	2.900	3.000
	36320000.4261300 Aus- und Fortbildung	1.538,72	1.500	0	0	0	0
	36320000.4271312 Projektkosten	0,00	36.000	36.000	36.800	37.600	38.400
	36320100.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	32,23	100	100	200	300	400
	36320100.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	1.100	1.200	1.300	1.400
	36320100.4261300 Aus- und Fortbildung	343,75	1.000	0	0	0	0
	36320100.4271312 Angebote nach §1 KKG	34.491,77	41.400	58.400	59.600	60.800	62.100
	36320100.4271313 Informationen der Eltern (§ 2 KKG)	9.617,93	35.500	36.000	36.800	37.600	38.400
	36320100.4271324 § 3 KKG - Netzwerke	667,73	7.800	6.500	6.700	6.900	7.100
	36320100.4271325 § 3 KKG - Familienhebammen	101.297,04	90.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.575,61	400	1.900	1.600	1.400	700
	36320000.4711800 Auflösung von Sammelposten	985,21	300	1.200	1.200	1.000	300
	36320000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100	100	200	300	400
	36320100.4711800 Auflösung von Sammelposten	590,40	0	600	200	100	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	295.254,24	204.900	865.100	881.500	898.300	915.400
	36320000.4318340 Zusch. an Kinderschutzbund	10.500,00	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
	36320000.4331311 Begleiteter Umgang (§18,3)	11.195,06	500	1.000	1.100	1.200	1.300
	36320000.4331325 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20)	0,00	0	12.600	12.900	13.200	13.500
	36320000.4331331 Erfüllung der Schulpflicht	0,00	100	100	200	300	400
	36320000.4332170 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind(ern)	273.559,18	147.000	674.100	687.600	701.400	715.500
	36320100.4331292 § 3 KKG - Familienhebammen	0,00	0	120.000	122.400	124.900	127.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.698,66	43.000	57.900	57.900	57.900	57.900
	36320000.4411100 Personalnebenausgaben	261,03	0	0	0	0	0
	36320000.4431140 Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
	36320000.4431230 Geschäftsaufw.	69,83	500	500	500	500	500
	36320000.4431580 Reisekosten	2.266,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36320000.4431591 Lokales Bündnis für Familien	21.656,79	38.200	53.200	53.200	53.200	53.200

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	36320100.4431140 Fachliteratur	26,80	100	100	100	100	100
	36320100.4431230 Geschäftsaufw.	8,21	100	500	500	500	500
	36320100.4431580 Reisekosten	409,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.458.574,11	1.507.400	2.221.400	2.264.400	2.308.400	2.352.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.345.240,74	-1.380.300	-2.083.700	-2.124.500	-2.166.300	-2.208.400
22.	außerordentliche Erträge	18.564,25	0	0	0	0	0
	36320100.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	18.564,25	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.198,40	0	0	0	0	0
	36320000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.535,00	0	0	0	0	0
	36320100.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	663,40	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	16.365,85	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.328.874,89	-1.380.300	-2.083.700	-2.124.500	-2.166.300	-2.208.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.995,83	17.600	17.400	17.400	17.400	17.400
	36320100.4811710 Mietaufwendungen an IWB	6.900,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	36320100.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	6.095,83	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.995,83	-17.600	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.341.870,72	-1.397.900	-2.101.100	-2.141.900	-2.183.700	-2.225.800

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.502,38	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36320000.6222100 Leist. Dritter, Kostenbeiträge	2.502,38	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	131.672,65	123.100	133.700	0	135.900	138.100	140.400
	36320000.6481900 Erst. vom Land	0,00	5.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	36320000.6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	1.489,16	0	0	0	0	0	0
	36320100.6480100 Amtshilfen nach dem Absatzfondsgesetz	0,00	69.500	67.200	0	68.500	69.800	71.100
	36320100.6481900 Erst. vom Land	121.364,71	48.400	48.300	0	49.200	50.100	51.100
	36320100.6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	8.818,78	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	134.175,03	127.100	137.700	0	139.900	142.100	144.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.009.532,56	1.045.200	1.155.300	0	1.178.700	1.202.600	1.227.000
	36320000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	608.035,07	602.300	703.200	0	717.300	731.700	746.400
	36320000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	51.319,07	53.400	52.100	0	53.200	54.300	55.400
	36320000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	125.651,87	124.600	145.000	0	147.900	150.900	154.000
	36320000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	36320100.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	171.514,73	206.100	199.600	0	203.600	207.700	211.900
	36320100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	14.321,60	15.800	12.500	0	12.800	13.100	13.400
	36320100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.044,82	40.800	40.600	0	41.500	42.400	43.300
	36320100.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.645,40	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	100	200	0	300	400	500
	36320000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	200	0	300	400	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	147.913,21	213.800	141.000	0	144.400	147.800	151.300
	36320000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	118,65	100	200	0	300	400	500
	36320000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	138,28	200	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	36320000.7261300 Aus- und Fortbildung	1.538,72	1.500	0	0	0	0	0
	36320000.7271312 Projektkosten	0,00	36.000	36.000	0	36.800	37.600	38.400
	36320100.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	32,23	100	100	0	200	300	400
	36320100.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	36320100.7261300 Aus- und Fortbildung	211,75	1.000	0	0	0	0	0
	36320100.7271312 Projektkosten	33.591,82	41.400	58.400	0	59.600	60.800	62.100
	36320100.7271313 Informationen der Eltern (§ 2 KKG)	9.617,93	35.500	36.000	0	36.800	37.600	38.400
	36320100.7271314 EFi - Familienlotsen	1.466,50	0	0	0	0	0	0
	36320100.7271315 Familienförderung - FuN-Baby	1.346,40	0	0	0	0	0	0
	36320100.7271317 Familienförderung - ELBA- Erweiterung	609,67	0	0	0	0	0	0
	36320100.7271318 EFi - Griffbereit	270,00	0	0	0	0	0	0
	36320100.7271319 Familienförderung - STEEP	588,00	0	0	0	0	0	0
	36320100.7271324 Bundesinitiative - Netzwerkarbeit/Kooperation/FIS	667,73	7.800	6.500	0	6.700	6.900	7.100
	36320100.7271325 Bundesinitiative - Familienhebammen (autonom)	96.076,90	90.000	0	0	0	0	0
	36320100.7271326 Bundesinitiative - Familien hebammen (über Aktivierende)	1.638,63	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	307.797,34	204.900	852.500	0	868.600	885.100	901.900
	36320000.7318340 Zusch. an Kinderschutzbund	10.500,00	57.300	57.300	0	57.300	57.300	57.300
	36320000.7331311 Partnerschaft, Trennung, Scheidung (Beratungsstelle)	10.038,30	500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	36320000.7331331 Erfüllung der Schulpflicht	0,00	100	100	0	200	300	400
	36320000.7332170 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind(ern)	287.259,04	147.000	674.100	0	687.600	701.400	715.500

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	36320100.7331292 § 27 - Familienhebammen	0,00	0	120.000	0	122.400	124.900	127.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.867,39	43.000	57.900	0	57.900	57.900	57.900
	36320000.7411100 Personalnebenausgaben	261,03	0	0	0	0	0	0
	36320000.7431140 Fachliteratur	0,00	100	100	0	100	100	100
	36320000.7431230 Geschäftsausz.	33,51	500	500	0	500	500	500
	36320000.7431580 Reisekosten	2.401,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	36320000.7431591 Lokales Bündnis für Familien	21.441,84	38.200	53.200	0	53.200	53.200	53.200
	36320100.7431140 Fachliteratur	26,80	100	100	0	100	100	100
	36320100.7431230 Geschäftsausz.	8,21	100	500	0	500	500	500
	36320100.7431580 Reisekosten	694,50	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.490.110,50	1.507.000	2.206.900	0	2.249.900	2.293.800	2.338.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.355.935,47	-1.379.900	-2.069.200	0	-2.110.000	-2.151.700	-2.194.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.197,33	4.000	0	0	0	0	0
	36320000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	3.977,73	1.000	0	0	0	0	0
	36320100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	219,60	3.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.197,33	4.000	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.197,33	-4.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-1.360.132,80	-1.383.900	-2.069.200	0	-2.110.000	-2.151.700	-2.194.200
	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	-1.360.132,80	-1.383.900	-2.069.200	0	-2.110.000	-2.151.700	-2.194.200

7. Erläuterungen

Für den Kinderschutzbund Peine ist ein Zuschuss in Höhe von maximal 57.300 € eingeplant. Die Transferaufwendungen steigen durch die kostenintensive Unterbringung (Mutter-Kind) in stationären Einrichtungen stark an.

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	<p>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.</p> <p>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.</p>
Auftragsgrundlage	§§ 27-35, 36-40, 44, 91-94 SGB VIII, KostenbeitragsV
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	<p>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität</p> <p>Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes</p> <p>Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit</p> <p>80 % der Hilfeplangespräche und -fortschreibungen erfolgen fristgerecht.</p>
b) strategische Fachbereichsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte

3. Personaleinsatz

22,20 Stellen inklusive Stellen Praktikantin/Praktikant des Sozial- und Erziehungsdienstes
--

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der fristgerechten Hilfeplangespräche und Hilfeplanfortschreibungen	Prozent	30	50	50

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
andere Hilfen zur Erziehung			
Fälle	1.166,00	78,00	87,00
Hilfepläne	130,00	156,00	174,00
Aufsuchende Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)			
soziale Gruppenarbeit			
Fälle	39,00	3,00	3,00
Hilfepläne	4,00	6,00	6,00
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, IAB			
Fälle	115,00	9,00	11,00
Hilfepläne	13,00	18,00	22,00
sozialpädagogische Familienhilfe			
Fälle	1.078,00	80,00	92,00
Hilfepläne	105,00	160,00	184,00
Erziehung in einer Tagesgruppe			
Fälle	185,00	14,00	18,00
Hilfepläne	20,00	28,00	36,00
Vollzeitpflege (ohne junge Volljährige)			
Fälle	1.082,00	99,00	120,00
Hilfepläne	112,00	198,00	240,00
Heimerziehung (ohne junge Volljährige)			
Fälle	1.464,00	125,00	133,00
Hilfepläne	170,00	250,00	266,00
intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung			
Fälle	63,00	4,00	10,00
Hilfepläne	6,00	8,00	20,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
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	316.544,33	334.400	348.700	355.200	361.700	368.300
	36330000.3211110 Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen	24.485,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36330000.3212200 Kostenbeitr. § 32 (Tagesgruppe)	240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36330000.3213100 Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen	17.712,38	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	36330000.3215100 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	300	100	100	100	100
	36330000.3222100 Kostenbeiträge in Einrichtungen	93.543,02	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	36330000.3222300 Kostenbeiträge (§ 35)	740,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36330000.3223100 Ersatz von Sozialleist. in Einrichtungen	178.871,41	185.000	200.000	204.000	208.000	212.100
	36330000.3223200 Ersatz von Sozialleist. in Einrichtungen (§ 35)	0,00	100	100	100	100	100
	36330000.3223310 Sozialleistungen/Kostenbeiträge § 27 stationär	952,00	1.000	500	500	500	500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.564,48	2.273.000	1.444.000	1.472.700	1.502.000	1.531.900
	36330000.3481900 Kostenerstattung §§ 89 ff. SGB VIII (üöT)	0,00	1.622.000	748.600	763.500	778.700	794.200
	36330000.3482110 Kostenerstattung §§ 89 ff. SGB VIII (§ 33)	176.657,64	260.000	300.000	306.000	312.100	318.300
	36330000.3482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	0,00	0	100	100	100	100
	36330000.3482441 Kostenerstattung §§ 89 ff. SGB VIII (ambulant)	282,60	10.000	14.800	15.000	15.300	15.600
	36330000.3482443 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 32)	0,00	1.000	500	500	500	500
	36330000.3482444 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 34)	231.624,24	380.000	380.000	387.600	395.300	403.200
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	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	725.108,81	2.607.400	1.792.700	1.827.900	1.863.700	1.900.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	914.998,40	1.124.000	1.394.500	1.422.600	1.451.200	1.480.400
	36330000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	736.568,63	866.600	1.092.300	1.114.200	1.136.500	1.159.300
	36330000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.722,09	73.900	73.500	75.000	76.500	78.100
	36330000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	151.384,56	175.800	220.700	225.200	229.800	234.400

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	36330000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	7.700	8.000	8.200	8.400	8.600
	36330000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.878,44	0	0	0	0	0
	36330000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	6.444,68	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	300	700	800	900	1.000
	36330000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	0,00	300	700	800	900	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.558,23	44.500	46.700	48.000	49.300	50.600
	36330000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.816,14	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	36330000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	25.387,27	26.000	26.000	26.600	27.200	27.800
	36330000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.106,48	1.000	6.200	6.400	6.600	6.800
	36330000.4261300 Aus- und Fortbildung	6.809,87	4.300	0	0	0	0
	36330000.4271309 Fortbildungen für Pflegefamilien	603,39	4.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	36330000.4271312 Projektkosten	4.977,07	5.000	5.500	5.700	5.900	6.100
	36330000.4271314 Veranstaltungen für Pflegefamilien	1.858,01	1.200	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	67.141,66	9.000	25.800	25.300	24.800	24.600
	36330000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	172,46	0	0	0	0	0
	36330000.4711800 Auflösung von Sammelposten	2.670,32	0	3.800	2.800	1.800	1.100
	36330000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	64.298,88	9.000	22.000	22.500	23.000	23.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.808.481,40	9.987.400	8.931.300	9.110.500	9.293.200	9.479.400
	36330000.4318540 Zuwendung Labora TOA (§ 27) / STK (§ 29)	0,00	0	71.800	73.300	74.800	76.300
	36330000.4331220 Erziehungsbeistand, Betreuungshilfen	178.017,78	218.500	234.500	239.200	244.000	248.900
	36330000.4331240 Sozialpädagogische Familienhilfe	528.800,92	579.100	499.000	509.000	519.200	529.600
	36330000.4331250 Vollzeitpflege	1.106.611,61	1.556.900	1.607.800	1.640.000	1.672.800	1.706.300
	36330000.4331270 Intensive sozialpädagogische Betreuung (amb.)	25.956,96	29.000	27.900	28.500	29.100	29.700
	36330000.4331280 Intensive sozialpädagogische Betreuung (stationär)	63.909,60	65.500	32.800	33.500	34.200	34.900
	36330000.4331290 Sonst. Erziehungshilfen	245.404,54	200.200	208.700	212.900	217.200	221.600
	36330000.4331291 § 27 - Aufsuchende Familien- therapie (AFT)	46.057,09	45.300	36.500	37.300	38.100	38.900
	36330000.4331292 § 27 - Familienhebammen	318,00	2.200	0	0	0	0
	36330000.4331300 § 27 - Familienpflege	91.967,38	99.400	89.000	90.800	92.700	94.600
	36330000.4331320 Aufsuchende Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)	0,00	500	0	0	0	0
	36330000.4331330 Soz. Gruppenarbeit	32.199,00	23.000	23.400	23.900	24.400	24.900
	36330000.4332171 Hilfe zur Erziehung § 27 stationär	12.002,84	11.100	22.900	23.400	23.900	24.400

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	36330000.4332180 Heimerziehung; Betr. Wohnen	5.102.273,32	6.783.300	5.515.200	5.625.600	5.738.200	5.853.000
	36330000.4332190 Förderung von Kindern und Jgd. in Tagesgrupp. (§32)	374.962,36	373.400	561.800	573.100	584.600	596.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	977.507,87	799.300	945.500	945.500	945.500	945.500
	36330000.4411100 Personalnebenausgaben	295,09	400	500	500	500	500
	36330000.4429600 Mitgliedsbeiträge	2.482,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	36330000.4431140 Fachliteratur	1.264,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36330000.4431170 Fernmeldekosten	576,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36330000.4431230 Geschäftsaufw.	1.420,69	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36330000.4431270 Stellenausschreibungen	5.977,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	36330000.4431370 Supervisionskosten	6.949,75	5.000	0	0	0	0
	36330000.4431580 Reisekosten	15.955,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36330000.4452140 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 33)	307.852,33	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	36330000.4452141 Kostenerst. nach §§ 89 ff. SGB VIII (ambulant)	42.610,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	36330000.4452143 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 32)	11.927,34	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36330000.4452144 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 34)	580.194,61	340.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.810.687,56	11.964.500	11.344.500	11.552.700	11.764.900	11.981.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-9.085.578,75	-9.357.100	-9.551.800	-9.724.800	-9.901.200	-10.081.300
22.	außerordentliche Erträge	190.246,97	0	0	0	0	0
	36330000.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	190.246,97	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	519.545,98	0	0	0	0	0
	36330000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	519.545,98	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-329.299,01	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-9.414.877,76	-9.357.100	-9.551.800	-9.724.800	-9.901.200	-10.081.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.816,56	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	36330000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	4.575,60	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	36330000.4811740 Erst. Handwerker an IWB	240,96	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.816,56	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.419.694,32	-9.364.300	-9.559.000	-9.732.000	-9.908.400	-10.088.500

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	372.436,69	334.400	348.700	0	355.200	361.700	368.300
	36330000.6211110 Erst. von Leist. von Unterhaltspf. außerhalb von Einrichtungen	26.736,89	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	36330000.6211126 Erst. v. Leistungen v. Unterhaltspf. außerhalb von Einrichtungen (p.-r.)	753,84	0	0	0	0	0	0
	36330000.6212200 Ersatzleist. für Tagesgruppen	179,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36330000.6213100 Leist. Dritter, Leist. von Sozialleistungsträgern	19.159,68	25.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	36330000.6215100 Rückzahlung gewährter Hilfen	509,45	300	100	0	100	100	100
	36330000.6222100 Leist. Dritter, Kostenbeiträge	117.044,26	100.000	100.000	0	102.000	104.000	106.000
	36330000.6222300 Leist. Dritter, Kostenbeiträge (§ 35)	740,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36330000.6222400 Kostenbeiträge §35a voll stationär (nur Minderjährige)	11.380,48	0	0	0	0	0	0
	36330000.6222500 Leist. Dritter, übergel. Unterhaltsanspr. g. bürgerl.-rechtl. Verpf.	60,00	0	0	0	0	0	0
	36330000.6223100 Ersatz von Sozialleist. in Einrichtungen	194.811,77	185.000	200.000	0	204.000	208.000	212.100
	36330000.6223200 Ersatz von Sozialleist. in Einrichtungen (§ 35)	0,00	100	100	0	100	100	100
	36330000.6223310 Sozialleistungen/Kostenbeiträge § 27 stationär	1.061,32	1.000	500	0	500	500	500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	598.796,78	2.273.000	1.444.000	0	1.472.700	1.502.000	1.531.900
	36330000.6481900 Erst. vom Land	0,00	1.622.000	748.600	0	763.500	778.700	794.200
	36330000.6482110 Erst. von Gem. (§33)	266.625,99	260.000	300.000	0	306.000	312.100	318.300
	36330000.6482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	0,00	0	100	0	100	100	100
	36330000.6482441 Erst. nach §89 SGB VIII (amb.)	18.409,96	10.000	14.800	0	15.000	15.300	15.600
	36330000.6482443 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 32)	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	36330000.6482444 Erst. nach §89 SGB VIII (§34)	313.760,83	380.000	380.000	0	387.600	395.300	403.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	971.233,47	2.607.400	1.792.700	0	1.827.900	1.863.700	1.900.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	937.610,28	1.124.000	1.394.500	0	1.422.600	1.451.200	1.480.400
	36330000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	728.568,63	866.600	1.092.300	0	1.114.200	1.136.500	1.159.300
	36330000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	59.157,09	73.900	73.500	0	75.000	76.500	78.100
	36330000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	149.884,56	175.800	220.700	0	225.200	229.800	234.400
	36330000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	7.700	8.000	0	8.200	8.400	8.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	300	700	0	800	900	1.000
	36330000.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	300	700	0	800	900	1.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.898,84	44.500	46.700	0	48.000	49.300	50.600
	36330000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.611,29	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	36330000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	25.387,27	26.000	26.000	0	26.600	27.200	27.800
	36330000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.106,48	1.000	6.200	0	6.400	6.600	6.800
	36330000.7261300 Aus- und Fortbildung	7.369,07	4.300	0	0	0	0	0
	36330000.7271309 Fortbildungen für Pflegefamilien	603,39	4.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	36330000.7271312 Projektkosten	7.963,33	5.000	5.500	0	5.700	5.900	6.100
	36330000.7271314 Veranstaltungen für Pflegefamilien	1.858,01	1.200	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.031.390,07	9.987.400	8.931.300	0	9.110.500	9.293.200	9.479.400
	36330000.7318540 Labora, Täter-Opfer-Ausgleich	0,00	0	71.800	0	73.300	74.800	76.300
	36330000.7331220 Erziehungsbeistand, Betreuungshilfen	203.100,62	218.500	234.500	0	239.200	244.000	248.900
	36330000.7331240 Sozialpädagogische Familienhilfe	547.856,09	579.100	499.000	0	509.000	519.200	529.600
	36330000.7331250 Vollzeitpflege	1.128.390,56	1.556.900	1.607.800	0	1.640.000	1.672.800	1.706.300
	36330000.7331270 Intensive sozialpädagogische Betreuung (amb.)	28.274,78	29.000	27.900	0	28.500	29.100	29.700

Produktinformation

Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	36330000.7331280 Intensive sozialpädagogische Betreuung (stationär)	65.227,98	65.500	32.800	0	33.500	34.200	34.900
	36330000.7331290 Sonst. Erziehungshilfen	282.137,02	200.200	208.700	0	212.900	217.200	221.600
	36330000.7331291 § 27 - Aufsuchende Familien- therapie (AFT)	57.793,79	45.300	36.500	0	37.300	38.100	38.900
	36330000.7331292 § 27 - Familienhebammen	1.951,20	2.200	0	0	0	0	0
	36330000.7331300 Familienpflege	101.513,44	99.400	89.000	0	90.800	92.700	94.600
	36330000.7331320 Aufsuchende Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)	0,00	500	0	0	0	0	0
	36330000.7331330 Soz. Gruppenarbeit	34.547,09	23.000	23.400	0	23.900	24.400	24.900
	36330000.7332171 Hilfe zur Erziehung § 27 stationär	11.452,22	11.100	22.900	0	23.400	23.900	24.400
	36330000.7332180 Heimerziehung; Betr. Wohnen	5.183.890,42	6.783.300	5.515.200	0	5.625.600	5.738.200	5.853.000
	36330000.7332190 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Tagesgruppen	385.254,86	373.400	561.800	0	573.100	584.600	596.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.560.591,92	799.300	945.500	0	945.500	945.500	945.500
	36330000.7411100 Personalnebenausgaben	295,09	400	500	0	500	500	500
	36330000.7429600 Mitgliedsbeiträge	2.482,00	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	36330000.7431140 Fachliteratur	1.280,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36330000.7431170 Femmeldekosten	646,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36330000.7431230 Geschäftsausz.	1.483,57	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36330000.7431270 Stellenausschreibungen	5.977,90	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	36330000.7431370 Supervisionskosten	7.369,95	5.000	0	0	0	0	0
	36330000.7431580 Reisekosten	17.472,15	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	36330000.7452140 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 33)	327.556,10	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	36330000.7452141 Erst.nach § 89 SGB VIII (amb.)	130.945,07	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	36330000.7452143 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 32)	35.551,53	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	36330000.7452144 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 34)	1.029.531,88	340.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.578.491,11	11.955.500	11.318.700	0	11.527.400	11.740.100	11.956.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.607.257,64	-9.348.100	-9.526.000	0	-9.699.500	-9.876.400	-10.056.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	1.104,12	16.000	0	0	0	0	0
	36330000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	36330000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.104,12	8.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.104,12	16.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.104,12	-16.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-9.608.361,76	-9.364.100	-9.526.000	0	-9.699.500	-9.876.400	-10.056.700
	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	-9.608.361,76	-9.364.100	-9.526.000	0	-9.699.500	-9.876.400	-10.056.700

7. Erläuterungen

Der Transferaufwand hat sich nach hohen Steigerungen in der Vergangenheit stabilisiert. Der Zuschuss an Labora für den Täter-Opfer-Ausgleich in Höhe von 71.800,-€ wurde aus Produkt 3635 hierher verschoben.

1. Produktklassifikation

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3634	Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme
Produktverantwortung	Herr 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	
Ziele	<p>a) strategische Verwaltungsziele Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität</p> <p>b) strategische Fachbereichsziele Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes</p> <p>c) Produktziele (global) Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit sowie Schutz des Wohls von Kindern und Jugendlichen.</p> <p>d) Produktziele (operational) 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.</p>
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, junge Volljährige

3. Personaleinsatz

10,26 Stellen incl. anteilige Stellen Praktikantin/Praktikant des Sozial- und Erziehungsdienstes
--

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der fristgerechten Hilfeplangespräche und Hilfeplanfortschreibungen	Prozent	78	50	65

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Hilfe für junge Volljährige			
Fälle	395,00	40,00	76,00
Hilfepläne	119,00	160,00	304,00
Inobhutnahmen			
Fälle	617,00	43,00	90,00
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche			
Fälle	2.299,00	159,00	295,00
Hilfepläne	223,00	318,00	590,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	51.623,00	50.000	88.900	90.600	92.400	94.200
	36340000.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.623,00	50.000	88.900	90.600	92.400	94.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	155.109,75	169.700	182.100	184.000	186.700	189.600
	36340000.3211140 Erst. von Leist. von Kostenbeitragspfl. öffentl.-rechtl. (§ 41)	10.690,02	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	36340000.3211150 Kostenbeiträge § 35a vollstationär (Hilfe für junge Volljährige)	34.364,90	40.000	19.600	19.600	19.600	19.600
	36340000.3211160 Erst. von Leist. von Kostenbeitragspfl. öffentl.-rechtl. (§ 42)	6.911,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36340000.3211303 Sozialleistungen/Kosten beiträge §35a teilstationär	4.675,78	400	500	500	500	500
	36340000.3221200 Erst. von Sozialleist. (§ 41)	22.484,97	40.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	36340000.3221300 Sozialleistungen § 35a vollstationär (Hilfe für junge Volljährige)	1.592,17	2.600	9.600	9.700	9.800	9.900
	36340000.3221400 Erst. von Sozialleist. (§ 42)	5.693,41	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36340000.3222400 Kostenbeiträge §35a voll stationär (nur Minderjährige)	60.629,67	54.400	44.400	44.400	45.200	46.100
	36340000.3223300 Sozialleistungen §35a voll stationär (nur Minderjährige)	8.067,82	10.300	34.000	34.600	35.200	35.900
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	83.402,93	2.681.900	1.917.400	1.953.100	1.989.500	2.026.600
	36340000.3481910 Kostenerst. §§ 89 ff. SGB VIII	0,00	2.552.400	1.785.700	1.821.400	1.857.800	1.894.900
	36340000.3482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	856,44	100	700	700	700	700
	36340000.3482440 Erst. nach §89 SGB VIII (§33)	22.137,52	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36340000.3482442 Erst. nach §89 SGB VIII (§42)	13.060,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36340000.3482443 Kostenerstattung nach § 89 ff SGB VIII (§§ 34, 41)	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36340000.3482444 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 35a)	47.348,19	75.400	46.000	46.000	46.000	46.000
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	2.141,85	0	0	0	0	0
	36340000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.141,85	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	292.277,53	2.901.600	2.188.400	2.227.700	2.268.600	2.310.400

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	320.780,82	711.300	521.200	532.200	543.600	555.200
	36340000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	8.899,27	9.500	9.600	10.100	10.700	11.300
	36340000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	244.378,16	537.000	389.900	397.700	405.700	413.900
	36340000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.782,81	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	36340000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.872,56	45.700	27.900	28.500	29.100	29.700
	36340000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	50.968,88	106.400	80.800	82.500	84.200	85.900
	36340000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	594,72	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	36340000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.750,00	4.900	5.000	5.100	5.300	5.500
	36340000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	528,75	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	36340000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	5,67	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.015,47	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	36340000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfänger	1.015,47	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	1.400	1.600	1.800	2.000
	36340000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	200	300	400
	36340000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	1.300	1.400	1.500	1.600
	36340000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	3.300	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.903,25	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	36340000.4711800 Auflösung von Sammelposten	89,45	0	500	500	500	500
	36340000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.813,80	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.444.196,48	5.769.300	6.136.400	6.248.100	6.362.100	6.478.400
	36340000.4331260 Amb. Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder (§ 35a KJHG)	193.239,06	200.500	376.200	383.800	391.500	399.400
	36340000.4331265 Ambulante Hilfe für junge Volljährige (§ 41)	0,00	0	74.100	75.600	77.200	78.800
	36340000.4331266 Ambulante Eingliederungshilfe für junge Volljährige (§§41, 35a)	0,00	0	61.200	62.500	63.800	65.100
	36340000.4331370 Hilfe für Vollzeitpflege	79.668,31	75.000	89.600	91.400	93.300	95.200
	36340000.4332180 Heimerziehung; Betr. Wohnen	478.606,19	1.401.300	1.108.300	1.130.500	1.153.200	1.176.300
	36340000.4332191 Förd. v. Kindern u. Jgdl. in Tagesgrupp. (§35a)	110.994,26	72.100	126.800	129.400	132.000	134.700
	36340000.4332200 Vorläufige Maßn. zum Schutz v. Kindern und Jugendlichen	457.243,00	2.001.100	1.687.600	1.721.400	1.755.900	1.791.100
	36340000.4332209 Stationäre Eingliederungshilfe für seel. beh. minderj. Kinder (§ 35 a KJHG)	1.024.796,43	856.900	1.405.900	1.434.100	1.462.800	1.492.100

3634

Eingliederungshilfe, Hilfe für
junge Volljährige,
Inobhutnahme

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	36340000.4332210 Stationäre Eingliederungshilfe für seel. beh. vollj. Kinder (§ 35 a KJHG)	691.557,33	777.000	634.400	647.100	660.100	673.400
	36340000.4332211 Eingliederungshilfe § 35a ambulant - Schulbegleitung	408.091,90	385.400	572.300	572.300	572.300	572.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	204.264,38	221.500	149.700	149.700	149.700	149.700
	36340000.4431140 Fachliteratur	11,50	100	100	100	100	100
	36340000.4431230 Geschäftsaufw.	171,72	500	500	500	500	500
	36340000.4431300 Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
	36340000.4431370 Supervisionskosten	3.121,75	3.000	0	0	0	0
	36340000.4431580 Reisekosten	3.232,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36340000.4452140 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§§ 33, 41)	21.857,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36340000.4452142 Erst.nach § 89 SGB VIII (§ 42)	16.739,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36340000.4452143 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§§ 34, 41)	31.669,90	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	36340000.4452144 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 35a)	127.459,71	104.800	35.000	35.000	35.000	35.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.972.160,40	6.711.800	6.814.400	6.937.500	7.063.300	7.191.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-3.679.882,87	-3.810.200	-4.626.000	-4.709.800	-4.794.700	-4.881.200
22.	außerordentliche Erträge	20.430,99	0	0	0	0	0
	36340000.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	20.430,99	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.173,96	0	0	0	0	0
	36340000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	4.173,96	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	16.257,03	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-3.663.625,84	-3.810.200	-4.626.000	-4.709.800	-4.794.700	-4.881.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.663.625,84	-3.810.200	-4.626.000	-4.709.800	-4.794.700	-4.881.200

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2020
		2015	2016	2017	2017	- Euro -		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.623,00	50.000	88.900	0	90.600	92.400	94.200
	36340000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51.623,00	50.000	88.900	0	90.600	92.400	94.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	162.289,97	169.700	182.100	0	184.000	186.700	189.600
	36340000.6211140 Erst. von Leist. von Kostenbeitragspfl. öffentl.-rechtl. (§ 41)	22.325,23	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	36340000.6211150 Kostenbeiträge § 35a vollstationär (Hilfe für junge Volljährige)	34.939,17	40.000	19.600	0	19.600	19.600	19.600
	36340000.6211160 Erst. von Leist. von Kostenbeitragspfl. öffentl.-rechtl. (§ 42)	5.973,44	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36340000.6211303 Sozialleistungen/Kosten beiträge §35a teilstationär	3.975,00	400	500	0	500	500	500
	36340000.6221200 Erst. von Sozialleist. (§ 41)	22.973,31	40.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
	36340000.6221300 Sozialleistungen § 35a vollstationär (Hilfe für junge Volljährige)	1.764,17	2.600	9.600	0	9.700	9.800	9.900
	36340000.6221400 Erst. von Sozialleist. (§ 42)	3.833,41	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36340000.6222400 Kostenbeiträge §35a voll stationär (nur Minderjährige)	59.548,79	54.400	44.400	0	44.400	45.200	46.100
	36340000.6223300 Sozialleistungen §35a voll stationär (nur Minderjährige)	6.957,45	10.300	34.000	0	34.600	35.200	35.900
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	157.761,17	2.681.900	1.917.400	0	1.953.100	1.989.500	2.026.600
	36340000.6481910 Kostenerst. §§ 89 ff. SGB VIII	0,00	2.552.400	1.785.700	0	1.821.400	1.857.800	1.894.900
	36340000.6482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	1.049,28	100	700	0	700	700	700
	36340000.6482440 Erst. nach §89 SGB VIII (§33)	30.921,24	14.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	36340000.6482442 Erst. nach §89 SGB VIII (§42)	229,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36340000.6482443 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§§ 34, 41)	0,00	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	36340000.6482444 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 35a)	120.144,43	75.400	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	36340000.6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	5.417,22	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation

Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.674,14	2.901.600	2.188.400	0	2.227.700	2.268.600	2.310.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	327.059,25	704.900	514.600	0	525.400	536.500	547.800
	36340000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	9.672,12	9.500	9.600	0	10.100	10.700	11.300
	36340000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	241.678,16	537.000	389.900	0	397.700	405.700	413.900
	36340000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.782,81	4.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	36340000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	19.872,56	45.700	27.900	0	28.500	29.100	29.700
	36340000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	50.458,88	106.400	80.800	0	82.500	84.200	85.900
	36340000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	594,72	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.015,47	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	36340000.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.015,47	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	110,00	3.600	1.400	0	1.600	1.800	2.000
	36340000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	0	200	300	400
	36340000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	36340000.7261300 Aus- und Fortbildung	110,00	3.300	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.379.163,27	5.769.300	6.136.400	0	6.248.100	6.362.100	6.478.400
	36340000.7331260 Amb. Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder (§ 35a KJHG)	191.092,06	200.500	376.200	0	383.800	391.500	399.400
	36340000.7331265 Ambulante Hilfe für junge Volljährige (§ 41)	0,00	0	74.100	0	75.600	77.200	78.800
	36340000.7331266 Ambulante Eingliederungshilfe für junge Volljährige (§§ 41, 35a)	0,00	0	61.200	0	62.500	63.800	65.100
	36340000.7331370 Hilfe in Vollzeitpflege	77.758,87	75.000	89.600	0	91.400	93.300	95.200
	36340000.7332180 Heimerziehung; Betr. Wohnen	477.163,93	1.401.300	1.108.300	0	1.130.500	1.153.200	1.176.300
	36340000.7332191 Förd.v. Kindern u. Jgdl. in Tagesgrupp. (§35a)	102.234,22	72.100	126.800	0	129.400	132.000	134.700
	36340000.7332200 Vorläufige Maßn. zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	390.534,60	2.001.100	1.687.600	0	1.721.400	1.755.900	1.791.100

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	36340000.7332209 Stationäre Eingliederungshilfe für seel. beh. minderj. Kinder (§ 35 a KJHG)	1.021.456,52	856.900	1.405.900	0	1.434.100	1.462.800	1.492.100
	36340000.7332210 Stationäre Eingliederungshilfe für seel. beh. vollj. Kinder (§ 35 a KJHG)	689.156,60	777.000	634.400	0	647.100	660.100	673.400
	36340000.7332211 Eingliederungshilfe § 35a ambulant - Schulbegleitung	429.766,47	385.400	572.300	0	572.300	572.300	572.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	342.064,25	221.500	149.700	0	149.700	149.700	149.700
	36340000.7431140 Fachliteratur	11,50	100	100	0	100	100	100
	36340000.7431230 Geschäftsausz.	171,72	500	500	0	500	500	500
	36340000.7431300 Gerichtskosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	36340000.7431370 Supervisionskosten	3.121,75	3.000	0	0	0	0	0
	36340000.7431580 Reisekosten	3.120,90	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36340000.7452140 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§§ 33, 41)	21.265,10	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	36340000.7452142 Erst.nach § 89 SGB VIII (§42)	27.812,20	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	36340000.7452143 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§§ 34, 41)	26.692,78	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	36340000.7452144 Kostenerstattung nach §§ 89 ff SGB VIII (§ 35a)	259.868,30	104.800	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.049.412,24	6.700.400	6.803.300	0	6.926.100	7.051.500	7.179.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.677.738,10	-3.798.800	-4.614.900	0	-4.698.400	-4.782.900	-4.869.000
	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	4.000	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	36340000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	4.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-3.677.738,10	-3.802.800	-4.614.900	0	-4.698.400	-4.782.900	-4.869.000
	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	-3.677.738,10	-3.802.800	-4.614.900	0	-4.698.400	-4.782.900	-4.869.000

7. Erläuterungen

Die Aufwendungen nehmen durch überproportionale Fallzahlsteigerungen weiter zu.

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	<p>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.</p> <p>Die Führung von Amtsvormundschaften umfasst die gesetzliche Vertretung für die gesamte elterliche Sorge, bei Teilbereichen der elterlichen Sorge wird die Bezeichnung "Ampspflegschaft" 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.</p> <p>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.</p>
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	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes
c) Produktziele (global)	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

Produktinformation Landkreis Peine

d) Produktziele (operational)	Bei elterlichen Konflikten in sorge- und umgangsrechtlichen Verfahren erfolgt zu 65 % eine Einigung. [Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche] 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

8,70 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Antragstellung angeschriebenen Gegenparteien (Beistandschaft)	Prozent	98	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Familiengerichtshilfe			
Verfahren	0,00	130,00	130,00
Erstgespräche	128,00	0,00	0,00
Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft			
Vormundschaften	35,00	30,00	30,00
Ergänzungspflegschaften	15,00	20,00	20,00
familiengerichtliche Maßnahmen nach § 8 a SGB VIII			
Adoptionsvermittlung			
Beratungen	222,00	180,00	180,00
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz			
Fälle	232,00	330,00	330,00
Berichte Jugendgerichtshilfe			
Fälle	1.148,00	1.530,00	1.530,00
Beistandschaft			
Beistandschaften	661,00	650,00	650,00
Beurkundungen	573,00	580,00	580,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	2.754,96	0	0	0	0	0
	36350000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.341,93	0	0	0	0	0
	36350000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	413,03	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.754,96	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	522.464,66	543.200	572.200	584.000	596.000	608.300
	36350000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	42.373,84	43.700	43.500	44.400	45.300	46.300
	36350000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	357.804,06	360.200	386.700	394.500	402.400	410.500
	36350000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	19.131,27	18.300	18.200	18.600	19.000	19.400
	36350000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.608,37	31.400	27.800	28.400	29.000	29.600
	36350000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	74.178,91	74.000	79.900	81.500	83.200	84.900
	36350000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.378,89	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	36350000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.137,00	10.400	10.700	11.000	11.300	11.600
	36350000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.852,32	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.061,87	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	36350000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.061,87	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920,49	1.300	2.200	2.400	2.600	2.800
	36350000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	200	300	400
	36350000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	217,19	200	2.100	2.200	2.300	2.400
	36350000.4261300 Aus- und Fortbildung	1.703,30	1.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	615,71	0	900	900	400	300

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	36350000.4711800 Auflösung von Sammelposten	615,71	0	900	900	400	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	90.321,75	113.300	62.000	62.000	62.000	62.000
	36350000.4318170 Zuwendungen für Vereinsvormund schaften	20.000,00	42.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	36350000.4318540 Labora, Täter-Opfer-Ausgleich	33.400,00	33.400	0	0	0	0
	36350000.4318670 Zusch. an Labora für soz. Trainingsk.	36.900,00	36.900	0	0	0	0
	36350000.4331231 Vormundschaft/Pflegschaft	21,75	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.511,68	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	36350000.4431140 Fachliteratur	241,12	600	300	300	300	300
	36350000.4431230 Geschäftsaufw.	256,85	400	400	400	400	400
	36350000.4431300 Gerichtskosten	683,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36350000.4431580 Reisekosten	2.330,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	622.896,16	667.700	647.000	659.100	670.900	683.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-620.141,20	-667.700	-647.000	-659.100	-670.900	-683.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	17,10	0	0	0	0	0
	36350000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	17,10	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-17,10	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-620.158,30	-667.700	-647.000	-659.100	-670.900	-683.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-620.158,30	-667.700	-647.000	-659.100	-670.900	-683.400

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	776,95	0	0	0	0	0	0
	36350000.6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	776,95	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	776,95	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	522.659,70	529.800	558.400	0	569.800	581.400	593.300
	36350000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	45.939,20	43.700	43.500	0	44.400	45.300	46.300
	36350000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	352.404,06	360.200	386.700	0	394.500	402.400	410.500
	36350000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	19.131,27	18.300	18.200	0	18.600	19.000	19.400
	36350000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	29.657,37	31.400	27.800	0	28.400	29.000	29.600
	36350000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	73.148,91	74.000	79.900	0	81.500	83.200	84.900
	36350000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.378,89	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.061,87	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	36350000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	4.061,87	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.458,89	1.300	2.200	0	2.400	2.600	2.800
	36350000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	0	200	300	400
	36350000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	217,19	200	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	36350000.7261300 Aus- und Fortbildung	1.241,70	1.000	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	90.321,75	113.300	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	36350000.7318170 Zusch. an Betreuungsverein	20.000,00	42.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
	36350000.7318540 Labora, Täter-Opfer-Ausgleich	33.400,00	33.400	0	0	0	0	0
	36350000.7318670 Zusch. an Labora für soz. Trainingsk.	36.900,00	36.900	0	0	0	0	0
	36350000.7331231 Vormundschaft/Pflegschaft	21,75	500	500	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.959,86	6.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	36350000.7431140 Fachliteratur	423,90	600	300	0	300	300	300
	36350000.7431230 Geschäftsausz.	256,85	400	400	0	400	400	400
	36350000.7431300 Gerichtskosten	683,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36350000.7431580 Reisekosten	2.595,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.462,07	654.300	632.300	0	644.000	655.900	668.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-621.685,12	-654.300	-632.300	0	-644.000	-655.900	-668.100
	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	399,89	1.000	0	0	0	0	0
	36350000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	399,89	1.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	399,89	1.000	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-399,89	-1.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-622.085,01	-655.300	-632.300	0	-644.000	-655.900	-668.100
	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	-622.085,01	-655.300	-632.300	0	-644.000	-655.900	-668.100

7. Erläuterungen

Bei Haushaltsplanung 2017 sind folgende Zuschüsse berücksichtigt worden:
 Zuschuss an Betreuungsverein = 61.500 € (Zuschuss wurde um 19.000,-€ für die Betreuung
 unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge aufgestockt)
 Der Zuschuss an Labora für den Täter-Opfer-Ausgleich wurde in Produkt 3633 verschoben.

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	<p>Aufgaben, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können: 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.</p> <p>Weiterhin Gewährung von Elterngeld und Beratung zur Elternzeit sowie Gewährung von Betreuungsgeld, wobei die Transferzahlungen direkt aus der Bundeskasse geleistet werden und das Land darüber hinaus eine Verwaltungskostenpauschale erstattet.</p> <p>Außerdem Einzel- und Gruppenberatung in Fragen der Schwangerschaft, Sexualaufklärung, Verhütung 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.</p>
Auftragsgrundlage	§§ 8a-8b, 69-81 SGB VIII, AG KJHG, KKG, JuSchG, BEEG mit Richtlinien (BMFSFJ), § 4 NFGV, § 219 StGB, SchKG, Richtlinie für die Anerkennung von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes
c) Produktziele (global)	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

Produktinformation Landkreis Peine

d) Produktziele (operational)	554 Stunden Einzelberatung in Fragen der Schwangerschaft, Sexualaufklärung, Verhütung und Familienplanung. 159 Stunden Gruppenberatung in Fragen der Schwangerschaft, Sexualaufklärung, Verhütung und Familienplanung. 134 Stunden Schwangerschaftskonfliktberatung
Zielgruppen	Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, Multiplikatoren, Junge Menschen, Menschen bis etwa 60 Jahre, Schüler der Klassen 3 bis 10, Jugendhilfeanbieter, Mitarbeiter des Jugendamts

3. Personaleinsatz

11,60 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der Elterngeldanträge, die innerhalb von 4 Wochen bearbeitet sind	Prozent	75	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Beratung in Fragen der Schwangerschaft, Sexualaufklärung, Verhütung und Familienplanung			
Stunden Einzelberatung	465,00	560,00	500,00
Stunden Gruppenberatung	98,00	100,00	100,00
Schwangerschaftskonfliktberatung			
Stunden Einzelberatung	102,00	110,00	120,00
Elterngeld			
Anträge Elterngeld	1.436,00	1.500,00	1.500,00
Anträge Betreuungsgeld	488,00	0,00	0,00
Meldungen nach § 8a SGB VIII (Kinderschutz)			
Fälle	173,00	310,00	310,00
Überwachung Jugendschutzgesetz			
Jugendschutzkontrollen	7,00	15,00	15,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	148.256,00	148.300	148.300	148.300	148.300	148.300
	36360100.3481400 Ausgleich Verwaltungsk. Eltern geld	148.256,00	148.300	148.300	148.300	148.300	148.300
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	8.511,42	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36360000.3561130 Bußgelder	0,00	0	100	100	100	100
	36360000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.631,19	0	0	0	0	0
	36360000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.768,88	0	0	0	0	0
	36360100.3561130 Bußgelder	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	36360100.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.111,35	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	156.767,42	148.500	149.500	149.500	149.500	149.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	695.505,87	745.300	718.400	733.300	748.600	764.200
	36360000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	70.552,75	73.600	74.800	76.300	77.900	79.500
	36360000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	289.985,61	302.200	303.100	309.200	315.400	321.800
	36360000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	33.479,72	30.800	30.600	31.300	32.000	32.700
	36360000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.596,79	25.600	21.000	21.500	22.000	22.500
	36360000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	57.225,60	59.100	59.600	60.800	62.100	63.400
	36360000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.990,44	0	0	0	0	0
	36360000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.034,00	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
	36360000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.247,79	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	36360100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	159.584,63	190.800	173.600	177.100	180.700	184.400
	36360100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.114,28	16.100	11.800	12.100	12.400	12.700

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	36360100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	33.284,08	38.900	35.400	36.200	37.000	37.800
	36360100.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	410,18	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.046,40	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
	36360000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfangen	3.046,40	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.009,10	15.200	119.800	111.800	97.300	99.500
	36360000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	27.000	27.600	28.200	28.800
	36360000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	706,09	2.000	57.600	48.100	32.100	32.800
	36360000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76,00	0	0	0	0	0
	36360000.4261300 Aus- und Fortbildung	6.825,34	5.500	27.900	28.500	29.100	29.700
	36360100.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.770,02	6.400	6.000	6.200	6.400	6.600
	36360100.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	1.300	1.400	1.500	1.600
	36360100.4261300 Aus- und Fortbildung	3.631,65	1.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	22.434,94	0	2.100	1.300	700	300
	36360000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	4.955,15	0	0	0	0	0
	36360000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	501,99	0	0	0	0	0
	36360000.4711800 Auflösung von Sammelposten	13.343,62	0	1.200	800	400	100
	36360100.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	2.880,17	0	0	0	0	0
	36360100.4711800 Auflösung von Sammelposten	754,01	0	900	500	300	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	30.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	36360000.4318630 Zusch. an Pro Familia	30.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.314,02	14.400	23.700	8.700	8.700	8.700
	36360000.4411100 Personalnebenausgaben	22,50	0	0	0	0	0
	36360000.4431230 Geschäftsaufw.	6.581,28	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36360000.4431370 Supervisionskosten	0,00	0	15.000	0	0	0
	36360000.4431580 Reisekosten	1.693,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	36360000.4431592 Kinderschutztag	3.994,00	5.000	0	0	0	0
	36360000.4431595 Jugendhilfeausschuss	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36360100.4431140 Fachliteratur	44,00	200	200	200	200	200
	36360100.4431230 Geschäftsaufw.	448,44	300	500	500	500	500
	36360100.4431300 Gerichtskosten	530,80	300	900	900	900	900
	36360100.4431580 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	781.310,33	816.100	905.400	896.700	897.100	914.700

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-624.542,91	-667.600	-755.900	-747.200	-747.600	-765.200
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(-)	-624.542,91	-667.600	-755.900	-747.200	-747.600	-765.200
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	-624.542,91	-667.600	-755.900	-747.200	-747.600	-765.200

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	36360000.6461270 Vermischte Einz.	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.256,00	148.300	148.300	0	148.300	148.300	148.300
	36360100.6481400 Ausgleich Verwaltungsk. Elterngeld	148.256,00	148.300	148.300	0	148.300	148.300	148.300
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	100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	36360000.6561130 Bußgelder	0,00	0	100	0	100	100	100
	36360100.6561130 Bußgelder	0,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.256,00	148.500	149.500	0	149.500	149.500	149.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	681.121,49	737.100	709.900	0	724.500	739.500	754.800
	36360000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	76.563,34	73.600	74.800	0	76.300	77.900	79.500
	36360000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	286.285,61	302.200	303.100	0	309.200	315.400	321.800
	36360000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	33.479,72	30.800	30.600	0	31.300	32.000	32.700
	36360000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	23.752,79	25.600	21.000	0	21.500	22.000	22.500
	36360000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	56.655,60	59.100	59.600	0	60.800	62.100	63.400
	36360000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.990,44	0	0	0	0	0	0
	36360100.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	156.584,63	190.800	173.600	0	177.100	180.700	184.400
	36360100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	13.075,28	16.100	11.800	0	12.100	12.400	12.700
	36360100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.734,08	38.900	35.400	0	36.200	37.000	37.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.046,40	6.200	6.400	0	6.600	6.800	7.000
	36360000.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.046,40	6.200	6.400	0	6.600	6.800	7.000

Produktinformation

Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.042,49	15.200	119.800	0	111.800	97.300	99.500
	36360000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	27.000	0	27.600	28.200	28.800
	36360000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	354,48	2.000	57.600	0	48.100	32.100	32.800
	36360000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	76,00	0	0	0	0	0	0
	36360000.7261300 Aus- und Fortbildung	6.210,34	5.500	27.900	0	28.500	29.100	29.700
	36360100.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.770,02	6.400	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	36360100.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	36360100.7261300 Aus- und Fortbildung	3.631,65	1.000	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	30.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	36360000.7318630 Zusch. an Pro Familia	30.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.837,88	14.400	23.700	0	8.700	8.700	8.700
	36360000.7411100 Personalnebenausgaben	22,50	0	0	0	0	0	0
	36360000.7431230 Geschäftsausz.	6.486,78	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36360000.7431370 Supervisionskosten	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	36360000.7431580 Reisekosten	2.101,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36360000.7431592 Kinderschutztag	3.994,00	5.000	0	0	0	0	0
	36360000.7431595 Jugendhilfeausschuss	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36360100.7411100 Personalnebenausgaben	171,36	0	0	0	0	0	0
	36360100.7431140 Fachliteratur	83,00	200	200	0	200	200	200
	36360100.7431230 Geschäftsausz.	448,44	300	500	0	500	500	500
	36360100.7431300 Gerichtskosten	530,80	300	900	0	900	900	900
	36360100.7431580 Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.048,26	807.900	894.800	0	886.600	887.300	905.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-595.792,26	-659.400	-745.300	0	-737.100	-737.800	-755.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Produktinformation

Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	13.891,05	5.500	33.000	0	0	0	0
	36360000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	33.000	0	0	0	0
	36360000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.193,22	4.500	0	0	0	0	0
	36360100.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	11.751,25	0	0	0	0	0	0
	36360100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	946,58	1.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.891,05	5.500	33.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.891,05	-5.500	-33.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-609.683,31	-664.900	-778.300	0	-737.100	-737.800	-755.500
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	-609.683,31	-664.900	-778.300	0	-737.100	-737.800	-755.500

7. Erläuterungen

Die Sachkosten steigen durch die Einführung der elektronischen Akte (DMS)
Die Zuwendung an Pro Familia für Schwangerschaftsberatung und Sexualpädagogik beträgt 35.000 €.

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	<p>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.</p> <p>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.</p>
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	<p>Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität</p> <p>Stabilisierung des Zuschussbedarfes, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes</p> <p>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</p> <p>Durchführung von mindestens 15 Jugendschutzkontrollen. [Jugendschutz] 100 % der Anträge sind innerhalb von 4 Wochen bearbeitet. [Elterngeld]</p>
b) strategische Fachbereichsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, Multiplikatoren, Jugendhilfeanbieter, Mitarbeiter des Jugendamts

3. Personaleinsatz

0 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
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: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36390000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36390000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36390000.4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-14.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-14.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.565,37	0	0	0	0	0	0
	36390000.6211306 Leistungen Dritter, übergeleitete Unterhaltsansprüche	2.565,37	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	2.565,37	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)	2.565,37	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	2.565,37	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	2.565,37	0	0	0	0	0	0

7. Erläuterungen

Als Folge von Änderungen des Produktrahmenplanes des Landes Niedersachsen ist dieses Produkt eingestellt.

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	Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit
b) strategische Fachbereichsziele	Stabilisierung des Zuschussbedarfes
c) Produktziele (global)	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Befähigung zur Selbstbestimmung sowie Anregung und Hinführung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement
d) Produktziele (operational)	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zufriedenheit der befragten Nutzer	Prozent	90	80	80

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zeltplatz Eltze			
Teilnehmer	1.184,00	1.000,00	1.000,00
Belegungstage	106,00	90,00	90,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
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	11.353,83	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	36601000.3321160 Benutzungsentg.	11.353,83	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	55,85	0	0	0	0	0
	36601000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	35,84	0	0	0	0	0
	36601000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	20,01	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.409,68	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.997,46	15.300	16.000	16.600	17.200	17.800
	36601000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.278,05	11.200	11.900	12.200	12.500	12.800
	36601000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	104,07	500	300	400	500	600
	36601000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.615,34	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	36601000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	600	700	800	900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.223,16	14.100	20.000	20.500	21.000	21.500
	36601000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.764,69	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	36601000.4222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.100	7.000	7.200	7.400	7.600
	36601000.4271160 Betriebsaufwendungen	5.458,47	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
16.	Abschreibungen	7.500,91	5.000	6.900	5.700	5.100	4.100
	36601000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.920,50	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	36601000.4711800 Auflösung von Sammelposten	5.580,41	2.700	4.500	3.200	2.500	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	0,00	300	300	300	300	300

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					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
	36601000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	36601000.4431580 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	36601000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.721,53	34.700	43.200	43.100	43.600	43.700	43.100	43.600	43.600	43.700	43.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-17.311,85	-21.600	-30.100	-30.000	-30.500	-30.600	-30.000	-30.500	-30.500	-30.600	-30.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-17.311,85	-21.600	-30.100	-30.000	-30.500	-30.600	-30.000	-30.500	-30.500	-30.600	-30.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.737,77	12.600	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	36601000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	9.100,00	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	36601000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	5.637,77	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.737,77	-12.600	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.049,62	-34.200	-43.000	-42.900	-43.400	-43.500	-42.900	-43.400	-43.400	-43.500	-43.500

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.125,83	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	36601000.6321160 Benutzungsentg.	11.125,83	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
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	11.125,83	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	13.141,46	15.300	16.000	0	16.600	17.200	17.800
	36601000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	10.278,05	11.200	11.900	0	12.200	12.500	12.800
	36601000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	268,07	500	300	0	400	500	600
	36601000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.595,34	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	36601000.7041000 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	8.899,37	14.100	20.000	0	20.500	21.000	21.500
	36601000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.817,05	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	36601000.7222100 Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	54,50	1.100	7.000	0	7.200	7.400	7.600
	36601000.7271160 Betriebsausz.	6.027,82	9.500	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
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	36601000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	100	100	0	100	100	100
	36601000.7431580 Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	36601000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.040,83	29.700	36.300	0	37.400	38.500	39.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.915,00	-16.600	-23.200	0	-24.300	-25.400	-26.500
	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	5.839,78	7.000	0	0	0	0	0
	36601000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	36601000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	5.839,78	5.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.839,78	7.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.839,78	-7.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-16.754,78	-23.600	-23.200	0	-24.300	-25.400	-26.500
	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	-16.754,78	-23.600	-23.200	0	-24.300	-25.400	-26.500

7. Erläuterungen

Der Personal- und Sachaufwand und die sonstigen Aufwendungen verändern sich gegenüber dem Ansatz 2016 kaum.

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 die Miet- und Sachaufwendungen der Immobilien Rosenhagen 38 (Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche). Weiterhin enthalten sind die Personal- und Sachaufwendungen der Erziehungsberatung, welche durch Fachkräfte verschiedener Richtungen durchgeführt wird, sowie 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	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]
b) strategische Fachbereichsziele	
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Eltern, Elternteile, Personensorgeberechtigte, Multiplikatoren, Pflegeeltern, Familien, Tagespflegepersonen

3. Personaleinsatz

3,70 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einhaltung der maximalen Wartezeit von 4 Wochen bis zum Erstgespräch (Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche)	Prozent	81	75	75

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Diagnostik			
Erziehungs- und Familienberatung			
Fälle	0,00	120,00	300,00
Erstgespräche	219,00	0,00	0,00
Prävention und Gruppenangebote			
Maßnahmen	932,00	0,00	0,00
Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit			
Veranstaltungen	259,00	0,00	0,00
Prävention u. Vernetzung			
Stunden	0,00	800,00	0,00
Familien- und Kinderservicebüro			
Tagespflegepersonen	77,00	80,00	80,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.675,97	30.000	0	0	0	0
	36750200.3481810 Erstattung Land Projekt Qualifizierung Tagesmütter	0,00	30.000	0	0	0	0
	36750200.3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	1.675,97	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	10.247,06	0	0	0	0	0
	36750100.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	5.082,34	0	0	0	0	0
	36750100.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.193,06	0	0	0	0	0
	36750200.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.941,17	0	0	0	0	0
	36750200.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.030,49	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.083,03	30.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	341.094,08	407.300	255.100	260.400	265.800	271.300
	36750100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	172.275,87	175.800	199.200	203.200	207.300	211.500
	36750100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.407,41	15.300	14.400	14.700	15.000	15.300
	36750100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	35.696,15	35.900	40.900	41.800	42.700	43.600
	36750100.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	600	700	800	900
	36750200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.243,70	140.600	0	0	0	0
	36750200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.603,35	11.500	0	0	0	0
	36750200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	21.191,63	27.700	0	0	0	0
	36750200.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.675,97	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.559,92	98.900	4.000	4.300	4.600	4.900
	36750100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94,65	500	500	600	700	800
	36750100.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	680,68	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	36750100.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.310,56	500	2.500	2.600	2.700	2.800
	36750100.4261300 Aus- und Fortbildung	5.113,30	2.700	0	0	0	0
	36750200.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.808,80	3.000	0	0	0	0
	36750200.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	0	0	0	0
	36750200.4261300 Aus- und Fortbildung	439,80	1.400	0	0	0	0
	36750200.4271311 Projekt frühkindliche Bildung und Betreuung	74.400,00	74.400	0	0	0	0
	36750200.4271312 Projektkosten	0,00	200	0	0	0	0
	36750200.4271350 Qualifizierung Tagesmütter	2.712,13	15.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	5.220,86	8.100	5.500	5.600	5.200	4.700
	36750100.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	36750100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	166,36	700	800	900	1.000	1.100
	36750100.4711800 Auflösung von Sammelposten	3.862,34	3.200	1.400	1.300	700	0
	36750200.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	136,97	500	0	0	0	0
	36750200.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.055,19	500	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	5.441,29	9.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	36750100.4411100 Personalnebenausgaben	22,50	0	0	0	0	0
	36750100.4431140 Fachliteratur	918,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36750100.4431230 Geschäftsaufw.	1.117,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36750100.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36750100.4431370 Supervisionskosten	2.880,00	2.400	0	0	0	0
	36750100.4431580 Reisekosten	18,00	1.000	500	500	500	500
	36750200.4431140 Fachliteratur	25,00	200	0	0	0	0
	36750200.4431230 Geschäftsaufw.	115,33	500	0	0	0	0
	36750200.4431580 Reisekosten	344,60	500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	438.316,15	523.400	269.600	275.300	280.600	285.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-426.233,12	-493.400	-269.600	-275.300	-280.600	-285.900
22.	außerordentliche Erträge	4.493,98	0	0	0	0	0
	36750200.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	4.493,98	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
23.	außerordentliche Aufwendungen	275,60	0	0	0	0	0
	36750200.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	275,60	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.218,38	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-422.014,74	-493.400	-269.600	-275.300	-280.600	-285.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.361,67	37.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	36750100.4811710 Mietaufwendungen an IWB	17.400,00	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
	36750100.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	10.539,53	10.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	36750100.4811740 Erst. Handwerker an IWB	296,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36750200.4811710 Mietaufwendungen an IWB	6.900,00	4.200	0	0	0	0
	36750200.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	6.095,83	3.400	0	0	0	0
	36750200.4811740 Erst. Handwerker an IWB	129,75	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.361,67	-37.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-463.376,41	-530.700	-298.900	-304.600	-309.900	-315.200

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Dr. Kröckel

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.493,98	0	0	0	0	0	0
	36750200.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.493,98	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	21.971,19	30.000	0	0	0	0	0
	36750100.6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	971,19	0	0	0	0	0	0
	36750200.6481810 Erst. Land Projekt Qualifizierung Tagesmütter	21.000,00	30.000	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.465,17	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	348.782,08	407.300	255.100	0	260.400	265.800	271.300
	36750100.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	169.275,87	175.800	199.200	0	203.200	207.300	211.500
	36750100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	14.346,41	15.300	14.400	0	14.700	15.000	15.300
	36750100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.166,15	35.900	40.900	0	41.800	42.700	43.600
	36750100.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	500	600	0	700	800	900
	36750200.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	97.743,70	140.600	0	0	0	0	0
	36750200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	9.872,35	11.500	0	0	0	0	0
	36750200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.701,63	27.700	0	0	0	0	0
	36750200.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.675,97	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	88.380,14	98.900	4.000	0	4.300	4.600	4.900

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	36750100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94,65	500	500	0	600	700	800
	36750100.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	680,68	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	36750100.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	762,68	500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	36750100.7261300 Aus- und Fortbildung	5.113,30	2.700	0	0	0	0	0
	36750200.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.808,80	3.000	0	0	0	0	0
	36750200.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	0	0	0	0	0
	36750200.7261300 Aus- und Fortbildung	253,40	1.400	0	0	0	0	0
	36750200.7271311 Projekt frühkindliche Bildung und Betreuung	77.012,00	74.400	0	0	0	0	0
	36750200.7271312 Projektkosten	0,00	200	0	0	0	0	0
	36750200.7271350 Qualifizierung Tagesmütter	2.654,63	15.000	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	6.458,37	9.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36750100.7411100 Personalnebenausgaben	22,50	0	0	0	0	0	0
	36750100.7431140 Fachliteratur	1.099,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36750100.7431230 Geschäftsausz.	1.169,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36750100.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	36750100.7431370 Supervisionskosten	3.740,00	2.400	0	0	0	0	0
	36750100.7431580 Reisekosten	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	36750200.7431140 Fachliteratur	25,00	200	0	0	0	0	0
	36750200.7431230 Geschäftsausz.	115,33	500	0	0	0	0	0
	36750200.7431580 Reisekosten	286,70	500	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.620,59	515.300	264.100	0	269.700	275.400	281.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-417.155,42	-485.300	-264.100	0	-269.700	-275.400	-281.200
	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

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	5.937,85	5.000	0	0	0	0	0
	36750100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	1.342,76	0	0	0	0	0	0
	36750100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	4.375,49	4.000	0	0	0	0	0
	36750200.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	219,60	1.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.937,85	5.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.937,85	-5.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-423.093,27	-490.300	-264.100	0	-269.700	-275.400	-281.200
	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	-423.093,27	-490.300	-264.100	0	-269.700	-275.400	-281.200

7. Erläuterungen

Durch die Auflösung des Unterproduktes 36750200 und der damit verbundenen Verlagerung von ca. 260.000,-€ in Produkt 3610, reduziert sich das Budget entsprechend.

2017
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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	127.706,86	103.900	100.900	100.900	100.900	100.900
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	83.159,00	64.300	70.300	70.300	70.300	70.300
6.	privatrechtliche Entgelte	1.246,14	600	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	10.447,57	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	222.559,57	168.900	171.900	171.900	171.900	171.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.140.513,29	2.393.900	2.403.100	2.451.500	2.500.800	2.551.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	40.618,70	39.800	40.800	41.800	42.800	43.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.361,84	50.200	84.100	84.100	84.100	84.100
16.	Abschreibungen	11.207,26	7.800	7.700	5.500	4.000	2.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	139.996,33	140.600	138.900	138.900	138.900	138.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.701,58	85.700	90.600	90.600	90.600	90.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.436.399,00	2.718.000	2.765.200	2.812.400	2.861.200	2.911.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.213.839,43	-2.549.100	-2.593.300	-2.640.500	-2.689.300	-2.739.100
22.	außerordentliche Erträge	637,60	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	406,50	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	231,10	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.213.608,33	-2.549.100	-2.593.300	-2.640.500	-2.689.300	-2.739.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.673,06	114.000	114.500	114.500	114.500	114.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.302,28	-111.500	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.313.910,61	-2.660.600	-2.705.300	-2.752.500	-2.801.300	-2.851.100

2017
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	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.303,73	103.900	100.900	0	100.900	100.900	100.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	78.705,96	64.300	70.300	0	70.300	70.300	70.300
5.	privatrechtliche Entgelte	1.250,02	600	600	0	600	600	600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	637,60	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
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.897,31	168.900	171.900	0	171.900	171.900	171.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.064.370,99	2.244.300	2.250.000	0	2.294.800	2.340.500	2.387.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	40.618,70	39.800	40.800	0	41.800	42.800	43.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.815,58	50.200	84.100	0	84.100	84.100	84.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	139.996,33	140.600	138.900	0	138.900	138.900	138.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.332,81	85.700	90.600	0	90.600	90.600	90.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.346.134,41	2.560.600	2.604.400	0	2.650.200	2.696.900	2.744.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.142.237,10	-2.391.700	-2.432.500	0	-2.478.300	-2.525.000	-2.572.600
	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	14.705,27	17.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.
Budget	35 Fachdienst 35 - Gesundheitsamt
	Frau Dr. Arnold

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.705,27	17.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.705,27	-17.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.156.942,37	-2.408.700	-2.432.500	0	-2.478.300	-2.525.000	-2.572.600
	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	-2.156.942,37	-2.408.700	-2.432.500	0	-2.478.300	-2.525.000	-2.572.600

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	<p>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</p> <p>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</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>	<p>a) strategische Verwaltungsziele b) strategische Fachbereichsziele c) Produktziele (global)</p> <p>hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität</p> <p>Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins, Weiterentwicklung des sozialräumlichen Ansatzes, Inklusion psychisch kranker Menschen in die Gesellschaft.</p> <p>Entwicklung und Umsetzung sämtlicher präventiver Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) <p>dazu erforderlich:</p> <p>Kooperation mit anderen Anbietern, Stärkung des Sozialpsychiatrischen Verbundes, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Außenwirkung des Sozialpsychiatrischen Verbundes - Koordination der psychiatrischen Versorgung - Verbesserung der gerontopsychiatrischen Versorgung - Aktualisierung des Sozialpsychiatrischen Plans

Produktinformation Landkreis Peine

d) Produktziele (operational)	Zeitnahe Klärung bei oft komplexen gesundheitlichen Problemen und 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erreichungsgrad der Kontakte	Prozent	103	100	100
Erreichungsgrad der Hilfeplankonferenzen	Prozent	86	98	98
Anzahl der Trialogforen	Anzahl	11	11	11

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Beratung bei sozialpsychiatrischen Hilfen			
Kontakte	4.129,00	4.000,00	4.000,00
Gruppenangebote sozialpsychiatrische Hilfen			
Sitzungen	131,00	90,00	90,00
Arbeit in Gremien und Arbeitskreisen			
Arbeitsstunden	172,00	90,00	90,00
Sitzungen	37,00	25,00	20,00
Arbeit im SP-Verbund und dessen Arbeitskreisen			
Arbeitsstunden	648,72	600,00	600,00
Sitzungen	37,00	50,00	35,00
Fortschreibung Sozialpsychiat. Plan			
Hilfeplan- und Budgetkonferenzen			
Fälle	214,00	250,00	250,00
Arbeitsstunden	920,06	1.000,00	1.000,00
Betreuungsgutachten/-stellungennahmen			
Fälle	3,00	10,00	10,00
Aufsuchende Kriseneinsätze			
Fälle	102,00	120,00	120,00
Ärztliche Zeugnisse nach § 16 NPsychKG			
Fälle	4,00	10,00	10,00
Kriseninterventionsdienst			
Arbeitsstunden	0,00	150,00	400,00
Asyl-/Flüchtlingssozialarbeit			
Arbeitsstunden	0,00	0,00	460,00
Kontakte	0,00	0,00	50,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Frau Dr. Arnold

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
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	547,74	200	200	200	200	200
	41201000.3311810 Verwaltungsgeb.	547,74	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	2.145,48	0	0	0	0	0
	41201000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.112,37	0	0	0	0	0
	41201000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	33,11	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.693,22	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	456.337,50	586.200	611.600	622.200	633.000	644.000
	41201000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	93.422,35	96.300	97.900	99.900	101.900	104.000
	41201000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	227.594,48	250.700	265.100	270.500	276.000	281.600
	41201000.4019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	9.175,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41201000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	42.669,58	41.500	41.300	42.200	43.100	44.000
	41201000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.895,61	19.300	19.200	19.600	20.000	20.400
	41201000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	46.058,17	50.200	59.200	60.400	61.700	63.000
	41201000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.329,58	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	41201000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.955,94	18.400	18.800	19.200	19.600	20.000
	41201000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.236,79	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	7.392,60	7.100	7.300	7.500	7.700	7.900
	41201000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	7.392,60	7.100	7.300	7.500	7.700	7.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.977,50	5.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	41201000.4221300 Wartung Software	746,31	500	600	600	600	600
	41201000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	6.451,15	400	6.000	6.000	6.000	6.000
	41201000.4232000 Leasing	0,00	600	500	500	500	500

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	41201000.4261300 Aus- und Fortbildung	1.905,43	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	41201000.4271611 Sachkosten Sozialpsychiatrischer Verbund	483,28	700	5.000	5.000	5.000	5.000
	41201000.4271720 Sachkosten für Klientengruppen	391,33	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	1.427,63	700	1.100	900	100	0
	41201000.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.427,63	700	1.100	900	100	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	136.996,33	137.600	135.900	135.900	135.900	135.900
	41201000.4318210 Zusch. f. Suchtberatungsstelle	71.800,00	73.300	78.200	78.200	78.200	78.200
	41201000.4318470 Zusch. an Guttempler	9.700,00	9.700	0	0	0	0
	41201000.4318610 Zusch. für Verein für soz. Medizin	3.500,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	41201000.4318700 Zuschuss für Substitutionsbehandlung	51.996,33	51.000	54.000	54.000	54.000	54.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.433,29	13.300	15.800	15.800	15.800	15.800
	41201000.4411100 Personalnebensausgaben	0,00	300	400	400	400	400
	41201000.4429600 Mitgliedsbeiträge	250,00	300	300	300	300	300
	41201000.4431140 Fachliteratur	655,81	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	41201000.4431170 Fernmeldekosten	813,59	200	300	300	300	300
	41201000.4431230 Geschäftsaufw.	5.505,31	900	3.000	3.000	3.000	3.000
	41201000.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	41201000.4431370 Supervisionskosten	1.614,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	41201000.4431580 Reisekosten	6.594,58	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	627.564,85	750.200	787.000	797.600	807.800	818.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-624.871,63	-750.000	-786.800	-797.400	-807.600	-818.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	400,00	0	0	0	0	0
	41201000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	400,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-400,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-625.271,63	-750.000	-786.800	-797.400	-807.600	-818.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.043,30	19.600	19.700	19.700	19.700	19.700
	41201000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	463,20	700	700	700	700	700
	41201000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	5.831,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	41201000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	11.749,10	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.043,30	-19.600	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-643.314,93	-769.600	-806.500	-817.100	-827.300	-838.400

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	193,34	200	200	0	200	200	200
	41201000.6311810 Verwaltungsgeb.	193,34	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	193,34	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	441.612,52	562.400	587.200	0	597.200	607.400	617.800
	41201000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	101.306,10	96.300	97.900	0	99.900	101.900	104.000
	41201000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	223.994,48	250.700	265.100	0	270.500	276.000	281.600
	41201000.7019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	6.925,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	41201000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	42.669,58	41.500	41.300	0	42.200	43.100	44.000
	41201000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	17.009,61	19.300	19.200	0	19.600	20.000	20.400
	41201000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	45.378,17	50.200	59.200	0	60.400	61.700	63.000
	41201000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	4.329,58	4.400	4.500	0	4.600	4.700	4.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	7.392,60	7.100	7.300	0	7.500	7.700	7.900
	41201000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	7.392,60	7.100	7.300	0	7.500	7.700	7.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.227,82	5.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	41201000.7221300 Wartung Software	746,31	500	600	0	600	600	600
	41201000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	6.459,25	400	6.000	0	6.000	6.000	6.000

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	41201000.7231000 Mieten und Pachten	400,00	0	0	0	0	0	0
	41201000.7232000 Leasing	0,00	600	500	0	500	500	500
	41201000.7261300 Aus- und Fortbildung	1.760,13	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	41201000.7271611 Sachkosten Sozialpsychiatrischer Verbund	470,80	700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	41201000.7271720 Sachkosten für Klientengruppen	391,33	400	400	0	400	400	400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	136.996,33	137.600	135.900	0	135.900	135.900	135.900
	41201000.7318210 Zusch. f. Suchtberatungsstelle	71.800,00	73.300	78.200	0	78.200	78.200	78.200
	41201000.7318470 Zusch. an Guttempler	9.700,00	9.700	0	0	0	0	0
	41201000.7318610 Zusch. für Verein für soz. Medizin	3.500,00	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	41201000.7318700 Zuschuss für Substitutionsbehandlung	51.996,33	51.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.995,83	13.300	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	41201000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	0	400	400	400
	41201000.7429600 Mitgliedsbeiträge	250,00	300	300	0	300	300	300
	41201000.7431140 Fachliteratur	671,43	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	41201000.7431170 Fernmeldekosten	807,17	200	300	0	300	300	300
	41201000.7431230 Geschäftsausz.	4.126,43	900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	41201000.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	41201000.7431370 Supervisionskosten	1.614,00	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	41201000.7431580 Reisekosten	5.526,80	7.600	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.225,10	725.700	761.500	0	771.700	782.100	792.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-609.031,76	-725.500	-761.300	0	-771.500	-781.900	-792.500
	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							

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	2.480,93	0	0	0	0	0	0
	41201000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	2.480,93	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.480,93	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.480,93	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-611.512,69	-725.500	-761.300	0	-771.500	-781.900	-792.500
	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	-611.512,69	-725.500	-761.300	0	-771.500	-781.900	-792.500

7. Erläuterungen

Im Haushaltsentwurf 2017 sind folgende maximale Zuschüsse eingeplant:

Suchberatungsstelle = 78.200 €

Verein für Sozialmedizin = 3.700 €

Substitutionsbehandlung = 54.000 €

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, Beamten Gesetze, Prüfungsverordnungen, BGB, Sozialgesetze, Ausländergesetze, Infektionsschutzgesetz, Umweltgesetze, Gefahrenabwehrgesetze, Strahlenschutzgesetze, Bestattungsgesetz, Verordnung über Todesbescheinigungen, Arbeitsschutzrechtsgesetze, 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der termingerechten Bearbeitung der Todesbescheinigungen	Prozent	99	98	98
Anteil der zeitgerecht erstellten Gutachten	Prozent	99	98	98

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gutachten			
Fälle	1.229,00	1.100,00	1.200,00
Todesbescheinigungen			
Fälle	1.641,00	1.500,00	1.500,00
Medizinaldaten			
Fälle	281,00	220,00	220,00
Aufsicht Hebammen			
Anzahl Hebammen und Heilpraktiker	191,00	180,00	180,00
Anträge HPG			
Anträge	15,00	15,00	15,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Frau Dr. Arnold

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.456,69	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41401000.3311450 Erst. Gebührenein. aus anderen Fachdiensten	16.203,74	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41401000.3311810 Verwaltungsgeb.	13.252,95	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1,14	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	41401000.3461190 Ablieferung aus Nebentätigkeit	1,14	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	320,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41401000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	320,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.778,37	19.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	383.275,44	406.500	428.000	437.000	446.300	455.700					
	41401000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	35.332,63	35.700	37.400	38.200	39.000	39.800					
	41401000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	220.682,03	264.500	247.700	252.700	257.800	263.000					
	41401000.4019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	47.081,36	0	50.000	51.000	52.100	53.200					
	41401000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	15.364,56	14.900	14.800	15.100	15.500	15.900					
	41401000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.545,02	22.400	16.300	16.700	17.100	17.500					
	41401000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	45.925,44	54.000	46.300	47.300	48.300	49.300					
	41401000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.094,29	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800					
	41401000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.810,03	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800					
	41401000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.242,21	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400					
	41401000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	197,87	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.868,46	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200					
	41401000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.868,46	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.040,09	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000					
	41401000.4221300 Wartung Software	2.265,94	500	600	600	600	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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7	
41401000.4221400 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Unterhalt-	136,26	300	200	200	200	200	
41401000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	154,53	400	6.000	6.000	6.000	6.000	
41401000.4222300 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Beschaffung-	0,00	300	400	400	400	400	
41401000.4232000 Leasing	1.999,20	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	
41401000.4261300 Aus- und Fortbildung	544,27	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
41401000.4271400 Labor- und Röntgenbedarf	1.939,89	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	
16. Abschreibungen	4.465,60	4.000	2.600	1.500	1.600	1.400	
41401000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	626,66	800	900	1.000	1.100	1.200	
41401000.4711800 Auflösung von Sammelposten	3.838,94	3.200	1.700	500	500	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	28.078,13	28.400	32.000	32.000	32.000	32.000	
41401000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	400	400	400	
41401000.4431140 Fachliteratur	3.491,09	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	
41401000.4431170 Fernmeldekosten	99,90	200	200	200	200	200	
41401000.4431230 Geschäftsaufw.	2.383,06	700	2.400	2.400	2.400	2.400	
41401000.4431270 Stellenausschreibungen	3.994,47	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
41401000.4431370 Supervisionskosten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
41401000.4431380 Ärztliche Gutachten	17.924,63	20.300	20.800	20.800	20.800	20.800	
41401000.4431580 Reisekosten	184,98	500	300	300	300	300	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	424.727,72	449.700	479.500	487.500	497.000	506.300	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-394.949,35	-430.600	-454.400	-462.400	-471.900	-481.200	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	6,50	0	0	0	0	0	
41401000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	6,50	0	0	0	0	0	
24. = außerordentliches Ergebnis	-6,50	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-394.955,85	-430.600	-454.400	-462.400	-471.900	-481.200	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.141,09	28.100	28.200	28.200	28.200	28.200	
41401000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	288,00	300	300	300	300	300	
41401000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	8.575,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
41401000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	17.278,09	19.100	19.200	19.200	19.200	19.200	
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.141,09	-28.100	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-421.096,94	-458.700	-482.600	-490.600	-500.100	-509.400

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Frau Dr. Arnold

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.284,70	19.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	41401000.6311450 Erst. Gebührenein. aus anderen Fachdiensten	13.752,02	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	41401000.6311810 Verwaltungsgeb.	12.532,68	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5.	privatrechtliche Entgelte	5,02	100	100	0	100	100	100
	41401000.6461190 Ablieferung aus Nebentätigkeit	5,02	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	26.289,72	19.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	382.583,07	397.500	418.700	0	427.400	436.400	445.500
	41401000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	38.389,01	35.700	37.400	0	38.200	39.000	39.800
	41401000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	217.382,03	264.500	247.700	0	252.700	257.800	263.000
	41401000.7019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	46.953,72	0	50.000	0	51.000	52.100	53.200
	41401000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	15.364,56	14.900	14.800	0	15.100	15.500	15.900
	41401000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	18.154,02	22.400	16.300	0	16.700	17.100	17.500
	41401000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	45.245,44	54.000	46.300	0	47.300	48.300	49.300
	41401000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.094,29	6.000	6.200	0	6.400	6.600	6.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.868,46	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	41401000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	1.868,46	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.227,31	9.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	41401000.7221300 Wartung Software	486,89	500	600	0	600	600	600
	41401000.7221400 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte	136,26	300	200	0	200	200	200
	41401000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausstattungsgegenständen	154,53	400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	41401000.7222300 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Beschaffung-	0,00	300	400	0	400	400	400
	41401000.7232000 Leasing	1.999,20	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	41401000.7261300 Aus- und Fortbildung	544,27	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	41401000.7271400 Labor- und Röntgenbedarf	1.906,16	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
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	27.385,91	28.400	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	41401000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	0	400	400	400
	41401000.7431140 Fachliteratur	3.219,52	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	41401000.7431170 Fernmeldekosten	99,08	200	200	0	200	200	200
	41401000.7431230 Geschäftsausz.	2.377,57	700	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	41401000.7431270 Stellenausschreibungen	3.994,47	1.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	41401000.7431370 Supervisionskosten	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	41401000.7431380 Ärztliche Gutachten	17.511,37	20.300	20.800	0	20.800	20.800	20.800
	41401000.7431580 Reisekosten	183,90	500	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.064,75	436.700	467.600	0	476.400	485.500	494.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-390.775,03	-417.600	-442.500	0	-451.300	-460.400	-469.600
	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		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.252,75	17.000	0	0	0	0	0
	41401000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.252,75	17.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.252,75	17.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.252,75	-17.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-392.027,78	-434.600	-442.500	0	-451.300	-460.400	-469.600
	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	-392.027,78	-434.600	-442.500	0	-451.300	-460.400	-469.600

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2016 steigen die Personalkosten aufgrund geänderter Eingruppierungen leicht an.

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	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins
c) Produktziele (global)	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.
d) Produktziele (operational)	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der erfassten und bearbeiteten Meldungen von Infektionskrankheiten	Prozent	100	100	100
Anteil der beprobten Badegewässer	Prozent	100	100	100
Anteil der Hygienebegehungen in Altenheimen	Prozent	52	50	50

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bekämpfung Tuberkulose			
Kontakte	1.325,00	700,00	1.000,00
Fälle Neuerkrankungen	3,00	3,00	6,00
Bekämpfung meldepflichtige Erkrankungen			
Kontakte	2.636,00	800,00	800,00
Fälle Neuerkrankungen	1.322,00	600,00	600,00
Belehrungen nach dem IfSG			
Fälle	1.991,00	1.500,00	1.500,00
Kontakte	1.677,00	1.700,00	1.700,00
Hilfestellung bei parasitärem Befall			
Fälle	148,00	80,00	80,00
Kontakte	474,00	160,00	160,00
Trinkwasserversorgungsanlagen			
Probeentnahmen	110,00	90,00	100,00
Kontakte	551,00	500,00	500,00
Überwachung Badegewässer			
Probeentnahmen	117,00	130,00	130,00
Kontakte	267,00	200,00	200,00
Hygieneüberwachung von Einrichtungen			
Überprüfungen	55,00	70,00	70,00
Kontakte	255,00	200,00	200,00
Überwachung freiverkäuflicher Arznei			
Überprüfungen	17,00	15,00	15,00
Kontakte	9,00	10,00	10,00
Stellungnahmen, Gutachten, Beratungen			
Kontakte	1.122,00	900,00	1.000,00
Bescheinigungen, Stellungnahmen BestattG			
Kontakte	90,00	50,00	70,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Frau Dr. Arnold

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	53.154,57	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	41402000.3311810 Verwaltungsgeb.	53.154,57	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	790,95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	41402000.3561130 Bußgelder	790,95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	53.945,52	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	346.707,01	344.100	333.500	340.700	348.000	355.400					
	41402000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	125.231,02	126.600	130.400	133.100	135.800	138.600					
	41402000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	101.327,94	104.000	93.200	95.100	97.100	99.100					
	41402000.4019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.142,40	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600					
	41402000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	52.769,35	51.100	50.800	51.900	53.000	54.100					
	41402000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.203,30	9.000	6.600	6.800	7.000	7.200					
	41402000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	21.581,14	20.900	19.100	19.500	19.900	20.300					
	41402000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.478,65	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700					
	41402000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.589,72	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700					
	41402000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.185,15	5.300	5.500	5.700	5.900	6.100					
	41402000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.379,26	0	0	0	0	0					
	41402000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	819,08	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	13.729,12	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700					
	41402000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	13.729,12	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.183,75	16.200	21.500	21.500	21.500	21.500					
	41402000.4221300 Wartung Software	578,83	600	600	600	600	600					
	41402000.4221400 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Unterhalt-	129,71	300	200	200	200	200					

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	41402000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	50,24	400	6.000	6.000	6.000	6.000
	41402000.4222300 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Beschaffung-	0,00	700	500	500	500	500
	41402000.4261300 Aus- und Fortbildung	1.911,48	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	41402000.4271180 Schädlingsermittlung	0,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	41402000.4271360 Impfstoff	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41402000.4271400 Labor- und Röntgenbedarf	1.362,13	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	41402000.4271590 Arzneimittelüberwachung	0,00	300	300	300	300	300
	41402000.4271730 Bakterielle Untersuchungen	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	41402000.4271780 Entg. für Leist. des Landesgesundheitsamtes	151,36	500	500	500	500	500
	41402000.4271800 Impfsachkosten	0,00	600	500	500	500	500
	41402000.4271810 Sachkosten für Pockenschutz u.a. ansteckende Krankheiten	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	1.570,36	800	1.900	1.600	800	500
	41402000.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.513,36	400	1.400	1.100	300	0
	41402000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	57,00	400	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,16	9.100	7.900	7.900	7.900	7.900
	41402000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	400	400	400
	41402000.4429600 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	41402000.4431140 Fachliteratur	1.898,55	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	41402000.4431160 Portokosten	100,26	200	200	200	200	200
	41402000.4431170 Fernmeldekosten	6,56	200	100	100	100	100
	41402000.4431230 Geschäftsaufw.	606,03	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	41402000.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	1.100	0	0	0	0
	41402000.4431300 Gerichtskosten	0,00	600	700	700	700	700
	41402000.4431511 Transport von Wasserproben	914,58	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	41402000.4431580 Reisekosten	1.974,18	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	371.690,40	383.700	378.600	385.800	392.600	400.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-317.744,88	-338.600	-333.500	-340.700	-347.500	-354.900
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(-)	-317.744,88	-338.600	-333.500	-340.700	-347.500	-354.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41402000.3811700 Erst. Liegenschaften	6.370,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.145,73	16.300	16.400	16.400	16.400	16.400
	41402000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	1.668,00	700	700	700	700	700
	41402000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	4.802,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	41402000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	9.675,73	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.774,95	-13.800	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-327.519,83	-352.400	-347.400	-354.600	-361.400	-368.800

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	52.227,92	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	41402000.6311810 Verwaltungsgeb.	52.227,92	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	0,00	100	100	0	100	100	100
	41402000.6561130 Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.227,92	45.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	330.497,18	320.700	309.500	0	316.100	322.800	329.600
	41402000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	135.758,20	126.600	130.400	0	133.100	135.800	138.600
	41402000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	99.727,94	104.000	93.200	0	95.100	97.100	99.100
	41402000.7019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.203,60	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	41402000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	52.769,35	51.100	50.800	0	51.900	53.000	54.100
	41402000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.338,30	9.000	6.600	0	6.800	7.000	7.200
	41402000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.221,14	20.900	19.100	0	19.500	19.900	20.300
	41402000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	11.478,65	7.900	8.100	0	8.300	8.500	8.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	13.729,12	13.500	13.800	0	14.100	14.400	14.700
	41402000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	13.729,12	13.500	13.800	0	14.100	14.400	14.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.619,51	16.200	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	41402000.7221300 Wartung Software	578,83	600	600	0	600	600	600

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	41402000.7221400 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte	129,71	300	200	0	200	200	200
	41402000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	50,24	400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	41402000.7222300 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Beschaffung-	0,00	700	500	0	500	500	500
	41402000.7261300 Aus- und Fortbildung	2.090,28	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	41402000.7271180 Schädlingsermittlung	0,00	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	41402000.7271360 Impfstoff	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	41402000.7271400 Labor- und Röntgenbedarf	1.575,85	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	41402000.7271590 Arzneimittelüberwachung	0,00	300	300	0	300	300	300
	41402000.7271730 Bakterielle Untersuchungen	43,24	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	41402000.7271780 Entg. für Leist. des Landesgesundheitsamtes	151,36	500	500	0	500	500	500
	41402000.7271800 Impfsachkosten	0,00	600	500	0	500	500	500
	41402000.7271810 Sachkosten für Pockenschutz u.a. ansteckende Krankheiten	0,00	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.061,79	9.100	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	41402000.7411100 Personalnebensausgaben	0,00	300	400	0	400	400	400
	41402000.7429600 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	0	100	100	100
	41402000.7431140 Fachliteratur	1.967,16	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	41402000.7431160 Portokosten	130,62	200	200	0	200	200	200
	41402000.7431170 Fernmeldekosten	6,55	200	100	0	100	100	100
	41402000.7431230 Geschäftsausz.	598,64	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41402000.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	41402000.7431300 Gerichtskosten	0,00	600	700	0	700	700	700
	41402000.7431511 Transport von Wasserproben	924,62	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	41402000.7431580 Reisekosten	2.434,20	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.907,60	359.500	352.700	0	359.600	366.600	373.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-302.679,68	-314.400	-307.600	0	-314.500	-321.500	-328.600
	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	1.311,83	0	0	0	0	0	0
	41402000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.311,83	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.311,83	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.311,83	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-303.991,51	-314.400	-307.600	0	-314.500	-321.500	-328.600
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	-303.991,51	-314.400	-307.600	0	-314.500	-321.500	-328.600

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2016 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	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	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.
c) Produktziele (global)	Gute Erreichbarkeit und kontinuierliche Betreuung sowie Vermittlung von Hilfsangeboten vor Ort durch Beibehaltung der Kontaktrate auf 4000 pro Jahr.
d) Produktziele (operational)	
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kontakte	Anzahl	3.809	4.000	4.000

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Beratung bei psychosozialen Hilfen			
Arbeitsstunden	0,00	0,00	4.200,00
Kontakte	3.809,00	4.000,00	3.800,00
Stellungnahmen psychosoziale Hilfen			
Kontakte	125,00	100,00	80,00
Schwangerschaftskonfliktberatung			
Kontakte	46,00	30,00	50,00
Mitarbeit in Arbeitskreisen			
Sitzungen	19,00	20,00	20,00
Hilfeplankonferenzen			
Fälle	78,00	50,00	50,00
Aufsuchende Kriseneinsätze			
Fälle	54,00	40,00	50,00
Beratung von Asylsuchenden			
Arbeitsstunden	0,00	0,00	460,00
Kontakte	0,00	0,00	50,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Frau Dr. Arnold

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
	41403000.3141170 Zuw. für Schwangerschafts konfliktberatungsstelle	850,00	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.999,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41403000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	892,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41403000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.107,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.849,95	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	316.651,62	349.700	327.400	334.300	341.300	348.600					
	41403000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	128.099,70	132.100	131.500	134.200	136.900	139.700					
	41403000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.025,40	89.200	72.600	74.100	75.600	77.200					
	41403000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	54.837,90	53.400	53.200	54.300	55.400	56.600					
	41403000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.416,84	7.900	5.300	5.500	5.700	5.900					
	41403000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.556,16	18.300	14.900	15.200	15.600	16.000					
	41403000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	7.683,81	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800					
	41403000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	39.466,97	31.700	32.400	33.100	33.800	34.500					
	41403000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.564,84	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900					
14.	Aufwendungen für Versorgung	13.119,84	13.000	13.300	13.600	13.900	14.200					
	41403000.4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungsempfänger	13.119,84	13.000	13.300	13.600	13.900	14.200					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483,91	2.900	8.700	8.700	8.700	8.700					
	41403000.4221300 Wartung Software	440,31	500	600	600	600	600					
	41403000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	99,12	500	6.100	6.100	6.100	6.100					
	41403000.4261300 Aus- und Fortbildung	866,88	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700					

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	41403000.4271720 Sachkosten für Klientengruppen	77,60	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	588,58	300	500	400	300	0
	41403000.4711800 Auflösung von Sammelposten	588,58	300	500	400	300	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	6.496,42	8.600	8.100	8.100	8.100	8.100
	41403000.4429600 Mitgliedsbeiträge	288,00	300	300	300	300	300
	41403000.4431140 Fachliteratur	755,73	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	41403000.4431170 Fernmeldekosten	11,72	200	100	100	100	100
	41403000.4431230 Geschäftsaufw.	478,49	900	600	600	600	600
	41403000.4431370 Supervisionskosten	1.340,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	41403000.4431580 Reisekosten	3.622,48	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	338.340,37	374.500	358.000	365.100	372.300	379.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-335.490,42	-373.600	-357.100	-364.200	-371.400	-378.700
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(-)	-335.490,42	-373.600	-357.100	-364.200	-371.400	-378.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.810,43	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
	41403000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	332,70	500	500	500	500	500
	41403000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	4.802,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	41403000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	9.675,73	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.810,43	-16.100	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-350.300,85	-389.700	-373.300	-380.400	-387.600	-394.900

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	900	900	0	900	900	900
	41403000.6141170 Zuwend. für Schwangerschafts konfliktberatungsstelle	850,00	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	850,00	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	284.510,96	308.900	285.700	0	291.700	297.800	304.200
	41403000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	138.792,85	132.100	131.500	0	134.200	136.900	139.700
	41403000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	64.425,40	89.200	72.600	0	74.100	75.600	77.200
	41403000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	54.837,90	53.400	53.200	0	54.300	55.400	56.600
	41403000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.334,84	7.900	5.300	0	5.500	5.700	5.900
	41403000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.436,16	18.300	14.900	0	15.200	15.600	16.000
	41403000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.683,81	8.000	8.200	0	8.400	8.600	8.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	13.119,84	13.000	13.300	0	13.600	13.900	14.200
	41403000.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	13.119,84	13.000	13.300	0	13.600	13.900	14.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.249,01	2.900	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	41403000.7221300 Wartung Software	440,31	500	600	0	600	600	600
	41403000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	107,22	500	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	41403000.7261300 Aus- und Fortbildung	623,88	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	41403000.7271720 Sachkosten für Klientengruppen	77,60	300	300	0	300	300	300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.871,92	8.600	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	41403000.7429600 Mitgliedsbeiträge	288,00	300	300	0	300	300	300
	41403000.7431140 Fachliteratur	940,63	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41403000.7431170 Fermmeldekosten	11,17	200	100	0	100	100	100
	41403000.7431230 Geschäftsausz.	467,02	900	600	0	600	600	600
	41403000.7431370 Supervisionskosten	1.340,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	41403000.7431580 Reisekosten	3.825,10	4.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.751,73	333.400	315.800	0	322.100	328.500	335.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-304.901,73	-332.500	-314.900	0	-321.200	-327.600	-334.300
	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	1.242,69	0	0	0	0	0	0
	41403000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.242,69	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 Investitionstätigkeit	1.242,69	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.242,69	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2	3	4	5	6	7	8		
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-306.144,42	-332.500	-314.900	0	-321.200	-327.600	-334.300
	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	-306.144,42	-332.500	-314.900	0	-321.200	-327.600	-334.300

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2016 ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

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	<p>Gutachten für Förderbedarf und Eingliederungshilfen von Kindern, Durchführung von Schuluntersuchungen und Impfberatung, amtsärztliche Untersuchungen für Schulen, Entwicklungsdiagnostik im Kindergarten.</p> <p>Planung und Koordination von gesundheitsfördernden und präventiven Gesundheitsangeboten zur Festigung selbstbestimmter und eigenverantwortlich geprägter Lebensweisen, Erstellung von Gesundheitsstatistiken und Gesundheitsberichterstattung.</p> <p>Geschäftsführung des Gesundheitsbündnisses.</p> <p>Geschäftsführung des Peiner Bündnisses gegen Depression.</p> <p>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.</p> <p>Durchführung der zahnmedizinischen Gruppenprophylaxe und Koordination zahnärztlicher Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	hohe Rechtssicherheit, hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	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,
c) Produktziele (global)	

d) Produktziele (operational)	<p>Früherkennung Zahnfehlstellungen, Verbesserung der Mundhygiene, Motivierung zu regelmäßigem Zahnarztbesuch, Verhaltensänderung zu gesunder Ernährung. Unterstützung des Übergangs von der vorschulischen zur schulischen Pädagogik.</p> <p>100 %ige Untersuchung und Erfassung der einzuschulenden Kinder des Jahrganges.</p> <p>Beibehaltung der Quote der Rückläufe zur Impfpasskontrolle und damit der überprüften Impfpässe von 75 %.</p> <p>Erstellung des Kindergesundheitsberichtes und Vorstellung im zuständigen Fachausschuss bis zu den Sommerferien des darauffolgenden Jahres.</p> <p>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.</p> <p>85 % der angebotenen Untersuchungen sollen durchgeführt werden.</p> <p>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.</p>
Zielgruppen	<p>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</p>

3. Personaleinsatz

9,92 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der bearbeiteten und erfassten einzuschulenden Kinder	Prozent	100	100	100
Anteil der Rückläufe zur Impfpassaktion	Prozent	77	75	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	82	85	85

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellungnahmen Gesundheitsförderung/-vorsorge			
Fälle	513,00	500,00	500,00
Arbeitsstunden	1.026,71	1.000,00	1.000,00
Einschulungsuntersuchungen			
Fälle	1.382,00	1.250,00	1.250,00
Arbeitsstunden	4.167,85	4.000,00	4.000,00
Impfpasskontrolle			
angeforderte Impfpassse	3.390,00	3.300,00	3.300,00
überprüfte Impfpassse	2.614,00	2.475,00	2.475,00
Öffentlichkeitsarbeit und Präventionsveranstaltungen allgemein			
Arbeitsstunden	309,84	300,00	300,00
Dokumentation Gesundheitsförderung/-vorsorge			
Arbeitsstunden	357,04	300,00	300,00
Sprachheilsprechtag			
Fälle	127,00	90,00	100,00
Arbeitsstunden	652,67	600,00	600,00
Koordination Arbeitskreise			
Arbeitsstunden	669,65	600,00	600,00
Beratung zu Aids und HIV-Infektionen			
Kontakte	304,00	350,00	300,00
HIV-Antikörper-Testungen			
Fälle	31,00	50,00	30,00
AIDS-Prävention			
Arbeitsstunden	93,00	100,00	80,00
Kooperation in der psychosozialen AG			
Arbeitsstunden	35,00	40,00	40,00
Sitzungen	11,00	8,00	8,00
Gruppenprophylaxe			
Sitzungen	679,00	800,00	800,00
Elternabende	5,00	7,00	5,00
Zahnmedizinische Reihenuntersuchungen			
Teilnehmer	8.491,00	11.000,00	10.000,00
behandlungsbedürftiges Gebiss	1.414,00	2.200,00	2.000,00
Arbeit im Gesundheitsbündnis			
Arbeitsstunden	768,75	350,00	400,00
Entwicklungsdiagnostik im Kindergarten			
angebotene Untersuchungen	948,00	1.000,00	1.000,00
durchgeführte Untersuchungen	776,00	850,00	850,00
Bündnis gegen Depressionen			
Arbeitsstunden	374,75	600,00	200,00
Sitzungen	88,00	40,00	60,00
Gesundheitsregion			
Arbeitsstunden	0,00	350,00	400,00
Schulseiteneinsteiger			
Fälle	0,00	0,00	50,00
Arbeitsstunden	0,00	0,00	200,00
GK Gesundheitsförderung/-vorsorge			

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Frau Dr. Arnold

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.856,86	103.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41404000.3141220 Landeszuwendung Gesundheitsregion	15.000,00	10.000	0	0	0	0
	41404000.3144100 Erst. der KK für Jug. Zahnpflege	105.640,31	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41404000.3148700 Spenden Bündnis gegen Depression	6.216,55	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	41404000.3311810 Verwaltungsgeb.	0,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	1.245,00	500	500	500	500	500
	41404000.3461500 Erträge Bündnis gegen Depression	1.245,00	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	5.190,65	0	0	0	0	0
	41404000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	5.190,65	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	133.292,51	103.600	100.600	100.600	100.600	100.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	637.541,72	707.400	702.600	717.300	732.200	747.300
	41404000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	57.699,52	59.400	60.600	61.900	63.200	64.500
	41404000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	403.571,26	417.900	417.900	426.300	434.900	443.600
	41404000.4019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	15.066,50	16.300	16.700	17.100	17.500	17.900
	41404000.4019700 Entsch. für Vertragszahnärzte in Schulen	5.130,82	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
	41404000.4019800 Entsch. für Vertragszahnärzte in Vorschuleinrichtungen	5.615,49	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
	41404000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	25.082,10	24.500	24.400	24.900	25.400	26.000
	41404000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.929,00	36.000	31.000	31.700	32.400	33.100
	41404000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	82.752,93	84.300	81.400	83.100	84.800	86.500
	41404000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.703,47	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	41404000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.938,34	44.500	45.400	46.400	47.400	48.400
	41404000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.952,31	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900
	41404000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.099,98	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.508,68	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	41404000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.508,68	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.676,59	16.800	23.600	23.600	23.600	23.600
	41404000.4221300 Wartung Software	440,31	500	600	600	600	600
	41404000.4221400 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Unterhalt-	325,12	500	600	600	600	600
	41404000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	598,54	700	6.800	6.800	6.800	6.800
	41404000.4222300 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Beschaffung-	0,00	500	500	500	500	500
	41404000.4261300 Aus- und Fortbildung	2.250,96	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	41404000.4271400 Labor- und Röntgenbedarf	210,23	300	400	400	400	400
	41404000.4271430 Jugendzahnpflege	4.796,42	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	41404000.4271480 Sachkosten für "Aufklärung über Aids"	55,01	500	500	500	500	500
	41404000.4271610 Maßn. zur Gesundheitserziehung	0,00	500	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	3.155,09	2.000	1.600	1.100	1.200	700
	41404000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	859,78	300	400	500	600	700
	41404000.4711800 Auflösung von Sammelposten	2.295,31	1.700	1.200	600	600	0
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	17.193,58	26.300	26.800	26.800	26.800	26.800
	41404000.4411100 Personalnebenausgaben	40,38	300	400	400	400	400
	41404000.4429600 Mitgliedsbeiträge	100,00	1.000	200	200	200	200
	41404000.4431140 Fachliteratur	730,67	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	41404000.4431170 Fernmeldekosten	20,23	400	100	100	100	100
	41404000.4431230 Geschäftsaufw.	898,51	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	41404000.4431270 Stellenausschreibungen	0,00	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	41404000.4431420 Gesundheitsbündnis	1.674,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41404000.4431421 Aufwendungen Bündnis gegen Depression	5.529,75	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	41404000.4431422 Aufwendungen Gesundheitsregion	2.133,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41404000.4431580 Reisekosten	5.993,10	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	41404000.4441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	72,80	400	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	674.075,66	759.900	762.100	776.400	791.500	806.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-540.783,15	-656.300	-661.500	-675.800	-690.900	-705.600

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
22.	außerordentliche Erträge	637,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	41404000.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	637,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	637,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-540.145,55	-656.300	-661.500	-675.800	-690.900	-705.600					
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.532,51	33.900	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
	41404000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	508,80	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
	41404000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	10.290,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
	41404000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	20.733,71	23.000	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.532,51	-33.900	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-571.678,06	-690.200	-695.500	-709.800	-724.900	-739.600					

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Frau Dr. Arnold

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.453,73	103.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	41404000.6141220 Landeszuwendung Gesundheitsregion	11.645,87	10.000	0	0	0	0	0
	41404000.6144100 Erst. der KK für Jug. Zahnpflege	105.640,31	93.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	41404000.6148700 Spenden Bündnis gegen Depression	5.167,55	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	41404000.6311810 Verwaltungsgeb.	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	1.245,00	500	500	0	500	500	500
	41404000.6461500 Erträge Bündnis gegen Depression	1.245,00	500	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	637,60	0	0	0	0	0	0
	41404000.6487700 Erst. von privaten Unternehmen	637,60	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	124.336,33	103.600	100.600	0	100.600	100.600	100.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	625.167,26	654.800	648.900	0	662.400	676.100	690.000
	41404000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	62.582,81	59.400	60.600	0	61.900	63.200	64.500
	41404000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	396.671,26	417.900	417.900	0	426.300	434.900	443.600
	41404000.7019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	12.632,70	16.300	16.700	0	17.100	17.500	17.900
	41404000.7019700 Entsch. für Vertragszahnärzte in Schulen	4.706,12	7.200	7.400	0	7.600	7.800	8.000
	41404000.7019800 Entsch. für Vertragszahnärzte in Vorschuleinrichtungen	5.524,87	6.300	6.500	0	6.700	6.900	7.100
	41404000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	25.082,10	24.500	24.400	0	24.900	25.400	26.000
	41404000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	33.701,00	36.000	31.000	0	31.700	32.400	33.100
	41404000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	81.562,93	84.300	81.400	0	83.100	84.800	86.500

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	41404000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.703,47	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.508,68	4.400	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	41404000.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.508,68	4.400	4.500	0	4.600	4.700	4.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.491,93	16.800	23.600	0	23.600	23.600	23.600
	41404000.7221300 Wartung Software	440,31	500	600	0	600	600	600
	41404000.7221400 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte	325,12	500	600	0	600	600	600
	41404000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	598,54	700	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	41404000.7222300 Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Beschaffung-	0,00	500	500	0	500	500	500
	41404000.7261300 Aus- und Fortbildung	2.053,56	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	41404000.7271400 Labor- und Röntgenbedarf	210,23	300	400	0	400	400	400
	41404000.7271430 Jugendzahnpflege	4.809,16	10.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	41404000.7271480 Sachkosten für "Aufklärung über Aids"	55,01	500	500	0	500	500	500
	41404000.7271610 Maßn. zur Gesundheitserziehung	0,00	500	600	0	600	600	600
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	18.017,36	26.300	26.800	0	26.800	26.800	26.800
	41404000.7411100 Personalnebenausgaben	40,38	300	400	0	400	400	400
	41404000.7429600 Mitgliedsbeiträge	100,00	1.000	200	0	200	200	200
	41404000.7431140 Fachliteratur	746,29	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	41404000.7431170 Fernmeldekosten	20,04	400	100	0	100	100	100
	41404000.7431230 Geschäftsausz.	884,76	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41404000.7431270 Stellenausschreibungen	0,00	1.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	41404000.7431420 Gesundheitsbündnis	1.674,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	41404000.7431421 Auszahlungen Bündnis gegen Depression	5.899,55	4.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	41404000.7431422 Auszahlungen Gesundheitsregion	2.802,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	41404000.7431580 Reisekosten	5.776,62	6.200	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	41404000.7441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	72,80	400	100	0	100	100	100

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾						
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020						
1		- Euro-						2	3	4	5	6	7	8
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.185,23	705.300	706.800	0	720.400	734.200	748.200						
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-534.848,90	-601.700	-606.200	0	-619.800	-633.600	-647.600						
	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	8.417,07	0	0	0	0	0	0						
	41404000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	5.693,98	0	0	0	0	0	0						
	41404000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	2.723,09	0	0	0	0	0	0						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0						
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.417,07	0	0	0	0	0	0						
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.417,07	0	0	0	0	0	0						
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-543.265,97	-601.700	-606.200	0	-619.800	-633.600	-647.600						
	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						

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
37.	Finanzmittelveränderung	-543.265,97	-601.700	-606.200	0	-619.800	-633.600	-647.600

7. Erläuterungen

Im Haushaltsentwurf 2017 sind folgende maximale Zuschüsse eingeplant:
 Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft - Gruppe Peine = 1.000 €
 Braunschweiger Aids-Hilfe e.V. = 2.000 €

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.	
Budget	38 Kreisvolkshochschule	Herr Schulze

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	415.057,43	367.100	558.100	558.100	463.100	463.100
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	21.415,36	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
6.	privatrechtliche Entgelte	1.456.557,74	1.413.000	1.551.000	1.551.000	1.551.000	1.551.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.292,70	33.600	45.600	45.600	45.600	45.600
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	15.662,32	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.961.985,55	1.828.800	2.170.300	2.170.300	2.075.300	2.075.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.788.855,85	1.970.400	2.253.400	2.299.500	2.346.700	2.394.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.822,39	213.900	255.700	255.700	255.700	255.700
16.	Abschreibungen	17.713,43	21.200	16.700	16.100	14.500	11.700
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	111.599,45	117.500	211.900	211.900	211.900	211.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.121.991,12	2.323.000	2.737.700	2.783.200	2.828.800	2.874.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-160.005,57	-494.200	-567.400	-612.900	-753.500	-798.700
22.	außerordentliche Erträge	818,09	1.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.706,08	1.000	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-4.887,99	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-164.893,56	-494.200	-567.400	-612.900	-753.500	-798.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.831,82	61.000	57.000	57.000	57.000	57.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.831,82	-61.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.725,38	-555.200	-624.400	-669.900	-810.500	-855.700

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.	
Budget	38 Kreisvolkshochschule	Herr Schulze

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.691,39	367.100	558.100	0	558.100	463.100	463.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.374,45	15.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
5.	privatrechtliche Entgelte	1.277.085,53	1.413.000	1.551.000	0	1.551.000	1.551.000	1.551.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.956,46	33.600	45.600	0	45.600	45.600	45.600
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	4,90	1.100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.776.112,73	1.829.800	2.170.300	0	2.170.300	2.075.300	2.075.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.817.668,93	1.970.400	2.253.400	0	2.299.500	2.346.700	2.394.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	215.719,08	213.900	255.700	0	255.700	255.700	255.700
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	104.153,23	118.500	211.900	0	211.900	211.900	211.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.137.541,24	2.302.800	2.721.000	0	2.767.100	2.814.300	2.862.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-361.428,51	-473.000	-550.700	0	-596.800	-739.000	-787.000
	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	24.375,30	38.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.	
Budget	38 Kreisvolkshochschule	Herr Schulze

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.375,30	38.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.375,30	-38.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-385.803,81	-511.000	-550.700	0	-596.800	-739.000	-787.000
	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	-385.803,81	-511.000	-550.700	0	-596.800	-739.000	-787.000

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	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit
b) strategische Fachbereichsziele	
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)	
Zielgruppen	Kreisbewohnerinnen und -bewohner

3. Personaleinsatz

16,71 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anmeldungen	Anzahl	10.809	11.000	11.000

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Offenes Weiterbildungsangebot			
Unterrichtsstunden	11.894,00	10.500,00	10.500,00
Kurse	632,00	600,00	600,00
Angebote für Schulen, Institutionen, Unternehmen			
Unterrichtsstunden	15.350,00	11.000,00	12.500,00
Kurse	275,00	250,00	240,00
Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen			
Maßnahmen	13,00	7,00	6,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Schulze

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	415.057,43	341.300	437.300	437.300	437.300	437.300
	27101000.3148100 zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
	27101100.3141200 Landeszuweisung nach NEBG	290.944,00	284.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	27101100.3146100 Zuw./Zusch. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	300	300	300	300	300
	27101200.3140300 Zuwendungen aus ESF	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	27101200.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	102.946,42	22.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	27101200.3144200 Zuweisungen des Arbeitsamts	8.624,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	27101200.3148100 zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0
	27101300.3140300 Zuwendungen aus ESF	10.042,47	5.000	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	21.415,36	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	27101100.3311850 Prüfungsgebühren	2.873,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	27101200.3311850 Prüfungsgebühren	18.542,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.433.777,39	1.391.600	1.536.000	1.536.000	1.536.000	1.536.000
	27101100.3411100 Mieterträge	570,00	500	500	500	500	500
	27101100.3421000 Erträge aus Verkauf	17,05	800	800	800	800	800
	27101100.3421800 Ertr. aus Verkauf Werbematerial	3.120,73	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	27101100.3461270 Vermischte Ertr.	3.311,70	100	100	100	100	100
	27101100.3461400 Teilnehmerentgelte	394.839,56	451.800	450.000	450.000	450.000	450.000
	27101200.3421800 Ertr. aus Verkauf Werbematerial	4.909,10	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	27101200.3461120 Erst. von Anderen	1.510,50	0	0	0	0	0
	27101200.3461400 Teilnehmerentgelte	419.312,31	420.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	27101300.3461430 Erträge SGB-Mittel	606.186,44	512.000	512.000	512.000	512.000	512.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.753,22	21.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	27101200.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund	3.634,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27101200.3482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	553,60	600	600	600	600	600
	27101200.3482290 Erst. MAE-Stellen	34.368,96	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	27101300.3482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	0,02	0	0	0	0	0
	27101300.3484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	2.196,04	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	15.422,67	100	100	100	100	100
	27101100.3562100 Nebenforderungen im Mahn- und Vollstreckungsverfahren	0,00	100	100	100	100	100
	27101100.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	4.572,59	0	0	0	0	0
	27101100.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.140,19	0	0	0	0	0
	27101200.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.229,11	0	0	0	0	0
	27101200.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.645,32	0	0	0	0	0
	27101300.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	5.482,07	0	0	0	0	0
	27101300.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	353,39	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.926.426,07	1.769.600	2.022.500	2.022.500	2.022.500	2.022.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.714.584,37	1.863.800	2.046.500	2.088.100	2.130.700	2.174.100
	27101000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	150.565,21	149.000	224.400	228.900	233.500	238.200
	27101000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.042,56	12.700	15.600	16.000	16.400	16.800
	27101000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	26.847,34	27.100	40.900	41.800	42.700	43.600
	27101000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.129,09	0	0	0	0	0
	27101000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	399,76	0	0	0	0	0
	27101100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	304.660,08	306.100	465.400	474.800	484.300	494.000
	27101100.4012400 Entgelte Hausmeister Schulen	0,00	400	500	600	700	800
	27101100.4019500 Dozentenhonorare	214.652,15	239.300	220.000	224.400	228.900	233.500
	27101100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.215,31	26.300	32.200	32.900	33.600	34.300
	27101100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	60.016,16	59.300	93.200	95.100	97.100	99.100
	27101200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	91.505,52	236.700	143.200	146.100	149.100	152.100
	27101200.4019500 Dozentenhonorare	372.884,23	214.000	290.000	295.800	301.800	307.900
	27101200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.894,50	20.400	9.900	10.100	10.400	10.700
	27101200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.902,94	47.800	28.500	29.100	29.700	30.300

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
	27101300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	348.188,42	374.400	356.700	363.900	371.200	378.700
	27101300.4019500 Dozenten honorare	18.863,20	42.500	30.000	30.600	31.300	32.000
	27101300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.205,46	31.800	24.500	25.000	25.500	26.100
	27101300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	72.416,40	76.000	71.500	73.000	74.500	76.000
	27101300.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.196,04	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.319,01	193.200	250.900	250.900	250.900	250.900
	27101000.4211100 Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	27101000.4221300 Wartung Software	2.655,90	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	27101000.4231400 Mieten	21.403,96	16.900	17.300	17.300	17.300	17.300
	27101000.4241400 Versch NK, versch ext Vermiete	2.250,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	27101000.4241510 Strom	355,57	800	800	800	800	800
	27101000.4241610 Reguläre Gebäuderein. Externe	3.711,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	27101000.4271200 Öffentlichkeitsarbeit	31.208,09	35.700	36.500	36.500	36.500	36.500
	27101100.4221300 Wartung Software	188,44	0	0	0	0	0
	27101100.4221700 Reparatur/ Wartung von Geräten	1.496,73	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	27101100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	2.616,29	1.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	27101100.4231400 Mieten	13.002,05	16.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	27101100.4241610 Reguläre Gebäuderein. Externe	337,42	0	0	0	0	0
	27101100.4261300 Aus- und Fortbildung	1.967,89	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	27101100.4271190 Lehr- und Lernmittel	3.781,61	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	27101100.4271200 Öffentlichkeitsarbeit	454,72	300	300	300	300	300
	27101100.4271680 Repräsentationsmittel	1.813,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	27101100.4271850 Teilnehmermaterial	218,33	500	500	500	500	500
	27101100.4271870 Kosten für Prüfungen	5.480,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	27101200.4221700 Reparatur/ Wartung von Geräten	143,04	500	500	500	500	500
	27101200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	622,50	400	2.000	2.000	2.000	2.000
	27101200.4231400 Mieten	23.526,94	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	27101200.4241400 Versch NK, versch ext Vermiete	0,00	800	900	900	900	900
	27101200.4261300 Aus- und Fortbildung	627,60	600	900	900	900	900
	27101200.4271190 Lehr- und Lernmittel	1.246,62	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	27101200.4271200 Öffentlichkeitsarbeit	1.205,57	1.600	800	800	800	800
	27101200.4271680 Repräsentationsmittel	1.602,95	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	27101200.4271850 Teilnehmermaterial	10.785,68	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	27101200.4271860 Arbeitskleidung für Teilnehmer	217,08	0	0	0	0	0
	27101200.4271870 Kosten für Prüfungen	8.998,35	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	27101300.4221300 Wartung Software	8.400,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	27101300.4221700 Reparatur/ Wartung von Geräten	230,12	400	400	400	400	400
	27101300.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	849,99	600	5.000	5.000	5.000	5.000
	27101300.4231400 Mieten	41.441,84	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	27101300.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	27101300.4271190 Lehr- und Lernmittel	1.922,37	800	800	800	800	800
	27101300.4271200 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	400	400	400	400
	27101300.4271680 Repräsentationsmittel	37,87	400	400	400	400	400
	27101300.4271850 Teilnehmermaterial	2.432,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	27101300.4271860 Arbeitskleidung für Teilnehmer	210,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	27101300.4271870 Kosten für Prüfungen	1.874,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Abschreibungen	16.196,47	21.200	15.200	14.600	13.000	10.100
	27101000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	758,50	700	800	900	1.000	1.100
	27101000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.213,44	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	27101000.4711800 Auflösung von Sammelposten	2.412,64	13.300	2.100	1.900	1.200	700
	27101100.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände	1.008,01	700	800	900	1.000	1.100
	27101100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.709,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	27101100.4711800 Auflösung von Sammelposten	3.679,19	700	3.900	3.600	3.500	700
	27101100.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.844,28	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	400	1.100	900	700	700
	27101200.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	400,00	0	0	0	0	0
	27101300.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.009,96	0	0	0	0	0
	27101300.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.564,43	500	1.400	1.100	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	106.735,83	113.200	193.700	193.700	193.700	193.700

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	27101000.4411100 Personalnebenausgaben	5,00	0	0	0	0	0
	27101000.4429600 Mitgliedsbeiträge	5.901,76	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	27101000.4429800 Urheberrechtsabgaben GEMA, GEZ, WORT	896,15	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	27101000.4431160 Portokosten	22.362,65	19.200	19.600	19.600	19.600	19.600
	27101000.4431170 Fermeldekosten	1.651,83	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	27101000.4431450 Buchungsgeb.	135,18	200	300	300	300	300
	27101000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.930,98	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	27101100.4411100 Personalnebenausgaben	42,50	0	0	0	0	0
	27101100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.635,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	27101100.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.772,32	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	27101100.4429800 Urheberrechtsabgaben GEMA, GEZ, WORT	591,13	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	27101100.4431120 Bürobedarf	4.060,22	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	27101100.4431150 Bücher und Zeitschriften	1.197,47	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	27101100.4431170 Fermeldekosten	722,51	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	27101100.4431300 Gerichtskosten	0,00	300	400	400	400	400
	27101100.4431580 Reisekosten	2.551,94	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	27101100.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.194,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	27101100.4452400 Nutzungsgebühren Schulen und DGH	2.936,63	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	27101100.4458700 Erstattungen an Partner	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	27101200.4411100 Personalnebenausgaben	25,00	0	0	0	0	0
	27101200.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.374,15	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	27101200.4431120 Bürobedarf	429,56	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	27101200.4431150 Bücher und Zeitschriften	356,52	600	700	700	700	700
	27101200.4431170 Fermeldekosten	460,43	500	600	600	600	600
	27101200.4431580 Reisekosten	731,30	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	27101200.4431581 Fahrtkostenerstattung ESF-TN	4.739,56	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	27101200.4458700 Erstattungen an Partner	7.680,00	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	27101300.4411100 Personalnebenausgaben	13,00	0	0	0	0	0
	27101300.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	27101300.4431120 Bürobedarf	6.187,39	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	27101300.4431150 Bücher und Zeitschriften	116,88	300	400	400	400	400
	27101300.4431170 Fermeldekosten	3.920,37	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	27101300.4431580 Reisekosten	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	27101300.4431581 Fahrtkostenerstattung ESF-TN	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	27101300.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.114,40	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.036.835,68	2.191.400	2.506.300	2.547.300	2.588.300	2.628.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-110.409,61	-421.800	-483.800	-524.800	-565.800	-606.300
22.	außerordentliche Erträge	818,09	1.000	0	0	0	0
	27101000.5029300 Vorsteuer BgA KVHS	0,00	800	0	0	0	0
	27101100.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	27101300.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	818,09	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.706,08	1.000	0	0	0	0
	27101000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	2.293,58	0	0	0	0	0
	27101000.5129400 Umsatzsteuer BgA KVHS	0,00	1.000	0	0	0	0
	27101100.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.942,11	0	0	0	0	0
	27101200.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.101,79	0	0	0	0	0
	27101300.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	368,60	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-4.887,99	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-115.297,60	-421.800	-483.800	-524.800	-565.800	-606.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.548,02	55.400	57.000	57.000	57.000	57.000
	27101000.4811330 Erst. Mietkosten	32.100,00	32.200	31.900	31.900	31.900	31.900
	27101000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	15.442,32	23.200	25.100	25.100	25.100	25.100
	27101300.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5,70	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.548,02	-55.400	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.845,62	-477.200	-540.800	-581.800	-622.800	-663.300

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Schulze

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
2		3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.691,39	341.300	437.300	0	437.300	437.300	437.300
	27101000.6148100 zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	27101100.6141200 Landeszuweisung nach NEBG	290.944,00	284.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	27101100.6146100 Zuw./Zusch. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	27101200.6140300 Zuwendungen aus ESF	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	27101200.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	102.947,42	22.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
	27101200.6144200 Zuweisungen des Arbeitsamtes	11.257,50	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	10.042,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.374,45	15.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	27101100.6311850 Prüfungsgebühren	1.203,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	27101200.6311850 Prüfungsgebühren	17.171,45	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.258.648,68	1.391.600	1.536.000	0	1.536.000	1.536.000	1.536.000
	27101100.6411100 Mieteinz.	310,00	500	500	0	500	500	500
	27101100.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	17,05	800	800	0	800	800	800
	27101100.6421800 Einz. aus Verk. von Werbematerial	4.509,61	3.800	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	27101100.6461270 Vermischte Einz.	2.561,70	100	100	0	100	100	100
	27101100.6461400 Teilnehmerentgelte	410.295,45	451.800	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	27101200.6421800 Einz. aus Verk. von Werbematerial	4.759,10	2.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	27101200.6461120 Erst. von Anderen	1.510,50	0	0	0	0	0	0
	27101200.6461400 Teilnehmerentgelte	299.556,27	420.000	565.000	0	565.000	565.000	565.000
	27101300.6461430 Einzahlungen SGB-Mittel	535.129,00	512.000	512.000	0	512.000	512.000	512.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.695,88	21.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
	27101100.6482290 Erst. MAE-Stellen	4.403,36	0	0	0	0	0	0
	27101200.6480000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Bund	3.547,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	27101200.6482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	0,00	600	600	0	600	600	600
	27101200.6482290 Erst. MAE-Stellen	44.222,76	20.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	27101200.6487700 Erst. von privaten Unternehmen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	27101300.6482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	-1.673,58	0	0	0	0	0	0
	27101300.6484300 Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK	2.196,04	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	4,90	1.100	100	0	100	100	100
	27101000.6541200 Vorsteuer BgA KVHS	0,00	800	0	0	0	0	0
	27101100.6562100 Nebenforderungen im Mahn- und Vollstreckungsverfahren	4,90	100	100	0	100	100	100
	27101100.6591001 Einzahlungen aus periodenfremden Erträgen	0,00	200	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.753.415,30	1.770.600	2.022.500	0	2.022.500	2.022.500	2.022.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.744.212,47	1.863.800	2.046.500	0	2.088.100	2.130.700	2.174.100
	27101000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	147.565,21	149.000	224.400	0	228.900	233.500	238.200
	27101000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	12.284,56	12.700	15.600	0	16.000	16.400	16.800
	27101000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.567,34	27.100	40.900	0	41.800	42.700	43.600
	27101100.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	296.660,08	306.100	465.400	0	474.800	484.300	494.000
	27101100.7012400 Entgelte Hausmeister Schulen	0,00	400	500	0	600	700	800
	27101100.7019500 Dozentenhonore	230.486,70	239.300	220.000	0	224.400	228.900	233.500
	27101100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	24.401,31	26.300	32.200	0	32.900	33.600	34.300
	27101100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	58.726,16	59.300	93.200	0	95.100	97.100	99.100
	27101200.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	89.105,52	236.700	143.200	0	146.100	149.100	152.100
	27101200.7019500 Dozentenhonore	369.600,03	214.000	290.000	0	295.800	301.800	307.900
	27101200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.415,50	20.400	9.900	0	10.100	10.400	10.700
	27101200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.542,94	47.800	28.500	0	29.100	29.700	30.300
	27101300.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	342.688,42	374.400	356.700	0	363.900	371.200	378.700
	27101300.7019500 Dozentenhonore	19.346,80	42.500	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	27101300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	28.289,46	31.800	24.500	0	25.000	25.500	26.100
	27101300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	71.336,40	76.000	71.500	0	73.000	74.500	76.000
	27101300.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.196,04	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	211.563,51	193.200	250.900	0	250.900	250.900	250.900
	27101000.7211100 Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	27101000.7221300 Wartung Software	2.953,40	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	27101000.7231400 Mieten	21.820,46	16.900	17.300	0	17.300	17.300	17.300
	27101000.7241400 Versch NK, versch ext Vermiete	2.177,91	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	27101000.7241510 Strom	620,00	800	800	0	800	800	800
	27101000.7241610 Reguläre Gebäuderein. Externe	3.704,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	27101000.7271200 Öffentlichkeitsarbeit	35.634,35	35.700	36.500	0	36.500	36.500	36.500
	27101100.7221300 Wartung Software	188,44	0	0	0	0	0	0
	27101100.7221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte	1.689,04	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	27101100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	2.616,29	1.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	27101100.7231400 Mieten	18.750,51	16.300	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	27101100.7241610 Reguläre Gebäuderein. Externe	337,42	0	0	0	0	0	0
	27101100.7261300 Aus- und Fortbildung	2.095,14	3.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	27101100.7271190 Lehr- und Lernmittel	3.781,61	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	27101100.7271200 Öffentlichkeitsarbeit	454,72	300	300	0	300	300	300
	27101100.7271680 Repräsentationsmittel	1.813,50	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	27101100.7271850 Teilnehmermaterial	218,33	500	500	0	500	500	500
	27101100.7271870 Kosten für Prüfungen	5.252,65	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	27101200.7221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte	143,04	500	500	0	500	500	500
	27101200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	622,50	400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	27101200.7231400 Mieten	24.038,28	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	27101200.7241400 Versch NK, versch ext Vermiete	0,00	800	900	0	900	900	900
	27101200.7261300 Aus- und Fortbildung	589,60	600	900	0	900	900	900
	27101200.7271190 Lehr- und Lernmittel	946,62	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	27101200.7271200 Öffentlichkeitsarbeit	1.205,57	1.600	800	0	800	800	800
	27101200.7271680 Repräsentationsmittel	1.701,48	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	27101200.7271850 Teilnehmermaterial	10.965,56	4.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	27101200.7271860 Arbeitskleidung für Teilnehmer	217,08	0	0	0	0	0	0
	27101200.7271870 Kosten für Prüfungen	9.080,90	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	27101300.7221300 Wartung Software	8.400,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	27101300.7221700 Reparatur/Wartung Masch u Geräte	230,12	400	400	0	400	400	400
	27101300.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	849,99	600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	27101300.7231400 Mieten	41.720,84	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	27101300.7261300 Aus- und Fortbildung	39,00	300	300	0	300	300	300
	27101300.7271190 Lehr- und Lernmittel	1.922,37	800	800	0	800	800	800
	27101300.7271200 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	400	0	400	400	400
	27101300.7271680 Repräsentationsmittel	37,87	400	400	0	400	400	400
	27101300.7271850 Teilnehmermaterial	2.659,27	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	27101300.7271860 Arbeitskleidung für Teilnehmer	210,56	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	27101300.7271870 Kosten für Prüfungen	1.874,25	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.680,16	114.200	193.700	0	193.700	193.700	193.700
	27101000.7411100 Personalnebenausgaben	5,00	0	0	0	0	0	0
	27101000.7429600 Mitgliedsbeiträge	5.901,76	10.200	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	27101000.7429800 Urheberrechtsabgaben GEMA, GEZ, WORT	896,15	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	27101000.7431160 Portokosten	22.367,32	19.200	19.600	0	19.600	19.600	19.600
	27101000.7431170 Fernmeldekosten	1.627,89	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	27101000.7431450 Buchungsgeb.	135,18	200	300	0	300	300	300
	27101000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	479,18	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	27101000.7441171 Umsatzsteuer BgA KVHS	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	27101100.7411100 Personalnebenausgaben	17,50	0	0	0	0	0	0
	27101100.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	27101100.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.764,82	10.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	27101100.7429800 Urheberrechtsabgaben GEMA, GEZ, WORT	591,13	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	27101100.7431120 Bürobedarf	4.066,70	10.000	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	27101100.7431150 Bücher und Zeitschriften	1.197,47	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	27101100.7431170 Femmeldekosten	722,51	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	27101100.7431300 Gerichtskosten	0,00	300	400	0	400	400	400
	27101100.7431580 Reisekosten	2.517,44	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	27101100.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	27101100.7452400 Nutzungsgebühren Schulen und DGH	3.019,13	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	27101100.7458700 Erstattungen an Partner	0,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	27101200.7411100 Personalnebenausgaben	25,00	0	0	0	0	0	0
	27101200.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	234,00	0	0	0	0	0	0
	27101200.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.707,15	10.000	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	27101200.7431120 Bürobedarf	226,68	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	27101200.7431150 Bücher und Zeitschriften	356,52	600	700	0	700	700	700
	27101200.7431170 Femmeldekosten	505,17	500	600	0	600	600	600
	27101200.7431580 Reisekosten	731,30	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	27101200.7431581 Fahrtkostenerstattung ESF-TN	4.681,78	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	27101200.7458700 Erstattungen an Partner	7.680,00	5.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	27101300.7411100 Personalnebenausgaben	13,00	0	0	0	0	0	0
	27101300.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.200	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	27101300.7431120 Bürobedarf	6.199,06	10.700	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	27101300.7431150 Bücher und Zeitschriften	116,88	300	400	0	400	400	400
	27101300.7431170 Femmeldekosten	3.949,41	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	27101300.7431580 Reisekosten	-2.383,35	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	27101300.7431581 Fahrtkostenerstattung ESF-TN	328,38	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.055.456,14	2.171.200	2.491.100	0	2.532.700	2.575.300	2.618.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-302.040,84	-400.600	-468.600	0	-510.200	-552.800	-596.200

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
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	16.790,52	38.000	0	0	0	0	0
	27101000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	2.886,15	0	0	0	0	0	0
	27101100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	16.000	0	0	0	0	0
	27101100.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	27101100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	13.904,37	8.000	0	0	0	0	0
	27101200.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	27101200.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	27101300.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	27101300.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.790,52	38.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.790,52	-38.000	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-318.831,36	-438.600	-468.600	0	-510.200	-552.800	-596.200
	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	-318.831,36	-438.600	-468.600	0	-510.200	-552.800	-596.200

7. Erläuterungen

Die Personalkosten steigen durch zusätzliche Stellenanteile für einen Bildungskordinator für die Integrationssprachkurse.

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	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit, Stabilisierung des Zuschussbedarfs
b) strategische Fachbereichsziele	
c) Produktziele (global)	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
d) Produktziele (operational)	entfällt
Zielgruppen	alle im Landkreis an Bildung beteiligten Akteure

3. Personaleinsatz

2,5 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bildungsbüro			

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Schulze

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	25.800	120.800	120.800	25.800	25.800
	27104000.3140300 Zuwendungen aus ESF	0,00	0	37.000	37.000	0	0
	27104000.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.800	83.800	83.800	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	12.539,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	27104000.3482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	12.539,48	12.000	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	12.539,48	37.800	132.800	132.800	37.800	37.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	46.759,39	77.100	183.900	187.700	191.600	195.500
	27104000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.727,07	60.100	138.600	141.400	144.300	147.200
	27104000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.284,39	4.800	11.900	12.200	12.500	12.800
	27104000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.595,91	12.200	33.400	34.100	34.800	35.500
	27104000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.152,02	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170,46	18.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	27104000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	2.105,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	27104000.4231400 Mieten	14,75	17.400	0	0	0	0
	27104000.4261300 Aus- und Fortbildung	527,60	0	400	400	400	400
	27104000.4271200 Öffentlichkeitsarbeit	298,23	500	600	600	600	600
	27104000.4271680 Repräsentationsmittel	224,56	500	800	800	800	800
16.	Abschreibungen	1.516,96	0	1.500	1.500	1.500	1.600
	27104000.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.516,96	0	1.500	1.500	1.500	1.600
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	4.544,32	3.700	17.600	17.600	17.600	17.600

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	27104000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.440,00	500	600	600	600	600
	27104000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	511,35	0	500	500	500	500
	27104000.4431120 Bürobedarf	391,67	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	27104000.4431150 Bücher und Zeitschriften	183,69	200	300	300	300	300
	27104000.4431160 Portokosten	4,67	0	0	0	0	0
	27104000.4431170 Fernmeldekosten	919,84	1.000	0	0	0	0
	27104000.4431580 Reisekosten	795,30	1.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	27104000.4458700 Erstattungen an Partner	297,80	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.991,13	99.200	205.800	209.600	213.500	217.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-43.451,65	-61.400	-73.000	-76.800	-175.700	-179.700
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(-)	-43.451,65	-61.400	-73.000	-76.800	-175.700	-179.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.283,80	5.600	0	0	0	0
	27104000.4811330 Erst. Mietkosten	4.840,80	0	0	0	0	0
	27104000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	0,00	5.600	0	0	0	0
	27104000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	1.443,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.283,80	-5.600	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.735,45	-67.000	-73.000	-76.800	-175.700	-179.700

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Schulze

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.800	120.800	0	120.800	25.800	25.800
	27104000.6140300 Zuwendungen aus ESF	0,00	0	37.000	0	37.000	0	0
	27104000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.800	83.800	0	83.800	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	4.260,58	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	27104000.6482200 Erst. von anderen örtlichen Trägern	4.260,58	12.000	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	4.260,58	37.800	132.800	0	132.800	37.800	37.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	45.130,37	77.100	183.900	0	187.700	191.600	195.500
	27104000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	34.927,07	60.100	138.600	0	141.400	144.300	147.200
	27104000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.777,39	4.800	11.900	0	12.200	12.500	12.800
	27104000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.425,91	12.200	33.400	0	34.100	34.800	35.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.823,78	18.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	27104000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	2.105,32	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	27104000.7231400 Mieten	14,75	17.400	0	0	0	0	0
	27104000.7261300 Aus- und Fortbildung	313,50	0	400	0	400	400	400
	27104000.7271200 Öffentlichkeitsarbeit	165,65	500	600	0	600	600	600
	27104000.7271680 Repräsentationsmittel	224,56	500	800	0	800	800	800
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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.199,97	3.700	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	27104000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.440,00	500	600	0	600	600	600
	27104000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	511,35	0	500	0	500	500	500
	27104000.7431120 Bürobedarf	391,67	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	27104000.7431150 Bücher und Zeitschriften	183,69	200	300	0	300	300	300
	27104000.7431170 Fernmeldekosten	828,16	1.000	0	0	0	0	0
	27104000.7431580 Reisekosten	547,30	1.000	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	27104000.7458700 Erstattungen an Partner	297,80	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.154,12	99.200	204.300	0	208.100	212.000	215.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-47.893,54	-61.400	-71.500	0	-75.300	-174.200	-178.100
	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	7.584,78	0	0	0	0	0	0
	27104000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	7.584,78	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.584,78	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.584,78	0	0	0	0	0	0

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-55.478,32	-61.400	-71.500	0	-75.300	-174.200	-178.100
	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	-55.478,32	-61.400	-71.500	0	-75.300	-174.200	-178.100

7. Erläuterungen

Die Sachkosten reduzieren sich durch den umzugsbedingten Wegfall der Mietkosten auf dem Hüttengelände.
Die Personalkosten steigen um den Kofinanzierungsanteil für ein auf 2 Jahre befristetes Bildungsprojekt.

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	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit
b) strategische Fachbereichsziele	
c) Produktziele (global)	Flächendeckendes aktuelles Weiterbildungsangebot für Kinder und Jugendliche zur Förderung der sozialen, kulturellen und persönlichen Kompetenzen in Ergänzung zu schulischer Bildung.
d) Produktziele (operational)	Stabilisierung der Anzahl von Anmeldungen auf Basis der Ergebnisse von 2010.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger

3. Personaleinsatz

0,15 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anmeldungen	Anzahl	332	420	320

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Jugendkulturschule			
Unterrichtsstunden	409,00	500,00	400,00
Kurse	33,00	45,00	35,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Schulze

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	22.780,35	21.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	27105000.3461400 Teilnehmerentgelte	22.780,35	21.400	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	239,65	0	0	0	0	0
	27105000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	189,52	0	0	0	0	0
	27105000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	50,13	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.020,00	21.400	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	27.512,09	29.500	23.000	23.700	24.400	25.100
	27105000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.363,64	8.800	9.200	9.400	9.600	9.800
	27105000.4019500 Dozenten honorare	17.181,60	18.000	11.000	11.300	11.600	11.900
	27105000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	281,58	800	800	900	1.000	1.100
	27105000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.685,27	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332,92	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	27105000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	300	0	0	0	0
	27105000.4231400 Mieten	30,00	300	300	300	300	300
	27105000.4271190 Lehr- und Lernmittel	8,00	300	300	300	300	300
	27105000.4271200 Öffentlichkeitsarbeit	1.294,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	319,30	600	600	600	600	600
	27105000.4411100 Personalnebenausgaben	2,50	0	0	0	0	0

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					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
	27105000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27105000.4431580 Reisekosten	277,80	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
	27105000.4452400 Nutzungsgebühren Schulen und DGH	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.164,31	32.400	25.600	26.300	27.000	27.700					
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.144,31	-11.000	-10.600	-11.300	-12.000	-12.700					
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(-)	-6.144,31	-11.000	-10.600	-11.300	-12.000	-12.700					
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	-6.144,31	-11.000	-10.600	-11.300	-12.000	-12.700					

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Schulze

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	18.436,85	21.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	27105000.6461400 Teilnehmerentgelte	18.436,85	21.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.436,85	21.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	28.326,09	29.500	23.000	0	23.700	24.400	25.100
	27105000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	8.263,64	8.800	9.200	0	9.400	9.600	9.800
	27105000.7019500 Dozentenonorare	17.713,60	18.000	11.000	0	11.300	11.600	11.900
	27105000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	683,58	800	800	0	900	1.000	1.100
	27105000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.665,27	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.331,79	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	27105000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	300	0	0	0	0	0
	27105000.7231400 Mieten	30,00	300	300	0	300	300	300
	27105000.7271190 Lehr- und Lernmittel	8,00	300	300	0	300	300	300
	27105000.7271200 Öffentlichkeitsarbeit	1.293,79	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	273,10	600	600	0	600	600	600

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	27105000.7411100 Personalnebenausgaben	2,50	0	0	0	0	0	0
	27105000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	39,00	0	0	0	0	0	0
	27105000.7431580 Reisekosten	231,60	300	300	0	300	300	300
	27105000.7452400 Nutzungsgebühren Schulen und DGH	0,00	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.930,98	32.400	25.600	0	26.300	27.000	27.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.494,13	-11.000	-10.600	0	-11.300	-12.000	-12.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.494,13	-11.000	-10.600	0	-11.300	-12.000	-12.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
37.	Finanzmittelveränderung	-11.494,13	-11.000	-10.600	0	-11.300	-12.000	-12.700

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2016 ergeben sich keine nennenswerten Änderungen.

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.	
Budget	39 Kreismusikschule	Herr Trümper

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	53.054,17	21.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.552,44	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	413.287,65	391.500	588.600	588.600	588.600	588.600
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	2.535,15	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	471.429,41	413.900	651.000	651.000	651.000	651.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	700.312,55	756.900	934.000	952.900	972.300	992.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.537,73	18.700	63.900	63.900	63.900	63.900
16.	Abschreibungen	13.203,45	13.200	12.000	11.200	10.000	9.800
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	60.055,70	45.800	21.100	21.100	21.100	21.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	807.109,43	834.600	1.031.000	1.049.100	1.067.300	1.086.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-335.680,02	-420.700	-380.000	-398.100	-416.300	-435.800
22.	außerordentliche Erträge	3.806,32	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	601,20	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.205,12	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-332.474,90	-420.700	-380.000	-398.100	-416.300	-435.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.142,76	42.200	58.200	58.200	58.200	58.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.142,76	-42.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-361.617,66	-462.900	-438.200	-456.300	-474.500	-494.000

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.	
Budget	39 Kreismusikschule	Herr Trümper

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.913,86	21.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
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	379.060,28	391.500	588.600	0	588.600	588.600	588.600
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	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.974,14	412.500	649.600	0	649.600	649.600	649.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	713.265,33	756.900	934.000	0	952.900	972.300	992.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.269,68	18.700	63.900	0	63.900	63.900	63.900
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	56.965,57	45.800	21.100	0	21.100	21.100	21.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.500,58	821.400	1.019.000	0	1.037.900	1.057.300	1.077.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-371.526,44	-408.900	-369.400	0	-388.300	-407.700	-427.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.500,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.540,47	14.600	22.000	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

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	3 Fachbereich 3 - Soz., Jugend u. Gesundh.
Budget	39 Kreismusikschule
	Herr Trümper

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.540,47	14.600	22.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.040,47	-14.600	-22.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-379.566,91	-423.500	-391.400	0	-388.300	-407.700	-427.400
	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	-379.566,91	-423.500	-391.400	0	-388.300	-407.700	-427.400

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	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit Stabilisierung des Zuschussbedarfes
b) strategische Fachbereichsziele	
c) Produktziele (global)	Musikalisierung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
d) Produktziele (operational)	Vorhalten von 40 unterschiedlichen Kursangeboten im Elementarbereich, Instrument- und Ensembleunterricht.
Zielgruppen	Kreisbewohnerinnen und -bewohner

3. Personaleinsatz

14,83 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterschiedliche Kurse	Anzahl	46	44	44

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Elementarunterricht			
Teilnehmer	693,00	185,00	185,00
Unterrichtsstunden	23,00	15,00	15,00
Instrumentalunterricht			
Teilnehmer	793,00	620,00	620,00
Unterrichtsstunden	294,00	281,00	281,00
Ensembleunterricht			
Teilnehmer	252,00	174,00	174,00
Unterrichtsstunden	36,00	22,00	22,00
Kooperationen (Kitas, Schulen, Kirchen)			
Teilnehmer	0,00	632,00	632,00
Unterrichtsstunden	0,00	50,00	50,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Trümper

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	53.054,17	21.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	26301000.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.044,80	16.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	26301000.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500,00	0	0	0	0	0
	26301000.3148100 zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen	5.509,37	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.552,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	26301000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.552,44	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	413.287,65	391.500	588.600	588.600	588.600	588.600
	26301000.3411100 Mietertr.	4.265,00	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	26301000.3421800 Ertr. aus Verkauf Werbematerial	230,00	0	0	0	0	0
	26301000.3461120 Erst. von Anderen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	26301000.3461270 Vermischte Ertr.	1.000,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	26301000.3461400 Teilnehmerentgelte	332.804,92	348.900	370.900	370.900	370.900	370.900
	26301000.3461420 Kostenbeteiligung von Schülern	28.078,40	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	26301000.3461440 Erträge aus Kooperationen	46.909,33	0	178.700	178.700	178.700	178.700
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	2.535,15	0	0	0	0	0
	26301000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.535,15	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	471.429,41	413.900	651.000	651.000	651.000	651.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	700.312,55	756.900	934.000	952.900	972.300	992.000
	26301000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	510.074,15	576.600	718.400	732.800	747.500	762.500
	26301000.4019500 Dozentenonorare	65.974,73	17.300	17.700	18.100	18.500	18.900
	26301000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.889,96	48.800	49.400	50.400	51.500	52.600
	26301000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	103.672,43	113.600	147.800	150.800	153.900	157.000
	26301000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	600	700	800	900	1.000

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
	2	3	4	5	6	7	
	26301000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	701,28	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.537,73	18.700	63.900	63.900	63.900	63.900
	26301000.4221700 Reparatur/Wartung Masch u Geräte	2.903,49	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	26301000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	3.877,04	3.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	26301000.4231400 Mieten	6.347,25	900	5.000	5.000	5.000	5.000
	26301000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0
	26301000.4261300 Aus- und Fortbildung	9.710,19	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	26301000.4271190 Lehr- und Lernmittel	3.214,51	3.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	26301000.4271200 Öffentlichkeitsarbeit	6.041,08	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	26301000.4271505 Unterbringungs- und Fahrt- kosten für Schulfreizeiten	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	26301000.4271680 Repräsentationsmittel	1.388,17	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	13.203,45	13.200	12.000	11.200	10.000	9.800
	26301000.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	505,62	0	0	0	0	0
	26301000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	8.703,32	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
	26301000.4711800 Auflösung von Sammelposten	3.858,51	7.400	6.000	5.000	3.600	3.200
	26301000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	136,00	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	60.055,70	45.800	21.100	21.100	21.100	21.100
	26301000.4411100 Personalnebenausgaben	39,00	0	0	0	0	0
	26301000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.117,24	0	0	0	0	0
	26301000.4429600 Mitgliedsbeiträge	1.004,60	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	26301000.4431140 Fachliteratur	77,60	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	26301000.4431160 Portokosten	33,80	300	500	500	500	500
	26301000.4431170 Fernmeldekosten	651,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26301000.4431230 Geschäftsaufw.	5.596,08	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	26301000.4431450 Buchungsgeb.	58,16	300	400	400	400	400
	26301000.4431580 Reisekosten	38.429,92	34.200	6.900	6.900	6.900	6.900
	26301000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.192,03	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	26301000.4441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	2.855,63	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	807.109,43	834.600	1.031.000	1.049.100	1.067.300	1.086.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-335.680,02	-420.700	-380.000	-398.100	-416.300	-435.800
22.	außerordentliche Erträge	3.806,32	0	0	0	0	0
	26301000.5011000 Spenden	3.806,32	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
23.	außerordentliche Aufwendungen	601,20	0	0	0	0	0
	26301000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	601,20	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.205,12	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-332.474,90	-420.700	-380.000	-398.100	-416.300	-435.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.142,76	42.200	58.200	58.200	58.200	58.200
	26301000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	16.200,00	30.500	35.200	35.200	35.200	35.200
	26301000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	12.942,76	11.700	23.000	23.000	23.000	23.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.142,76	-42.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-361.617,66	-462.900	-438.200	-456.300	-474.500	-494.000

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Trümper

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
2		3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.913,86	21.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	26301000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	48.098,17	16.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	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	3.806,32	0	0	0	0	0	0
	26301000.6148100 zweckgebundene Spenden von übrigen Bereichen	5.509,37	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	379.060,28	391.500	588.600	0	588.600	588.600	588.600
	26301000.6411100 Mieteinz.	3.033,00	4.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	26301000.6421800 Einz. aus Verk. von Werbematerial	230,00	0	0	0	0	0	0
	26301000.6461120 Erst. von Anderen	0,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	26301000.6461270 Vermischte Einz.	1.000,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	26301000.6461400 Teilnehmerentgelte	325.265,70	348.900	370.900	0	370.900	370.900	370.900
	26301000.6461420 Kostenbeteiligungen von Schule	27.888,40	30.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	26301000.6461440 Erträge aus Kooperationen	21.643,18	0	178.700	0	178.700	178.700	178.700
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	436.974,14	412.500	649.600	0	649.600	649.600	649.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	713.265,33	756.900	934.000	0	952.900	972.300	992.000
	26301000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	502.574,15	576.600	718.400	0	732.800	747.500	762.500
	26301000.7019500 Dozenten honorare	67.118,79	17.300	17.700	0	18.100	18.500	18.900
	26301000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	41.369,96	48.800	49.400	0	50.400	51.500	52.600

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	26301000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	102.202,43	113.600	147.800	0	150.800	153.900	157.000
	26301000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	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	38.269,68	18.700	63.900	0	63.900	63.900	63.900
	26301000.7221700 Reparat/Wartung Masch u Geräte	4.171,49	3.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	26301000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	5.877,04	3.900	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	26301000.7231400 Mieten	6.422,25	900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	26301000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	56,00	0	0	0	0	0	0
	26301000.7261300 Aus- und Fortbildung	9.710,19	3.200	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	26301000.7271190 Lehr- und Lernmittel	3.080,11	3.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	26301000.7271200 Öffentlichkeitsarbeit	7.564,43	3.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	26301000.7271505 Unterbringungs- und Fahrt- kosten für Schulfreizeiten	0,00	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	26301000.7271680 Repräsentationsmittel	1.388,17	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.965,57	45.800	21.100	0	21.100	21.100	21.100
	26301000.7411100 Personalhebenausgaben	39,00	0	0	0	0	0	0
	26301000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.700,74	0	0	0	0	0	0
	26301000.7429600 Mitgliedsbeiträge	979,60	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	26301000.7431140 Fachliteratur	49,00	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	26301000.7431160 Portokosten	33,80	300	500	0	500	500	500
	26301000.7431170 Fernmeldekosten	636,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	26301000.7431230 Geschäftsausz.	5.258,49	3.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	26301000.7431450 Buchungsgeb.	58,16	300	400	0	400	400	400
	26301000.7431580 Reisekosten	39.251,32	34.200	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	26301000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	129,73	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	26301000.7441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	2.829,44	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.500,58	821.400	1.019.000	0	1.037.900	1.057.300	1.077.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-371.526,44	-408.900	-369.400	0	-388.300	-407.700	-427.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.500,00	0	0	0	0	0	0
	26301000.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.540,47	14.600	22.000	0	0	0	0
	26301000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	13.508,00	2.000	11.000	0	0	0	0
	26301000.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	0,00	0	11.000	0	0	0	0
	26301000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	2.032,47	12.600	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 Investitionstätigkeit	15.540,47	14.600	22.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.040,47	-14.600	-22.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-379.566,91	-423.500	-391.400	0	-388.300	-407.700	-427.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-379.566,91	-423.500	-391.400	0	-388.300	-407.700	-427.400

7. Erläuterungen

Durch steigende Einnahmen (Leistungsausweitung) wird trotz Kostensteigerungen bei den Sachkosten (zusätzliche Räumlichkeiten) mit einer verbesserten Budgetsituation geplant.

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.785,52	28.000	28.000	28.000	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	600,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	9.203,25	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	79.745,00	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000
6.	privatrechtliche Entgelte	575,50	400	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.161,31	26.600	195.300	195.300	24.200	24.200
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	14.555,67	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	140.626,25	155.000	323.700	313.700	114.600	114.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.570.435,18	1.709.300	1.903.400	1.944.400	1.986.200	2.028.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	40.619,16	42.900	47.800	48.900	50.000	51.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.172,90	77.000	106.600	82.900	80.100	79.100
16.	Abschreibungen	13.373,09	7.100	8.300	91.300	90.600	89.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.553.716,96	1.619.600	1.482.000	1.507.900	1.504.300	1.531.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	346.502,23	350.600	385.900	385.900	385.900	385.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.578.819,52	3.806.500	3.934.000	4.061.300	4.097.100	4.165.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.438.193,27	-3.651.500	-3.610.300	-3.747.600	-3.982.500	-4.050.400
22.	außerordentliche Erträge	4.452,96	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	353,19	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.099,77	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-3.434.093,50	-3.651.500	-3.610.300	-3.747.600	-3.982.500	-4.050.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.344,00	67.300	74.000	74.000	74.000	74.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.534,14	55.000	49.600	49.600	49.600	49.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.809,86	12.300	24.400	24.400	24.400	24.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.424.283,64	-3.639.200	-3.585.900	-3.723.200	-3.958.100	-4.026.000

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.785,52	28.000	28.000	0	28.000	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	76.950,00	100.000	100.000	0	90.000	90.000	90.000
5.	privatrechtliche Entgelte	707,47	400	400	0	400	400	400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.524,27	46.400	195.300	0	195.300	24.200	24.200
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	117.967,26	174.800	323.700	0	313.700	114.600	114.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.473.478,99	1.542.600	1.732.700	0	1.769.700	1.807.500	1.845.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	40.619,16	42.900	47.800	0	48.900	50.000	51.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.371,40	77.000	104.300	0	80.600	77.800	76.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.311.185,46	1.619.600	1.482.000	0	1.507.900	1.504.300	1.531.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	346.510,29	350.600	385.900	0	385.900	385.900	385.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.219.165,30	3.632.700	3.752.700	0	3.793.000	3.825.500	3.890.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.101.198,04	-3.457.900	-3.429.000	0	-3.479.300	-3.710.900	-3.776.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500.000	0	22.500.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500.000	0	22.500.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.235,32	26.700	20.200	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.564,59	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.799,91	26.700	25.020.200	0	25.000.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.799,91	-26.700	-2.520.200	0	-2.500.000	0	0

2017
Landkreis Peine

Teilhaushalt 05 Landrat und Stabsstellen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.148.997,95	-3.484.600	-5.949.200	0	-5.979.300	-3.710.900	-3.776.300
	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	-3.148.997,95	-3.484.600	-5.949.200	0	-5.979.300	-3.710.900	-3.776.300

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	50 Landrat	Herr Landrat Einhaus

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	480,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.716,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.586,24	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	187.623,50	194.700	194.600	198.700	203.000	207.300	207.300	207.300	207.300	207.300	207.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.062,31	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.056,07	5.800	13.500	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16.	Abschreibungen	2.298,43	3.700	3.100	3.000	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.748,21	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	203.788,52	216.300	224.000	220.800	225.300	229.500	229.500	229.500	229.500	229.500	229.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-196.202,28	-215.500	-223.200	-220.000	-224.500	-228.700	-228.700	-228.700	-228.700	-228.700	-228.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	133,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-133,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-196.335,30	-215.500	-223.200	-220.000	-224.500	-228.700	-228.700	-228.700	-228.700	-228.700	-228.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.138,50	48.000	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.138,50	-48.000	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.473,80	-263.500	-268.600	-265.400	-269.900	-274.100	-274.100	-274.100	-274.100	-274.100	-274.100

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	50 Landrat	Herr Landrat Einhaus

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	500,00	400	400	0	400	400	400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.390,00	20.200	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	1.890,00	20.600	800	0	800	800	800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	166.324,20	162.000	161.100	0	164.400	167.900	171.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.062,31	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.588,57	5.800	13.500	0	6.200	6.200	6.200
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	4.454,11	8.200	8.800	0	8.800	8.800	8.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.429,19	179.900	187.400	0	183.500	187.100	190.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-177.539,19	-159.300	-186.600	0	-182.700	-186.300	-189.900
	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	849,00	400	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

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	50 Landrat	Herr Landrat Einhaus

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	849,00	400	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-849,00	-400	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-178.388,19	-159.700	-186.600	0	-182.700	-186.300	-189.900
	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	-178.388,19	-159.700	-186.600	0	-182.700	-186.300	-189.900

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Einhaus

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	1.390,00	400	400	400	400	400
	11111000.3487700 Erst. von privaten Unternehmen	1.390,00	400	400	400	400	400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.716,24	0	0	0	0	0
	11111000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	5.716,24	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.586,24	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	187.623,50	194.700	194.600	198.700	203.000	207.300
	11111000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	108.910,09	114.500	113.700	116.000	118.400	120.800
	11111000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	45.872,14	44.900	44.700	45.600	46.600	47.600
	11111000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.378,85	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	11111000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.698,00	25.500	26.100	26.700	27.300	27.900
	11111000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.764,42	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.062,31	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	11111000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.062,31	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	5.056,07	5.800	13.500	6.200	6.200	6.200
	11111000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	7.600	300	300	300
	11111000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	300	400	400	400	400
	11111000.4271680 Repräsentationsmittel	5.056,07	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	Abschreibungen	2.298,43	3.700	3.100	3.000	3.100	2.900
	11111000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.132,11	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
	11111000.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.166,32	1.100	400	200	200	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.748,21	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	11111000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	400	400	400
	11111000.4429400 Verfügungsmittel	2.720,89	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	11111000.4431140 Fachliteratur	253,80	500	600	600	600	600
	11111000.4431170 Fernmeldekosten	648,40	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	11111000.4431230 Geschäftsaufw.	676,32	700	800	800	800	800
	11111000.4431580 Reisekosten	448,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	203.788,52	216.300	224.000	220.800	225.300	229.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-196.202,28	-215.500	-223.200	-220.000	-224.500	-228.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	133,02	0	0	0	0	0
	11111000.5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	133,02	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-133,02	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-196.335,30	-215.500	-223.200	-220.000	-224.500	-228.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.138,50	48.000	45.400	45.400	45.400	45.400
	11111000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	0,00	100	100	100	100	100
	11111000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	30.800,00	28.200	25.400	25.400	25.400	25.400
	11111000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	21.338,50	19.700	19.900	19.900	19.900	19.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.138,50	-48.000	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.473,80	-263.500	-268.600	-265.400	-269.900	-274.100

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Einhaus

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
2		3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	500,00	400	400	0	400	400	400
	11111000.6461240 Erst. von Porto, Fernsprech- und Rundfunkgeb.	500,00	400	400	0	400	400	400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.390,00	20.200	400	0	400	400	400
	11111000.6484000 Rückerstattung VBL Sanierungsgeld	0,00	19.800	0	0	0	0	0
	11111000.6487700 Erst. von privaten Unternehmen	1.390,00	400	400	0	400	400	400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890,00	20.600	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	166.324,20	162.000	161.100	0	164.400	167.900	171.400
	11111000.7011000 Dienstausschüttungen Beamte	118.073,21	114.500	113.700	0	116.000	118.400	120.800
	11111000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	45.872,14	44.900	44.700	0	45.600	46.600	47.600
	11111000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.378,85	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.062,31	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	11111000.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.062,31	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.588,57	5.800	13.500	0	6.200	6.200	6.200
	11111000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	7.600	0	300	300	300
	11111000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	300	400	0	400	400	400
	11111000.7271680 Repräsentationsmittel	4.588,57	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.454,11	8.200	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	11111000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	0	400	400	400
	11111000.7429400 Verfüungsmittel	2.401,69	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	11111000.7431140 Fachliteratur	245,80	500	600	0	600	600	600
	11111000.7431170 Fernmeldekosten	697,39	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	11111000.7431230 Geschäftsausz.	660,43	700	800	0	800	800	800
	11111000.7431580 Reisekosten	448,80	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.429,19	179.900	187.400	0	183.500	187.100	190.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-177.539,19	-159.300	-186.600	0	-182.700	-186.300	-189.900
	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	849,00	400	0	0	0	0	0
	11111000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	849,00	400	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	849,00	400	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-849,00	-400	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-178.388,19	-159.700	-186.600	0	-182.700	-186.300	-189.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾						
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020						
1		- Euro-						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	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-178.388,19	-159.700	-186.600	0	-182.700	-186.300	-189.900	0	0	0	0	0	0

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2016 ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	51 Referat für Kreisentwicklung	Herr Friehe

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	140,12	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	140,12	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	248.224,81	224.500	224.700	229.400	234.300	239.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	10.154,68	9.700	13.800	14.100	14.400	14.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607,19	1.000	1.100	1.500	1.100	1.100
16.	Abschreibungen	692,14	600	800	85.500	85.500	85.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	576.152,50	664.900	512.000	522.300	532.800	543.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.391,43	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	863.222,75	902.700	754.800	855.200	870.500	886.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-863.082,63	-902.700	-754.800	-855.200	-870.500	-886.200
22.	außerordentliche Erträge	90,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	90,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-862.992,63	-902.700	-754.800	-855.200	-870.500	-886.200
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	-862.992,63	-902.700	-754.800	-855.200	-870.500	-886.200

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	51 Referat für Kreisentwicklung	Herr Friehe

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	90,00	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	90,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	234.547,35	211.500	211.300	0	215.600	220.100	224.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	10.154,68	9.700	13.800	0	14.100	14.400	14.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.914,67	1.000	1.100	0	1.500	1.100	1.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	401.152,50	664.900	512.000	0	522.300	532.800	543.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.182,91	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.952,11	889.100	740.600	0	755.900	770.800	786.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-672.862,11	-889.100	-740.600	0	-755.900	-770.800	-786.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500.000	0	22.500.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500.000	0	22.500.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	807,69	400	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.564,59	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	51 Referat für Kreisentwicklung	Herr Friehe

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.372,28	400	25.000.000	0	25.000.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.372,28	-400	-2.500.000	0	-2.500.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-699.234,39	-889.500	-3.240.600	0	-3.255.900	-770.800	-786.300
	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	-699.234,39	-889.500	-3.240.600	0	-3.255.900	-770.800	-786.300

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	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
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Positionierung des Landkreises Peine in den Großräumen Braunschweig und Hannover sowie im übrigen Umfeld und Darstellung der konkreten Veränderungs- und Entwicklungsprozesse
d) Produktziele (operational)	Entwicklung von Zielen und Handlungsschwerpunkten sowie zukunftsweisende Standortbestimmung des Landkreises
Zielgruppen	Mitglieder des Kreistages, Verwaltungsführung, Dienststellen des Landkreises Peine, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3. Personaleinsatz

2,00 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Friehe

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	140,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11151000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	140,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	140,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	248.224,81	224.500	224.700	229.400	234.300	239.200					
	11151000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	127.486,53	116.100	118.900	121.300	123.800	126.300					
	11151000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.102,79	34.200	0	0	0	0					
	11151000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	58.677,38	49.000	89.400	91.200	93.100	95.000					
	11151000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	988,95	2.900	0	0	0	0					
	11151000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.605,78	6.400	0	0	0	0					
	11151000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.947,23	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300					
	11151000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.879,00	10.100	10.400	10.700	11.000	11.300					
	11151000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.225,93	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300					
	11151000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	311,22	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	10.154,68	9.700	13.800	14.100	14.400	14.700					
	11151000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	10.154,68	9.700	13.800	14.100	14.400	14.700					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607,19	1.000	1.100	1.500	1.100	1.100					
	11151000.4221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	100,00	0	0	0	0	0					
	11151000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	231,94	0	0	400	0	0					
	11151000.4261300 Aus- und Fortbildung	2.275,25	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100					
16.	Abschreibungen	692,14	600	800	85.500	85.500	85.300					

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	11151000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	207,30	200	300	300	300	300
	11151000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	0	85.000	85.000	85.000
	11151000.4711800 Auflösung von Sammelposten	484,84	400	500	200	200	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	175.000,00	255.700	0	0	0	0
	11151000.4315500 Zuschuss BBg	175.000,00	255.700	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.391,43	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	11151000.4431140 Fachliteratur	468,34	400	500	500	500	500
	11151000.4431170 Fernmeldekosten	167,51	200	300	300	300	300
	11151000.4431230 Geschäftsaufw.	20.433,75	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	11151000.4431350 Sachverständigenkosten	3.356,75	0	0	0	0	0
	11151000.4431580 Reisekosten	220,65	400	500	500	500	500
	11151000.4441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	744,43	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	462.070,25	493.500	242.800	332.900	337.700	342.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-461.930,13	-493.500	-242.800	-332.900	-337.700	-342.700
22.	außerordentliche Erträge	90,00	0	0	0	0	0
	11151000.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	90,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	90,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-461.840,13	-493.500	-242.800	-332.900	-337.700	-342.700
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	-461.840,13	-493.500	-242.800	-332.900	-337.700	-342.700

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾						
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020						
1		- Euro-						2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11151000.6461260 Rückzahlung/ Erst. von Gerichtskosten	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
11.	Auszahlungen für aktives Personal	234.547,35	211.500	211.300	0	215.600	220.100	224.600						
	11151000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	139.202,22	116.100	118.900	0	121.300	123.800	126.300						
	11151000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	24.102,79	34.200	0	0	0	0	0						
	11151000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	58.677,38	49.000	89.400	0	91.200	93.100	95.000						
	11151000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.011,95	2.900	0	0	0	0	0						
	11151000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.605,78	6.400	0	0	0	0	0						
	11151000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	5.947,23	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300						
12.	Auszahlungen für Versorgung	10.154,68	9.700	13.800	0	14.100	14.400	14.700						
	11151000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	10.154,68	9.700	13.800	0	14.100	14.400	14.700						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.914,67	1.000	1.100	0	1.500	1.100	1.100						
	11151000.7221100 Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	100,00	0	0	0	0	0	0						
	11151000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	231,94	0	0	0	400	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	11151000.7261300 Aus- und Fortbildung	1.582,73	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	255.700	0	0	0	0	0
	11151000.7315500 Zuschuss BBg	0,00	255.700	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.182,91	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	11151000.7431140 Fachliteratur	294,34	400	500	0	500	500	500
	11151000.7431170 Fernmeldekosten	167,51	200	300	0	300	300	300
	11151000.7431230 Geschäftsausz.	20.399,23	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	11151000.7431350 Sachverständigenkosten	3.356,75	0	0	0	0	0	0
	11151000.7431580 Reisekosten	220,65	400	500	0	500	500	500
	11151000.7441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	744,43	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.799,61	479.900	228.600	0	233.600	238.000	242.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-271.709,61	-479.900	-228.600	0	-233.600	-238.000	-242.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500.000	0	22.500.000	0	0
	11151000.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	22.500.000	0	22.500.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500.000	0	22.500.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	807,69	400	0	0	0	0	0
	11151000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	807,69	400	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.564,59	0	0	0	0	0	0
	11151000.7843000 Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten verbundener Unternehmen Sonstige Anteilsrechte	25.564,59	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
	11151000.7817001 Investitionszuschüsse Breitbandverkabelung	0,00	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.372,28	400	25.000.000	0	25.000.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.372,28	-400	-2.500.000	0	-2.500.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-298.081,89	-480.300	-2.728.600	0	-2.733.600	-238.000	-242.800
	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	-298.081,89	-480.300	-2.728.600	0	-2.733.600	-238.000	-242.800

7. Erläuterungen

Der Transferaufwand reduziert sich um ca. 255.000,-€, weil der Zuschuss an die BBG in das Budget 13 verlagert wurde. Im investiven Bereich sind in den Jahren 2017 und 2018 jeweils 25 Mio. € für den Breitbandausbau vorgesehen.

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	Erhöhung der Bürgerinnen- und Bürgerfreundlichkeit
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	entfällt
Zielgruppen	Kreisbewohnerinnen und -bewohner

3. Personaleinsatz

--

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
entfällt				

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
--	----------	-----------	-----------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Friehe

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	401.152,50	409.200	512.000	522.300	532.800	543.500					
	54701000.4318660 Zuw./ Zusch. an übrige Bereiche	401.152,50	409.200	512.000	522.300	532.800	543.500					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	401.152,50	409.200	512.000	522.300	532.800	543.500					
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-401.152,50	-409.200	-512.000	-522.300	-532.800	-543.500					
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-401.152,50	-409.200	-512.000	-522.300	-532.800	-543.500					
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-401.152,50	-409.200	-512.000	-522.300	-532.800	-543.500					

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Friehe

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	401.152,50	409.200	512.000	0	522.300	532.800	543.500
	54701000.7318660 Zuw. / Zusch. an übrige Bereiche	401.152,50	409.200	512.000	0	522.300	532.800	543.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.152,50	409.200	512.000	0	522.300	532.800	543.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-401.152,50	-409.200	-512.000	0	-522.300	-532.800	-543.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-401.152,50	-409.200	-512.000	0	-522.300	-532.800	-543.500
	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	-401.152,50	-409.200	-512.000	0	-522.300	-532.800	-543.500

7. Erläuterungen

Der Transferaufwand (Zuschuss zum ZGB) wurde um 95.000,-€ erhöht.

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	52 Rechnungsprüfungsamt	Herr Meininghaus

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	78.845,00	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	3.218,97	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	82.063,97	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	571.136,99	634.500	651.900	665.800	680.000	694.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	24.371,23	27.300	27.900	28.500	29.100	29.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.119,43	8.500	8.100	7.100	4.700	3.700
16.	Abschreibungen	1.669,54	700	1.300	600	200	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	2.955,61	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	606.252,80	674.300	693.100	705.900	717.900	731.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-524.188,83	-574.300	-593.100	-615.900	-627.900	-641.800
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(-)	-524.188,83	-574.300	-593.100	-615.900	-627.900	-641.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.178,00	31.200	30.700	30.700	30.700	30.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.178,00	31.100	30.600	30.600	30.600	30.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-493.010,83	-543.200	-562.500	-585.300	-597.300	-611.200

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	52 Rechnungsprüfungsamt	Herr Meininghaus

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	76.050,00	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	76.050,00	100.000	100.000	0	90.000	90.000	90.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	512.237,14	529.400	544.400	0	555.900	567.700	579.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	24.371,23	27.300	27.900	0	28.500	29.100	29.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.119,43	8.500	8.100	0	7.100	4.700	3.700
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	3.165,31	3.300	3.900	0	3.900	3.900	3.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.893,11	568.500	584.300	0	595.400	605.400	617.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-469.843,11	-468.500	-484.300	0	-505.400	-515.400	-527.000
	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	448,60	3.200	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

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	52 Rechnungsprüfungsamt	Herr Meininghaus

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	448,60	3.200	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-448,60	-3.200	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-470.291,71	-471.700	-484.300	0	-505.400	-515.400	-527.000
	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	-470.291,71	-471.700	-484.300	0	-505.400	-515.400	-527.000

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, KomHKVO
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
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	Mitglieder des Kreistages, Verwaltungsführung, Dienststellen des Landkreises Peine

3. Personaleinsatz

4,89 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Jahresabschluss Landkreis			
Prüfungsberichte	1,00	1,00	1,00
Kassenprüfungen Landkreis			
Prüfungsberichte	0,00	1,00	1,00
Vergaben/Verwendungsnachweise Landkreis			
Stück	88,00	40,00	80,00
Prüfung Erste Eröffnungsbilanz Landkreis Peine			

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Meininghaus

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	2.440,28	0	0	0	0	0
	11141000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.564,98	0	0	0	0	0
	11141000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	875,30	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.440,28	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	373.417,63	415.900	428.000	436.900	446.100	455.400
	11141000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	182.273,85	200.900	192.700	196.600	200.600	204.700
	11141000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.442,21	39.100	59.700	60.900	62.200	63.500
	11141000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	80.141,77	88.400	81.100	82.800	84.500	86.200
	11141000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.351,76	3.400	4.400	4.500	4.600	4.700
	11141000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.143,31	8.100	12.400	12.700	13.000	13.300
	11141000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.515,55	9.700	9.900	10.100	10.400	10.700
	11141000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	46.931,80	51.000	52.100	53.200	54.300	55.400
	11141000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.617,38	15.300	15.700	16.100	16.500	16.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	16.247,49	18.300	18.700	19.100	19.500	19.900
	11141000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	16.247,49	18.300	18.700	19.100	19.500	19.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.309,39	4.300	5.200	4.500	2.700	2.100
	11141000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	85,92	300	3.500	2.800	1.000	400
	11141000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	88,00	0	0	0	0	0
	11141000.4261300 Aus- und Fortbildung	4.135,47	4.000	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	Abschreibungen	1.517,46	700	1.100	400	200	100

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	11141000.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.517,46	700	1.100	400	200	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054,06	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	11141000.4411100 Personalnebenausgaben	53,52	200	300	300	300	300
	11141000.4431140 Fachliteratur	860,40	500	600	600	600	600
	11141000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	400	500	500	500	500
	11141000.4431580 Reisekosten	140,14	300	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	396.546,03	440.600	454.800	462.700	470.300	479.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-394.105,75	-440.600	-454.800	-462.700	-470.300	-479.300
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(-)	-394.105,75	-440.600	-454.800	-462.700	-470.300	-479.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.178,00	31.200	30.700	30.700	30.700	30.700
	11141000.3811130 Erst. von kostenrechnenden Einrichtungen	11.499,00	11.500	12.400	12.400	12.400	12.400
	11141000.3811700 Erst. Liegenschaften	19.679,00	19.700	18.300	18.300	18.300	18.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.178,00	31.200	30.700	30.700	30.700	30.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.927,75	-409.400	-424.100	-432.000	-439.600	-448.600

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Meininghaus

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	336.267,96	349.600	360.200	0	367.600	375.300	383.100
	11141000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	197.694,36	200.900	192.700	0	196.600	200.600	204.700
	11141000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	37.742,21	39.100	59.700	0	60.900	62.200	63.500
	11141000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	80.141,77	88.400	81.100	0	82.800	84.500	86.200
	11141000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.170,76	3.400	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	11141000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.003,31	8.100	12.400	0	12.700	13.000	13.300
	11141000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.515,55	9.700	9.900	0	10.100	10.400	10.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	16.247,49	18.300	18.700	0	19.100	19.500	19.900
	11141000.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	16.247,49	18.300	18.700	0	19.100	19.500	19.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.309,39	4.300	5.200	0	4.500	2.700	2.100
	11141000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	85,92	300	3.500	0	2.800	1.000	400
	11141000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	88,00	0	0	0	0	0	0
	11141000.7261300 Aus- und Fortbildung	4.135,47	4.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200,85	1.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	11141000.7411100 Personalnebenausgaben	53,52	200	300	0	300	300	300
	11141000.7431140 Fachliteratur	1.007,19	500	600	0	600	600	600
	11141000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	400	500	0	500	500	500
	11141000.7431580 Reisekosten	140,14	300	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.025,69	373.600	385.900	0	393.000	399.300	406.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-358.025,69	-373.600	-385.900	0	-393.000	-399.300	-406.900
	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	448,60	3.200	0	0	0	0	0
	11141000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	448,60	3.200	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	448,60	3.200	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-448,60	-3.200	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-358.474,29	-376.800	-385.900	0	-393.000	-399.300	-406.900
	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		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	-358.474,29	-376.800	-385.900	0	-393.000	-399.300	-406.900

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2016 ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

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, KomHKVO
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Jahresabschluss Gemeinden/Einrichtungen			
Prüfungsberichte	4,00	15,00	15,00
Kassenprüfung Gemeinden/Einrichtungen			
Prüfungsberichte	7,00	6,00	6,00
Vergaben/Verwendungsnachweise Gemeinden/Einrichtungen			
Stück	89,00	70,00	100,00
Prüfung Erste Eröffnungsbilanzen Gemeinden			
Stück	0,00	1,00	0,00
Prüfung NLT			
Stück	1,00	1,00	1,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Meininghaus

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	78.845,00	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000
	11142000.3311850 Prüfungsgebühren	78.845,00	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	778,69	0	0	0	0	0
	11142000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	572,51	0	0	0	0	0
	11142000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	206,18	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	79.623,69	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	197.719,36	218.600	223.900	228.900	233.900	239.000
	11142000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	95.006,54	103.700	100.400	102.500	104.600	106.700
	11142000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.819,98	21.200	30.100	30.800	31.500	32.200
	11142000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	41.717,75	43.800	40.200	41.100	42.000	42.900
	11142000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	719,13	1.900	2.300	2.400	2.500	2.600
	11142000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.420,35	4.400	6.300	6.500	6.700	6.900
	11142000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.757,80	4.800	4.900	5.000	5.100	5.300
	11142000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.536,20	30.600	31.300	32.000	32.700	33.400
	11142000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.741,61	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.123,74	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
	11142000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.123,74	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810,04	4.200	2.900	2.600	2.000	1.600
	11142000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	36,82	200	1.500	1.200	600	200
	11142000.4261300 Aus- und Fortbildung	1.773,22	4.000	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	Abschreibungen	152,08	0	200	200	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	11142000.4711800 Auflösung von Sammelposten	152,08	0	200	200	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	1.901,55	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	11142000.4411100 Personalnebenausgaben	22,93	0	0	0	0	0
	11142000.4431140 Fachliteratur	368,75	0	0	0	0	0
	11142000.4431230 Geschäftsaufw.	177,61	300	400	400	400	400
	11142000.4431580 Reisekosten	1.332,26	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	209.706,77	233.700	238.300	243.200	247.600	252.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-130.083,08	-133.700	-138.300	-153.200	-157.600	-162.500
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(-)	-130.083,08	-133.700	-138.300	-153.200	-157.600	-162.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	11142000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	0,00	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.083,08	-133.800	-138.400	-153.300	-157.700	-162.600

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Meininghaus

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	76.050,00	100.000	100.000	0	90.000	90.000	90.000
	11142000.6311850 Prüfungsgebühren	76.050,00	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	76.050,00	100.000	100.000	0	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	175.969,18	179.800	184.200	0	188.300	192.400	196.600
	11142000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	103.037,17	103.700	100.400	0	102.500	104.600	106.700
	11142000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	20.419,98	21.200	30.100	0	30.800	31.500	32.200
	11142000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	41.717,75	43.800	40.200	0	41.100	42.000	42.900
	11142000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.696,13	1.900	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	11142000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.340,35	4.400	6.300	0	6.500	6.700	6.900
	11142000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.757,80	4.800	4.900	0	5.000	5.100	5.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	8.123,74	9.000	9.200	0	9.400	9.600	9.800
	11142000.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.123,74	9.000	9.200	0	9.400	9.600	9.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.810,04	4.200	2.900	0	2.600	2.000	1.600
	11142000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	36,82	200	1.500	0	1.200	600	200
	11142000.7261300 Aus- und Fortbildung	1.773,22	4.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.964,46	1.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	11142000.7411100 Personalnebenausgaben	22,93	0	0	0	0	0	0
	11142000.7431140 Fachliteratur	431,66	0	0	0	0	0	0
	11142000.7431230 Geschäftsausz.	177,61	300	400	0	400	400	400
	11142000.7431580 Reisekosten	1.332,26	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.867,42	194.900	198.400	0	202.400	206.100	210.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-111.817,42	-94.900	-98.400	0	-112.400	-116.100	-120.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-111.817,42	-94.900	-98.400	0	-112.400	-116.100	-120.100
	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

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-111.817,42	-94.900	-98.400	0	-112.400	-116.100	-120.100

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2016 ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	53 Personalrat	Herr Bieband

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	13.749,00	13.700	13.800	13.800	13.800	13.800
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	1.713,66	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.462,66	13.700	13.800	13.800	13.800	13.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	163.920,85	178.100	182.100	186.200	190.400	194.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.030,94	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.504,18	10.400	9.800	6.400	6.400	6.400
16.	Abschreibungen	1.062,10	400	1.100	700	800	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	2.727,82	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	175.245,89	194.500	199.000	199.400	203.800	207.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-159.783,23	-180.800	-185.200	-185.600	-190.000	-193.600
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(-)	-159.783,23	-180.800	-185.200	-185.600	-190.000	-193.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.548,00	17.700	24.900	24.900	24.900	24.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.548,00	17.600	24.800	24.800	24.800	24.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.235,23	-163.200	-160.400	-160.800	-165.200	-168.800

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	53 Personalrat	Herr Bieband

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	13.749,00	13.700	13.800	0	13.800	13.800	13.800
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	13.749,00	13.700	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	153.587,44	162.200	165.800	0	169.500	173.300	177.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.030,94	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.494,18	10.400	9.800	0	6.400	6.400	6.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.799,91	3.600	3.900	0	3.900	3.900	3.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.912,47	178.200	181.600	0	182.000	185.900	189.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-150.163,47	-164.500	-167.800	0	-168.200	-172.100	-176.000
	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	3.537,23	1.500	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

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	53 Personalrat	Herr Bieband

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.537,23	1.500	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.537,23	-1.500	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-153.700,70	-166.000	-167.800	0	-168.200	-172.100	-176.000
	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	-153.700,70	-166.000	-167.800	0	-168.200	-172.100	-176.000

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	Steigerung der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermotivation, Stärkung des Landkreisbewusstseins
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Dienststelle 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.
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3. Personaleinsatz

3,00 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Bieband

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	13.749,00	13.700	13.800	13.800	13.800	13.800
	11166000.3485100 Erst. Abfallwirtschaft	13.749,00	13.700	13.800	13.800	13.800	13.800
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	1.713,66	0	0	0	0	0
	11166000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.713,66	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.462,66	13.700	13.800	13.800	13.800	13.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	163.920,85	178.100	182.100	186.200	190.400	194.600
	11166000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	21.764,70	25.000	47.900	48.900	49.900	50.900
	11166000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.829,12	90.700	79.300	80.900	82.600	84.300
	11166000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	10.610,87	18.900	15.300	15.700	16.100	16.500
	11166000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.070,13	7.800	5.600	5.800	6.000	6.200
	11166000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.080,91	18.500	16.300	16.700	17.100	17.500
	11166000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.189,45	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	11166000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.504,00	13.300	13.600	13.900	14.200	14.500
	11166000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.763,06	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	11166000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	108,61	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.030,94	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	11166000.4141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.030,94	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.504,18	10.400	9.800	6.400	6.400	6.400
	11166000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	499,74	600	3.000	800	800	800
	11166000.4261300 Aus- und Fortbildung	4.469,44	9.100	6.000	4.800	4.800	4.800
	11166000.4271680 Repräsentationsmittel	535,00	700	800	800	800	800

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	1.062,10	400	1.100	700	800	100
	11166000.4711800 Auflösung von Sammelposten	1.062,10	400	1.100	700	800	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	2.727,82	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	11166000.4411100 Personalnebenausgaben	12,50	0	0	0	0	0
	11166000.4431140 Fachliteratur	972,03	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	11166000.4431230 Geschäftsaufw.	663,13	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	11166000.4431580 Reisekosten	1.080,16	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	175.245,89	194.500	199.000	199.400	203.800	207.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-159.783,23	-180.800	-185.200	-185.600	-190.000	-193.600
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(-)	-159.783,23	-180.800	-185.200	-185.600	-190.000	-193.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.548,00	17.700	24.900	24.900	24.900	24.900
	11166000.3811260 Erstatt. v. kostenr. Einrichtu ngen	1.266,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	11166000.3811700 Erst. Liegenschaften	16.282,00	16.400	23.300	23.300	23.300	23.300
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	17.548,00	17.600	24.800	24.800	24.800	24.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.235,23	-163.200	-160.400	-160.800	-165.200	-168.800

Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Bieband

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	13.749,00	13.700	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	11166000.6485100 Erst. Abfallwirtschaft	13.749,00	13.700	13.800	0	13.800	13.800	13.800
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	13.749,00	13.700	13.800	0	13.800	13.800	13.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	153.587,44	162.200	165.800	0	169.500	173.300	177.100
	11166000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	23.647,96	25.000	47.900	0	48.900	49.900	50.900
	11166000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	91.529,12	90.700	79.300	0	80.900	82.600	84.300
	11166000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	10.610,87	18.900	15.300	0	15.700	16.100	16.500
	11166000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.729,13	7.800	5.600	0	5.800	6.000	6.200
	11166000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.880,91	18.500	16.300	0	16.700	17.100	17.500
	11166000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.189,45	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.030,94	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	11166000.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	2.030,94	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.494,18	10.400	9.800	0	6.400	6.400	6.400
	11166000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	499,74	600	3.000	0	800	800	800
	11166000.7261300 Aus- und Fortbildung	4.469,44	9.100	6.000	0	4.800	4.800	4.800
	11166000.7271680 Repräsentationsmittel	525,00	700	800	0	800	800	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	2.799,91	3.600	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	11166000.7411100 Personalnebenausgaben	12,50	0	0	0	0	0	0
	11166000.7431140 Fachliteratur	1.010,37	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	11166000.7431230 Geschäftsausz.	696,88	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	11166000.7431580 Reisekosten	1.080,16	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.912,47	178.200	181.600	0	182.000	185.900	189.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-150.163,47	-164.500	-167.800	0	-168.200	-172.100	-176.000
	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	3.537,23	1.500	0	0	0	0	0
	11166000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	3.537,23	1.500	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 Investitionstätigkeit	3.537,23	1.500	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.537,23	-1.500	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-153.700,70	-166.000	-167.800	0	-168.200	-172.100	-176.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	-153.700,70	-166.000	-167.800	0	-168.200	-172.100	-176.000

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2016 gibt es keine wesentlichen Abweichungen.

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	54 Gleichstellungsbeauftragte	Frau Tödter

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	600,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	900,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.143,00	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
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	269,88	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.912,88	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	112.736,33	120.400	121.600	124.200	126.800	129.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.713,57	23.900	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	Abschreibungen	2.212,58	300	500	200	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	8.252,57	15.000	16.400	16.400	16.400	16.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	138.915,05	159.600	163.500	165.800	168.200	171.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-133.002,17	-155.500	-159.900	-162.200	-164.600	-167.400
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(-)	-133.002,17	-155.500	-159.900	-162.200	-164.600	-167.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.289,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170,18	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.118,82	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.883,35	-150.300	-154.700	-157.000	-159.400	-162.200

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	54 Gleichstellungsbeauftragte	Frau Tödter

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	900,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.143,00	4.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
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	5.043,00	4.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	115.087,41	120.400	121.600	0	124.200	126.800	129.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.090,32	23.900	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.700,14	15.000	16.400	0	16.400	16.400	16.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.877,87	159.300	163.000	0	165.600	168.200	171.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-134.834,87	-155.200	-159.400	0	-162.000	-164.600	-167.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.140,40	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

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	54 Gleichstellungsbeauftragte	Frau Tödter

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.140,40	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.140,40	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-140.975,27	-155.200	-159.400	0	-162.000	-164.600	-167.400
	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	-140.975,27	-155.200	-159.400	0	-162.000	-164.600	-167.400

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 Gleichberechtigung von Frauen und Männern
Auftragsgrundlage	GG, 2. GleichBG, BGB, NGG, NKomVG
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	Herstellung der Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern im Sinne des § 8 NKomVG
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Schaffung gleichberechtigter Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern in der Landkreisverwaltung. Abbau von Benachteiligungen und Diskriminierungen von Frauen.
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

3. Personaleinsatz

0,81 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Beratung von Mitarbeiterinnen			
Fälle	3,00	0,00	0,00
Mitwirkung in Arbeitsgruppen / Gremien			
Fälle	24,00	40,00	30,00
Veranstaltungen für weibl. Führungskräfte/Mitarbeiterinnen			
Fälle	12,00	10,00	6,00
Mitwirkung Personalentwicklung			
Fälle	23,00	30,00	25,00
Mitwirkung bei Personalentscheidungen			
Fälle	137,00	200,00	150,00
Leitung Gender-Team			
Fälle	23,00	4,00	15,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Frau Tödter

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	4.143,00	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	11126000.3485100 Erst. Abfallwirtschaft	4.143,00	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
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	134,94	0	0	0	0	0
	11126000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	134,94	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.277,94	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	56.367,83	60.200	60.800	62.100	63.400	64.800
	11126000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.957,85	47.200	48.100	49.100	50.100	51.200
	11126000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.554,45	3.900	3.400	3.500	3.600	3.700
	11126000.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.789,07	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900
	11126000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	66,46	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.446,13	8.900	9.400	9.400	9.400	9.400
	11126000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	18,54	600	700	700	700	700
	11126000.4261300 Aus- und Fortbildung	326,95	800	900	900	900	900
	11126000.4271200 Öffentlichkeitsarbeit	1.763,36	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	11126000.4271210 Verant. der Gleichstellungsbeauftragten	5.337,28	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
16.	Abschreibungen	513,48	300	500	200	0	0
	11126000.4711800 Auflösung von Sammelposten	513,48	300	500	200	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	548,24	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	11126000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	500	500	500
	11126000.4429600 Mitgliedsbeiträge	51,50	400	500	500	500	500

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	11126000.4431140 Fachliteratur	278,95	700	800	800	800	800
	11126000.4431230 Geschäftsaufw.	28,27	500	600	600	600	600
	11126000.4431580 Reisekosten	150,52	500	600	600	600	600
	11126000.4441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	39,00	400	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.875,68	72.300	74.200	75.200	76.300	77.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-60.597,74	-68.200	-70.600	-71.600	-72.700	-74.100
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(-)	-60.597,74	-68.200	-70.600	-71.600	-72.700	-74.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.289,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	11126000.3811340 Erstatt. v. kostenr. Einrichtu ngen	382,00	400	400	400	400	400
	11126000.3811700 Erst. Liegenschaften	4.907,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148,28	0	0	0	0	0
	11126000.4811740 Erst. Handwerker an IWB	148,28	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.140,72	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.457,02	-62.900	-65.300	-66.300	-67.400	-68.800

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Frau Tödter

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	4.143,00	4.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	11126000.6485100 Erst. Abfallwirtschaft	4.143,00	4.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
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	4.143,00	4.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	57.543,37	60.200	60.800	0	62.100	63.400	64.800
	11126000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	45.157,85	47.200	48.100	0	49.100	50.100	51.200
	11126000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.716,45	3.900	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	11126000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.669,07	9.100	9.300	0	9.500	9.700	9.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.420,81	8.900	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	11126000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	18,54	600	700	0	700	700	700
	11126000.7261300 Aus- und Fortbildung	326,95	800	900	0	900	900	900
	11126000.7271200 Öffentlichkeitsarbeit	1.738,04	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	11126000.7271210 Veranшт. der Gleichstellungsbeauftragten	5.337,28	6.200	6.400	0	6.400	6.400	6.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600,04	2.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	11126000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	400	500	0	500	500	500

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	11126000.7429600 Mitgliedsbeiträge	51,50	400	500	0	500	500	500
	11126000.7431140 Fachliteratur	278,95	700	800	0	800	800	800
	11126000.7431230 Geschäftsausz.	28,27	500	600	0	600	600	600
	11126000.7431580 Reisekosten	202,32	500	600	0	600	600	600
	11126000.7441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	39,00	400	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.564,22	72.000	73.700	0	75.000	76.300	77.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-61.421,22	-67.900	-70.100	0	-71.400	-72.700	-74.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-61.421,22	-67.900	-70.100	0	-71.400	-72.700	-74.100
	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

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
37.	Finanzmittelveränderung	-61.421,22	-67.900	-70.100	0	-71.400	-72.700	-74.100

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2016 ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

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	Herstellung der Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern im Sinne des § 8 NKomVG
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Schaffung gleichberechtigter Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern. Abbau von Benachteiligungen und Diskriminierungen von Frauen. Schaffung von Netzwerken. Initiierung neuer Projekte/Vorhaben, Stabilisierung und Unterstützung von Projekten.
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Frauenverbände, - vereine, -gruppen

3. Personaleinsatz

0,81 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Fachtagungen / Veranstaltungen			
Fälle	65,00	60,00	60,00
Mitwirkung in politischen Gremien			
Fälle	37,00	30,00	30,00
Beratung von Bürgerinnen			
Fälle	0,00	0,00	0,00
Externe Arbeitsgruppen			
Fälle	58,00	0,00	55,00
Beratung und Vernetzung von Gleichstellungsbeauftragten			
Fälle	63,00	0,00	50,00
Öffentlichkeitsarbeit / Broschüren			
Fälle	18,00	0,00	10,00
Leitung Präventionsrat			
Fälle	19,00	0,00	15,00
Integrationsarbeit			
Fälle	38,00	0,00	10,00

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Frau Tödter

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11127000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11127000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	134,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11127000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	134,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.634,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	56.368,50	60.200	60.800	62.100	63.400	64.800					
	11127000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.958,30	47.200	48.100	49.100	50.100	51.200					
	11127000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.554,57	3.900	3.400	3.500	3.600	3.700					
	11127000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.789,17	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900					
	11127000.4070210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	66,46	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.267,44	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600					
	11127000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	700	700	700	700					
	11127000.4261300 Aus- und Fortbildung	336,96	800	900	900	900	900					
	11127000.4271200 Öffentlichkeitsarbeit	2.613,05	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400					
	11127000.4271210 Verant. der Gleichstellungsbeauftragten	5.317,43	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600					
16.	Abschreibungen	1.699,10	0	0	0	0	0					
	11127000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.699,10	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					

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.704,33	12.100	12.900	12.900	12.900	12.900
	11127000.4429600 Mitgliedsbeiträge	51,50	400	500	500	500	500
	11127000.4431140 Fachliteratur	279,11	600	700	700	700	700
	11127000.4431170 Fernmeldekosten	225,20	500	600	600	600	600
	11127000.4431230 Geschäftsaufw.	201,82	600	700	700	700	700
	11127000.4431580 Reisekosten	603,78	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	11127000.4431670 Geschäftsaufwendungen Präventionsrat	6.033,00	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	11127000.4441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	309,92	500	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	74.039,37	87.300	89.300	90.600	91.900	93.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-72.404,43	-87.300	-89.300	-90.600	-91.900	-93.300
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(-)	-72.404,43	-87.300	-89.300	-90.600	-91.900	-93.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21,90	100	100	100	100	100
	11127000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	21,90	100	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21,90	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.426,33	-87.400	-89.400	-90.700	-92.000	-93.400

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	900,00	0	0	0	0	0	0
	11127000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900,00	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	900,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	57.544,04	60.200	60.800	0	62.100	63.400	64.800
	11127000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	45.158,30	47.200	48.100	0	49.100	50.100	51.200
	11127000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.716,57	3.900	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	11127000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.669,17	9.100	9.300	0	9.500	9.700	9.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.669,51	15.000	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	11127000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	123,99	600	700	0	700	700	700
	11127000.7261300 Aus- und Fortbildung	336,96	800	900	0	900	900	900
	11127000.7271200 Öffentlichkeitsarbeit	2.529,73	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	11127000.7271210 Verant. der Gleichstellungsbeauftragten	5.678,83	12.300	12.600	0	12.600	12.600	12.600
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	8.100,10	12.100	12.900	0	12.900	12.900	12.900
	11127000.7429600 Mitgliedsbeiträge	51,50	400	500	0	500	500	500

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	11127000.7431140 Fachliteratur	302,94	600	700	0	700	700	700
	11127000.7431170 Fernmeldekosten	215,19	500	600	0	600	600	600
	11127000.7431230 Geschäftsausz.	201,82	600	700	0	700	700	700
	11127000.7431580 Reisekosten	985,73	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	11127000.7431670 Geschäftsaufwendungen Präventionsrat	6.033,00	8.200	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	11127000.7441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	309,92	500	600	0	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.313,65	87.300	89.300	0	90.600	91.900	93.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-73.413,65	-87.300	-89.300	0	-90.600	-91.900	-93.300
	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	6.140,40	0	0	0	0	0	0
	11127000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	6.140,40	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.140,40	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.140,40	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-79.554,05	-87.300	-89.300	0	-90.600	-91.900	-93.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	-79.554,05	-87.300	-89.300	0	-90.600	-91.900	-93.300

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2016 ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	55 Referat f. Landrat, Kreistag u. Öffentlichkeitsarbeit	Herr Kühn

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	95,50	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.392,00	8.400	6.400	6.400	6.400	6.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.210,58	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.698,08	8.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	251.044,29	272.500	269.900	275.800	281.700	287.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.018,04	16.600	36.900	24.500	24.500	24.500
16.	Abschreibungen	2.846,17	1.400	1.500	1.300	1.000	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	294.566,24	309.100	340.700	340.700	340.700	340.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	562.474,74	599.600	649.000	642.300	647.900	653.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-556.776,66	-591.200	-642.600	-635.900	-641.500	-647.200
22.	außerordentliche Erträge	4.362,96	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	220,17	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.142,79	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-552.633,87	-591.200	-642.600	-635.900	-641.500	-647.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.329,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.650,10	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.678,90	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-542.954,97	-582.000	-633.400	-626.700	-632.300	-638.000

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	55 Referat f. Landrat, Kreistag u. Öffentlichkeitsarbeit	Herr Kühn

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	117,47	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.754,96	8.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.872,43	8.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	255.987,04	272.500	269.900	0	275.800	281.700	287.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.963,11	16.600	34.600	0	22.200	22.200	22.200
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	294.347,56	309.100	340.700	0	340.700	340.700	340.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.297,71	598.200	645.200	0	638.700	644.600	650.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-556.425,28	-589.800	-638.800	0	-632.300	-638.200	-644.200
	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	8.816,63	21.200	20.200	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

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	55 Referat f. Landrat, Kreistag u. Öffentlichkeitsarbeit	Herr Kühn

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.816,63	21.200	20.200	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.816,63	-21.200	-20.200	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-565.241,91	-611.000	-659.000	0	-632.300	-638.200	-644.200
	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	-565.241,91	-611.000	-659.000	0	-632.300	-638.200	-644.200

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	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	hohe Rechtssicherheit, Verbesserung der Koordination und der Gesamtsteuerung in der Verwaltung
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Gestaltung der zukünftigen Handlungsfelder für die Kreisverwaltung und die Einwohner des Landkreises
d) Produktziele (operational)	Mindestens 90 Prozent der Anfragen der Kreistagsfraktionen sollen innerhalb der gesetzten Frist von 3 Monaten (hinsichtlich der Sicherstellung einer etwaigen Behandlung im Kreistag) beantwortet sein.
Zielgruppen	Mitglieder des Kreistages, Bürgervertreterinnen und -vertreter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger

3. Personaleinsatz

0,88 Stellen

4. Zielkennzahlen

Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der fristgerecht beantworteten Anfragen der Kreistagsfraktionen	Prozent	100	90	90

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Kühn

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	4.000	4.000	4.000	4.000
	11110000.3488100 Rückerst. der KT-Fraktion	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	366,67	0	0	0	0	0
	11110000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	366,67	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	366,67	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	47.978,83	52.400	51.900	53.100	54.300	55.500
	11110000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.789,19	40.800	40.800	41.700	42.600	43.500
	11110000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.233,19	3.600	3.100	3.200	3.300	3.400
	11110000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.796,75	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	11110000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	159,70	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	15.100	2.700	2.700	2.700
	11110000.4221300 Wartung Software	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	11110000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	4.100	500	500	500
	11110000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	0	8.800	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.170,34	500	300	300	200	0
	11110000.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.748,18	0	0	0	0	0
	11110000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	124,60	0	0	0	0	0
	11110000.4711800 Auflösung von Sammelposten	297,56	500	300	300	200	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	293.161,03	305.200	335.800	335.800	335.800	335.800

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	11110000.4411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	400	400	400
	11110000.4421110 Aufwandsent. für den Landrat und Vertreter	8.520,00	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
	11110000.4421180 Aufwandsent. KTA	113.960,65	122.400	124.900	124.900	124.900	124.900
	11110000.4421200 Sitzungsgeld für KTA u. sonst. Ausschussmitglieder	46.065,00	51.000	52.100	52.100	52.100	52.100
	11110000.4421210 Ersatz von Verdienstausfall für KTA	2.050,25	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	11110000.4421230 Fahr- und Reisekosten für KTA	39.975,86	36.300	40.000	40.000	40.000	40.000
	11110000.4421240 Kasko-Versicherung für KTA	1.687,50	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	11110000.4431230 Geschäftsaufw.	782,32	800	900	900	900	900
	11110000.4458500 Zusch. an d. Kreistagsfraktion	80.119,45	81.600	104.500	104.500	104.500	104.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	343.310,20	358.400	403.100	391.900	393.000	394.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- ertrag(-)	-342.943,53	-358.400	-399.100	-387.900	-389.000	-390.000
22.	außerordentliche Erträge	4.362,96	0	0	0	0	0
	11110000.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	4.362,96	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	220,17	0	0	0	0	0
	11110000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	14,89	0	0	0	0	0
	11110000.5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	205,28	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.142,79	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-338.800,74	-358.400	-399.100	-387.900	-389.000	-390.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.761,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11110000.3811240 Erstatt. v. kostenr. Einrichtungen	703,00	700	700	700	700	700
	11110000.3811700 Erst. Liegenschaften	3.058,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.761,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-335.039,74	-354.900	-395.600	-384.400	-385.500	-386.500

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Kühn

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	4.362,96	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	11110000.6488100 Rückerstattung der KT-Fraktion	4.362,96	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.362,96	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	48.999,13	52.400	51.900	0	53.100	54.300	55.500
	11110000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	38.089,19	40.800	40.800	0	41.700	42.600	43.500
	11110000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.233,19	3.600	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	11110000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.676,75	8.000	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	300	15.100	0	2.700	2.700	2.700
	11110000.7221300 Wartung Software	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	11110000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	4.100	0	500	500	500
	11110000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	0	8.800	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	292.895,75	305.200	335.800	0	335.800	335.800	335.800
	11110000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	0	400	400	400
	11110000.7421110 Aufwandsent. für den Landrat und Vertreter	30.020,00	8.800	8.600	0	8.600	8.600	8.600

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	11110000.7421180 Aufwandsent. KTA	113.960,65	122.400	124.900	0	124.900	124.900	124.900
	11110000.7421200 Sitzungsgeld für KTA und sonst. Ausschussmitglieder	25.360,00	51.000	52.100	0	52.100	52.100	52.100
	11110000.7421210 Ersatz von Verdienstausfall KTA	2.050,25	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	11110000.7421230 Fahr- und Reisekosten für KTA	40.495,86	36.300	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	11110000.7421240 Kasko-Versicherung für KTA	0,00	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	11110000.7431230 Geschäftsausz.	745,12	800	900	0	900	900	900
	11110000.7458500 Zusch. an die Kreistagsfraktion	80.263,87	81.600	104.500	0	104.500	104.500	104.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.894,88	357.900	402.800	0	391.600	392.800	394.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-337.531,92	-357.900	-398.800	0	-387.600	-388.800	-390.000
	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	8.445,08	0	0	0	0	0	0
	11110000.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Software	7.782,60	0	0	0	0	0	0
	11110000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	662,48	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.445,08	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.445,08	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-345.977,00	-357.900	-398.800	0	-387.600	-388.800	-390.000

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
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	-345.977,00	-357.900	-398.800	0	-387.600	-388.800	-390.000

7. Erläuterungen

Aufgrund der notwendigen Schulungen für das neue Kreistagsinformationssystem steigen die Sachkosten an. Der Zuschuss für die Kreistagsfraktionen wurde um 21.200,-€ erhöht.

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	hohe Dienstleistungsqualität
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Ansprechende Repräsentation des Landkreises Peine. Zeitnahe und sachlich fundierte Beantwortung von Anfragen.
d) Produktziele (operational)	-
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger

3. Personaleinsatz

1,47 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Kühn

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	1.137,93	0	0	0	0	0
	11116000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.137,93	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.137,93	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	78.020,84	84.700	84.100	85.900	87.700	89.600
	11116000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.157,11	65.800	66.100	67.500	68.900	70.300
	11116000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.117,80	5.800	4.900	5.000	5.100	5.300
	11116000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.509,36	13.100	13.100	13.400	13.700	14.000
	11116000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	236,57	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	11116000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	11116000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
	11116000.4711800 Auflösung von Sammelposten	0,00	300	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	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	11116000.4411100 Personalhebenausgaben	0,00	300	400	400	400	400
	11116000.4431140 Fachliteratur	0,00	400	500	500	500	500
	11116000.4431170 Fernmeldekosten	0,00	300	400	400	400	400
	11116000.4431230 Geschäftsaufw.	0,00	500	600	600	600	600
	11116000.4431580 Reisekosten	0,00	400	500	500	500	500

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.020,84	88.500	88.700	90.500	92.300	94.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-76.882,91	-88.500	-88.700	-90.500	-92.300	-94.200
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(-)	-76.882,91	-88.500	-88.700	-90.500	-92.300	-94.200
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	-76.882,91	-88.500	-88.700	-90.500	-92.300	-94.200

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Kühn

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	79.504,27	84.700	84.100	0	85.900	87.700	89.600
	11116000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	61.957,11	65.800	66.100	0	67.500	68.900	70.300
	11116000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.207,80	5.800	4.900	0	5.000	5.100	5.300
	11116000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.339,36	13.100	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	0,00	1.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	11116000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	11116000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	11116000.7411100 Personalnebenausgaben	0,00	300	400	0	400	400	400
	11116000.7431140 Fachliteratur	0,00	400	500	0	500	500	500
	11116000.7431170 Fernmeldekosten	0,00	300	400	0	400	400	400
	11116000.7431230 Geschäftsausz.	0,00	500	600	0	600	600	600

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
	11116000.7431580 Reisekosten	0,00	400	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.504,27	88.200	88.700	0	90.500	92.300	94.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-79.504,27	-88.200	-88.700	0	-90.500	-92.300	-94.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-79.504,27	-88.200	-88.700	0	-90.500	-92.300	-94.200
	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	-79.504,27	-88.200	-88.700	0	-90.500	-92.300	-94.200

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2016 ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

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	
<u>Ziele</u>	
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 2015	Plan 2016	Plan 2017

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
--	----------	-----------	-----------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Kühn

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	95,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11128000.3421800 Ertr. aus Verkauf Werbematerial	76,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11128000.3461230 Erst. von privaten Telefongesprächen	19,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.392,00	8.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	11128000.3485100 Erst. Abfallwirtschaft	2.392,00	8.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.705,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11128000.3582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.705,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.193,48	8.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	125.044,62	135.400	133.900	136.800	139.700	142.600					
	11128000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.761,56	105.400	105.600	107.800	110.000	112.200					
	11128000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.476,35	9.100	7.400	7.600	7.800	8.000					
	11128000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	20.140,73	20.900	20.900	21.400	21.900	22.400					
	11128000.4070220 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	665,98	0	0	0	0	0					
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.018,04	14.700	19.600	19.600	19.600	19.600					
	11128000.4221300 Wartung Software	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900					
	11128000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000					
	11128000.4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300					
	11128000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200					
	11128000.4271200 Öffentlichkeitsarbeit	14.018,04	12.900	13.200	13.200	13.200	13.200					
16.	Abschreibungen	675,83	600	1.200	1.000	800	700					
	11128000.4711800 Auflösung von Sammelposten	675,83	600	1.200	1.000	800	700					
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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.405,21	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11128000.4431140 Fachliteratur	67,50	400	500	500	500	500
	11128000.4431170 Fernmeldekosten	135,07	600	700	700	700	700
	11128000.4431230 Geschäftsaufw.	1.109,34	400	500	500	500	500
	11128000.4431580 Reisekosten	93,30	300	400	400	400	400
	11128000.4441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	0,00	300	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	141.143,70	152.700	157.200	159.900	162.600	165.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-136.950,22	-144.300	-154.800	-157.500	-160.200	-163.000
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(-)	-136.950,22	-144.300	-154.800	-157.500	-160.200	-163.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.568,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	11128000.3811240 Erstatt. v. kostenr. Einrichtu ngen	1.196,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11128000.3811700 Erst. Liegenschaften	8.372,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.650,10	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	11128000.4811290 Kosten für Dienst-Kfz	3.650,10	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.917,90	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.032,32	-138.600	-149.100	-151.800	-154.500	-157.300

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Kühn

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	117,47	0	0	0	0	0	0
	11128000.6421800 Einz. aus Verk. von Werbematerial	76,00	0	0	0	0	0	0
	11128000.6461230 Erst. von privaten Telefongesprächen	41,47	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.392,00	8.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	11128000.6485100 Erst. Abfallwirtschaft	2.392,00	8.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
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	2.509,47	8.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	127.483,64	135.400	133.900	0	136.800	139.700	142.600
	11128000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	99.261,56	105.400	105.600	0	107.800	110.000	112.200
	11128000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.291,35	9.100	7.400	0	7.600	7.800	8.000
	11128000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.930,73	20.900	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	12.963,11	14.700	17.300	0	17.300	17.300	17.300
	11128000.7221300 Wartung Software	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	11128000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0,00	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11128000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	11128000.7271200 Öffentlichkeitsarbeit	12.963,11	12.900	13.200	0	13.200	13.200	13.200
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	1.451,81	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Produktinformation Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	11128000.7431140 Fachliteratur	47,80	400	500	0	500	500	500
	11128000.7431170 Fernmeldekosten	149,17	600	700	0	700	700	700
	11128000.7431230 Geschäftsausz.	1.109,34	400	500	0	500	500	500
	11128000.7431580 Reisekosten	145,50	300	400	0	400	400	400
	11128000.7441190 Künstlersozialabgabe u. ä.	0,00	300	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.898,56	152.100	153.700	0	156.600	159.500	162.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-139.389,09	-143.700	-151.300	0	-154.200	-157.100	-160.000
	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	371,55	21.200	20.200	0	0	0	0
	11128000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	20.200	0	0	0	0
	11128000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	371,55	21.200	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	371,55	21.200	20.200	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-371,55	-21.200	-20.200	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-139.760,64	-164.900	-171.500	0	-154.200	-157.100	-160.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	-139.760,64	-164.900	-171.500	0	-154.200	-157.100	-160.000

7. Erläuterungen

Gegenüber dem Ansatz 2016 ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	56 Wirtschaftsförderung	Herr Eckhardt

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	9.203,25	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	487,31	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	286,22	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.976,78	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.774,03	8.300	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	2.264,98	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	977.564,46	954.700	970.000	985.600	971.500	987.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	995.103,47	970.500	985.800	1.001.800	988.100	1.004.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-985.126,69	-970.500	-985.800	-1.001.800	-988.100	-1.004.700
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(-)	-985.126,69	-970.500	-985.800	-1.001.800	-988.100	-1.004.700
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	-985.126,69	-970.500	-985.800	-1.001.800	-988.100	-1.004.700

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	56 Wirtschaftsförderung	Herr Eckhardt

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	487,31	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	487,31	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.961,03	8.300	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	910.032,96	954.700	970.000	0	985.600	971.500	987.700
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	925.493,99	970.500	985.800	0	1.001.800	988.100	1.004.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-925.006,68	-970.500	-985.800	0	-1.001.800	-988.100	-1.004.700
	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

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	56 Wirtschaftsförderung	Herr Eckhardt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-925.006,68	-970.500	-985.800	0	-1.001.800	-988.100	-1.004.700
	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	-925.006,68	-970.500	-985.800	0	-1.001.800	-988.100	-1.004.700

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)	Standortentwicklung und Unternehmensansiedlung Anregung von Innovationen und Kooperationen Unterstützung von Vorhaben und Projekten Entwicklung des Tourismus und der Naherholung
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	Gewerbetreibende, Kreisbewohnerinnen und -bewohner

3. Personaleinsatz

0,10 Stellen

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Eckhardt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	9.203,25	0	0	0	0	0
	57110000.3215000 Rückzahlung gewährter Hilfen	9.203,25	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	487,31	0	0	0	0	0
	57110000.3488190 Erst. von übrigen Bereichen	487,31	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	286,22	0	0	0	0	0
	57110000.3582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	286,22	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.976,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.774,03	8.300	8.300	8.700	9.100	9.500
	57110000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.247,15	6.400	6.500	6.700	6.900	7.100
	57110000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	202,33	600	500	600	700	800
	57110000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.324,55	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
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	2.264,98	0	0	0	0	0
	57110000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.264,98	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	977.564,46	954.700	970.000	985.600	971.500	987.700
	57110000.4317100 Zusch. für das Projekt Region Braunschweig	60.000,00	90.000	90.000	90.000	60.000	60.000
	57110000.4318370 Zusch. an die wito gmbh	817.396,21	761.800	777.100	792.700	808.600	824.800
	57110000.4318530 Zweckgebundene Zuw. zur Kofinanzierung Regionales Teilbudget	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	995.103,47	970.500	985.800	1.001.800	988.100	1.004.700

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-985.126,69	-970.500	-985.800	-1.001.800	-988.100	-1.004.700
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(-)	-985.126,69	-970.500	-985.800	-1.001.800	-988.100	-1.004.700
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	-985.126,69	-970.500	-985.800	-1.001.800	-988.100	-1.004.700

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	487,31	0	0	0	0	0	0
	57110000.6488190 Erst. von übrigen Bereichen	487,31	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	487,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.961,03	8.300	8.300	0	8.700	9.100	9.500
	57110000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	6.147,15	6.400	6.500	0	6.700	6.900	7.100
	57110000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	489,33	600	500	0	600	700	800
	57110000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.324,55	1.300	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	910.032,96	954.700	970.000	0	985.600	971.500	987.700
	57110000.7317100 Zusch. für das Projekt Region Braunschweig	60.000,00	90.000	90.000	0	90.000	60.000	60.000
	57110000.7318370 Zusch. an die wito gmbh	749.864,71	761.800	777.100	0	792.700	808.600	824.800
	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

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.493,99	970.500	985.800	0	1.001.800	988.100	1.004.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-925.006,68	-970.500	-985.800	0	-1.001.800	-988.100	-1.004.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-925.006,68	-970.500	-985.800	0	-1.001.800	-988.100	-1.004.700
	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	-925.006,68	-970.500	-985.800	0	-1.001.800	-988.100	-1.004.700

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 90.000 € eingeplant.

Der Zuschuss an die Wito beträgt nunmehr insgesamt 777.100 €.

Für die Kofinanzierung des Regionalen Teilbudgets werden 102.900 € eingeplant.

Mitgliedsbeiträge für Metropolregion e.V. und anderes sind mit insgesamt 7.500 € eingeplant.

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	57 Referat für Migration und Teilhabe	Frau Öztürk

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	13.785,52	28.000	28.000	28.000	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	171.100	171.100	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	13.785,52	28.000	199.100	199.100	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	27.974,38	76.300	250.300	255.600	260.900	266.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.154,42	10.800	12.200	12.200	12.200	12.200
16.	Abschreibungen	327,15	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	360,35	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.816,30	89.000	264.800	270.100	275.400	280.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-20.030,78	-61.000	-65.700	-71.000	-275.400	-280.800
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(-)	-20.030,78	-61.000	-65.700	-71.000	-275.400	-280.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.575,36	2.800	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.575,36	-2.800	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.606,14	-63.800	-65.700	-71.000	-275.400	-280.800

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	57 Referat für Migration und Teilhabe	Frau Öztürk

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.785,52	28.000	28.000	0	28.000	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	171.100	0	171.100	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.785,52	28.000	199.100	0	199.100	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	27.747,38	76.300	250.300	0	255.600	260.900	266.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	201,12	10.800	12.200	0	12.200	12.200	12.200
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	360,35	1.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.308,85	89.000	264.800	0	270.100	275.400	280.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.523,33	-61.000	-65.700	0	-71.000	-275.400	-280.800
	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	1.635,77	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

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	5 Landrat	
Budget	57 Referat für Migration und Teilhabe	Frau Öztürk

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.635,77	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.635,77	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-16.159,10	-61.000	-65.700	0	-71.000	-275.400	-280.800
	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	-16.159,10	-61.000	-65.700	0	-71.000	-275.400	-280.800

1. Produktklassifikation

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkhochschulen
Produkt	27103	Koordinierungsstelle Migration und 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	
Auftragsgrundlage	
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, -
Zielgruppen	Migranten/innen, Flüchtlinge im Landkreis Peine sowie alle an Migration und Teilhabe beteiligten Akteure, -

3. Personaleinsatz

4,0 Stellen, davon 3,00 Stellen für Übergangsmanagement

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Koordinierungsstelle Migration		

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Frau Öztürk

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1		-Euro-					2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge												
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.785,52	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
	27103000.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.785,52	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	171.100	171.100	171.100	0	0	0	0	0	0
	27103000.3488190 Erst. von übrigen Bereichen	0,00	0	171.100	171.100	171.100	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.785,52	28.000	199.100	199.100	199.100	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen												
13.	Aufwendungen für aktives Personal	27.974,38	76.300	250.300	255.600	260.900	266.300	266.300	266.300	266.300	266.300	266.300
	27103000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.822,28	44.500	180.200	183.900	187.600	191.400	191.400	191.400	191.400	191.400	191.400
	27103000.4019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0,00	20.400	20.900	21.400	21.900	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	27103000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.452,22	3.400	13.000	13.300	13.600	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	27103000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.699,88	8.000	36.200	37.000	37.800	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.154,42	10.800	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	27103000.4222200 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	185,42	500	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	27103000.4231400 Mieten	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	27103000.4241400 Versch NK, versch ext Vermiete	0,00	800	900	900	900	900	900	900	900	900	900
	27103000.4261300 Aus- und Fortbildung	0,00	0	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	27103000.4271200 Öffentlichkeitsarbeit	4.846,56	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	27103000.4271305 Projektkosten Integration	0,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	27103000.4271680 Repräsentationsmittel	122,44	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	327,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27103000.4711800 Auflösung von Sammelposten	327,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	360,35	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	27103000.4431120 Bürobedarf	327,30	200	300	300	300	300
	27103000.4431150 Bücher und Zeitschriften	33,05	200	300	300	300	300
	27103000.4431170 Fernmeldekosten	0,00	500	600	600	600	600
	27103000.4431580 Reisekosten	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.816,30	89.000	264.800	270.100	275.400	280.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	-20.030,78	-61.000	-65.700	-71.000	-275.400	-280.800
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(-)	-20.030,78	-61.000	-65.700	-71.000	-275.400	-280.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.575,36	2.800	0	0	0	0
	27103000.4811330 Erst. Mietkosten	1.215,36	0	0	0	0	0
	27103000.4811710 Mietaufwendungen an IWB	0,00	2.800	0	0	0	0
	27103000.4811730 Nebenkostenaufwendungen an IWB	360,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.575,36	-2.800	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.606,14	-63.800	-65.700	-71.000	-275.400	-280.800

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Frau Öztürk

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.785,52	28.000	28.000	0	28.000	0	0
	27103000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.785,52	28.000	28.000	0	28.000	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	171.100	0	171.100	0	0
	27103000.6488190 Erst. von übrigen Bereichen	0,00	0	171.100	0	171.100	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.785,52	28.000	199.100	0	199.100	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	27.747,38	76.300	250.300	0	255.600	260.900	266.300
	27103000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	21.422,28	44.500	180.200	0	183.900	187.600	191.400
	27103000.7019600 Entsch. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0,00	20.400	20.900	0	21.400	21.900	22.400
	27103000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.705,22	3.400	13.000	0	13.300	13.600	13.900
	27103000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.619,88	8.000	36.200	0	37.000	37.800	38.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	201,12	10.800	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	27103000.7222200 Ansch. von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	185,42	500	600	0	600	600	600
	27103000.7231400 Mieten	0,00	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	27103000.7241400 Versch NK, versch ext Vermiete	0,00	800	900	0	900	900	900
	27103000.7261300 Aus- und Fortbildung	0,00	0	800	0	800	800	800
	27103000.7271200 Öffentlichkeitsarbeit	15,70	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	27103000.7271305 Projektkosten Integration	0,00	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	27103000.7271680 Repräsentationsmittel	0,00	0	100	0	100	100	100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	360,35	1.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	27103000.7431120 Bürobedarf	327,30	200	300	0	300	300	300
	27103000.7431150 Bücher und Zeitschriften	33,05	200	300	0	300	300	300
	27103000.7431170 Fernmeldekosten	0,00	500	600	0	600	600	600
	27103000.7431580 Reisekosten	0,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.308,85	89.000	264.800	0	270.100	275.400	280.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.523,33	-61.000	-65.700	0	-71.000	-275.400	-280.800
	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	1.635,77	0	0	0	0	0	0
	27103000.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	1.635,77	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.635,77	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.635,77	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	-16.159,10	-61.000	-65.700	0	-71.000	-275.400	-280.800

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	-16.159,10	-61.000	-65.700	0	-71.000	-275.400	-280.800

7. Erläuterungen

Ab 2016 ist die Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe als eigenständige Organisationseinheit direkt dem Landrat zugeordnet. Die Personalkosten für die Leitung der OE werden zur Hälfte durch einen Landeszuschuss gedeckt.

Ab dem Jahr 2017 werden der Organisationseinheit 3 zusätzliche Stellen für das zunächst auf 2 Jahre befristete Übergangsmanagement für Flüchtlinge zugeordnet. Eine Refinanzierung erfolgt durch Kostenerstattung aus dem Budget 32.

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	22.559,50	21.700	22.400	22.400	22.400	22.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.542.771,00	103.898.900	108.604.900	111.861.900	115.215.900	118.670.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.028.056,66	2.015.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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	1.498.689,21	906.700	1.267.500	1.261.900	1.261.900	1.261.800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	51.197,29	0	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	104.143.273,66	106.842.300	111.897.200	115.148.600	118.502.600	121.957.500
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	80.892,84	81.100	81.000	81.000	81.000	81.000
16.	Abschreibungen	928.382,48	298.800	351.200	395.800	434.600	434.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.973.465,14	3.407.600	3.360.500	3.469.000	3.595.900	4.004.800
18.	Transferaufwendungen	1.199.252,20	1.200.800	1.261.900	1.139.800	1.239.800	1.289.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	716.003,36	414.400	355.100	355.100	355.100	355.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.897.996,02	5.402.700	5.409.700	5.440.700	5.706.400	6.165.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	98.245.277,64	101.439.600	106.487.500	109.707.900	112.796.200	115.792.200
22.	außerordentliche Erträge	502,52	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	502,52	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	98.245.780,16	101.439.600	106.487.500	109.707.900	112.796.200	115.792.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.119.823,28	2.126.900	1.930.700	1.841.700	1.778.400	2.015.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.069.823,28	2.076.900	1.880.700	1.791.700	1.728.400	1.965.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	100.315.603,44	103.516.500	108.368.200	111.499.600	114.524.600	117.757.800

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		ergebnis						
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.764,40	21.700	22.400	0	22.400	22.400	22.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.542.771,00	103.898.900	108.604.900	0	111.861.900	115.215.900	118.670.900
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	1.180.315,94	906.700	1.267.500	0	1.261.900	1.261.900	1.261.800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.597,29	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.754.880,63	104.827.300	109.897.200	0	113.148.600	116.502.600	119.957.500
	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	80.892,84	81.100	81.000	0	81.000	81.000	81.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.974.728,52	3.407.600	3.360.500	0	3.469.000	3.595.900	4.004.800
15.	Transferauszahlungen	1.199.252,20	1.200.800	1.261.900	0	1.139.800	1.239.800	1.289.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	410.206,85	295.900	355.100	0	355.100	355.100	355.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.665.080,41	4.985.400	5.058.500	0	5.044.900	5.271.800	5.730.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	97.089.800,22	99.841.900	104.838.700	0	108.103.700	111.230.800	114.226.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	226.440,00	330.600	300.800	0	293.600	287.700	281.700
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	238.078,95	151.600	123.000	0	115.100	102.400	95.700
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464.518,95	482.200	423.800	0	408.700	390.100	377.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und 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	1.996.272,00	1.952.300	1.926.700	0	1.919.500	1.910.700	1.904.300
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	68.700	58.000	0	54.400	48.600	45.200
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.996.272,00	2.021.000	1.984.700	0	1.973.900	1.959.300	1.949.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.531.753,05	-1.538.800	-1.560.900	0	-1.565.200	-1.569.200	-1.572.100

2017
Landkreis Peine

Teilhaushalt 08 Allgemeine Finanzierungsmittel

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro -						
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	95.558.047,17	98.303.100	103.277.800	0	106.538.500	109.661.600	112.654.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.400.000,00	8.539.900	11.874.600	0	10.072.400	21.590.200	7.524.100
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.308.950,87	4.669.900	5.161.100	0	5.684.400	6.028.500	6.748.800
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.091.049,13	3.870.000	6.713.500	0	4.388.000	15.561.700	775.300
37.	Finanzmittelveränderung	96.649.096,30	102.173.100	109.991.300	0	110.926.500	125.223.300	113.430.000

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	8 Allgemeine Finanzierungsmittel	
Budget	80 Allgemeine Finanzierungsmittel	Herr Scharenberg

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	22.559,50	21.700	22.400	22.400	22.400	22.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.542.771,00	103.898.900	108.604.900	111.861.900	115.215.900	118.670.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.028.056,66	2.015.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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	1.498.689,21	906.700	1.267.500	1.261.900	1.261.900	1.261.800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	51.197,29	0	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	104.143.273,66	106.842.300	111.897.200	115.148.600	118.502.600	121.957.500
	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	80.892,84	81.100	81.000	81.000	81.000	81.000
16.	Abschreibungen	928.382,48	298.800	351.200	395.800	434.600	434.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.973.465,14	3.407.600	3.360.500	3.469.000	3.595.900	4.004.800
18.	Transferaufwendungen	1.199.252,20	1.200.800	1.261.900	1.139.800	1.239.800	1.289.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	716.003,36	414.400	355.100	355.100	355.100	355.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.897.996,02	5.402.700	5.409.700	5.440.700	5.706.400	6.165.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	98.245.277,64	101.439.600	106.487.500	109.707.900	112.796.200	115.792.200
22.	außerordentliche Erträge	502,52	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	502,52	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	98.245.780,16	101.439.600	106.487.500	109.707.900	112.796.200	115.792.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.119.823,28	2.126.900	1.930.700	1.841.700	1.778.400	2.015.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.069.823,28	2.076.900	1.880.700	1.791.700	1.728.400	1.965.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	100.315.603,44	103.516.500	108.368.200	111.499.600	114.524.600	117.757.800

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	8 Allgemeine Finanzierungsmittel	
Budget	80 Allgemeine Finanzierungsmittel	Herr Scharenberg

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.764,40	21.700	22.400	0	22.400	22.400	22.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.542.771,00	103.898.900	108.604.900	0	111.861.900	115.215.900	118.670.900
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	1.180.315,94	906.700	1.267.500	0	1.261.900	1.261.900	1.261.800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.597,29	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.754.880,63	104.827.300	109.897.200	0	113.148.600	116.502.600	119.957.500
	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	80.892,84	81.100	81.000	0	81.000	81.000	81.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.974.728,52	3.407.600	3.360.500	0	3.469.000	3.595.900	4.004.800
15.	Transferauszahlungen	1.199.252,20	1.200.800	1.261.900	0	1.139.800	1.239.800	1.289.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	410.206,85	295.900	355.100	0	355.100	355.100	355.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.665.080,41	4.985.400	5.058.500	0	5.044.900	5.271.800	5.730.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	97.089.800,22	99.841.900	104.838.700	0	108.103.700	111.230.800	114.226.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	247.900	225.500	0	220.100	215.700	211.200
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	27.669,15	14.400	7.100	0	6.400	5.400	5.400
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.669,15	262.300	232.600	0	226.500	221.100	216.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und 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	1.776.032,00	1.883.600	1.868.700	0	1.865.100	1.862.100	1.859.100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	8 Allgemeine Finanzierungsmittel	
Budget	80 Allgemeine Finanzierungsmittel	Herr Scharenberg

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.776.032,00	1.883.600	1.868.700	0	1.865.100	1.862.100	1.859.100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.748.362,85	-1.621.300	-1.636.100	0	-1.638.600	-1.641.000	-1.642.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	95.341.437,37	98.220.600	103.202.600	0	106.465.100	109.589.800	112.584.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.400.000,00	8.539.900	11.874.600	0	10.072.400	21.590.200	7.524.100
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.308.950,87	4.669.900	5.161.100	0	5.684.400	6.028.500	6.748.800
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.091.049,13	3.870.000	6.713.500	0	4.388.000	15.561.700	775.300
37.	Finanzmittelveränderung	96.432.486,50	102.090.600	109.916.100	0	110.853.100	125.151.500	113.359.600

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	
<u>Ziele</u>	
a) strategische Verwaltungsziele	
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	
d) Produktziele (operational)	
Zielgruppen	

3. Personaleinsatz

--

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Scharenberg

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	223.056,26	268.600	316.600	361.200	400.000	400.000
	41101000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	223.056,26	268.600	316.600	361.200	400.000	400.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	19.800,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	41101000.4311100 Krankenhausumlage	19.800,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	242.856,26	293.200	341.200	385.800	424.600	424.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-242.856,26	-293.200	-341.200	-385.800	-424.600	-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(-)	-242.856,26	-293.200	-341.200	-385.800	-424.600	-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	-242.856,26	-293.200	-341.200	-385.800	-424.600	-424.600

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Scharenberg

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	19.800,00	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
	41101000.7311100 Krankenhausumlage	19.800,00	24.600	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	19.800,00	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.800,00	-24.600	-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

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		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	1.625.072,00	1.718.000	1.718.000	0	1.718.000	1.718.000	1.718.000
	41101000.7811000 Investitionszuweisungen (Land)	1.625.072,00	1.718.000	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 Investitionstätigkeit	1.625.072,00	1.718.000	1.718.000	0	1.718.000	1.718.000	1.718.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.625.072,00	-1.718.000	-1.718.000	0	-1.718.000	-1.718.000	-1.718.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.644.872,00	-1.742.600	-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	-1.644.872,00	-1.742.600	-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.

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
--	----------	-----------	-----------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Scharenberg

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	60.441,18	60.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	55101000.4211100 Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	55101000.4241200 Versicherungen	441,18	0	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	1.437,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55101000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	1.437,96	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	61.879,14	61.500	62.000	62.000	62.000	62.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-61.879,14	-61.500	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
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(-)	-61.879,14	-61.500	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
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	-61.879,14	-61.500	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Scharenberg

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	60.441,18	60.000	60.500	0	60.500	60.500	60.500
	55101000.7211100 Unterhaltung der Grundst. und baulichen Anlagen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	55101000.7241200 Versicherungen	441,18	0	500	0	500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.441,18	60.000	60.500	0	60.500	60.500	60.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-60.441,18	-60.000	-60.500	0	-60.500	-60.500	-60.500
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

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-60.441,18	-60.000	-60.500	0	-60.500	-60.500	-60.500
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	-60.441,18	-60.000	-60.500	0	-60.500	-60.500	-60.500

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.

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	Stabilisierung des Zuschussbedarfs
b) strategische Fachbereichsziele	-
c) Produktziele (global)	Finanzausstattung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes
d) Produktziele (operational)	Haushaltskonsolidierung
Zielgruppen	-

3. Personaleinsatz

--

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Scharenberg

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	22.559,50	21.700	22.400	22.400	22.400	22.400
	61110000.3033100 Jagdsteuer	22.559,50	21.700	22.400	22.400	22.400	22.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.542.771,00	103.898.900	108.604.900	111.861.900	115.215.900	118.670.900
	61110000.3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	28.351.480,00	28.373.000	29.304.000	30.183.000	31.088.000	32.020.000
	61110000.3131100 Sonst. allg. Zuw. vom Land (innerhalb Finanzausgleich)	4.212.816,00	4.306.000	4.472.000	4.606.000	4.744.000	4.886.000
	61110000.3141100 Leist. für Aufw. gem. § 14 NBGG	14.994,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	61110000.3182100 Kreisumlage	67.963.481,00	71.205.000	74.814.000	77.058.000	79.369.000	81.750.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.028.056,66	2.015.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	61110000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.028.056,66	2.015.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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	340.010,19	64.900	149.200	143.600	143.600	143.500
	61110000.3615100 EK - Verzinsung	25.564,59	35.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	61110000.3618100 Zinsen aus Wohnbaurdarlehn	824,31	900	700	600	600	500
	61110000.3651200 Erst. Kapitalertragssteuer	270.497,00	0	108.000	108.000	108.000	108.000
	61110000.3651300 Zuw. der Norddeutschen Landesbank	28.247,00	29.000	25.500	25.000	25.000	25.000
	61110000.3651500 Erst. Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	14.877,29	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	51.197,29	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	61110000.3523000 Umsatzsteuer -Erst.-	11.597,29	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	61110000.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	39.600,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	102.984.594,64	106.000.500	110.778.900	114.030.300	117.384.300	120.839.200
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	600	0	0	0	0
	61110000.4241200 Versicherungen	0,00	600	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	703.888,26	28.700	33.100	33.100	33.100	33.100
	61110000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	24.688,26	28.700	33.100	33.100	33.100	33.100

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
	61110000.4721112 Pauschalwertberichtigung	679.200,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.179.452,20	1.176.200	1.237.300	1.115.200	1.215.200	1.265.200
	61110000.4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	156.000	0	0	0	0
	61110000.4313200 Umlage Großraumverband BS	754.910,20	755.000	815.000	850.000	950.000	1.000.000
	61110000.4352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	157.110,00	0	157.100	0	0	0
	61110000.4371100 Entschuldungsumlage	267.432,00	265.200	265.200	265.200	265.200	265.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	716.003,36	414.400	355.100	355.100	355.100	355.100
	61110000.4431350 Sachverständigenkosten	16.808,10	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	61110000.4441100 Gewerbesteuer	232.917,52	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	61110000.4441130 Kapitalertragssteuer u.ä.	442.069,32	180.200	250.000	250.000	250.000	250.000
	61110000.4441140 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	24.208,42	9.900	14.300	14.300	14.300	14.300
	61110000.4911000 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0,00	118.500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.599.343,82	1.619.900	1.625.500	1.503.400	1.603.400	1.653.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl- betrag(-)	100.385.250,82	104.380.600	109.153.400	112.526.900	115.780.900	119.185.800
22.	außerordentliche Erträge	491,40	0	0	0	0	0
	61110000.5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	491,40	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	491,40	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	100.385.742,22	104.380.600	109.153.400	112.526.900	115.780.900	119.185.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	61110000.4811720 Verlustausgleich vermietete Objekte	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	100.335.742,22	104.330.600	109.103.400	112.476.900	115.730.900	119.135.800

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.764,40	21.700	22.400	0	22.400	22.400	22.400
	61110000.6033100 Jagdsteuer	19.764,40	21.700	22.400	0	22.400	22.400	22.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.542.771,00	103.898.900	108.604.900	0	111.861.900	115.215.900	118.670.900
	61110000.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	28.351.480,00	28.373.000	29.304.000	0	30.183.000	31.088.000	32.020.000
	61110000.6131100 Sonst. allg. Zuw. vom Land (innerhalb Finanzausgl.)	4.212.816,00	4.306.000	4.472.000	0	4.606.000	4.744.000	4.886.000
	61110000.6141100 Leist. für Ausz. gem. § 14 NBGG	14.994,00	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
	61110000.6182100 Kreisumlage	67.963.481,00	71.205.000	74.814.000	0	77.058.000	79.369.000	81.750.000
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	314.445,60	64.900	149.200	0	143.600	143.600	143.500
	61110000.6615100 EK-Verzinsung	0,00	35.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	61110000.6618100 Zinsen aus Wohnbaudarlehn	824,31	900	700	0	600	600	500
	61110000.6651200 Erst. Kapitalertragssteuer	270.497,00	0	108.000	0	108.000	108.000	108.000
	61110000.6651300 Zuw. der Norddeutschen Landesbank	28.247,00	29.000	25.500	0	25.000	25.000	25.000
	61110000.6651500 Erst. Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	14.877,29	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.597,29	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	61110000.6523000 Umsatzsteuer -Erst.-	11.597,29	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.888.578,29	103.985.500	108.778.900	0	112.030.300	115.384.300	118.839.200
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	600	0	0	0	0	0
	61110000.7241200 Versicherungen	0,00	600	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.179.452,20	1.176.200	1.237.300	0	1.115.200	1.215.200	1.265.200
	61110000.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	156.000	0	0	0	0	0
	61110000.7313200 Umlage Großraumverband BS	754.910,20	755.000	815.000	0	850.000	950.000	1.000.000
	61110000.7352000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	157.110,00	0	157.100	0	0	0	0
	61110000.7371100 Entschuldungsumlage	267.432,00	265.200	265.200	0	265.200	265.200	265.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	410.206,85	295.900	355.100	0	355.100	355.100	355.100
	61110000.7431350 Sachverständigenkosten	16.808,10	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	61110000.7441100 Gewerbsteuer	230.401,52	100.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	61110000.7441130 Kapitalertragssteuer u. ä.	154.604,00	180.200	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	61110000.7441140 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	8.393,23	9.900	14.300	0	14.300	14.300	14.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589.659,05	1.472.700	1.592.400	0	1.470.300	1.570.300	1.620.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	99.298.919,24	102.512.800	107.186.500	0	110.560.000	113.814.000	117.218.900
	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	27.669,15	14.400	7.100	0	6.400	5.400	5.400
	61110000.6888300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	27.669,15	14.400	7.100	0	6.400	5.400	5.400
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.669,15	14.400	7.100	0	6.400	5.400	5.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und 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	150.960,00	165.600	150.700	0	147.100	144.100	141.100
	61110000.7812300 Beitrag des Landkreises	150.960,00	165.600	150.700	0	147.100	144.100	141.100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.960,00	165.600	150.700	0	147.100	144.100	141.100

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
2		3	4	5	6	7	8	
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.290,85	-151.200	-143.600	0	-140.700	-138.700	-135.700
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	99.175.628,39	102.361.600	107.042.900	0	110.419.300	113.675.300	117.083.200
	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	99.175.628,39	102.361.600	107.042.900	0	110.419.300	113.675.300	117.083.200

7. Erläuterungen

In diesem Produkt werden die Erträge aus Kreisumlage mit 74.814.000 € und Schlüsselzuweisungen mit 29.304.000 € ausgewiesen. Weiterhin sind Finanzaufweisungen des Landes mit 4.472.000 € ausgewiesen. Aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen sind 2 Mio. € als Ertrag eingeplant. Als Umlage an den Großraumverband Braunschweig sind 815.000 € eingeplant. Als Entschuldungsumlage an das Land Niedersachsen sind 265.200 € zu zahlen. Rund 260.000 € sind auf die vorhandenen Dividenden als Steuerzahlungen zu leisten.

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	
<u>Ziele</u>	
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2017

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Scharenberg

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		-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	1.158.679,02	841.800	1.118.300	1.118.300	1.118.300	1.118.300
	61210000.3617100 Zinsen	861,73	2.000	300	300	300	300
	61210000.3651100 Dividende	1.038.817,29	720.800	999.000	999.000	999.000	999.000
	61210000.3651400 Zuw. der Kreissparkasse	119.000,00	119.000	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	1.158.679,02	841.800	1.118.300	1.118.300	1.118.300	1.118.300
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	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	2.973.465,14	3.407.600	3.360.500	3.469.000	3.595.900	4.004.800
	61210000.4517100 Zinsen an Kreditmarkt Kameralhaushalt	1.213.348,12	1.281.800	1.313.000	1.501.600	1.710.800	2.204.200
	61210000.4517101 Zinsen an Kreditmarkt IWB	1.306.527,57	1.254.200	1.199.800	1.143.500	1.085.100	1.024.400
	61210000.4517200 Zinsen PPP-Modelle (Investoren)	395.406,59	371.600	347.700	323.900	300.000	276.200
	61210000.4521100 Zinsaufw. für Liquiditätskredite	58.182,86	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	2.993.916,80	3.428.100	3.381.000	3.489.500	3.616.400	4.025.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.835.237,78	-2.586.300	-2.262.700	-2.371.200	-2.498.100	-2.907.000
22.	außerordentliche Erträge	11,12	0	0	0	0	0
	61210000.5399900 Sonstige Erträge	11,12	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	11,12	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.835.226,66	-2.586.300	-2.262.700	-2.371.200	-2.498.100	-2.907.000

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.119.823,28	2.126.900	1.930.700	1.841.700	1.778.400	2.015.600
	61210000.3811590 Zinsen Darlehen IWB	2.083.779,64	2.100.000	1.903.800	1.814.800	1.751.500	1.988.700
	61210000.3811591 Erstattung Verwaltungskostenbeitrag IGS	20.451,66	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	61210000.3811780 kalk. Abschreibung	13.987,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	61210000.3811790 kalk. Zinsen	1.604,00	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	2.119.823,28	2.126.900	1.930.700	1.841.700	1.778.400	2.015.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	284.596,62	-459.400	-332.000	-529.500	-719.700	-891.400

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	865.870,34	841.800	1.118.300	0	1.118.300	1.118.300	1.118.300
	61210000.6617100 Zinsen	861,73	2.000	300	0	300	300	300
	61210000.6651100 Dividende	764.840,36	720.800	999.000	0	999.000	999.000	999.000
	61210000.6651400 Zuw. der Kreissparkasse	100.168,25	119.000	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	866.302,34	841.800	1.118.300	0	1.118.300	1.118.300	1.118.300
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	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	2.974.728,52	3.407.600	3.360.500	0	3.469.000	3.595.900	4.004.800
	61210000.7517100 Zinsen an Kreditmarkt Kameralhaushalt	1.216.407,41	1.281.800	1.313.000	0	1.501.600	1.710.800	2.204.200
	61210000.7517101 Zinsen an Kreditmarkt IWB	1.307.619,29	1.254.200	1.199.800	0	1.143.500	1.085.100	1.024.400
	61210000.7517200 Zinsen PPP-Modelle (Investoren)	395.406,59	371.600	347.700	0	323.900	300.000	276.200
	61210000.7521100 Zinsausz. für Liquiditätskredite	55.295,23	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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.995.180,18	3.428.100	3.381.000	0	3.489.500	3.616.400	4.025.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.128.877,84	-2.586.300	-2.262.700	0	-2.371.200	-2.498.100	-2.907.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	247.900	225.500	0	220.100	215.700	211.200
	61210000.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	247.900	225.500	0	220.100	215.700	211.200
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	247.900	225.500	0	220.100	215.700	211.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	247.900	225.500	0	220.100	215.700	211.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.128.877,84	-2.338.400	-2.037.200	0	-2.151.100	-2.282.400	-2.695.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.400.000,00	8.539.900	11.874.600	0	10.072.400	21.590.200	7.524.100
	61210000.6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) Kameralhaushalt	5.400.000,00	8.539.900	11.874.600	0	10.072.400	21.590.200	7.524.100
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.308.950,87	4.669.900	5.161.100	0	5.684.400	6.028.500	6.748.800
	61210000.7922300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	27.854,00	5.300	0	0	0	0	0
	61210000.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) Kameralhaushalt	2.486.868,17	2.833.000	3.291.400	0	3.774.600	4.076.600	4.752.400

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	61210000.7927301 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) IWB	1.794.228,70	1.831.600	1.869.700	0	1.909.800	1.951.900	1.996.400
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.091.049,13	3.870.000	6.713.500	0	4.388.000	15.561.700	775.300
37.	Finanzmittelveränderung	-1.037.828,71	1.531.600	4.676.300	0	2.236.900	13.279.300	-1.920.500

7. Erläuterungen

Rund 1.000.000 € werden als Dividendeneinnahmen aus Aktienvermögen erwartet. Hinzu kommen 119.000 € als Zuwendung der Kreissparkasse Peine.
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.

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	8 Allgemeine Finanzierungsmittel	
Budget	81 Kreisschulbaukasse	Herr Göldner

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		-Euro-					7
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

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	8 Allgemeine Finanzierungsmittel	
Budget	81 Kreisschulbaukasse	Herr Göldner

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	226.440,00	82.700	75.300	0	73.500	72.000	70.500
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	210.409,80	137.200	115.900	0	108.700	97.000	90.300
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.849,80	219.900	191.200	0	182.200	169.000	160.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und 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	220.240,00	68.700	58.000	0	54.400	48.600	45.200
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	68.700	58.000	0	54.400	48.600	45.200

2017
Landkreis Peine

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	8 Allgemeine Finanzierungsmittel	
Budget	81 Kreisschulbaukasse	Herr Göldner

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	220.240,00	137.400	116.000	0	108.800	97.200	90.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	216.609,80	82.500	75.200	0	73.400	71.800	70.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	216.609,80	82.500	75.200	0	73.400	71.800	70.400
	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	216.609,80	82.500	75.200	0	73.400	71.800	70.400

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 neuen 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
--	-----------------	------------------	------------------

6. Planzahlen

Produktinformation Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2017

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Göldner

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						8
		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine 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	226.440,00	82.700	75.300	0	73.500	72.000	70.500
	24401000.6812100 Beitrag des Landkreises	150.960,00	0	0	0	0	0	0
	24401000.6812200 Beitrag der Gem.	75.480,00	82.700	75.300	0	73.500	72.000	70.500
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

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⁾
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1		- Euro-						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	210.409,80	137.200	115.900	0	108.700	97.000	90.300
	24401000.6882300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	210.409,80	137.200	115.900	0	108.700	97.000	90.300
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.849,80	219.900	191.200	0	182.200	169.000	160.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und 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	220.240,00	68.700	58.000	0	54.400	48.600	45.200
	24401000.7812200 Zuw. an Gemeinden (KSBK)	0,00	68.700	58.000	0	54.400	48.600	45.200
	24401000.7812600 Zuw. an Landkreis (KSBK)	220.240,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	68.700	58.000	0	54.400	48.600	45.200
	24401000.7882300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	68.700	58.000	0	54.400	48.600	45.200
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	220.240,00	137.400	116.000	0	108.800	97.200	90.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	216.609,80	82.500	75.200	0	73.400	71.800	70.400
33.	= Finanzierungsmittel-Übersc huss / -Fehlbetrag	216.609,80	82.500	75.200	0	73.400	71.800	70.400
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	216.609,80	82.500	75.200	0	73.400	71.800	70.400

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.
 Da im Ergebnishaushalt keine Buchungen erfolgen, wird nur der Finanzhaushalt dargestellt.

Investitionsprogramm / Investitionsförderprogramm von 2017 - 2020

Budget	Maßnahme	2017	2018	2019	2020
	investive Einzahlungen Finanzhaushalt:				
25	Neuveranschlagung Zuschuss K 58 Radweg Wedtlenstedt - Lamme (Kreisgrenze) (HH-Rest nicht nach 2017 übertragbar)	335.000	0	0	0
25	Investitionszuweisungen vom Land für K 69 OD Rüper	90.600	0	0	0
25	Investitionszuweisungen vom Land für K 71 Woltorf - Meerdorf	376.000	0	0	0
25	Investitionszuweisungen vom Land für K 71 Woltorf - Sierße	0	561.800	0	0
27	Investitionszuweisungen vom Land (KIP-Mittel)	900.000	630.000	540.000	540.000
Budget 2		1.701.600	1.191.800	540.000	540.000
34	Investitionszuweisungen vom Land (RIK/RAT)	22.500	20.000	20.000	20.000
Budget 3		22.500	20.000	20.000	20.000
51	Investitionszuweisungen vom Bund für Breitbandverkabelung	22.500.000	22.500.000	0	0
Budget 5		22.500.000	22.500.000	0	0
80	Rückzahlungen aus Wohnbaudarlehen	7.100	6.400	5.400	5.400
80	Investitionszuweisungen aus der Kreisschulbaukasse für IGS Peine/Vöhrum	225.500	220.100	215.700	211.200
81	Beitrag der Gemeinden an die Kreisschulbaukasse für IGS Peine/Vöhrum	75.300	73.500	72.000	70.500
81	Rückzahlung von Darlehen der Gemeinden an die Kreisschulbaukasse	115.900	108.700	97.000	90.300
Budget 8		423.800	408.700	390.100	377.400
Einzahlungen Gesamtbudget		24.647.900	24.120.500	950.100	937.400

Investitionsprogramm / Investitionsförderprogramm von 2017 - 2020

Budget	Maßnahme	2017	2018	2019	2020
	investive Auszahlungen Finanzhaushalt:				
11	Software eGovernment	70.000	70.000	70.000	70.000
11	Softwarebeschaffung	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Server			35.000	
11	MS-SQL-Server-Lizenzen			70.000	
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	H&H Postmanagement für eRechnung	9.000			
11	Virtualisierungslizenzen				40.000
11	Windows-Serverlizenzen			80.000	
11	Ersatzbeschaffung Netzwerkkomponenten	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Ersatzbeschaffung Hardware-Virtualisierungsserver			30.000	
11	Ersatzbeschaffung Hardware-Virtualisierungsserver			18.000	
11	Hardwarebeschaffung	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Serverersatzbeschaffungen	100.000			
11	Serverersatzbeschaffungen (auch Festplatten)			80.000	
11	Serverersatzbeschaffungen (auch Festplatten)		70.000		
11	Festplattenstapel für Datensicherungsserver				15.000
11	Feuerlöschanlage + Brandmeldeanlage			60.000	
11	Kreishaus II			30.000	
11	Firewall		5.000		
12	KFZ-Beschaffung		15.000		
12	Zeiterfassungssystem	2.500	2.500	2.500	
12	Beschaffung Druckereimaschinen/Kopierer	20.000	2.000	2.000	
13	Softwarebeschaffung Votemanager (Wahlen)	26.100			
16	Erw. v. bewegl. Immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €				4.000
16	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Geräte ABC-Zug	2.500	2.500	2.500	2.500
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	Darstellungsausrüstung Übungen				7.500
16	Ersatzbeschaffung Wäschetrockner				12.000
16	Beschaffung Schwerlasttrage	18.000			

Investitionsprogramm / Investitionsförderprogramm von 2017 - 2020

Budget	Maßnahme	2017	2018	2019	2020
	investive Auszahlungen Finanzhaushalt:				
17	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	5.000			
17	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage Klein Blumenhagen	41.000			
17	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage Clauen	40.000			
17	Dienstwagen Geschwindigkeitsüberwachung	20.000			
17	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 € für Geschwindigkeitsüberwachung	50.000	50.000	50.000	50.000
19	Anschaffung EDV-Ausstattung f. Schulen	176.500	176.500	176.500	176.500
19	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 € f. Schulen	349.500	349.500	349.500	349.500
19	Neueinrichtung 2 FUR Chemie mit Vorbereitungsraum IGS Lengede	260.000			
19	BBS Neuausstattung versch. Lernfelder (Altenpflege, KFZ usw.)	370.000	350.000	340.000	
19	Bildstelle Ilsede Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Museum Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	3.600	3.600	3.600	3.600
19	Kreismedienzentrum Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000
Budget 1		1.756.200	1.320.100	1.622.100	788.100

Investitionsprogramm / Investitionsförderprogramm von 2017 - 2020

Budget	Maßnahme	2017	2018	2019	2020
	investive Auszahlungen Finanzhaushalt:				
20	Klimaschutzmaßnahmen	100.000	100.000		
21	Softwarebeschaffung	10.000			
21	Grunderwerb für Naturschutzzwecke	5.000	15.000	15.000	15.000
25	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	80.000	150.000	125.000	340.000
25	Grunderwerb allgemein	15.000	15.000	15.000	15.000
25	Baukosten allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000
25	Vereinbarungen (Baukostenzuschüsse an Gemeinden / Baulastträger)	56.000			
25	Radweg K 5 Wendesse - Oehlheim	40.000			300.000
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			300.000
25	Radweg K 23 Münstedt - B 1	60.000			510.000
25	K 25 OD Liedingen		80.000		
25	K 25 OD Lengede 1. Abschnitt	27.000			
25	K 25/45 Anteil Einmündung"Hinter der Kippe"	40.000			
25	K 26 OD Oberg 2. Abschn.				35.000
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			2.260.000
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			600.000	
25	K 53 Radweg Liedingen - Köchingen			450.000	
25	K 56 Radweg K 57 - Kreisgrenze				35.000
25	K 57 OD Gr. Gleidingen			550.000	
25	K 58 OD Wedtlenstedt Ost			70.000	
25	K 59 Radweg L 475 - Kreisgrenze BS				40.000
25	K 59 Kostenanteil Radweg L475	10.000			
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			1.030.000
25	Radweg K 67 Neubrück - Diderse			30.000	
25	K 69 Ersebrücke		1.600.000		
25	Neuveranschlagung K71 Woltorf-Meerdorf, 2. BA (HH-Rest nicht nach 2017 übertragbar)	300.000			

Investitionsprogramm / Investitionsförderprogramm von 2017 - 2020

Budget	Maßnahme	2017	2018	2019	2020
	investive Auszahlungen Finanzhaushalt:				
25	Neuveranschlagung K 58 Radweg Wedtlenstedt - Lamme (Kreisgrenze) (HH-Rest nicht nach 2017 übertragbar)	335.000			
25	K 71 Radweg Sierße - Bettmar		420.000		
25	K71 Woltorf - Sierße Kostenanteil BÜ	12.000			
25	K 72 OD Gr. Bülten		50.000	1.200.000	
25	K 76 OD Eddesse				60.000
27	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	80.000	80.000	80.000	80.000
27	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsprogramm (Energetische Sanierung)	1.100.000	700.000	600.000	600.000
27	Erweiterung Mensa IGS Lengede	1.000.000			
27	Neubau Kreishaus			13.250.000	
Budget 2		7.605.000	5.815.000	18.875.000	5.640.000

Investitionsprogramm / Investitionsförderprogramm von 2017 - 2020

Budget	Maßnahme	2017	2018	2019	2020
	investive Auszahlungen Finanzhaushalt:				

30	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	0
32	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	15.000	0	0	0
33	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	0
34	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	33.000	0	0	0
34	Investitionszuweisungen	86.400	83.900	83.900	83.900
35	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	0
38	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	0
39	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	22.000	0	0	0

Budget 3 **156.400** **83.900** **83.900** **83.900**

50	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	0
51	Investitionszuweisungen	25.000.000	25.000.000	0	0
52	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	0
53	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	0
54	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	0
55	Erwerb v. b.Sachen d. Anlageverm.	20.200	0	0	0

Budget 5 **25.020.200** **25.000.000** **0** **0**

80	Krankenhausumlage	1.718.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000
80	Beitrag KSBK	150.700	147.100	144.100	141.100
81	Investitionszuschüsse	58.000	54.400	48.600	45.200
81	Darlehen an Gemeinden	58.000	54.400	48.600	45.200

Budget 8 **1.984.700** **1.973.900** **1.959.300** **1.949.500**

Ausgaben Gesamtbudget **36.522.500** **34.192.900** **22.540.300** **8.461.500**

Versorgungsrücklage Budget 12 **80.300** **80.300** **80.300** **80.300**

36.602.800 **34.273.200** **22.620.600** **8.541.800**

Stellenplan 2017

Zusammenfassung der Veränderungen - incl. interne Verschiebungen - gegliedert nach Fachbereichen:

Gesamt Kernverwaltung Landkreis Peine					
Für den Stellenplan 2017 ergeben sich mithin folgende Gesamtveränderungen gegenüber 2016					
Gruppe	2016	Veränderungen			2017
		Stellen neu	interne Verschiebungen	Umwandlung Beamte/ Beschäftigte	
1	2	3	4		5
Zur Verwaltungsführung gehörende Bereiche:					
Beamtinnen und Beamte	9,00	+ 1,00			10,00
tariflich Beschäftigte	11,11	+ 2,50			13,61
Gesamt	20,11	+ 3,50	+ 0,00	+ 0,00	23,61
Fachbereich I (ohne Leerstellen/Altersteilzeit)					
Beamtinnen und Beamte	26,00	- 1,00		- 1,00	24,00
tariflich Beschäftigte	210,16	- 5,86	+ 2,00	+ 1,00	207,30
Gesamt o. Ausbildung	236,16	- 6,86	+ 2,00	+ 0,00	231,30
Fachbereich II					
Beamtinnen und Beamte	17,00			+ 1,00	18,00
tariflich Beschäftigte	147,49	+ 0,31		- 1,00	146,80
Gesamt	164,49	+ 0,31	+ 0,00	+ 0,00	164,80
Fachbereich III (einschl. Verschiebung durch Zuordnung FD "Schulen, Kultur und Sport" zum FB I)					
Beamtinnen und Beamte	36,00			+ 1,00	37,00
tariflich Beschäftigte	311,23	+ 3,71		- 1,00	313,94
Gesamt	347,23	+ 3,71	+ 0,00	+ 0,00	350,94
Landkreis Peine - Kernverwaltung ohne Leerstellen, Altersteilzeit und Ausbildung -					
Beamtinnen und Beamte	88,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 1,00	89,00
tariflich Beschäftigte	679,99	+ 0,66	+ 2,00	- 1,00	681,65
Zwischensumme	767,99	+ 0,66	+ 2,00	+ 0,00	770,65
Personalüberlassung an A + B (ohne Leerstellen und Altersteilzeit)					
Beamtinnen und Beamte	0,00				0,00
tariflich Beschäftigte	72,13	- 5,00			67,13
Gesamt	72,13	- 5,00	+ 0,00	+ 0,00	67,13
Nachwuchskräfte					
Beamtinnen und Beamte	9,00				9,00
tariflich Beschäftigte	35,00	+ 2,00			37,00
Freiwilliges soziales Jahr	22,00				22,00
Praktikanten/innen	4,00				4,00
Gesamt	70,00	+ 2,00	+ 0,00	+ 0,00	72,00
Leerstellen					
Beamtinnen und Beamte	3,00				3,00
tariflich Beschäftigte	13,27		- 2,00		11,27
Gesamt	16,27	+ 0,00	- 2,00	+ 0,00	14,27
Leerstellen ATZ - incl. A + B -					
Beamtinnen und Beamte	0,00				0,00
tariflich Beschäftigte	20,30	- 0,98			19,32
Gesamt	20,30	- 0,98	+ 0,00	+ 0,00	19,32
Gesamt Landkreis Peine - Kernverwaltung incl. Leerstellen, Altersteilzeit und Ausbildung-					
Beamtinnen und Beamte	91,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 1,00	92,00
tariflich Beschäftigte	785,69	- 5,32	+ 0,00	- 1,00	779,37
Zwischensumme	876,69	- 5,32	+ 0,00	+ 0,00	871,37
Nachwuchskräfte	70,00	+ 2,00	+ 0,00	+ 0,00	72,00
Gesamt	946,69	- 3,32	+ 0,00	+ 0,00	943,37

- St. 5 -
Beamte

Teil A:

Lfd. Nr.		Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Hj. 2017 gesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen, Vermerke	
				insges.	davon am 30.06.2016			
					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	Kreisverwaltungsdirktor	A 15	1,00	1,00	1,00			
7	Bauoberrat	A 14	1,00	1,00	1,00			
8	Kreisverwaltungsoberrat	A 14	4,00	3,00	2,73		0,27	
9	Medizinaloberrat	A 14	2,00	1,00	1,00			
10	Veterinäroberrat	A 14	1,00	1,00	0,75	0,25		
11	Medizinalrat	A 13	1,00	1,00		0,50	0,50	
12	Veterinärät	A 13	1,00	1,00	0,50	0,50		
			13,00	11,00	8,98	1,25	0,77	

- St. 6 -
Beamte

Teil A:

Lfd. Nr.		Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Hj. 2017 gesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen, Vermerke	
				insges.	davon am 30.06.2016			
					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	6,00	8,00	6,88		1,12	
15	Bauamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00			
16	Kreisamtmann	A 11	19,00	19,00	14,63	3,61	0,76	1,00 x ku A 10 nach Umsetzung des Stelleninhabers; 1,00 x kw nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen (Pers.rat)
17	Sozialamtmann	A 11	2,00	2,00	2,00			
18	Kreisoberinspektor	A 10	16,00	15,00	12,38	2,24	0,38	3 x kw Leerstelle
19	Lebensmittelkontrolloberinspektor	A 10	2,00	2,00	2,00			
20	Sozialoberinspektor	A 10	5,00	5,00	3,50	0,50	1,00	
21	Kreisinspektor	A 9	9,00	9,00	5,00	3,00	1,00	
			67,00	68,00	53,39	10,35	4,26	

Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt:
(Mittlerer Dienst)

22	Lebensmittelkontrollamtsinspektor	A 9	3,00	3,00	2,50	0,50		
23	Kreisamtsinspektor	A 9	2,00	2,00	1,00	1,00		
24	Gesundheitshauptsekretär	A 8	3,00	3,00	2,50	0,50		
			8,00	8,00	6,00	2,00	0,00	

gesamt I. - Landkreisverwaltung -		92,00	91,00	72,37	13,60	5,03		
--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--	--

Die Beamtinnen führen die Amtsbezeichnung in weiblicher Form

Teil A :

Tarif - Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung Veränderungen	Entgeltgruppe	Summe nach Entg.gr.	Zahl der Stellen im Hj. 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen, Vermerke
					insges.	davon am 30.06.2016 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Leiter/in KVHS	15		1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Ärztin/Arzt		1,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
3	Dipl.-Psychologe/in	14		0,50	1,00	0,99	0,01	
4	Kinder- und Jugendärztin		0,00	0,50	0,50	0,00		
5	Leitung FD 27 , 34		1,00	2,00	2,00	0,00		
6	Museumsleiter/in		2,50	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Dipl.-Pädagoge/in	13		4,81	3,97	3,82	0,15	0,84 x kw 2019 ATZ
8	Ärztin/Arzt		1,00	2,00	1,50	0,50		
9	Tierärztin/-arzt		0,50	0,50	0,50	0,00		
10	Dipl.-Biologe/in		1,00	1,00	1,00	0,00		
11	Dipl.-Psychologe/in		2,50	2,00	2,00	0,00		
12	Kulturmanager/in		10,81	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	1,00	1,00	0,00	1,00 x kw 2019 (FD 27)	
18	Leitung FD 12, 19, 25, 33		10,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
19	Techn. Leiter/in A+B			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)		19,59	19,60	18,59	1,01	1,00 x kw 2018 (FD27); 1,00 x kw 2020 (FD 27)	
22	Leitung OE 55, 56, 57, Kreismedienzentrum, Bildungsbüro	11		5,10	4,10	4,09	0,01	1,50 x kw 2019 (FD 38)
23	Sachbearbeiter/in		2,00	2,00	2,00	0,00		
24	Abteilungsleiter/in FD 32; KVHS- Programmbereichskoordinator/in		2,75	1,00	1,00	0,00		
25	Controller/in		33,44	2,00	2,00	2,00	0,00	
26	Sachbearbeiter/in	10		10,00	8,50	7,50	1,00	
27	EDV-Systembetreuer/in		1,00	1,00	1,00	0,00		
28	Controller/in		3,00	3,00	2,69	0,31		
29	Leiter/in FD 14, Kreismusikschule		16,00	2,00	2,00	2,00	0,00	

Teil A :

Tarif - Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung Veränderungen	Entgeltgruppe	Summe nach Entg.gr.	Zahl der Stellen im Hj. 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen, Vermerke
					insges.	davon am 30.06.2016		
1	2	3	4	5		6	7	8
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt		
30	Abfallberater/in AWB	9		1,00	1,00	0,51	0,49	
31	Dipl.-Bibliothekar/in			2,75	3,75	3,00	0,75	
32	Erste Vorzimmerkraft Landrat			1,00	1,00	1,00	0,00	
33	Sachbearbeiter/in			94,25	94,88	89,63	5,25	4,50 x kw diverse ATZ; 3,02 x kw Leerstellen; 1,00 x kw nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen (Pers.rat)
34	Arbeitsvermittler/in			45,27	44,27	38,90	5,37	
35	Fachkraft Jugendarbeit Museum			0,50	0,50	0,50	0,00	
36	EDV - Systembetreuer/in			14,00	13,50	12,00	1,50	
37	Sachbearbeiter/in A+B			3,81	3,81	3,81	0,00	
38	Meister/in A+B			1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Gartenbautechniker/in			1,00	1,00	1,00	0,00	
40	Bautechniker/in			3,00	2,00	2,00	0,00	
41	Abfalltechniker/in A+B			1,00	1,00	1,00	0,00	1,00 x kw 2019 ATZ
42	EDV - Systembetreuer/in A+B			1,00	1,00	1,00	0,00	
43	Klimaschutzmanager/in			1,00	1,00	1,00	0,00	1,00 x kw 2019 (FD 27)
44	Energiemanageer/in			1,00	1,00	1,00	0,00	
45	Dozent/in KVHS			3,87	3,87	3,29	0,58	
46	Pflegeberater/in			1,50	0,50	0,50	0,00	
47	Musikschullehrer/in			12,56	11,33	11,33	0,00	
48	Kreisschirrmeister/in		190,51	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	Sachbearbeiter/in	8		102,04	104,04	98,11	5,93	3,00 x Kw 2018 ATZ; 3,25 x kw Leerstellen; 0,50 x kw 2018 (FD34); 1,00 x kw nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen (Pers.rat); 1,00 x kw 2019 (OE 57)
50	Technische/r Angestellte/r			1,00	1,00	1,00	0,00	
51	Med.-techn. Assistent/in			1,00	1,00	1,00	0,00	1,00 kw 2018 ATZ
52	Fachang. Medien- u. Inform.dienste			0,33	0,33	0,33	0,00	
53	Bautechniker/in			0,00	1,00	0,00	1,00	
54	Archivar/in			0,67	0,67	0,67	0,00	
55	Handwerksmeister			1,00	1,00	1,00	0,00	
56	Kreisstraßenwärter/ in			4,00	4,00	4,00	0,00	1,00 kw Leerstelle
57	Erste Vorzimmerkraft A+B			1,00	1,00	1,00	0,00	
58	Erste Vorzimmerkraft			4,00	4,00	4,00	0,00	1,00 x ku in Egr. 6 nach Ausscheiden der Stelleninhaberin (FD 21/26);
59	Gesundheitsaufseher/in			2,00	2,00	1,50	0,50	
60	Pflegeberater/in			0,00	0,50	0,50	0,00	
61	Techn. Mitarbeiter/ in Kreisstraßenmeisterei			118,04	1,00	1,00	1,00	0,00
62	Hausmeister/in		7	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05

Tarif - Beschäftigte

Teil A :

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung Veränderungen	Entgeltgruppe	Summe nach Entg.gr.	Zahl der Stellen im Hj. 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen, Vermerke
					insges.	davon am 30.06.2016 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3		4	5	6	7	8
63	Schulsekretär/in	6		2,51	2,51	2,51	0,00	2,51 ku in Egr. 5 nach Ausscheiden Stelleninhaberinnen (FD 19)
64	Sachbearbeiter/in A+B			0,00	1,00	1,00	0,00	
65	Sachbearbeiter/in			47,28	46,43	43,54	2,89	0,50 x kw 2018 ATZ; 0,75 kw Leerstelle
66	Erste Vorzimmerkraft Fachdienstl.			9,19	9,19	9,06	0,13	
67	Sozialmed. Assistent/in			0,75	0,75	0,75	0,00	0,75 kw 2019 ATZ
68	Zahnprophylaxehelfer/in			1,77	1,77	1,77	0,00	
69	Kraftfahrer/in A+B			4,00	4,00	4,00	0,00	
70	Kraftfahrer/in			1,00	1,00	0,65	0,35	
71	Bauzeichner/in			1,30	1,30	0,65	0,65	
72	Hausmeister/in			6,60	7,56	7,56	0,00	0,99 kw 2018 ATZ; 1,15 x ku in Egr. 5 nach Ausscheiden der Stelleninhaber
73	Handwerker/in			6,00	6,00	6,00	0,00	
74	Kreisstraßenwärter/ in			1,00	1,00	1,00	0,00	
75	Gerätewart/ in			85,40	4,00	4,00	0,00	
76	Sachbearbeiter/in A+B		5		2,32	2,32	2,32	0,00
77	Schulsekretär/in			29,14	29,14	27,50	1,64	
78	Kassierer/in A+B			1,00	1,00	1,00	0,00	
79	Mitarbeiter/in Infothek/Poststelle u. Telefonzentrale			5,50	5,50	4,77	0,73	
80	Aufsicht Museum			1,14	1,14	1,14	0,00	
81	Sachbearbeiter/in			72,79	71,44	67,26	4,18	2,02 kw 2019 ATZ; 2,50 kw Leerstellen
82	Fachang. Medien- u. Inform.dienste			7,52	7,27	6,52	0,75	
83	Kraftfahrer/in A+B			20,00	20,99	20,00	0,99	
84	Arzthelfer/in			3,25	3,25	3,25	0,00	
85	Hausmeister/in			20,48	18,47	18,33	0,14	
86	Facharbeiter/in A+B			1,00	2,00	1,00	1,00	
87	Kreisstraßenwärter/ in			14,00	14,00	14,00	0,00	2,00 kw 2019 ATZ , 1,00 kw Leerstelle
88	Handwerker/in			181,14	3,00	3,00	0,00	
89	Stenotypist/in	3			11,79	11,78	10,84	0,94
90	Hausmeister			4,00	4,00	4,00	0,00	
91	Hilfssachbearbeiter/in			4,41	6,41	5,41	1,00	
92	Müllwerker/in A+B			49,20	29,00	31,99	29,00	2,99
93	Raumpfleger/in	2Ü	0,87	0,87	0,87	0,87	0,00	
94	Raumpfleger/in	2	9,02	9,02	10,29	9,02	1,27	
95	Amtl.Tierärzte/innen / Fleischkontrolleure / innen	bes. TV	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	

Teil A :

Tarif - Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung Veränderungen	Entgelt- gruppe	Summe nach Entg.gr.	Zahl der Stellen im Hj. 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr		Erläuterungen, Vermerke	
					insges.	davon am 30.06.2016 tatsächl. besetzt		nicht besetzt
1	2	3		4	5	6	7	8
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst:								
96	Sozialarbeiter/in	S 17		3,11	3,99	3,99	0,00	
97	Jugendhilfeplaner		4,11	1,00	1,00	1,00	0,00	
98	Sozialarbeiter/in	S 15	4,00	4,00	4,00	3,77	0,23	
99	Sozialarbeiter/in	S 14	32,29	32,29	34,16	30,60	3,56	1 x kw 2018 ATZ
100	Sozialarbeiter/in	S 12	17,04	17,04	14,00	12,06	1,94	2,00 x kw 2019 (OE 57)
101	Sozialarbeiter/in	S 11 b	6,50	6,50	10,00	8,50	1,50	0,75 x kw Leerstelle
102	KiTa-Fachberatung	S 9	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt TV-Beschäftigte:			779,37	779,37	785,69	733,40	52,29	* Langzeiterkrankte außerhalb der Lohnfortzahlung werden als "nicht besetzt" geführt.

Anhang 2017

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Hj. 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen, Vermerke
				insges.	davon am 30.06.2016		
					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. 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Fachang. Medien/ Inform.-Azubi	Ausbildungsvergütung	3		
2	Bauzeichner/in-Azubi	Ausbildungsvergütung	2	1	
3	IT-Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	2	1	
4	Hygienekontrolleur/in	Ausbildungsvergütung	1		
5	Kreisinspektor/in-Anwärter/in	Anwärterbezüge	8	7	
6	Lebensmittelkontrollassist/in-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2		
7	Praktikant/in des Sozial-u. Erziehungsdienstes	Praktikantentgelt	4	4	
8	Freiwilliges soziales/ ökologisches Jahr bzw. Bundesfreiwilligendienst	Vergütung	22	22	
9	Straßenwärter/in-Azubi	Ausbildungsvergütung	1	1	
10	Verwaltungsfachangest.-Azubi	Ausbildungsvergütung	27	26	
		insgesamt:	72	62	

Anhang 2017

Beschäftigte in Altersteilzeit im Blockmodell, die sich im Jahr 2017 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 14	01.12.2013	31.12.2017	
2	TV- Beschäftigte	9	01.12.2017	30.09.2019	
3	TV- Beschäftigte	9	01.02.2013	31.01.2017	
4	TV- Beschäftigte	9	01.04.2014	31.07.2018	
5	TV- Beschäftigte	9	01.12.2016	31.08.2018	
6	TV- Beschäftigte	8	01.07.2013	28.02.2017	
7	TV- Beschäftigte	8	01.08.2013	31.03.2017	
8	TV- Beschäftigte	8	01.12.2013	30.11.2017	
9	TV- Beschäftigte	6	01.04.2013	31.03.2018	
10	TV- Beschäftigte	5	01.02.2014	31.03.2018	
11	TV- Beschäftigte	5	20.04.2014	30.06.2018	
12	TV- Beschäftigte	5	01.05.2014	30.09.2018	
13	TV- Beschäftigte	5	01.11.2017	30.11.2018	
14	TV- Beschäftigte	3	01.11.2013	31.10.2017	
15	TV- Beschäftigte	3	29.12.2013	31.12.2017	
		insgesamt:	15		

Stellenübersicht I

Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte		Summen: 4,0					13,0				67,0					8,0			92,0			
		1,0	1,0	2,0		1,0	2,0	8,0	2,0	7,0	7,0	21,0	23,0	9,0	5,0	3,0		92,0				
		Laufbahngruppe 2									Laufbahngr. 1											
Glied.-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Erläuterungen	Su.	Su. f. Bereich	
		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				
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								6,0		
53	Personalrat											1,0						kw nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen	1,0	10,00		
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 -											2,0	1,0	1,0						4,0		
13	Fachdienst - Finanzen -									1,0	1,0	2,0	2,0	1,0				1 x ku A 11 in A 10 nach Umsetzung des Stelleninhabers		7,0		
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	24,00	
20	Fachbereich - Umwelt, Bauen, Ordnung -			1,0														DAE 153,39 € mtl.	1,0			
21	Fachdienst - Umwelt -										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		1,0							3,0		
27	Immobilienwirtschaftsbetrieb										1,0									1,0		
29	Zentrale Vergabestelle										1,0									1,0	18,00	
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 -							1,0				1,0	2,0							4,0		
35	Fachdienst - Gesundheitsamt -					1,0		2,0	1,0			1,0	4,0			3,0				12,0	37,00	
	Leerstellen												3,0					kw nach Wiederaufnahme des Dienstes	3,0	3,00		
Summe:	92,0	1,0	1,0	2,0		1,0	2,0	8,0	2,0	7,0	7,0	21,0	23,0	9,0	5,0	3,0		Gesamt	92,0	92,00		

Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Stellenübersicht II

(Die Überleitung in die Entgeltgruppen nach der neuen Entgeltordnung erfolgt im Laufe des Jahres 2017)

OE Nr.	Organisationseinheit	ATI (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								1,00	1,00									a)	2,00	
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									b)	2,00	11,61

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	1,00	4,75	1,00		2,64	7,34								19,23
12	Fachdienst - Personal und Service - (zentrale Personalstellen)										2,00		4,00								6,00
13	Fachdienst - Finanzen -						2,00				1,50		1,00								4,50
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	9,90		15,53	6,85		0,50						40,78
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	4,38	1,67		2,40	4,14								17,09
19	Fachdienst - Schule, Kultur, Sport - (Kreismedienzentrum)						1,00		2,75	1,33			7,52								12,60
19	Fachdienst - Schule, Kultur, Sport - (Schulen)								1,50			2,51	27,90		0,64				c)	32,55	203,30

20	Fachbereich -Umwelt, Bauen, Ordnung-					1,00			1,00	1,00									k)		3,00	
21	Fachdienst - Umwelt -				1,00	1,00	6,00		6,68	2,02		0,89							d)		17,59	
24	Fachdienst - Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung -				0,50				1,64	0,64		2,15	0,80		0,50			6,00			12,23	
25	Fachdienst Straßen					1,00	2,00		3,00	4,00		2,00	11,50								23,50	
26	Fachdienst -Bauordnung, Raumordnung					2,00	2,77		1,00	4,93			0,65		1,50				e)		12,85	
27	Immobilienwirtschaftsbetrieb					1,00		7,82	1,00	5,63	4,00	15,73	24,92		4,00	0,87	9,02		f)		73,99	
29	Zentrale Vergabestelle							1,00			2,64										3,64	146,80

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 -						2,00	0,50	23,63	13,44		6,03	3,40		0,50					49,50	
33	Fachdienst - Jobcenter -					1,00	1,00	4,00	60,33	29,88		7,40	16,14							119,75	
34	Fachdienst - Jugendamt -			0,50	1,50			3,00	10,27	12,77		1,52	0,67		5,05				g)	35,28	
35	Fachdienst - Gesundheitsamt -		0,50		1,50			1,00		3,00		2,77	5,25		3,51					17,53	
38	Kreisvolkshochschule		1,00		3,97		2,75		4,87	1,00		2,00	1,50		2,27				h)	19,36	
39	Kreismusikschule							1,00	12,56			0,77	0,50							14,83	256,75
	Personalüberlassung an A + B					1,00	1,00		6,81	1,00		4,00	24,32		29,00					67,13	67,13
	Altersteilzeit A + B								1,00										i)	1,00	1,00
	Altersteilzeit				0,84				3,50	4,00		2,24	5,01		1,73				i)	17,32	17,32
	Leerstellen								3,02	3,25		0,75	3,50						j)	10,52	10,52
	Summen:		1,50	2,50	10,81	10,00	33,44	16,00	190,51	118,04		85,40	181,14		49,20	0,87	9,02	6,00		714,43	714,43

Vermerke Tarifbeschäftigte :

a)	Pers.-Rat	kw nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen
b)	OE 57	1,00 x Egr. 8 kw 2019; 2,00 x S 12 kw 2019
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. 11 kw 2018; 1,00 x Egr. 11 kw 2020; 2,15 x Egr. 6 ku in Egr. 5 nach Ausscheiden Stelleninhaber
g)	Fachd. 34	0,50 x Egr. 8 kw 2018
h)	Fachd. 38	1,50 x Egr. 11 kw 2019
i)	Altersteilz.	Stellen für Bedienstete, die sich in 2017 in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden
j)	Leerstellen	Leerstellen für Beurlaubte (Elternzeit, Sonderurlaub) ohne Vergütung
k)	FBL 2 (20)	1,00 x Egr. 12 kw 2019; 1,00 x Egr. 9 kw 2019
		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

Stellenübersicht II

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

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
50	Verwaltungsführung																
57	Koordinierungsst. Migration und Teilhabe							2,00							b)	2,00	2,00
10	Fachbereich - Zentrale Dienste -																
19	Fachdienst - Schule, Kultur, Sport - (Schulen)								4,00							4,00	4,00
30	Fachbereich - Soziales, Jugend, Gesundheit																
32	Fachdienst - Soziales -				1,00											1,00	
34	Fachdienst - Jugendamt -		4,11		3,00	27,91		14,29	2,50		1,00					52,81	
35	Fachdienst - Gesundheitsamt -					3,38										3,38	57,19
	Altersteilzeit						1,00								i)	1,00	1,00
	Leerstellen							0,75							j)	0,75	0,75
	Summen:		4,11		4,00	32,29		17,04	6,50		1,00					64,94	64,94

Vermerke Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst:

i)	Altersteilz.	Stellen für Bedienstete, die sich in 2017 in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden
j)	Leerstellen	Leerstellen für Beurlaubte (Elternzeit, Sonderurlaub) ohne Vergütung

	Verw.führung	Fachbereich 1	Fachbereich 2	Fachbereich 3	Personalüberl., ATZ, Leerstellen	Summe:
Tarifbeschäftigte TVöD	11,61	203,30	146,80	256,75	95,97	714,43
Tarifbeschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst	2,00	4,00		57,19	1,75	64,94
Summe:	13,61	207,30	146,80	313,94	97,72	779,37

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	2017	2018	2019	2020	Summe
	Grundschüler	5020	4900	4800	4700	2017-2020
Beiträge von Gemeinden f. IGS	24401000.6812200	75.300	73.500	72.000	70.500	291.300
Beiträge vom Landkreis f. IGS	24401000.6791004	150.600	147.000	144.000	141.000	582.600
Darlehensrückflüsse von Gemeinden	24401000.6882300	115.900	108.700	97.000	90.300	411.900
Darlehensrückflüsse vom Landkreis	24401000.6882300	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen		341.800	329.200	313.000	301.800	1.285.800

Auszahlungen in Euro	Produktsachkonten	2017	2018	2019	2020	Summe
						2017-2020
Darlehen an Gemeinden	24401000.7882300	58.000	54.400	48.600	45.200	206.200
Darlehen an Landkreis	24401000.7882300	0	0	0	0	0
Zuschüsse an Gemeinden	24401000.7812200	58.000	54.400	48.600	45.200	206.200
Zuschüsse an Landkreis	24401000.7791004	0	0	0	0	0
Zuschüsse IGS*	24401000.7791004	225.500	220.100	215.700	211.200	872.500
Summe Auszahlungen		341.500	328.900	312.900	301.600	1.284.900

**Bericht über die Entwicklung der
Konsolidierungsbeiträge zum Budget
2015**

**Bericht über die Entwicklung der Konsolidierungsbeiträge zum
Budget 2015**

Fachbereich I: **Konsolidierungsbeitrag: 370.631 €**

Die Haushaltssicherungsbeiträge sind nicht in vollem Umfang erreicht worden.

Fachbereich II: **Konsolidierungsbeitrag: 245.900 €**

Die Haushaltssicherungsbeiträge sind in vollem Umfang erreicht worden.

Fachbereich III: **Konsolidierungsbeitrag: 473.200 €**

Die Haushaltssicherungsbeiträge sind nicht in vollem Umfang erreicht worden.

Budget 5: **Konsolidierungsbeitrag: 0 €**

Ein ausweisbarer Konsolidierungsbeitrag war im Budget 005 nicht vorhanden.

Budget 8: **Konsolidierungsbeitrag: 6.800 €**

Die Haushaltssicherungsbeiträge sind in vollem Umfang erreicht worden.

gez. Mill

gez. Heinisch

Ergebnis der Haushaltssicherung beim Landkreis Peine 2015:

Im Haushaltskonsolidierungskonzept war beabsichtigt, für das Budgetjahr 2015 Einsparungen von 1.148.100 € umzusetzen.

Im Fachbereich 1 konnte der Konsolidierungsbeitrag fast in vollem Umfang erreicht werden. Die minimale Differenz kann vernachlässigt werden.

Die Maßnahmen im Fachbereich 2 konnten in vollem Umfang umgesetzt werden, so dass die geplanten Effekte zur Haushaltssicherung realisiert wurden.

Im Fachbereich 3 konnte eine Maßnahme im FD 34 bei der "Förderung der Erziehung in der Familie" nicht umgesetzt werden.

Die beabsichtigten und eingeleiteten Maßnahmen haben bzw. werden ihre erhofften Wirkungen in weit überwiegendem Maße erreichen.

Festzustellen ist zudem, dass im "operativen Geschäft" des abgelaufenen Budgetjahres über die im Konsolidierungskonzept festgeschriebenen Maßnahmen stetig weitere Konsolidierungsmöglichkeiten auf den Prüfstand gestellt wurden. Einsparungserfolge wurden z.B. dadurch erreicht, dass freigewordene Stellen nach anlassbezogener Aufgabenkritik nicht oder verzögert wiederbesetzt wurden.

Das Bemühen, angesichts der angespannten Finanzsituation permanent Aufwendungen auf ihre zwingende Notwendigkeit zu prüfen und nach einer Verbesserung der Ertragssituation zu suchen, spiegelt sich in dem gegenüber der Planung deutlich verbesserten Jahresergebnis wieder.

gez. Ulrich Heinisch

gez. Jürgen Mill

51 10 06 35 01

Haushaltskonsolidierungsbeiträge 2015

Stand: 25.10.2016

Fachbereich I -Zentrale Dienste-

FD/OE	Maßnahme	Produktsach- konto	Ansatz 2015 €	Saldo 2015 €	Ansatz unterschritten überschritten €	im Ansatz berücksichtigter Konso-Beitrag	nicht konsolidiert
11	Spätere Stellenbesetzung (01.07.2015) Durch unterschiedliche Maßnahmen sollen die Aufwendungen für Leitungsnetz und Wartungen reduziert werden.	11160000.4011000	788.200	749.103,93	39.096,07	29.300	
		11160000.4012000					
		11160000.4021000					
		11160000.4022000					
		11160000.4032000					
		11160000.4211300	240.300	174.255,06	66.044,94	150.000	
		11160000.4221300					
17	Erhöhung der Erträge im Zulassungswesen durch Einstellung von Personal	12213000.3311500	-900.000	-2.045.424,20	1.145.424,20	50.000	
19	Spätere Stellenbesetzung (01.07.2015)	24301000.4012000	440.400	393.066,63	47.333,37	102.900	
		24301000.4022000					
		24301000.4032000					
	Fremdvergabe der Berufseinstiegsbegleitung	21201100.4012000	134.000	135.569,42	-1.569,42	40.000	-1.569
		21201100.4022000					
	21201100.4032000						
	21201100.4318690						
Gesamt					1.296.329	372.200	-1.569

FD 11 Die geplanten Maßnahmen wurden umgesetzt.

FD 17 Die geplanten Maßnahmen wurden umgesetzt.

FD 19 Die geplante Maßnahme wurde umgesetzt.
Die zweite geplante Maßnahme wurde umgesetzt und erbrachte fast den geplanten finanziellen Erfolg.

gez. Mill

51 10 06 35 01

Haushaltskonsolidierungsbeiträge 2015

Stand: 25.10.2016

Fachbereich II -Umwelt, Bauen, Ordnung-

FD/OE	Maßnahme	Produktsach- konto	Ansatz 2015 €	Saldo 2015 €	Ansatz unterschritten überschritten €	im Ansatz berücksichtigter Konso-Beitrag	nicht konsolidiert
20	Reduzierung des Aufwandes bei Klimaschutzmitteln, da wesentliche Projekte durchgeführt wurden (invest. Finanzhaushalt)	11114000.7831100	50.000	50.000,00	0,00	50.000	
21	Spätere Stellenbesetzung (01.07.2015)	54201000.4012000 54201000.4022000 54201000.4032000	257.100	232.453,44	24.646,56	36.200	
27	Durch verbesserte Mechanismen sollen die Aufwendungen für Sanierungen reduziert werden.	11191100.4211620	3.500.000	3.448.421,45	51.578,55	100.000	
	Spätere Stellenbesetzung (01.07.2015)	11191200.4012000 11191200.4022000 11191200.4032000	1.448.300	1.323.020,53	125.279,47	29.700	
	Einsparung bei der Grünflächenpflege durch pflegeleichtere Anpflanzungen	11191300.4012000 11191300.4022000 11191300.4032000	1.384.900	1.270.383,03	114.516,97	30.000	
Gesamt					316.021,55	245.900	0

FD 20 Die geplante Maßnahme wurde umgesetzt.

FD 21 Die geplante Maßnahme wurde umgesetzt.

FD 27 Die geplanten Maßnahmen wurden umgesetzt.

gez. Mill

51 10 06 35 01

Haushaltskonsolidierungsbeiträge 2015

Stand: 25.10.2016

Fachbereich III -Soziales, Jugend und Gesundheit-

FD/OE	Maßnahme	Produktsach- konto	Ansatz 2015 €	Saldo 2015 €	Ansatz unterschritten überschritten €	im Ansatz berücksichtigter Konso-Beitrag	nicht konsolidiert
32	Spätere Stellenbesetzung (01.07.2015)	34601000.4012000	217.500	176.565,48	40.934,52	37.200	
		34601000.4022000					
		34601000.4032000					
	Stellenstreichungen	31511000.4012000	52.300	50.584,60	1.715,40	34.000	
		31511000.4022000					
		31511000.4032000					
Ablehnung von diversen Zuschusserhöhungen	35170001.4318390	144.200	144.200	0,00	84.900		
	35170001.4318400						
	35170001.4318570						
34	Spätere Stellenbesetzung (01.07.2015)	34101000.4012000	141.600	131.940,98	9.659,02	12.400	
		34101000.4022000					
		34101000.4032000					
	Pauschale Kürzung der Unterhaltsvorschussleistungen	34101000.4339900	1.404.800	1.313.649,57	91.150,43	100.000	
	Pauschale Kürzung der Förderung der Erziehung in der Familie	36320000.4332170	183.500	273.559,18	-90.059,18	50.000	-50.000
	Pauschale Kürzung der Erziehungshilfe	36330000.4331290	269.000	245.404,54	23.595,46	73.700	
Ablehnung von diversen Zuschusserhöhungen	36350000.4318170	50.000	50.000,00	0,00	14.000		
	36360000.4318630						
35	Start der Kriseninterventionsdienste erst ab 01.07.	41401000.4012000;	280.100	274.152,49	5.947,51	50.000	
		41401000.4022000;					
		41401000.4032000					
	Stellenstreichungen	41402000.4012000;	163.800	126.112,38	37.687,62	50.000	
		41402000.4022000;					
		41402000.4032000					
Ablehnung von diversen Zuschusserhöhungen	41201000.4318210	73.800	73.800,00	0,00	17.000		
	41404000.4318510						
		Gesamt			120.630,78	523.200	-50.000

FD 32 Die geplanten Maßnahmen wurden umgesetzt.

FD 34 Die geplanten Maßnahmen wurden umgesetzt.
Eine Maßnahme kann durch allgemeine Fallsteigerungen betragsmäßig nicht ausgewiesen werden.

FD 35 Die geplanten Maßnahmen wurden umgesetzt.

gez. Heinisch

51 10 06 35 01

Haushaltskonsolidierungsbeiträge 2015

Stand: 25.10.2016

<u>Budget 5 -Landrat-</u>							
FD/OE	Maßnahme	Produktsach- konto	Ansatz 2015 €	Saldo 2015 €	Ansatz unterschritten überschritten €	im Ansatz berücksichtigter Konso-Beitrag	nicht konsolidiert
Gesamt							

Es sind keine speziellen Haushaltssicherungsmaßnahmen vorhanden gewesen.

gez. Heinisch

51 10 06 35 01

Haushaltskonsolidierungsbeiträge 2015

Stand: 25.10.2016

Budget 8 -Allgemeine Finanzierungsmittel-

FD/OE	Maßnahme	Produktsach- konto	Ansatz 2015 €	Saldo 2015 €	Ansatz unterschritten überschritten €	im Ansatz berücksichtigter Konso-Beitrag	nicht konsolidiert
80	Als Folge der Überprüfung der Notwendigkeit von Straßenbaumaßnahmen und der Verlagerung in spätere Jahre sinken die einzuplanenden Zinsaufwendungen.	61210000.4517100	1.351.600	1.213.348,12	138.251,88	6.800	
Gesamt					138.251,88	6.800	0

Es sind keine speziellen Haushaltssicherungsmaßnahmen vorhanden gewesen.

gez. Heinisch

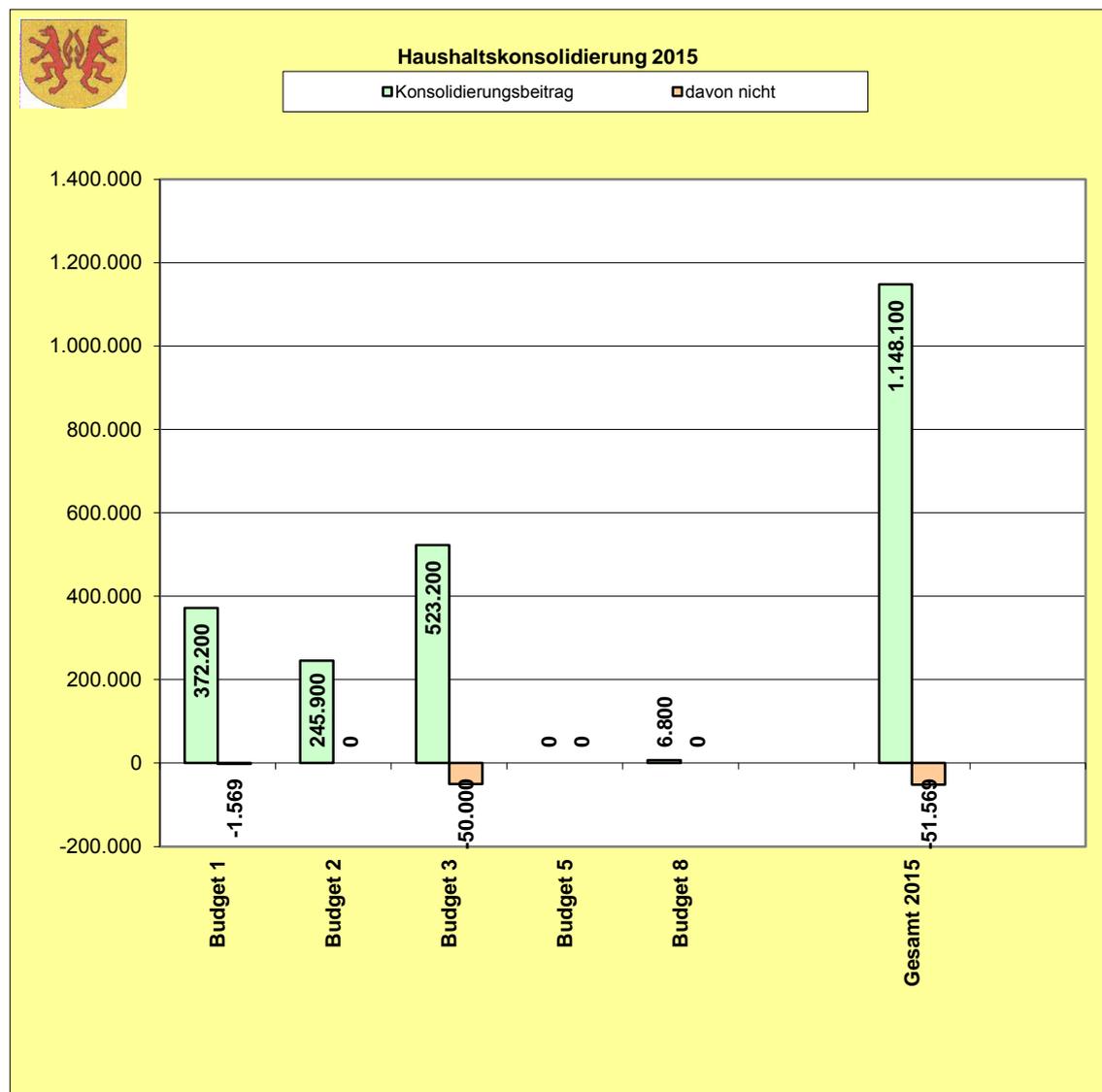
51 10 06 35 01

Zusammenfassung der Ergebnisse der Haushaltskonsolidierung 2015

(ohne Berücksichtigung von Ausgleichen)

Stand: 25.10.2016

Fachbereich	Konsolidierungsbeitrag 2015	davon nicht konsolidiert
Budget 1	372.200	-1.569
Budget 2	245.900	0
Budget 3	523.200	-50.000
Budget 5	0	0
Budget 8	6.800	0
Gesamt 2015	1.148.100	-51.569





Beteiligungs- und Lagebericht des Landkreises Peine 2017



Stand der Geschäfts- und Prüfungsberichte: 31.12.2015



Vorwort des Landrates

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,

mit dem diesjährigen Beteiligungsbericht möchten wir Sie über die aktuellen wirtschaftlichen Aktivitäten des Landkreises Peine informieren. Gleichzeitig wird damit Transparenz geschaffen. Der Bericht bildet die Grundlage für Diskussionen und Beschlüsse der politischen Gremien.



Der Landkreis Peine erfüllt für seine Einwohnerinnen und Einwohner vielfältige Aufgaben, vor allem im Bereich der Daseinsvorsorge. Dieses wird nicht nur von den Fachdiensten der Kreisverwaltung erledigt, sondern auch durch selbständig handelnde Unternehmen des privaten und öffentlichen Rechts.

Der Bericht soll aufzeigen, in welchen Bereichen und mit welchen Ergebnissen sich die Unternehmen und Einrichtungen engagieren. Er gibt auch einen Überblick über die Unternehmen und Einrichtungen, an denen der Landkreis Peine beteiligt ist.

Das Wirtschaftsjahr 2015 ist Schwerpunkt des Beteiligungsberichtes, der auch das Vorjahr abbildet. Sofern aktuelle Informationen und geschäftliche Ereignisse von besonderer Bedeutung vorliegen, sind auch diese enthalten. Im Bericht sind die wesentlichen Zahlen dargestellt. Hinzu kommen Informationen über den Unternehmenszweck, wirtschaftliche Daten, die Besetzung der Organe und Auswirkungen auf den Kreishaushalt. Die Auszüge aus den Lageberichten betrachten die kommenden Wirtschaftsjahre.

Im Jahre 2015 sind zwei weitere Beteiligungen hinzugekommen. Zum einen ist der Landkreis Peine der Hannoverschen Informationstechnologien AöR (HannIT) beigetreten. Zum anderen wurde die Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH gegründet. Auch wenn es sich nicht um eine Beteiligung handelt, wurde der Zweckverband Großraum Braunschweig mit seinen wichtigen Aufgaben ÖPNV und Regionalplanung in den Bericht aufgenommen, ebenso die Kreissparkasse Peine, deren Träger der Landkreis ist. Abschließend sind die Mitgliedschaften des Landkreises in Verbänden, Vereinen und Arbeitskreisen dargestellt. Damit wird aufgezeigt, wie vielfältig die Kreisverwaltung agiert und wie sie vernetzt ist

Der Beteiligungsbericht 2017 steht allen Interessierten auch im Internet unter www.landkreis-peine.de/kreis-politik/zentrale-dienste/finanzen/finanzwirtschaft zur Verfügung.

Franz Winkler





Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeines	
1.1 Rechtliche Grundlagen	4
1.2 Beteiligungen im Überblick	6
1.3 Personal	7
2. Eigengesellschaften und Beteiligungen im Einzelnen	
2.1 Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe AöR	8
2.2 Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH	13
2.3 Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft mbH	20
2.4 E.ON Avacon AG	25
2.5 Allianz für die Region GmbH	30
2.6 Hannoversche Informationstechnologien AöR	40
2.7 Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH	44
3. Nachrichtlich	
3.1 Peiner Entsorgungsgesellschaft mbH	47
3.2 Wito consulting gmbH	53
4. Wesentliche Mitgliedschaften nachrichtlich	
4.1 Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover	57
4.2 Metropolregion-Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg	61
5. Kreissparkasse Peine	62
6. Zweckverband Großraum Braunschweig	68
7. Mitgliedschaften des Landkreises in Verbänden, Vereinen und Arbeitskreisen	73

Anmerkung: Beim Zweckverband Großraum Braunschweig liegt derzeit der Jahresabschluss 2014 vor.

Sofern aktuelle Entwicklungen und Ereignisse bekannt geworden sind, wurden diese einbezogen.



1. Allgemeines

1.1. Rechtliche Grundlagen

Laut § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) haben die Landkreise einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten. 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

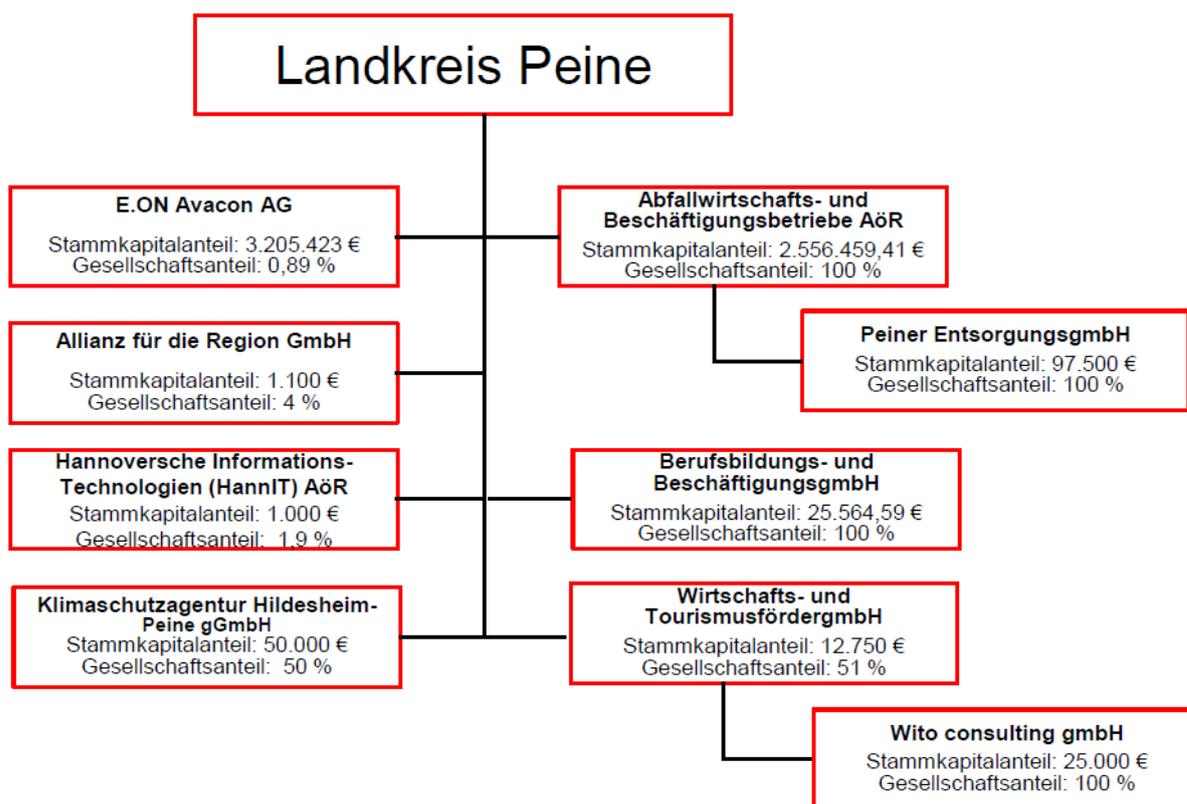
- muss eine Rechtsform gewählt werden, bei der die Haftung des Landkreises auf einen bestimmten Betrag begrenzt ist,
- müssen die Einzahlungsverpflichtungen (Gründungskapital, laufende Nachschusspflicht) des Landkreises in einem angemessenen Verhältnis zu seiner Leistungsfähigkeit stehen,



- 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	3.205.423 € 1.297.742 Stückaktien	0,89 %
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 BeschäftigungsgmbH	25.564,59 €	25.564,59 €	100,0 %
Wirtschafts- und Tourismus- fördergmbH	25.000 €	12.750 €	51,0 %
Hannoversche Informations- technologien (HannIT) AöR	52.600 €	1.000 €	1,9 %
Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH	50.000 €	25.000 €	50 %



1.3 Personal

Die Kreisverwaltung sowie die 100%igen Landkreis-Töchter Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe AöR und Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH beschäftigen wie folgt Personal:

Einrichtung	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Stellen
Landkreis Peine	974	802,58
A+B	45	44,75
BBg	68	68,00
Gesamt	1.087	915,33

Stand: 31.12.2015



2. Eigengesellschaften und Beteiligungen im Einzelnen

2.1 Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe LK Peine - Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts -

www.ab-peine.de

Stammkapital: 2.556.459,41 €

Beteiligungsverhältnisse: 100 % Landkreis Peine

Handelsregister: Amtsgericht Hildesheim, HRB 100948

Gründungsjahr: 2005

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Anstalt ist gemäß § 2 der Satzung die Wahrnehmung von abfallwirtschaftlichen Aufgaben auf dem Gebiet des Landkreises Peine auf der Grundlage des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes und des Niedersächsischen Abfallgesetzes und weiterer abfallrechtlicher Vorschriften sowie die Schaffung und Durchführung von Arbeits- und Qualifizierungsangelegenheiten zur Förderung von Beschäftigung und des Abbaus von Arbeitslosigkeit im Landkreis Peine.

Besetzung der Organe:

a) Als Vorstand ist bestellt:

Herr Olaf Eckardt

b) Mitglieder des Verwaltungsrates

Herr Franz Einhaus (Vorsitzender, Landrat)

Herr Siegfried Konrad (Kreistagsabgeordneter)

Herr Matthias Möhle (Kreistagsabgeordneter)

Frau Doris Meyermann (Kreistagsabgeordnete)

Herr Uwe Semper (Kreistagsabgeordneter)

Herr Friedhelm Borsum (Kreistagsabgeordneter)

Frau Silke Weyberg (Kreistagsabgeordnete)

Herr Alfred Hustedt (Kreistagsabgeordneter)

Herr Holger Flöge (Kreistagsabgeordneter)

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:

Im Jahr 2015 schließen die A+B Landkreis Peine mit einem Gewinn von 1.040 T€ ab (2014: Gewinn 19 T€), so dass gegenüber der Planung eine Verbesserung um 253 T€ eingetreten ist. Diese Verbesserung entspricht rund 1,5 % der jährlichen Aufwendungen und damit in einem üblichen Schwankungsbereich.

Gebührenüberschüsse bzw. –unterdeckungen sind aufgrund der Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) innerhalb der nächsten 3 Jahre in künftigen Gebührenbedarfsrechnungen auszugleichen.

Die Umsatzerlöse von A+B im Geschäftsjahr 2015 betrugen 15.626 T€ (2014: 14.372 T€). Sie setzen sich zusammen aus Benutzungsgebühren in Höhe von 13.011 T€ (Vorjahr 11.990 T€) sowie sonstigen Umsatzerlösen in Höhe von 2.615 T€ (Vorjahr 2.382 T€). Im Wesentlichen resultiert der Anstieg aus der Gebührenanpassung zum 1. Januar 2015. Die sonstigen Umsatzerlöse enthalten vor allem die Erlöse aus der Altpapiervermarktung, die mit 1.357 T€ um 186 T€ gegenüber dem Vorjahr gesunken sind, sowie aus der Erstattung für das Duale System mit 741 T€ (Vorjahr 308 T€). Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit 679 T€ nur minimal unter dem Vorjahreswert mit 681 T€.

Die Gesamtaufwendungen liegen mit 15.012 T€ um rund 191 T€ über dem Vorjahreswert. Den größten Anteil nehmen davon die Materialaufwendungen mit 10.614 T€ in Anspruch, liegt damit allerdings um 63 T€ unter dem Vorjahresergebnis. Die größten Einzelpositionen sind davon die Aufwendungen für den Transport und die Entsorgung über die Müllverbrennungsanlage (2.946 T€) und das Kompostwerk (1.765 T€), sowie für das vom Landkreis Peine überlassene Personal mit 3.569 T€. Da weniger Personal vom Landkreis Peine ausgeliehen wurde und daher die Erstattungen sinken, steigen die direkten Personalaufwendungen auf 1.489 T€. Die gesamten Personalaufwendungen umfassen etwa 30 % der betrieblichen Erträge. Ursächlich dafür ist die Personalintensität der Abfall- und Wertstoffeinsammlung.

Die Bilanzsumme selbst hat sich gegenüber dem Vorjahr um 472 T€ auf 13.035 T€ erhöht. Der Wert der Sachanlagen hat sich reduziert, da die Investitionen unter den Abschreibungen lagen. Im Gegenzug dafür sind jedoch die Leasinggebühren



Folgerichtig haben sich im Zusammenhang mit der Reduzierung des Wertes der Sachanlagen auch die Verbindlichkeiten reduziert, weil Kredittilgungen erfolgt sind.

Das Eigenkapital hat sich um als Folge des positiven Jahresergebnisses erhöht. Da der Jahresüberschuss den Gebührenzahlern wieder zufließen muss, wird zukünftig mit einem negativen Jahresergebnis und dann wieder reduziertem Eigenkapital zu rechnen sein.

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 31.12.2015

Aktiva	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	105.425,39	104.932,39
II. Sachanlagen	8.053.145,43	8.435.610,36
III. Finanzanlagen	125.000,00	125.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	40.686,62	57.163,31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.969.258,45	3.492.987,20
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	719.183,81	302.178,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten	21.806,28	45.260,97
	13.034.505,98	12.563.132,98
Passiva	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	2.556.459,41	2.556.459,41
II. Freie Rücklage	54.641,15	60.545,61
III. Gewinnvortrag	0,00	792,20
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.039.804,13	18.867,93
B. Rückstellungen	3.400.121,01	3.665.407,55
C. Verbindlichkeiten	5.983.480,28	6.261.060,28
	13.034.505,98	12.563.132,98



Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015:

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
1. Umsatzerlöse	15.625.559,64	14.372.259,41
2. Sonstige betriebliche Erträge	678.698,78	680.650,74
3. Materialaufwand	10.614.403,84	10.677.163,45
4. Personalaufwand	1.488.642,91	1.316.874,73
5. Abschreibungen	786.165,48	968.297,63
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.095.646,21	1.833.360,48
7. Zinserträge	36.500,94	39.621,01
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279.042,19	252.349,34
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Betriebs- tätigkeit	1.076.858,73	44.485,53
10. Steuern vom Einkommen und vom Er- trag	10.000,00	0,00
11. Sonstige Steuern	27.054,60	25.617,60
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.039.804,13	18.867,93

Lagebericht (Auszug):

Nach dem Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2015 ergibt sich ein Jahresüberschuss von ca. 1.040 T€. Eingeplant war ein Jahresüberschuss in Höhe von ca. 787 T€. Die Erhöhung des Jahresergebnisses resultiert im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen aus der Anhebung der Gebühren zum 01. Januar 2015. Im Vergleich zum Planergebnis wurden höhere Erträge und niedrigere Aufwendungen realisiert, so dass ein um 253 T€ verbessertes Ergebnis erzielt werden konnte. An den Landkreis Peine wurde die Eigenkapitalverzinsung von 25.564,59 € für das Wirtschaftsjahr 2015 abgeführt.

Für das Jahr 2016 wird mit einem Jahresüberschuss von 995 T€ gerechnet. Bisher sind keine Tatsachen bekannt, die darauf hindeuten, dass dieses Ergebnis nicht erzielt werden kann.

Die Finanzierung von Investitionen für den Erwerb von EDV-Programmen und – Lizenzen, für den Neubau einer Abfallumschlagstation, für den Erwerb von Anlagen der Abfallbeseitigung oder den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie der Aufwendungen für die Rekultivierung sollen aus eigenen Mitteln erfolgen. Kreditaufnahmen sind dafür nicht geplant.

Unkalkulierbar und somit risikobehaftet bleibt die Menge der zu entsorgenden Abfälle über die Abfallbehälter. Der Trend zu kleineren Behältergrößen bleibt ungebrochen.



Das durch den Landkreis Peine eingeführte Ident-System verstärkt dieses Kundenverhalten.

Aufgrund des Brandereignisses in 2013 wird ein Löschwasserrückhaltungskonzept umgesetzt, wodurch im Falle des Einsatzes von Löschmitteln auf dem Betriebsgrundstück negative Einflüsse auf Nachbargrundstücke vermieden werden sollen.

Bestandsgefährdende Risiken werden nicht gesehen.



2.2 Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft LK Peine mbH

www.bbg-peine.de

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)

Frau Rebecca Mittal (Kreistagsabgeordnete)

Herr Arnim Plett (Kreistagsabgeordneter)

Herr Siegfried Konrad (Kreistagsabgeordneter)

Herr Uwe Semper (Kreistagsabgeordneter)

Frau Doris Meyermann (Kreistagsabgeordnete)

Frau Silke Weyberg (Kreistagsabgeordnete)

Herr Andreas Salzmann (Arbeitnehmersvertreter)

Herr Dr. Buhmann (Fachbereichsleiter III, Landkreis Peine)

Interessenwahrung:

Die Interessenwahrung des Landkreises Peine ist durch die Besetzung des Aufsichtsrates gewährleistet.



Beteiligungen des Unternehmens:

Die BBg war bis zum 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 Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und dem Fachdienst Arbeit hat die BBg das Pro-Activ-Center (PACE) zur Betreuung und Aktivierung ausbildungsferner Jugendlicher seit 2012 kontinuierlich ausgebaut und in 2015 mit 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgreich weiter in das regionale Beratungsangebot implementiert. Die Zusammenarbeit mit den Schulen konnte gefestigt werden.

Der Ausbildungsverbund für unterstützungsbedürftige Auszubildende konnte mit 32 Ausbildungsplätzen weitergeführt werden, neue Stellen standen hier wegen auslaufender Förderinstrumente zur Jahresmitte 2015 nicht an, Die BBg führt aber weiterhin Verbundausbildungen für Peiner Unternehmen sowie A+B und PEG durch, die sich auch an nicht leistungsgeminderte Auszubildende richten und organisiert Ausbildungspatenschaften.

Mit zwei Fachkräften unterstützt die BBg erfolgreich die EDV-Infrastrukturen der vom Landkreis Peine getragenen Schulen.

Als Träger arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen bietet die BBg darüber hinaus 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 der Qualifizierungs- und Beschäftigungswerkstatt wurden 154 Maßnahmen-Teilnehmerplätze vorgehalten, die von rund 360 Teilnehmern genutzt wurden. Die Teilnehmer werden von 13 Anleitern betreut und qualifiziert.

Im Bereich der Grünpflege und dem Betrieb des Wertstoffhofs in Stedum sind 10 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eingesetzt worden, die außerhalb von speziellen Förderkonzepten unter Inanspruchnahme individualisierter Förderungen (z.B. Eingliederungszuschuss) eingesetzt worden sind.

Das Projekt Bürgerarbeit ist mit Ende des Jahres 2014 ausgelaufen, ein Nachfolgeprojekt gab es in 2015 nicht.



Grundzüge des Geschäftsverlaufs:

Unter Einbeziehung der Restkostenerstattung des Landkreises für 2014 schließt das Geschäftsjahr 2015 der BBg nahezu unverändert zum Vorjahr mit einer Gesamtleistung von rund 3,1 Mio €.

Die als Zweckbetrieb „Regiopolis-Peine“ geführten EDV-Dienstleistungen gegenüber öffentlichen Stellen und Einrichtungen, insbesondere der vom Landkreis Peine getragenen Schulen, haben mit 144 T€ (Vorjahr 85 T€) zum Umsatzergebnis beigetragen.

Die Materialaufwendungen konnten ebenfalls auf nun 383 T€ (Vorjahr 424 T€) gesenkt werden. Die Personalaufwendungen haben sich um 83 T€ auf nunmehr T€2.244 weiter leicht verringert. Die Abschreibungen lagen bei rund 46 T€. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich um 31 T€ auf 554 T€ erhöht (Vorjahr: 523 T€).

Der im Geschäftsjahr 2015 erzielte Jahresfehlbetrag von 100 T€ (Vorjahr Jahresfehlbetrag: 276 T€) liegt deutlich unter dem prognostizierten Betrag. Der Restkostenausgleich des Landkreises wird in voller Höhe in Anspruch genommen.

Die Investitionen von 49 T€ in das Anlagevermögen (Vorjahr: 35 T€) konnten aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Die Eigenkapitalquote an der um 658 T€ gesunkenen Bilanzsumme erhöhte sich um 15,0 %-Punkte auf 72,0 %. Die Fremdverschuldung durch das bestehende Darlehen bei einem Kreditinstitut wurde planmäßig um 11 T€ abgebaut. Das Anlagevermögen ist durch Eigenkapital und langfristige Darlehen zu 256,6 % 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 31.12.2015

Aktiva	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	922,00	1.924,00
II. Sachanlagen	548.272,71	544.201,99
III. Finanzanlagen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	17.443,85	11.972,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	848.595,85	1.369.733,60
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	412.434,08	555.417,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.485,79	3.570,00
	1.892.224,28	2.486.820,38
Passiva	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnrücklagen	2.223.687,60	2.223.687,60
III. Gewinnvortrag	-831.952,44	-555.580,29
IV Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-100.074,51	-276.372,15
B. Rückstellungen	185.051,62	159.246,20
C. Verbindlichkeiten	326.947,42	841.081,45
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	69.192,98
	1.829.224,28	2.486.820,38



Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015:

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
1. Umsatzerlöse	755.785,77	534.327,98
2. Zuschüsse	1.883.899,07	2.066.928,19
3. Sonstige betriebliche Erträge	499.414,02	444.808,72
4. Materialaufwand	382.808,28	423.691,48
5. Personalaufwand	2.243.535,64	2.326.727,73
6. Abschreibungen	45.851,30	37.666,66
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	554.974,84	523.112,52
8. Zinserträge	9.810,59	8.115,85
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.461,54	9.654,20
11. Ergebnisse der gewöhnlichen Betriebs- tätigkeit	-84.722,15	-266.671,83
12. Steuern von Einkommen und Ertrag	4.912,04	0,00
13. Sonstige Steuern	10.440,32	9.700,32
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-100.074,51	-276.372,15

Lagebericht (Auszug):

Das Geschäftsjahr 2015 ist insgesamt wirtschaftlich erfreulich verlaufen. Zwar konnte sich die BBg nicht vollständig aus eigen eingeworbenen Mitteln refinanzieren, mit einem Verlust von rund T€ 100 liegt dieser aber deutlich unterhalb der Prognose. Der Status quo des vorgehaltenen arbeitsmarktpolitischen Angebots konnte allerdings dabei nicht ganz gehalten werden.

Die Aufgabenstellung der BBg orientiert sich an dem im Gesellschaftsvertrag 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, der Unterstützung und Aufrechterhaltung schulischer EDV-Angebote sowie der Digitalisierung von Leitungsplänen. Diese Themen unter-



gliedern 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. Die BBg ist sowohl als Bildungsträger als auch als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert und konnte die in 2015 anstehenden Folgeaudits erfolgreich gestalten.

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 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.

Wirtschaftsplan 2016

Die Umsatzerlöse sollen in 2016 eine Größenordnung von knapp 2,9 Millionen € erreichen und damit seit langem wieder steigen.

Durch Dienstleistungsverrechnungen mit A+B und PEG werden sich im Bereich Verwaltung noch Einnahmen von 40.000 € erreichen lassen. Der Bereich Gartenbau wird seine Umsätze durch zusätzliche kommunale Dienstleistungen (IWB, Stadt Peine, A+B) auf 390.000 € steigern können. Der Betrieb des Wertstoffhofs in Stedum wird sein Ergebnis bei 150.000 € stabilisieren können.

Die Umsätze im Bereich BBg-IT/Vermessung werden bei ca. 120.000 € liegen. Hierunter fallen die EDV-Betreuung der landkreisbetriebl. Schulen sowie deren Vermessung/Digitalisierung. Das mit der Labora betriebene Sozialkaufhaus wird mit nur noch 6.000 € zum Ergebnis beitragen.

Für 2016 wird mit einer weitestgehend stabilen Durchführung der Arbeitsmarktprojekte gerechnet. Im Bereich der Beschäftigungswerkstatt wird es zu einer moderaten Teilnehmerabsenkung kommen. Die Bürgerarbeit wurde Ende 2014 beendet. Mit Beginn des Jahres 2016 beginnt die Maßnahme Soziale Teilhabe mit ähnlichen Strukturen, aber mit dem bedeutenden Unterschied, dass die BBg hier eigene Mittel einfließen lassen muss. Die bisher unter dem Arbeitstitel Pro Activ Center durchgeführten Beratungsdienstleistungen werden zukünftig nach einigen Umstrukturierungen unter der Organisationseinheit Jugend und Beruf geführt. Neue Projekte, neben der bereits in 2015 begonnenen Förderwerkstatt sind in Planung, haben aber derzeit noch keine Antragsreife und sind deshalb nicht berücksichtigt. Insbesondere sind derzeit auch noch keine spezifisch auf Flüchtlinge ausgelegten Maßnahmen eingeplant.



Insgesamt stehen der BBg in 2016 damit neben den oben dargestellten Umsätzen voraussichtlich rund 1,9 Mio. € an Zuschüssen zur Verfügung um das Geschäftsjahr 2016 zu gestalten.

Im Bereich Materialaufwand werden die Aufwendungen für RHB bei 95.000 € bleiben, die Aufwendungen für bezogene Leistungen steigen auf 280.000 € verringert werden. Grund ist die verstärkte Übernahme von sachkostenrelevanten Aufgaben für den Immobilienwirtschaftsbetrieb des Landkreises Peine.

Die Löhne, Gehälter und Honorare verursachen Kosten von 2 Mio. € und werden sich damit gering erhöhen. Die Abschreibungen werden sich um die 40.000 € bewegen und damit auf niedrigem Stand bleiben, da größere Sachinvestitionen nicht geplant und nicht möglich sein werden.

Insgesamt schließt die Aufwandseite mit rund 2,9 Mio. €. Unter Berücksichtigung einer Restkostenabdeckung des Kreises wird damit planerisch ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt.

Seitens des Beteiligungsmanagement bleibt kritisch anzumerken, dass die laut Gesellschaftsvertrag vom Landkreis zu zahlende Restkostenabdeckung in Höhe von bis zu 255.650 € seit mehreren Jahren regelmäßig gezahlt wird.

Der Stellenplan prognostiziert einen Blick auf die Bilanz zum Jahresabschluss 2016.

Mit 83 Stellen und 36 Auszubildenden wird die Beschäftigtenzahl wieder steigen. Der Wirkungsbereich des Angebots der BBg geht durch die 142 Teilnehmerplätze in der Q. und B. Werkstatt allerdings über die Zahl der bei ihr vorgehaltenen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse hinaus.

Die Anzahl der unbefristet beschäftigten Mitarbeiter wird mit 24 Stellen steigen. Die Fachkräftesituation wird es erfordern weitere Verträge in den unbefristeten Bereich zu führen.



2.3 Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft mbH

www.wito-gmbh.de

Stammkapital: 25.000 €

Beteiligungsverhältnisse: 51 % Landkreis Peine

Handelsregister: Amtsgericht Hildesheim, HRB 101559

Gründungsjahr: 2003

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Durchführung aller Maßnahmen, die der Stärkung der Wirtschaftskraft und der Entwicklung des Arbeitsmarktes im Landkreis Peine, der Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur und der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen dienen. Die Förderung der Wirtschaft soll neben der intensiven Begleitung und Betreuung ansässiger Unternehmen insbesondere durch die Neuansiedlung von Gewerbe und Industriebetrieben, die Unterstützung bei der Neugründung von Unternehmen sowie durch unternehmensnahe Bildungs- und Qualifizierungsangebote erfolgen. Darüber hinaus sollen Maßnahmen und Aktivitäten zur Vermarktung und gezielten Positionierung des Wirtschaftsstandortes Landkreis Peine initiiert und durchgeführt werden. Weiterhin sollen der Fremdenverkehr und die touristische Entwicklung im Landkreis gefördert und durch gezielte Angebote und Aktivitäten aktiv weiterentwickelt werden.

Gesellschafter:

Gesellschafter der wito gmbh sind: Landkreis Peine (51%), Stadt Peine (14%), die Gemeinde Ilsede (10%) sowie die Gemeinden Edemissen, Hohenhameln, 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 - Vorsitzender)

Herr Michael Kessler (Bürgermeister Stadt Peine – stellv. Vorsitzender)

Herr Hans-Heinrich Cramm (Schulleiter)

Herr Otto-Heinz Fründt (Bürgermeister Gemeinde Ilsede)

Herr Lutz Erwig (Bürgermeister Gemeinde Hohenhameln)

Herr Hans-Hermann Baas (Bürgermeister Gemeinde Lengede)

Herr Ralf Werner (Bürgermeister Gemeinde Vechelde)

Herr Jürgen Hösel (Vorstandsvorsitzende Kreissparkasse Peine)

Herr Heiko Sachtleben (Kreistagsabgeordneter)

Herr Stephan Nitsch (Kreistagsabgeordneter)



Herr Frank Bertram (Bürgermeister Gemeinde Edemissen)
Herr Henning Heiß (Erster Kreisrat Landkreis Peine)
Herr Gerd Albrecht (Bürgermeister Gemeinde Wendeburg)

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:

Die Bilanzsumme der wito in 2015 beträgt 719.713,45 € (Vorjahr ca. 521.000 €).

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 186.000 € auf 1.661.000 € gestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf die Unterbringung von Flüchtlingen zurückzuführen. Es handelt sich vorwiegend um Mieteinnahmen, Kostenerweiterungsbelastungen für Veranstaltungsausfall- und Energiekostenerstattungen vom Landkreis Peine

Das Jahresergebnis fällt im Gegensatz zum Vorjahr (ca. 8.000 € Fehlbetrag) mit 44.542,76 € wieder positiv aus. Der Überschuss soll gemäß Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen werden. Hier stellt sich die Frage, ob der erwirtschaftete Überschuss nicht wenigstens zum Teil an den Landkreis Peine zurück zu fließen hat, da der wito für die Gebläsehalle ein Zuschuss in Höhe von ca. 280.000 € gezahlt wurde. Dieser war für den kostendeckenden Betrieb nicht erforderlich.

In 2014 wurde prognostiziert, dass die Rücklagen im Jahre 2017 aufgezehrt sein werden, wenn keine Maßnahmen getroffen werden, die die Einnahmesituation deutlich verbessern. Verbindlichkeiten sind in Höhe von 522.300,41 € vorhanden (Vorjahr ca. 351.000 €). Die Höhe hängt mit der Flüchtlingssituation zusammen, es sind hinsichtlich Gebläsehalle jedoch noch viele Aufwendungen erforderlich. Insofern muss die Entwicklung im Blick behalten werden, ansonsten droht in absehbarer Zeit eine Diskussion über die Erhöhung der Zuschüsse. Diese Auffassung wird auch vom Geschäftsführer vertreten.

Die Geschäftsführung sieht die Ertragslage als zufriedenstellend an. Hier bleibt anzumerken, dass die Prüfer in 2014 die Ertragslage der wito als nicht zufriedenstellend angesehen haben.

Für 2016 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.



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 31.12.2015

Aktiva	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.942,00	2.608,00
II. Sachanlagen	89.196,00	83.076,00
III. Finanzanlagen	25.327,80	25.327,80
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	8.558,74	12.252,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	251.249,82	268.421,17
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	330.065,64	124.472,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.373,45	4.895,19
	719.713,45	521.053,31
Passiva	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	12.359,91	20.815,99
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	44.542,76	-8.456,08
B. Rückstellungen	49.190,00	40.700
C. Verbindlichkeiten	543.218,14	395.765,77
D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	45.402,64	47.227,63
	719.713,45	521.053,31



Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015:

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
1. Umsatzerlöse	1.661.054,90	1,474,866,95
2. Sonstige betriebliche Erträge	27.096,81	29.592,14
3. Materialaufwand	328.784,15	291.472,81
4. Personalaufwand	796.606,25	763.781,91
5. Abschreibungen	29.837,84	16.351,46
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	474.109,46	441.677,68
7. Erträge aus Beteiligungen	4.800,00	0,00
8. Sonstige Zinsen	132,40	686,16
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	13,17
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Betriebs- tätigkeit	63.746,41	-8.169,78
11. Steuern von Einkommen und Ertrag	14.302,74	-638,10
12. Sonstige Steuern	4.900,91	924,40
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	44.452,76	-8.456,08

Lagebericht (Auszug):

Das Jahr 2015 war das 13. Geschäftsjahr der wito gmbh. Die einzelnen Geschäftsbe-
reiche entwickelten sich inhaltlich positiv. Die intensive Begleitung und Beratung von
Unternehmen aller Branchen nahmen an Quantität wie an Qualität weiter zu.

Die Erkenntnisse der letzten Jahre, dass kleinere Unternehmen (incl. Handwerk und
Dienstleister) direkte und konkrete Hilfestellungen zur Verbesserung ihrer Geschäfts-
prozesse benötigen, haben sich bestätigt, wobei die große Herausforderung darin
besteht, dass die Unternehmen (sowie ihr Umfeld wie Banken, Steuerberater) dies
selbst frühzeitig erkennen und sich für externe Unterstützung und Begleitung öffnen.

Die Notwendigkeit, auch größeren Unternehmen unter die „Arme“ zu greifen, ist
ebenfalls deutlich geworden und es wurden entsprechende Beratungen durchgeführt
bzw. stehen in 2016 noch aus.

Themen rund um den facettenreichen Komplex „Personal“ bestimmen immer stärker
den Unternehmensalltag. Aber auch die betriebswirtschaftlichen Themen stellen eine
erhebliche Herausforderung dar – die Optimierungspotenziale sind hier erheblich und
werden vielfach nur durch eine gute Auftragslage verdeckt. „Plötzliche“ Insolvenzen
verdeutlichen dies.



Inzwischen im 7. Jahr wurde die Eventlocation „Gebälsehalle“ vermarktet – und das mit großem Erfolg. Eine positive Entwicklung nahmen die Musik-, Kabarett- sowie Tanzveranstaltungen. Privatpersonen haben sie inzwischen als „Hochzeitshalle“ entdeckt.

Die Mehrzahl der Veranstaltungen hätten nicht im Landkreis Peine stattgefunden, würde die Halle nicht als Location angeboten. Sie bot und bietet Unternehmen und Selbstständigen im Raum Peine die Möglichkeit, als Dienstleister zusätzliche Aufträge zu bekommen.

Einen scharfen Einschnitt bedeutete die „Umwidmung“ der Halle zu einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge. Veranstaltungen mussten abgesagt und die entsprechenden Regresszahlungen geleistet werden. Finanziell entstanden der wito gmbh keine Verluste, da alle Forderungen durch den Landkreis Peine beglichen wurden. Wie stark das Image der Halle unter dieser Maßnahme leidet, wird sich zeigen, wenn sie nach einer Bau- und Renovierungsphase wieder am Markt platziert wird

Das Personal der Gebälsehalle arbeitete als Dienstleister für die Flüchtlingsunterbringung. Die wito gmbh erhielt hierfür die entsprechenden finanziellen Mittel seitens des Landkreises. Basis hierfür bildet ein Vertrag zwischen dem Landkreis Peine und der wito gmbh, der bis Ende 2017 finanziell auskömmliche Ausgleichszahlungen garantiert.

Der Schüleraustausch im Rahmen der Partnerschaft des Landkreises Peine mit der chinesischen Großstadt Nanchang entwickelte sich weiterhin positiv. Die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen aus Peine und Nanchang hat inzwischen einen nachhaltigen Charakter erreicht und strahlt quasi als Vorbild auch auf andere Projekte aus. Erste Schritte, mit dem Gymnasium in Heinola einen partnerschaftlichen Austausch aufzubauen, waren von Erfolg gekrönt. Im Frühjahr 2016 sollen gegenseitigen Besuche stattfinden.

Die Kreismusikschule wird Anfang 2016 nach Finnland fliegen und mit ihrer Partner-einrichtung zusammen üben und vorspielen. Alle Aktivitäten wurden von der wito gmbh organisatorisch und finanziell unterstützt. Die jeweiligen Partnerschaftsvereine, in denen die wito gmbh verantwortlich mitwirkt (Vorsitzende, Kassiererin), trugen ebenfalls zur Finanzierung der Aktivitäten bei.

Am Eixer See wurde eine neue Bewirtschaftung für die Gaststätte gefunden. Ob sie sich nachhaltig bewährt, bleibt abzuwarten, denn das Geschäft hat sich nicht so erfolgreich entwickelt, wie die Mieterin es erwartet hat. Angebotene Hilfestellungen der wito-Fachleute nahm sie nicht in Anspruch.

Im Bereich der Tourismusförderung gelang es, den Verkauf von Pauschalangeboten und „Entdeckertouren“ durch kontinuierliche Weiterentwicklung und enge Einbindung diverser lokaler Dienstleister zu steigern. Die Übernachtungsanbieter (Hotels, Pensionen, Privatvermieter) erhöhten mit Hilfe der wito- Mitarbeiterinnen ihr Qualitätsbewusstsein. Die beschilderten Radrouten wurden instandgehalten, die Disc Golfanlagen und diverse GPS Angebote erfolgreich vermarktet. Regionale Messen und Ausstellungen bildeten eine Plattform, die Peiner Angebote im Umland zu bewerben.



2.4 E.ON Avacon AG

www.eon.de

Stammkapital: 357.615.620 €

Beteiligungsverhältnisse: 0,89 % 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.

Aktien des Landkreises Peine:

Der Landkreis Peine hält 3.205.423 € am Stammkapital. Dies entspricht 1.297.742 Stückaktien. Der Wert beträgt 19.050.852,56 €. Er beruht auf dem zuletzt für Aktienverkäufe zugrunde gelegten Wert von 14,68 € je Aktie.

Gesellschafter:

Private Gesellschafter der E.ON.Avacon AG sind die E.ON Beteiligungen GmbH (40 %) sowie die Bayernwerk AG (21,5 %). Der Anteil der kommunalen Aktionäre beträgt 38,5 %.

Besetzung der Organe:

a) Der Vorstand besteht aus Herrn Michael Söhlke, Herrn Frank Aigner und Herrn Dr. Stephan Tenge.

Mitglieder des Aufsichtsrats sind:

Herr Dr. Thomas König (Aufsichtsratsvorsitzender), Herr Jens Wilker (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender), Herr Ulrich Mädge (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender), Herr Detlef Ahting, Herr Wilfried Albrecht, Herr Frank Artmann, Herr Detlef Beier, Herr Cord Bockhop, Herr Uwe Bornholdt, Herr Bernd Dubberstein, Herr Armin Duttine, Herr Cesareo Fernandez Fernandez, Frau Anke Groth, Herr Dr. Friedrich Janssen, Frau Kathrin Kemper, Herr Dr. Bernd Kregel, Herr Joachim Lücke, Herr Dr. Ingo Lu-



ge, Herr Dirk-Ulrich Mende, Herr Friedrich Nothhelfer, Herr Udo Philipps, Herr Jan Rücker, Frau Franka Simon-Host, Frau Christiana Steinbrügge, Frau Melina Wulf und Frau Cornelia Wysocki.

Interessenwahrung:

Der Landkreis Peine wird in der Hauptversammlung und im Beirat von Herrn Landrat Einhaus vertreten.

Beteiligungen des Unternehmens:

Zum Jahresende 2015 verfügte die E.ON Avacon AG über insgesamt 46 Beteiligungen an operativ tätigen Unternehmen, die sich im Einzelnen aus den Informationen über das Geschäftsjahr 2015 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. Gasversorgungsun- ternehmen 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	94,06	22.977
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 verringerten sich im Geschäftsjahr 2015 leicht um 2.505.612 T€ (2013: 2.586.355 T€). Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit verringerte sich auf 295.962 T€. (2013: 418.449 T€). Der Bilanzgewinn betrug 111.541 T€ (2013: 196.650 T€). Ausschlaggebend für diese Ergebnisentwicklung war vor allem der Wegfall einmaliger Effekte im Jahresabschluss 2014,



die aus der Einbindung des Teilbetriebs Mitte der E.ON Netz GmbH in Avacon resultierten.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, aus dem Bilanzgewinn von 111,6 Mio. € einen Betrag von € 110,6 Mio. € auszuschütten 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 Leistungsfähigkeit und zum voraussichtlichen Bedarf steht. Der Zweck kann nicht besser und wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt werden.



Bilanzdaten:

Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva	31.12.2015	31.12.2014
	T€	T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.779	3.928
II. Sachanlagen	1.258.725	1.195.925
III. Finanzanlagen	486.277	500.738
 B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	17.274	15.212
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	128.719	402.822
III. Wertpapiere	0	0
IV. Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	22	19
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.208	3.421
D. Sonderverlustkonto (Rückstellungen)	1.666	1.676
E. Unterschied Vermögensrechnung	14.455	27.049
	1.919.125	2.150.790
 Passiva		
	31.12.2015	31.12.2014
	T€	T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	357.616	357.616
II. Eigene Anteile	-2.497	-2.917
	355.119	354.699
III. Kapitalrücklage	324.412	311.632
IV. Gewinnrücklagen	400.597	206.421
V. Bilanzgewinn	111.541	196.650
 B. Investitionszuschüsse	18.857	17.617
C. Ertragszuschüsse	233.012	241.561
D. Rückstellungen	393.227	706.313
E. Verbindlichkeiten	76.439	112.782
F. Rechnungsabgrenzungsposten	5.921	3.115
	1.919.125	2.150.790



Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015:

	31.12.2015 T€	31.12.2014 T€
1. Umsatzerlöse	2.505.612	2.586.355
2. Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen	631	-2.226
	18.482	17.322
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		
4. Sonstige betriebliche Erträge	147.984	164.198
5. Materialaufwand	1.862.069	1.875.388
6. Personalaufwand	155.910	153.885
7. Abschreibungen	92.232	91.767
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	208.495	248.814
9. Finanzergebnis	22.654	22.654
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	295.962	418.449
11. Steuern von Einkommen und Ertrag	78.396	33.114
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	217.566	385.335



2.5 Allianz für die Region GmbH

www.allianz-fuer-die-region.de

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 (9,6 %), VW Financial Services AG (7,8 %), Salzgitter AG (4,3 %), Öffentliche Sachversicherung Braunschweig (4,3 %), Arbeitgeberverband Braunschweig (4,3 %), IG Metall Deutschland (vertr. durch die Verwaltungsstelle Braunschweig, (4,3 %), E.ON-Avacon AG (7,8 %), Volksbank eG Braunschweig-Wolfsburg (7,8 %), Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg (4,3 %), Stadt Braunschweig (13,5 %), 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) Geschäftsführer 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 Ulrich Markurth (Vorsitzender), Frau Christiane Hesse (stellv. Vorsitzende), Herr Jürgen Brinkmann, Herr Gerhard Döpkins, Herr Gunnar Kilian, Herr Michael Döring, Herr Wolfgang Niemsch, Herr Michael Kieckbusch, Herr Dr. Stefan Tenge, Herr Bernd Osterloh, Herr Frank Klingebiel, Herr Hans-Werner Schlichting, Herr Franz Einhaus, Herr Dr. Andreas Ebel, 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

Die Liquidation der EnerMaTec GmbH i.L. ist in 2016 abgeschlossen. Die Schlussauskehrung erfolgte am 13.01.2016. Die Austragung der Gesellschaft aus dem Handelsregister ist beauftragt.

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 geringen Jahresüberschuss in Höhe von ca. 17 T€. Noch im Vorjahr gab es einen Jahresfehlbetrag in Höhe von ca. 159 T€. Positiv zu erwähnen sind wie schon im Vorjahr gesteigerte Projekteinnahmen, die ca. 4.037 T€ betragen. 2014 waren es 3.156 T€. Ursächlich ist u. a. eine größere Anzahl von Projekten in den einzelnen Handlungsfeldern. Aber auch der Aufwand hat sich gegenüber 2014 erhöht, so sind die Personalaufwendungen von 1.909 T€ im Vorjahr auf 1.964 T€ gestiegen. Der Personalaufwand ist insbesondere aufgrund der gestiegenen Mitarbeiterzahl, der Berücksichtigung von Verpflichtungen für Altersteilzeit und Anerkennungsprämien/Bonuszahlungen angestiegen. Im Berichtsjahr wurden im Durchschnitt 68 Angestellte beschäftigt.

Der Jahresüberschuss von 17 T€ liegt nahezu auf dem Plan von 4 T€. Im Jahr zuvor gab es einen Fehlbetrag in Höhe von 159 T€. Damit realisierte die Allianz für die Region den letzten Schritt der ursprünglich sehr hohen Liquidität. Das Ziel des Liquiditätsabbaus ist somit erreicht. Die Liquidität befindet sich somit auf einem der Geschäftstätigkeit angemessenen Niveau, das jedoch auf Gesellschafterbeiträge und Zuschüsse angewiesen ist.

Die Bilanzsumme betrug 2.120 T€ (Vorjahr: 1.869 T€). Die Eigenkapitalquote fällt im Gegensatz zum Vorjahr (51,9 %) mit 46,57 % niedriger aus, ist aber dennoch hoch. Das geringe Sachanlagevermögen in Höhe von 146 T€ erklärt sich mit überwiegend angemieteten Räumlichkeiten einschließlich der Büroausstattung. 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€. 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.

Im Jahre 2010 betrug die Eigenkapitalquote noch 84,5 %. Das Eigenkapital beträgt ca. 987 T€ und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um ca. 17 T€ erhöht. Daneben bestehen Rückstellungen in Höhe von ca. 335 T€ (Vorjahr: 399 T€).

Was die weitere Perspektive und Entwicklung der Allianz für die Region GmbH selbst angeht, unterstellen die Wirtschaftsprüfer eine positive Prognose.

Für das Finanzjahr 2016 wird ein ausgeglichenes Ergebnis geplant. Es werden weiterhin stabile Gesellschafter- und Sponsorenbeiträge erwartet.

Beim Wirtschaftsplan 2016 der Allianz für die Region fällt auf, dass die Gesellschafterbeiträge keine Steigerung verzeichnen. Danach besteht aktuell kein Bedarf an höheren Zuschüssen.

Die Projekteinnahmen steigen gegenüber 2015. Das ist schlüssig, da Projekte in 2015 nicht abgerechnet wurden und daher erst in 2016 zu Einnahmen führen müssen.

Bei den Personalausgaben ist eine Steigerung auf rd. 3,3 Mio. € vorgesehen. Das werden dann rd. 1 Mio. € mehr als im Ergebnis 2014 sein. Die kalkulierten Tarifsteigerungen mit 3 % liegen über dem Wert von 2 %, der beim Landkreis Peine verwendet wird.

Die Steigerungen sollen zudem auf die Projektaktivitäten zurückzuführen sein. Die Richtigkeit dieser Aussage muss angenommen werden. Das bedeutet jedoch auch, dass die Projekte gegenüber den Vorjahren deutlich zugenommen haben müssen, da anderenfalls die starke Steigerung der Personalausgaben nicht zu erklären wäre. Ab 2016 ist eine Geschäftsstelle Regionalmarketing geplant. Hierfür entstehen Ausgaben von rund 1,9 Mio. €. Die Finanzierung erfolgt insbesondere über Projekteinnahmen, bei denen der Landkreis Peine bei der Erstellung des Regionalportals beteiligt werden soll. Die jährlichen Zahlungen belaufen sich derzeit auf 60.000 €.

In den einzelnen Handlungsfeldern sind gegenüber 2015 keine nennenswerten Veränderungen beim Zuschussbedarf vorhanden. Es sind demzufolge voraussichtlich keine Standardausweitungen vorhanden.

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 31.12.2015

Aktiva	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	24.294,00	31.550,00
II. Sachanlagen	146.173,00	153.481,00
III. Finanzanlagen	275.870,00	275.870,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	921.536,05	436.225,94
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	750.514,66	969.242,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.346,24	2.569,78
	2.119.733,95	1.868.939,40
Passiva	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	27.600,00	27.600,00
II. Gewinnvortrag	942.487,57	1.101.292,45
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	17.164,61	158.804,88
B. Rückstellungen	335.123,89	398.738,80
C. Verbindlichkeiten	778.220,88	490.333,03
D. Rechnungsabgrenzungsposten	19.137,00	9.780,00
	2.119.733,95	1.868.939,40

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015:**

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
1. Umsatzerlöse	6.072.586,53	4.786.409,44
2. Sonstige betriebliche Erträge	66.611,07	26.897,20
3. Materialaufwand	2.265.486,12	1.519.026,58
4. Personalaufwand	2.345.989,32	2.243.345,73
5. Abschreibungen	29.826,37	38.119,66
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.491.462,28	1.200.902,45
7. Zinserträge	11.832,29	30.220,10
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,68	9,75
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Betriebs- tätigkeit	18.265,12	-157.877,43
10. Steuern von Einkommen und Ertrag	-0,24	-1,74
11. Sonstige Steuern	1.100,75	929,19
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	17.164,61	-158.804,88



Lagebericht (Auszug):

Der Südosten von Niedersachsen mit den Städten und Landkreises Braunschweig, Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine, Salzgitter, Wolfenbüttel und Wolfsburg ist Industrie- und Forschungsregion, Dienstleistungs- und Freizeitregion, Bildungs- und Kulturregion zugleich. Der Standort verknüpft traditionelle Wirtschaftszweige mit neuen Branchen, innovative Forschungsschwerpunkte mit neuen Branchen. Die Allianz für die Region GmbH bündelt Kräfte aus Politik und Verwaltung sowie Wirtschaft und Wissenschaft und schafft so wichtige Voraussetzungen für die Region. In zahlreichen Initiativen ebnet sie den Weg, um Leben, Arbeit und Wirtschaft noch attraktiver zu gestalten. Dafür organisiert und realisiert das Unternehmen gemeinsam mit Partnern Projekte und Programme in klar definierten Handlungsfeldern: Bildung, Energie, Umwelt und Ressourcen, Gesundheit, Freizeit, Wirtschaftsförderung und Ansiedlung sowie Automobilwirtschaft –forschung und Verkehr. Ziel ist es, Arbeitsplätze und Lebensqualität in der Region zu stärken und die Region bis zum Jahr 2020 zur Referenzregion für Arbeit und Lebensqualität zu entwickeln. Auf dieser Basis wurde in der Aufsichtsratssitzung am 16.11.2012 die Umfirmierung der Projekt REGION BRAUNSCHWEIG GmbH in die Allianz für die Region GmbH Beschlossen. Das Geschäftsjahr 2015 ist das zehnte vollständige Jahr der operativen Tätigkeit der Allianz für die Region GmbH

Handlungsfelder:

Im Handlungsfeld **Bildung** gibt es im Rahmen des Projektes promotion school einen Schülerwettbewerb. Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler der 9. – 12. Klassen von Gymnasien, Berufsbildenden Schulen und Gesamtschulen, die erlebnisorientiert an wirtschaftliche Themen und unternehmerisches Denken und Handeln herangeführt werden. Auch Peine Schulen belegten vordere Plätze

Das regionale Bildungsportal www.wir-sind-bildung.de ist die zentrale Internetplattform zur Information, Interaktion und Wissensvernetzung rund um das Thema Bildung in der Region Braunschweig-Wolfsburg. Beispielsweise können Bildungseinrichtungen sich, ihre Projekte und Termine präsentieren. Netzwerketeiligte sind Schulen, Kindergärten, Weiterbildungseinrichtungen, Verbände und Unternehmen.

Der mit insgesamt 30.000 € dotierte Regionale Bildungspreis wird im zweijährigen Turnus für zukunftsorientierte Bildungsprojekte in den Kategorien „Kinder“, „Jugendliche“ und „Erwachsene“ vergeben. Im vergangenen Jahr gab es 16 Bewerbungen aus dem Landkreis Peine; u. a. von der Kreisverwaltung, der Kreisvolkshochschule, Sportvereinen und Schulen. Der Ökogarten der IGS Peine errang 2014 den ersten Platz in der Kategorie „Kinder“.

Im **Handlungsfeld Energie, Umwelt und Ressourcen** wird mit dem Vertrieb gasbetriebener Blockheizkraftwerke eine flächendeckende, dezentrale Energieversorgung unterstützt. Das Volkswagen EcoBlue 2.0 BHKW produziert aus dem Primärenergieträger Erdgas Strom und verwertet die während des Verbrennungsprozesses freiwerdende Wärme (Prinzip Kraft-Wärme-Kopplung). Drei BHKW wurden im Landkreis Peine (Edemissen, Hohenhameln, Vechelde) integriert.

Der Energiemanagement Club richtet sich an Unternehmen, die ein gelebtes Energiemanagement-System haben und an einem kontinuierlichen Erfahrungsaustausch



interessiert sind. Teilnehmerin aus dem Landkreis Peine ist die Pelikan PBS Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG.

Mit dem Wettbewerb „Ressourceneffizienz für die Region“ zeichnete die Allianz erstmals Good Practice Lösungen aus den Bereichen Energie- und Materialeffizienz aus. Gesucht wurden Projekte mit Beispielcharakter, die im Sinne von Lessons Learned zum Nachahmen anregen. Wettbewerbsteilnehmer aus dem Landkreis Peine war die Hoffmann Maschinen- und Apparatebau GmbH.

Die Veranstaltungsreihe Erfahrungswerkstatt InnoReff informiert über Technologien und technische Neuheiten, um die Bereitschaft zur Umsetzung von effizienzsteigernden Maßnahmen in Betrieben zu fördern. Es gab eine Veranstaltung zu Kühlschmierstoffen bei der Hoffmann Maschinen- und Apparatebau GmbH.

Der EnergieTag der Region bietet seit 2010 jährlich ein Informations- und Diskussionsforum zum Thema Energie und Ressourcen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Im Mittelpunkt stehen konkrete Lösungsmöglichkeiten und Strategien, die in der Region neue Entwicklungspotentiale erschließen können.

Um die Aktivitäten in der Region in Bezug auf Energieeffizienz, Energieeinsparung, erneuerbare Energien und Klimaschutz zu unterstützen und zu fördern, wurde die Regionale Energieagentur e.V. gegründet. Bestehende Angebote werden berücksichtigt und Doppelstrukturen vermieden. Vereinsmitglied aus dem Landkreis Peine ist die rpb-ingenieure GmbH (Energie- und Gebäudetechnik).

Im Rahmen des Projektes Hydrothermale Carbonisierung wird ein Forschungsreaktor für die Herstellung von Biokohle auf dem Ilseder Hüttengelände errichtet.

Im **Handlungsfeld Freizeit** gibt es das Projekt Genuss- und Manufakturzentrum (BrauManufaktur Härke). Nach Kontaktaufnahme fanden Gespräch mit der Brauerei in Bezug auf Nutzungs-/Nachnutzungskonzepten für Freiflächen auf dem Brauereigelände in der Peiner Innenstadt statt. Neben der Brauereimanufaktur ist die wito Kooperationspartnerin.

Ein weiteres Projekt ist das Konzept Freizeit- und Tourismusedwicklung Peine. Hier fanden bereits Vorgespräche mit der wito statt.

Die wito wurde bei der Akquise für einen neuen Gastronomiebetrieb am Eixer See von der Allianz unterstützt.

Zur Errichtung einer Fußballgolfanlage fanden bereits Vorgespräche und Kontaktvermittlung eines potentiellen Betreibers gemeinsam mit der wito statt.

Im Projekt Hotelcluster Standort Peine werden potentielle Hotelstandorte im Landkreis Peine geprüft. In Betracht kommen Stederdorf, Edemissen und das Kernstadgebiet. Projektpartnerin ist ebenfalls die wito.

Der Regionale Gastronomieführer MERIANguide ist der erste Gastroführer in der Region. Er ist im November 2014 erschienen und enthält viele Rezensionen und Tipps zu Genuss und Kulinarik, davon 12 im Landkreis Peine.



Die Allianz beteiligt sich im Handlungsfeld **Automobilwirtschaft und –forschung/Verkehr** am Projekt Schaufenster E-Mobilität der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg. Die Region wird durch die Bundesregierung im Schaufenster E-Mobilität in den nächsten 4 Jahren mit ca. 45 Mio. € gefördert. Ziel ist die internationale Darstellung der Leitanbieter-Technologien und Information potentieller Kunden und der Öffentlichkeit. Ca. 30 Projekte und 200 Partner ermöglichen konsequente Entwicklungen entlang der Wertschöpfungskette Elektromobilität. Operative Mitarbeit von Unternehmen und Forschungseinrichtungen des Landkreises Peine in den Projekten „Tanken im Smart Grid“, „eAutarke Zukunft“, „Mobilität in Freizeit und Tourismus“, Hochschuloffensive eMobilität“, Standardisierte bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur – eine Region wird vernetzt“. Beteiligte ist auch die Stadt Peine.

Im Automotive Cluster, einem Projekt der Metropolregion, soll die Wettbewerbsfähigkeit von KMU Automotive-Unternehmen in der Metropolregion erhöht werden. Ziel ist es, durch einen regionalen Kompetenzaufbau Zukunftsthemen durch die Instrumente Kommunikation, Wettbewerbe, Projektarbeit, Nachwuchsförderung und Internationalisierung zu besetzen. Die Firma Sternico GmbH (Software-Lösungen) aus Wendeburg ist Mitglied.

Das Projekt Automotive-Region Gewerbegebiete und Zulieferer hat die gemeinsame Vermarktung von Gewerbeflächen aller Landkreise und kreisfreien Städte der Region zum Ziel. Zur Stärkung des regionalen Automotive-Standortes wurde eine gemeinsame Anlaufstelle für die gesamte Region bei der Allianz geschaffen. Dieses gemeinschaftliche Vermarktungs-Instrument wurde u.a. bei der ExpoReal 2014 und 2015 (internationale Fachmesse für Gewerbeimmobilien und Investitionen) und der Internationalen Zuliefererbörse 2014 dem nationalen und internationalen Publikum präsentiert. Hier ist die wito ebenfalls involviert.

In der Zuliefererdatenbank werden regionale Unternehmen aus dem Bereich Mobilitätswirtschaft nach Branchen erfasst. Diese sind u.a. Produktion, Logistik und Ingenieurdienstleistungen. Unternehmensstandorte und Branchen werden in einer Karte der Region visualisiert. Beteiligt sind wito und Automotive-Cluster.

Die Landesinitiative Mobilität Niedersachsen dient der Stärkung des regionalen Mobilitätsstandortes, mit dem Ziel, den Wissens- und Technologietransfers zwischen Wirtschaft und Wissenschaft durch Fachveranstaltungen und Messen zu verbessern, das Mobilitätsnetzwerk zu erweitern und innovative Projekte zu initiieren und zu begleiten. Beteiligte sind die Faurecia SAI Automotive Peine GmbH und die Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter GmbH

Im **Handlungsfeld Wirtschaftsförderung und Ansiedlung** gibt es das Projekt Regionale Unternehmensdatenbank. Diese georeferenzierte Unternehmensdatenbank präsentiert und visualisiert die strukturpolitisch bedeutsamen Unternehmen, alle Hochschulen, Forschungseinrichtungen und eine Vielzahl von Freizeitangeboten. Ergänzt um Informationen zu Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien werden Potentiale und Kompetenzen für ansiedlungs- und kooperationsinteressierte Unternehmen, Einrichtungen sowie Fach- und Führungskräfte deutlich. Kooperationspartner sind neben der wito Unternehmen aus dem Landkreis Peine: Rausch Schokoladen GmbH, Peiner Umformtechnik GmbH, Peiner Träger GmbH, Röchling Automotive Peine KG, Deumu GmbH, Faurecia SAI Automotive Peine GmbH, Hoffmann Maschinen- und Apparatebau GmbH, die Kraftwerk Mehrum GmbH und viele andere.



Die Begleitung des Generationswechsels in der Firmenleitung kleiner und mittelständischer Unternehmen erfolgt im Projekt Unternehmensnachfolge. Mit Hilfe des Regional-Pools Unternehmensnachfolge werden Nachfolgeinteressenten oder regionale Beteiligungsunternehmen mit den Übergabeunternehmern zusammengeführt. Es erfolgt eine neutrale Moderation der Sondierungsgespräche und Beratung der abgehenden Unternehmer sowie deren Nachfolger. Dieses Coaching trägt zum Gelingen des Nachfolgeprozesses und zur Sicherung der Arbeitsplätze bei. Die wito ist Kooperationspartnerin. Zurzeit werden sechs zur Übergabe anstehende Unternehmen aus dem Landkreis Peine mit zusammen 70 Beschäftigten betreut.

Die CeKom Kompetenzberatung in KMU ist ein Angebot zur strategischen Personalentwicklung. Die individuelle Kompetenzberatung für Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Teams von KMU ermöglicht optimale Stellenbesetzungen sowie eine Verbesserung passgenauer Qualifikationsmaßnahmen. Kooperationspartner ist die Kreisvolkshochschule Peine. Das Angebot richtet sich an alle KMU im Landkreis Peine. Zum Teil wurde das Angebot bereits persönlich vorgestellt (Rausch Schokolade GmbH, wito, Landkreis Peine).

Die Landesregierung wird die Fachkräftesicherung im Flächenland Niedersachsen durch 10 Fachkräftebündnisse fördern. Die Allianz hat alle Landkreise Städte, IKK, HWK, Arbeitgeberorganisationen und Gewerkschaften für eine gemeinsame Bewerbung als regionales Fachkräftebündnis SüdOstNiedersachsen gewonnen. Das Fördermittelvolumen beträgt 1,5 Mio. € für die nächsten Jahre 2016 bis 2019. Die wito ist Kooperationspartnerin.

Im Projekt Arbeitskreis regionale Wirtschaftsförderungen gibt es eine intensive Zusammenarbeit mit den Geschäftsführungen und Verantwortlichen der regionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaften, um gemeinsame regionsweite Projekte zu entwickeln und umzusetzen. Schwerpunkte sind Gründungen, KMU, Kooperationen, Ansiedlung und Vermarktung. Die wito beteiligt sich daran.

Die Regionale Gründungslandkarte gibt einen Überblick über die vorhandenen Angebote und Schwerpunkte der beteiligten Akteurinnen und Akteure und erleichtert die Orientierung für Gründer und Berater. In diesem Jahr wird die Gründungslandkarte als Gründungsatlas online gehen. Auch an diesem Projekt ist die wito Beteiligte.

Das Regionale Unternehmen im Dialog/10 Perlen ist die gemeinsam mit der Wirtschaftsförderern der Landkreise und Städte entwickelte Vernetzungsveranstaltung für KMU. Ziel ist es, KMU sowie deren Dienstleistungen in der Region untereinander bekannt zu machen und zu vernetzen. Aus dem Landkreis Peine nimmt die DIMA Industrie Service GmbH daran teil. Die wito ist Kooperationspartnerin.

In den Jahren 2013 und 2015 fand das Festival der Utopie in der Hertie-Brache Peiner Innenstadt (Thema Mobilität) bzw. auf dem Hochofenplateau der Ilseder Hütte (Thema Arbeit) statt. In Workshops lernten die jeweils über 100 Teilnehmenden Kreativitätstechniken kennen und entwickelten Zukunftsszenarien, die sie mit Entscheidungsträgern aus der Region am Ende des Festivals diskutierten. Ziele sind zum einen die Vernetzung innerhalb der Zielgruppe und mit den Entscheidungsträgern. Zum anderen Personalentwicklungsangebote, Employer Branding und die Entwicklung von Innovationskultur für die Unternehmen. Ein weiteres Ziel ist das Regio-



nalmarketing für die Region. Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen auch aus dem Landkreis Peine. Als Sponsoren und Unterstützer traten die Stadt Peine sowie der Wasserverband Peine auf.

Das B-Punkt Bildungsberatungsnetzwerk Region Braunschweig ist eine offene Bildungs- und Berufswegeberatung für alle Zielgruppen. Ziel ist die Qualitätssicherung als Modellprojekt des Nds. Ministeriums für Wissenschaft und Kultur und Beraterqualifizierung im Netzwerk mit regionalen Partnern. Die Kreisvolkshochschule Peine beteiligt sich mit anderen Netzwerkpartnern im Landkreis Peine an dem Projekt.

Im Jahre 2015 wurde das Konzept für ein Regionalmarketing entwickelt. Der Einstieg ins Portal läuft über die sogenannte „Microsite“, die aktuell auf dem Konzept „Tagebuch einer Region“ beruht. Die Microsite zielt in erster Linie auf eine Interaktion mit Bevölkerung, Wirtschaft und Wissenschaft und eine Emotionalisierung der Region. Die Verbundenheit zur Region und der Stolz auf die Heimat sollen bildlich und textlich über einen Werbeauftritt im zeitgemäßen Layout zum Ausdruck kommen. Die Microsite ist dabei ein erster Schritt auf dem Weg zu einem Regionalportal. Die fünf möglichen Hauptrubriken des Regionalportals sind Veranstaltungskalender, Nützliches, Wissenswertes, Themenspecials und Wettbewerbe.



2.6 Hannoversche Informationstechnologien AöR

www.hannit.de

Stammkapital: 52.600 €

Beteiligungsverhältnisse: 1,9 % Landkreis Peine

Steuernummer: 25/202/34495

Gründungsjahr: 2011 (vorher Eigenbetrieb der Stadt Hannover)

Gegenstand des Unternehmens:

Die Gesellschaft unterstützt die öffentliche Verwaltung ihrer Träger im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung und der Informations- und Kommunikationstechnik vornehmlich bei der Wahrnehmung ihrer hoheitlichen Aufgaben. Dieses umfasst insbesondere die Entwicklung, Programmierung, Bereitstellung und Pflege der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK). Die Anstalt wird die Speicherung und Verarbeitung von personen- und sachbezogenen Daten insbesondere im Rahmen von Fachanwendungen der öffentlichen Verwaltung sicherstellen.

Die Hannoverschen Informationstechnologien AöR (HannIT) wurden zum 01.01.2000 als Eigenbetrieb des Landkreises Hannover geründet. Zum 01. November 2001. Ist der Eigenbetrieb auf die Region Hannover übergegangen.

Um das Unternehmen für die zukünftig anstehenden Aufgaben noch besser aufzustellen und auf Erfordernisse des Marktes flexibler und schneller reagieren zu können, wurde der Eigenbetrieb im Wege der Gesamtrechtsnachfolge zum 01.07.2011 in eine gemeinsame kommunale Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) umgewandelt.

Im Jahre 2015 hatte die Anstalt durchschnittlich 112 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Gesellschafter:

Gesellschafter der Anstalt sind 28 niedersächsische Landkreise, Städte und Gemeinden.

Besetzung der Organe:

Der Verwaltungsrat besteht aus Amtsträgern der Mitgliedsgemeinden und -landkreise sowie der Beschäftigtenvertretung.

Interessenwahrung:

Der Landkreis Peine wird im Verwaltungsrat von Herrn Bernd Leunig vertreten.



Beteiligungen des Unternehmens:

Die HannIT ist mit 25 % (10.000 €) an der GovConnect GmbH Hannover beteiligt. Das Stammkapital beträgt 40.000 €.

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 Betriebsleistung der HannIT resultiert im Berichtsjahr nahezu ausschließlich aus Umsatzerlösen in Höhe von 15,3 Mio. € (Vorjahr 13,8 Mio. €.) Neben Erlösen aus Telefonie in Höhe von 0,9 Mio. € (Vorjahr 0,7 Mio. €) hat die Anstalt ihre Umsätze im Wesentlichen durch die Erbringung von Dienstleistungen in Höhe von 13,3 Mio. € (Vorjahr 12,5 Mio. €) realisiert. Hierbei handelt es sich u.a. um Dienstleistungen im Rahmen laufender Verfahren in Höhe von 9,3 Mio. € (Vorjahr 8,8 Mio. €). Die Umsatzerlöse enthalten in Höhe von 288 T€ Erlöse, die das Vorjahr betreffen.

Beim Betriebsaufwand in Höhe von 14,8 Mio. € handelt es sich hauptsächlich in Höhe von 5,9 Mio. € (Vorjahr 5,1 Mio. €) um den Materialaufwand, in Höhe von 5,9 Mio. € (Vorjahr 5,8 Mio. €) um den Personalaufwand und in Höhe von 1,9 Mio. € (Vorjahr 1,9 Mio. €) um Abschreibungen.

Der im Vergleich zur Entwicklung der Betriebsleistung (+11,8 %) unterproportionale Anstieg des Betriebsaufwands um 7,4 % entfällt im Wesentlichen mit +0,8 Mio. € auf den Materialaufwand sowie mit +0,2 Mio. € auf Abschreibungen.

Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren um 115 % auf 0,9 Mio. € und betreffen im Wesentlichen den Einkauf von Soft- und Hardware (0,7 Mio. €, Vorjahr 0,3 Mio. €). Des Weiteren stiegen die Aufwendungen für bezogene Leistungen um 6,3 % auf 5,0 Mio. € und umfassen im Wesentlichen die Wartung von Soft- und Hardware (2,8 Mio. €, Vorjahr 2,4 Mio. €).

Unter Berücksichtigung eines Zinsergebnisses in Höhe von 13 T€ (Vorjahr 1 T€) sowie Ertragssteuern in Höhe von 94 T€ (Vorjahr 79 T€) ergibt sich für 2015 ein Jahresergebnis in Höhe von 654 T€ (Vorjahr 42 T€). Der Vorstand hat vorgeschlagen, das Jahresergebnis 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 Leistungsfähigkeit und zum voraussichtlichen Bedarf steht. Der Zweck kann nicht besser und wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt werden.



Bilanzdaten:

Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.327.723,38	1.571.025,24
II. Sachanlagen	2.175.119,57	2.165.439,64
III. Finanzanlagen	206.750,00	206.750,00
 B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	9.423,23	11.695,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.217.359,51	2.558.769,37
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.545.184,48	730.137,64
 C. Rechnungsabgrenzungsposten	945.888,27	872.428,55
	8.427.457,44	8.116.245,99
 Passiva	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	52.600,00	50.600,00
II. Allgemeine Rücklage	4.316.731,61	4.316.731,61
III. Gewinnvortrag	891.380,38	848.416,91
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	653.554,36	42.963,47
 B. Rückstellungen	839.950,50	1.032.094,65
C. Verbindlichkeiten	1.614.171,59	1.751.166,83
D. Rechnungsabgrenzungsposten	59.069,00	74.272,52
	8.427.457,44	8.116.245,99



Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015:

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
1. Umsatzerlöse	15.285.716,13	13.812.796,74
2. Sonstige betriebliche Erträge	236.994,90	65.887,20
3. Materialaufwand	5.898.419,24	5.111.095,01
4. Personalaufwand	5.894.663,08	5.840.390,10
5. Abschreibungen	1.919.169,17	1.894.213,40
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.075.264,18	922.445,70
7. Erträge aus Beteiligungen	20.000,00	20.000,00
8. Zinserträge	1,44	159,85
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.394,00	9.354,00
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Betriebs- tätigkeit	747.802,80	121.345,58
11. Steuern von Einkommen und Ertrag	94.248,44	78.382,11
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	653.554,36	42.963,47

Lagebericht:

HannIT hat sich zu einem kompetenten Dienstleistungsunternehmen entwickelt. Unter den aktuellen Rahmenbedingungen wird von einer weiterhin positiven Geschäftsentwicklung ausgegangen. Der vom Verwaltungsrat beschlossene Wirtschaftsplan 2016 weist bei Umsatzerlösen in Höhe von 14.650 T€ einen Jahresüberschuss von 6 T€ aus.

Die mittelfristige Planung bis 2019 zeigt eine zunehmend positive Ergebnisentwicklung. Die Zuverlässigkeit der Planung hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab. Insbesondere das Ausbleiben erwarteter Umsätze oder eine Verzögerung bei der Erlösrealisierung können sich nachteilig auf das Betriebsergebnis und die Liquidität des Unternehmens auswirken.

Zur Erhaltung und ständigen Effizienz und Servicequalität sollen in 2016 die strategische Ausrichtung der AöR kritisch überprüft und Ziele neu justiert werden. Es ist vorgesehen, in einem umfassenden Prozess unter Einbeziehung der verschiedenen Stakeholder in der Trägerschaft sowie im Unternehmen bisherige Festlegungen zu überprüfen und an veränderte Rahmenbedingungen und Notwendigkeiten anzupassen. Aufbauend auf eine im Verwaltungsrat zu beschließende Unternehmensstrategie sollen funktionale Strategien entwickelt werden, die ab 2017 in Umsetzungsprojekte bzw. Maßnahmen münden.



2.7 Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH

Stammkapital: 25.000 €

Beteiligungsverhältnisse: 50 % Landkreis Peine

Handelsregister: Amtsgericht Hildesheim, HRB 204502

Gründungsjahr: 2015

Gegenstand des Unternehmens:

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§ 52 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 8 und 16 AO). Zweck der Gesellschaft ist die Aufklärungs- bzw. Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Umwelt- bzw. des Klimaschutzes in der Region. Der Gesellschaftszweck wird verwirklicht vor allem durch die Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Aufklärungsmaßnahmen, die einen nachhaltigen Beitrag zum Umweltschutz und dem damit verbundenen Klimaschutz leistet. Die Gesellschaft befasst sich mit Öffentlichkeitsarbeit und sonstigen Maßnahmen die einen Beitrag zum Umweltschutz und dem damit verbundenen Klimaschutz leisten. Sie informiert über den Klimaschutz und sensibilisiert die Bürger dafür. Außerdem initiiert sie Klimaprojekte, unterstützt wissenschaftliche Veranstaltungen und fördert die praktische Umsetzung der Klimakonzepte der Städte Hildesheim und Peine.

Gesellschafter:

Gesellschafter der Klimaschutzagentur sind die Landkreise Peine und Hildesheim zu jeweils 50 %.

Besetzung der Organe:

a) Geschäftsführerin ist:

Frau Anja Lippmann

b) Die Gesellschafterversammlung setzte sich am 31.12.2015 wie folgt zusammen:

Herr Wolfgang Gemba (Kreisbaurat beim Landkreis Peine)

Herr Helfried Basse (Dezernent beim Landkreis Hildesheim)

Interessenwahrung:

Der Landkreis Peine wird in der Gesellschafterversammlung von Herrn Wolfgang Gemba vertreten.

Beteiligungen des Unternehmens:

Keine.



Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Erledigung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens wird hinlänglich verfolgt.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs:

Die Gesellschaft wurde im Jahr 2015 gegründet. Jahresabschluss und Lagebericht beziehen sich auf dieses Rumpfgeschäftsjahr.

Die Geschäftsführung beurteilt die Lage des Unternehmens in zusammengefasster Form wie folgt:

- Das Rumpfgeschäftsjahr 2015 wurde hauptsächlich dazu genutzt den administrativen Rahmen der Gesellschaft zu schaffen und die strategischen Ziele und Aufgabenschwerpunkte zu konkretisieren.
- Die Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH ist liquide und befindet sich in einer stabilen Finanzlage.

Der Einschätzung der Geschäftsführung zur zukünftigen Entwicklung des Unternehmens mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken liegen die folgenden Annahmen zugrunde:

- Die Gesellschaft unterliegt aufgrund ihrer grundsätzlichen Ausrichtung nur geringen Risiken.
- Aufgrund ihrer Aufgabenstellung ist die Gesellschaft nicht gewinnorientiert.
- Die Gesellschaft wird ihre Rolle als Initiator und Koordinator bei der Umsetzung der Klimaschutzaktivitäten weiter ausbauen.
- Der Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH wird anlässlich der Gründung regionaler und lokaler Energieagenturen eine Projektförderung in Höhe von 150 T€ aus Mitteln des Landes Niedersachsen zur Verfügung gestellt.
- Die Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine gGmbH strebt an, projektbezogen künftig Förderungen der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit in Anspruch zu nehmen.

Die Geschäftsführung sieht keine Gefährdung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens. Auf der Grundlage der oben aufgeführten Annahmen, der geprüften Unterlagen sowie der von uns im Rahmen der Abschlussprüfung durchgeführten Analysen ergeben sich keine Einwendungen gegen die Einschätzung der Geschäftsführung zur Lage, zum Fortbestand und zu der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens.

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 31.12.2015

Aktiva	31.12.2015 €	08.07.2015 T€
A. Umlaufvermögen	122.092,67	25
	122.092,67	25
Passiva	31.12.2015 €	08.07.2015 T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
II. Jahresüberschuss	92.847,83	0
B. Rückstellungen	1.300,00	0
C. Verbindlichkeiten	2.944,84	0
	122.092,67	25

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 08.07. bis 31.12.2015:

	31.12.2015 €
1. Umsatzerlöse	106.000,00
2. Materialaufwand	7.879,10
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.273,07
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	92.847,83



3. Nachrichtlich

3.1 Peiner Entsorgungsgesellschaft mbH

www.peg-peine.de

Stammkapital: 97.500 €

Beteiligungsverhältnisse: 100 % A+B

Handelsregister: Amtsgericht Hildesheim, HRB 101460

Gründungsjahr: 2001

Gegenstand des Unternehmens:

Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der A+B 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 Franz Einhaus (Vorsitzender, Landrat)

Herr Siegfried Konrad (Kreistagsabgeordneter)

Herr Matthias Möhle (Kreistagsabgeordneter)

Frau Doris Meyermann (Kreistagsabgeordnete)

Herr Uwe Semper (Kreistagsabgeordneter)

Herr Friedhelm Borsum (Kreistagsabgeordneter)

Frau Silke Weyberg (Kreistagsabgeordnete)

Herr Alfred Hustedt (Kreistagsabgeordneter)

Herr Holger Flöge (Kreistagsabgeordneter)

Herr Uwe Wendt (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:

Die Gesamtleistung des Unternehmens hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,1 Mio € auf 8,5 Mio € verringert. Zurückgegangen sind sowohl die Umsatzerlöse als auch die sonstigen betrieblichen Erträge. Die Abnahme der Umsatzerlöse ist vor allem auf Preisrückgänge bei den Wertstoffen Kunststoff, Metall und Papier zurückzuführen. Durch die Aufgabe von unrentablen Geschäften in den Bereichen Streckengeschäft und Subunternehmerverträge ergaben sich zusätzliche Mengenrückgänge. Die Abnahme der sonstigen betrieblichen Erträge resultiert vor allem aus der „Normalisierung“ der Versicherungserstattung von 254 T€ auf 45 T€, nach Regulierung der letzten aus dem Brandereignis 2013 stammenden Schäden in 2014. Gleichzeitig wurde der Bestand an unfertigen Erzeugnissen mit 185 T€ vollständig abgebaut. Das nahezu gleichhohe Gesamtergebnis des Geschäftsjahres 2015 zeigt mit einem leichten Jahresüberschuss von 36 T€ (2014: 39 T€) bei den aufgezeigten Umsatzrückgängen die ersten Erfolge des Konsolidierungsprozesses auf. So konnte sowohl der Materialaufwand als auch die Personalaufwendungen reduziert werden. Im Lagebericht 2014 wurde dabei noch ein leicht negatives Ergebnis prognostiziert.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren lagen bei 2,4 Mio € und sind um 0,7 Mio € gesunken. Auch die Aufwendungen für bezogene Leistungen konnten um 0,4 Mio € auf 3,2 Mio € reduziert werden. Die Personalkosten wurden um weitere 0,1 Mio € auf 1,8 Mio € reduziert, die Abschreibungen bewegen sich bei 0,1 Mio €. Die sonstigen Aufwendungen sind nahezu unverändert geblieben.

Getroffene und noch zu treffende Maßnahmen der Personal- und Logistiko Optimierung werden sich zunehmend erst in den Folgejahren auswirken. Im August 2016 wurde der Personalbestand durch Produktionsumstellungen um weitere Stammkräfte reduziert. Zum 31. Dezember 2015 wurden 44 (Vorjahr 49) Arbeitnehmer beschäftigt. Zur Vermögens- und Finanzlage ist anzumerken, dass sich bei um € 0,6 Mio € gesunkener Bilanzsumme die Eigenkapitalquote aufgrund des Jahresüberschusses von T€ 36 auf 13,3 % (Vorjahr 9,6 %) erhöhte. Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gewährleistet.

Die PEG hat im Berichtsjahr nur in geringem Maße in Betriebs- und Geschäftsausstattung investiert. Bei Zugängen von T€ 61 und Abschreibungen von 115 T€ verringerte sich das Anlagevermögen um 54 T€ auf 445 T€. Hier macht sich bemerkbar, dass die stationären Anlagen überwiegend angemietet sind und Transporte zunehmend durch beauftragte Speditionen bei gleichzeitigem Abbau des eigenen Fuhrparks durchgeführt werden.



Auf die Erstellung eines Wirtschaftsplans wurde aufgrund der Bindung personeller Ressourcen im Zusammenhang mit der Abwicklung der Folgeschäden des Großbrandes in 2013 verzichtet.

Die Jahresabschlüsse der letzten Jahre stellen sich wie folgt dar:

2009	-16 T€
2010	+103 T€
2011	+ 19 T€
2012	-291 T€
2013	-237 T€
2014	+39 T€
2015	+36 T€

Die Zahlen verdeutlichen, dass trotz eines geringen Jahresüberschusses die finanzielle Situation weiterhin als kritisch anzusehen ist. Die PEG ist derzeit nicht in der Lage, größere Rücklagen zu bilden, die auf das Eigenkapital angerechnet werden würden.

Trotz des Jahresüberschusses in Höhe von 36 T€ könnte die im Laufe der Jahre im Durchschnitt eingetretene Verringerung des Eigenkapitals mittelfristig in die Insolvenz führen. Fiskalische Verwerfungen wären die Folge. Es bestehen, wenn auch geringe, Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von 117 T€ (Vorjahr 35 T€). Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betragen 1.103 T€. Im Vorjahr waren es noch 966 T€.

Der Verbindlichkeitssaldo aus den Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen entfällt auf die Muttergesellschaft A+B Betriebe und enthält in den Verbindlichkeiten einen verzinste Kassenkredit in Höhe von unveränderten T€ 250.

Für das Berichtsjahr 2015 zeichnet sich eine durchgehende Umsatzverschlechterung infolge des Preisverfalls von Wertstoffen im Allgemeinen und der sich erhöhenden Produktionskosten für die Herstellung von Holzhackschnitzeln ab. Die regionale Verdichtung entsprechender Anbieter erschwert zudem die zeitnahe Umsetzung des Marktgeschehens in preispolitische Maßnahmen. Trotz weiter wirkender Kostenreduzierungen bei den Personal- Reparatur- und Transportkosten ist mit einem leicht negativen Ergebnis von rund 20 T€ zu rechnen.

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 31.12.2015

Aktiva	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.874,00	2.004,00
II. Sachanlagen	439.698,92	496.634,92
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	387.287,29	588.747,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.234.563,12	1.945.327,10
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	614.207,84	204.432,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.957,45	171,05
	2.682.588,62	3.237.316,14
Passiva	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	97.500,00	97.500,00
II. Kapitalrücklage	582.490,67	582.490,67
III. Verlustvortrag/Gewinnvortrag	-373.588,95	-412.479,79
IV Jahresüberschuss/-fehlbetrag	35.413,44	38.890,84
B. Rückstellungen	77.547,08	82.112,71
C. Verbindlichkeiten	2.263.226,38	2.848.801,71
	2.682.588,62	3.237.316,14



Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015:

	31.12.2015 €	31.12.2013 €
1. Umsatzerlöse	8.503.253,55	9.072.791,84
2. Bestandsveränderung	-185.042,28	44.466,39
3. Sonstige betriebliche Erträge	191.305,31	516.263,18
4. Materialaufwand	5.839.405,74	6.660.064,13
5. Personalaufwand	1.746.777,98	1.847.448,77
6. Abschreibungen	114.699,02	127.183,27
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	941.349,83	924.453,30
8. Zinserträge	349,85	480,13
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.360,42	19.199,23
10. Ergebnis der gewöhnlichen Betriebs- tätigkeit	49.273,44	55.652,84
11. Sonstige Steuern	13.860,00	16.762,00
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	35.413,44	38.890,84

Lagebericht :

Im Jahr 1996 wurde die PEG als Geschäftsbetrieb innerhalb der BBg gegründet, um eine Antwort auf die Öffnung abfallwirtschaftlicher Tätigkeitsfelder durch das Kreislaufwirtschaftsrecht zu definieren. Dadurch konnten ausbleibende Kooperationen der BBg mit der kommunalen Abfallwirtschaft durch eigene Aktivitäten ausgeglichen werden. Der damit verbundene eigene Wirkungskreis der PEG hat schließlich zu einem Geschäftsumfang geführt, der die rechtliche und steuerliche Selbstständigkeit nach sich zog.

Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der gemeinnützigen Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft (BBg) Landkreis Peine wurde die PEG im Jahr 2001 ausgegründet. Der ideell orientierte geschäftspolitische Aufgabenbereich der PEG konzentrierte sich auf die Zuführung von Aufgabenstellungen in die verbliebenen arbeitsmarktpolitisch geprägten Bereiche des Recyclingzentrums der BBg sowie die Überführung finanzieller Überschüsse zur Refinanzierung der nicht kostendeckend arbeitenden Arbeitsweise der BBg. Mit den zunehmenden quantitativen wie qualitativen Einschränkungen aktiver arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen durch Bund und Jobcenter haben sich die Aktivitäten der damaligen Muttergesellschaft BBg im Bereich der Abfallwirtschaft auf ein Mindestmaß reduziert. Davon ist gerade auch der Standort Stedum, mithin das Zentrum der PEG-Aktivitäten, entscheidend berührt. Seit 2010 versuchte die PEG daher, ihre Rolle im Kontext der BBg-Zugehörigkeit neu zu definieren. Die PEG hat nahezu alle von der Schließung des Recyclingzentrums der BBg betroffenen Mitarbeiter übernommen, sachliche Ressourcen erworben und



versuchte durch Akquirierung von Sortiertätigkeiten Beschäftigungseffekte zu erzielen. Darüber hinaus sollten auf diesem Weg auch positive Jahresergebnisse erzielt werden, um die BBg auch finanziell zu unterstützen. Bereits das Geschäftsjahr 2012 hat indes aufgezeigt, dass dieser Weg aufgrund der doch zu sehr auf arbeitsmarktpolitische Inhalte ausgerichteten Geschäftsfelder nicht vollzogen werden konnte. Unter anderem deshalb wurde dieser Weg zum Jahreswechsel 2012 und 2013 aufgegeben und eine Umorganisation der Unternehmensstruktur der kommunalen Anstalt A+B Landkreis Peine beschlossen. Die BBg Landkreis Peine mbH ist in 2014 mit Wirkung zum 1. Januar 2014 aus der Gruppe herausgelöst worden und an den Landkreis Peine angebunden worden. Die PEG wurde zeitgleich direkt an A+B angebunden und soll im Rahmen des angedachten Verbundes mit der kommunalen Abfallwirtschaft des Landkreises Peine neu aufgestellt werden. Bereits in 2013 wurde daher aus diesem Grund eine vollständige Aufgabe manueller Sortieraktivitäten im Bereich LPV angegangen, Anlagenstillegungen aber auch die Reduzierung von Arbeitsplätzen waren und sind die Folge. Das Brandereignis an der Müllumschlagshalle im September 2013 und dessen Folgen haben diesen Prozess nachhaltig gestört und finanzielle und personelle Unternehmensressourcen anderweitig gebunden. Der zweite Problemkreis, die Nutzbarmachung des Betriebsgeländes, wurde dadurch verschärft. Das seit vier Jahren verfolgte Verfahren zur Erstellung eines Bebauungsplans fand erst Ende 2013 seinen Abschluss und die ohnehin massiven Einschränkungen der Lagerkapazitäten haben sich verlängert und verstärkt. Die in 2015 beantragten Genehmigungen für eine neue Umschlaganlage, ein Löschwasserauffangbecken und eine Altholzlagerfläche sind erst Mitte 2016 genehmigt bzw. zur Entscheidung angekündigt worden. Von der sich aus den Bescheiden des Landkreises Peine Fachdienst Bauordnung bzw. des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes Braunschweig ergebenden Handlungsoptionen bzw. -einschränkungen wird sich auch der zukünftige Handlungsgegenstand des Unternehmens abzeichnen.



3.2 wito consulting gmbH

www.wito-gmbh.de

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:

Die Bilanzsumme der wito-consulting in 2015 beträgt 55.400,13 € (Vorjahr ca. 43.000 €).

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 31.796,08 € aus (Vorjahr Jahresfehlbetrag ca. 41.000 €).

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. Durch Auslaufen des Programms und Verzögerungen bei der Entwicklung der Förderrichtlinie kamen in 2015 keine Fördermittel zum Einsatz. Die Wahrscheinlichkeit, wieder Fördermittel einsetzen zu können ist durch Kooperationen mit den Städten Braunschweig und Salgitter gegeben.

Aus dem Lagebericht ist zu entnehmen, dass die Ertrags- und Vermögenslage des Unternehmens derzeit nicht zufriedenstellen ist. Laut Aussage des Geschäftsführers werden sich die Umsätze positiv entwickeln, gerade im Hinblick auf die Kooperationen. Damit einhergehend würde sich das Einzugsgebiet der wito- und wito consulting Berater erweitern und ein höherer Auslastungsgrad wahrscheinlich sein.

Die Prüfer erwähnen zur Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und der Rentabilität, dass die Gesellschaft defizitär arbeitet und eine bilanzielle Überschuldung vorliegt. Die Liquidität wird durch die Muttergesellschaft sichergestellt. Die GmbH hat mittlerweile ein negatives Eigenkapital. Fraglich erscheint hier, wie eine Deckung erfolgt. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (wito) betragen 53.996,71 € (2014: ca. 41.000 €). Eine Zahlung hätte zur Folge, dass es keine Guthaben bei Kreditinstituten mehr gäbe. Dies könnte zur Folge haben, dass die Gesellschaft insolvenzgefährdet sein könnte.

Betrachtet man die Fehlbeträge der letzten drei Jahre (2013 = 7.000 €, 2014 = 41.000 €, 2015 = 39.000 €) muss die Frage erlaubt sein, ob die wito-consulting, da sie nicht kostendeckend arbeitet, aufgelöst werden muss. Weiterhin stellt sich die Frage, ob sie noch wettbewerbsfähig ist. Fast 50 % der Gesamtaufwendungen sind nicht durch Erträge gedeckt.

Für 2016 selbst wird laut Geschäftsführer mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Unklar ist jedoch, wann mit einer Abdeckung der Verluste der Vorjahre von rund 63.000 € zu rechnen ist.

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 31.12.2015

Aktiva	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	27,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.030,47	4.349,44
II. Guthaben bei Kreditinstituten	4.494,09	32.805,51
C. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	38.175,57	6.379,49
	55.700,03	43.561,44
Passiva	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag (i. V. Gewinnvortrag)	-31.379,49	9.944,33
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-31.796,08	-41.323,82
B. Rückstellungen	1.300,00	1.400,00
C. Verbindlichkeiten	54.400,13	42.161,44
	55.700,13	43.561,44



Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015:

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
1. Umsatzerlöse	46.250,10	92.082,25
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.366,62
3. Personalaufwand	55.469,16	88.810,13
4. Abschreibungen	27,00	991,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.550,02	44.967,32
6. Ergebnisse der gewöhnlichen Betriebs- tätigkeit	-31.796,08	-41.319,58
7. Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	4,24
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-31.796,08	-41.323,82

Lagebericht:

Das Jahr 2015 ist das 7. Vollständige Geschäftsjahr der wito consulting gmbh. Das Unternehmen hat sich als Dienstleister der wito gmbh bewährt und erfolgreich Unternehmen im Landkreis Peine beraten.

Die wito consulting gmbh ist eine Tochterunternehmen der wito gmbh. Die Finanzierung erfolgt über geförderte und nicht geförderte Projekte.

Das Hauptgeschäftsfeld bildet das Begleiten und Coachen von Unternehmen aller Art. Sämtliche Aktivitäten dienen der positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen im Landkreis Peine.

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 Vermögenswerte. Die Eigenkapitalquote ist aufgrund des ausgewiesenen, nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags, negativ.

Die Ertrags- und Vermögenslage des Unternehmens ist nicht zufriedenstellend.

Nach Ansicht der Geschäftsführung werden sich die Umsätze positiv entwickeln. Voraussetzung hierfür ist eine regionale Zusammenarbeit mit anderen Kommunen. Über diese Kooperation wird es grundsätzlich möglich sein, wieder verstärkt EU-Fördermittel (neue Förderperiode mit angepasster Förderrichtlinie) zu akquirieren und damit den Unternehmen in der Region höchst attraktive Angebote unterbreiten zu können. Gleichzeitig würde sich hiermit das Einzugsgebiet der wito- und witoconsulting-Berater erweitern und ein höherer Auslastungsgrad sehr wahrscheinlich sein.



4. Wesentliche Mitgliedschaften nachrichtlich

4.1 Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover

www.netzwerk-ewh.de

Aus einer langjährigen etablierten Zusammenarbeit ist das Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover vor 6 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 fallen Kosten in Höhe von 4.400 € an.

Es gibt folgende Foren: Landkreisthemen, Städtethemen, Stadt- und Regionalplanung, Tourismus, Verkehr/ÖPNV und Wirtschaftsinfrastruktur.

Forum Städtethemen

- Konversion – Route der guten Beispiele (Exkursion im EWH; Forenübergreifend) und Fortführung des Austauschs zum Thema Konversion/Flächenrecycling
- „Reurbanisierung – Zurück in die Stadt“ – Dokumentation der Fachtagung
- Workshop „Bürgerbeteiligung und Krisenkommunikation bei Investitionsvorhaben“ (in Kooperation mit dem Forum Wirtschaftsinfrastruktur)
- Gesundheitsvorsorge und Ärztemangel in ländlichen, aber auch innerstädtischen Gebieten
- Privatwirtschaftliches Engagement in der Stadtentwicklung

Forum Landkreisthemen

- Hochwasserschutz/Gewässermanagement (auch im Zusammenhang mit dem Schutz von Mooregebieten) – Entwicklung eines (geförderten Konzept) mit Einzelbausteinen in der Umsetzung
- Diskussion einer gemeinsamen Förderung von KMU
- Austausch und ggf. Zusammenarbeit im Bereich regenerative Energien (Windkraft, Biomasse)
- Austausch zur Positionierung zur Städtebauförderung
- (Revitalisierung von) Bahnstrecken, Schieneninfrastruktur
- Identifizierung von Themen für eine ggf. forenübergreifende, integrative Konzeptentwicklung (im Hinblick auf die EU-Förderung)

Forum Verkehr/ÖPNV

- Erweiterung des GVH-Bartarifs (siehe unter Projekte)
- Fortsetzung Dialog mit der ‚Metropolregion‘ (Schaufenster Elektromobilität)
- Verbesserung der Attraktivität des ÖPNV-Angebots



Forum Stadt- und Regionalplanung

- Exkursion „Route der guten Beispiele“ (Forenübergreifend)
- Broschüre guter Beispiele aus Stadt- und Regionalplanung (vgl. Exkursion): Demografie, Siedlungsentwicklung, Daseinsvorsorge
- Begleitung der Neuaufstellung LROP Niedersachsen
- Planerische Anforderungen an den Ausbau Erneuerbarer Energien, insb. Windkraft
- Hochwasserschutz und Anpassung an den Klimawandel
- Anstoß eines Prozesses zur Entwicklung eines Raumbildes im EWH

Forum Wirtschaftsinfrastruktur

- Fortsetzung des Erfahrungsaustauschs zum Thema Fachkräftemangel
- Fortsetzung des Dialogs mit der ‚Metropolregion‘ (Schaufenster Elektromobilität)
- Workshop „Bürgerbeteiligung und Krisenkommunikation bei Investitionsvorhaben“ (in Kooperation mit dem Forum Städtethemen)
- Austausch zur Umsetzung der EU-Förderpolitik 2014-2020

Forum Tourismus

- Projekt KulturRoute (siehe unter Projekte)
- Internationalisierung im Tourismus
- Austausch mit Flughafen AG und Messe AG
- Informationsmedien Destinationswerbung

Projekte

EWHvernetzt.

Für das Netzwerk EWH hat sich die Möglichkeit ergeben, als einer von drei Praxispartnern an einem durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekt „UrbanRural Solutions“ zu Innovationen im Nachhaltigen Landmanagement teilzunehmen. Dies geschieht im Netzwerk unter dem Projekttitel „EWHvernetzt“. Laufzeit des Projekts sind 4 Jahre (April 2015 - März 2019). Als Gesamtnetzwerk konnte mit einem sehr geringen Eigenanteil von unter 25.000 € ein Projektvolumen von ca. 4 Mio. € erreicht werden. Dies bedeutet den Zugang von externer Unterstützung, die einzelnen Partnern so nicht verfügbar wäre.

Das Netzwerk EWH nimmt als Praxispartner am Projekt teil und erhält hierdurch die Möglichkeit der Erarbeitung einer detaillierten Regionalanalyse („Daseinsvorsorgeatlas“) durch eine interdisziplinäre Forschungsgruppe. Die Inhalte der Analyse werden in enger Kooperation mit einer Projektgruppe der Netzwerkpartnern des EWH erarbeitet und dienen der thematischen Intensivierung der Netzwerkarbeit. Zur Unterstützung des Erarbeitungsprozesses werden Personalmittel für das Netzwerk EWH beantragt und eine Projektgruppe im Netzwerk eingerichtet. Die Ergebnisse werden den Netzwerkpartnern in regelmäßigen Abständen (quartalsweise) zur Verfügung gestellt.

Vorteile für das Netzwerk EWH und damit auch für den Landkreis Peine:

- Aufbau einer Datenbasis auf regionaler Ebene
- Unterstützung bei der Identifizierung von Themen für die weitere Kooperation; von den Netzwerkpartnern bereits genannte Themen sind die Verknüpfung



von Verkehrs-Infrastruktur und Schulstandorten, Kooperationen bei der beruflichen Bildung und Fachkräftesicherung, regionale Daseinsvorsorge, Gesundheitsversorgung und die Erreichbarkeit von zentralen Orten (z.B. Flughafen, etc.) des Verflechtungsraums EWH

- Herstellung von Prognosen und Entscheidungshilfen
- Entwicklung zukunftsweisender Lösungen für regionale Herausforderungen
- Einbindung der Projektgruppe in spezifische Weiterbildungsaktivitäten im Feld Nachhaltiges Landmanagement (wird durch die Akademie für Raumforschung und Landesplanung in Hannover angeboten)

GVH-Erweiterung

- Eines der zentralen Projekte des EWH, die Erweiterung des GVH-Bartarifgebietes tritt in die entscheidende Phase ein. Ziel ist es, die neuen Tarife zum Fahrplanwechsel einzuführen und über Pressemaßnahmen entsprechend publik zu machen. Ein Gelingen des Projekts würde einen bedeutenden Meilenstein der Kooperation im Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover darstellen und eine hervorragende Basis für die Vertiefung der regionalen Kooperation legen. Erfolgreich wurde sich um die Mitfinanzierung des Landes bemüht. Die Zusage von Wirtschaftsminister Lies von über 2 Mio. € ist als ein Erfolg des gemeinsamen Auftretens als Netzwerk (federführend ist die Region Hannover) zu sehen.

KulturRoute

- Die KulturRoute als erstes großes Projekt mit Öffentlichkeitswirkung wurde im Juli 2015 eröffnet. Sie wertet den Gesamttraum touristisch auf, so dass alle Partner von der Attraktivität profitieren können. Die Kulturroute lädt zum Entdecken der Teilräume (z.B. Landkreis Peine) ein. Über das Projekt KulturRoute konnten ca. 150.000 € aus EU-Mitteln zur touristischen Aufbesserung des Gesamttraumes eingeworben werden.

Mögliche (noch weiter zu diskutierende) **Projektansätze** könnten sein:

Profilierung der Tourismusdestination Erweiterter Wirtschaftsraum

- Ein Projekt zum Destinationsraum Hannover/EWH könnte die über die AG Destinationswerbung (Forum Tourismus) bereits geführten Vorgespräche mit dem Flughafen Hannover aufgreifen. Ziel des Projekts wäre die Erarbeitung von gezielten und gebündelten Informationen, die vom Flughafen, Tourismus Anbietern oder bspw. der Messe AG (also nicht von Endkunden) genutzt werden können um deren Kunden maßgeschneiderte Ergänzungsangebote zu deren Aufenthalt im Erweiterten Wirtschaftsraum machen zu können.

Konversionsmanagement

- Die Konversion von ehemals militärisch genutzten Flächen wird den Erweiterten Wirtschaftsraum Hannover in den nächsten Jahren noch weiter vor Herausforderungen stellen. Die Kooperation im Netzwerk könnte dazu genutzt werden, ein miteinander abgestimmtes und sich gegenseitig unterstützendes Verfahren zum Umgang mit den freiwerdenden Flächen zu schaffen anstatt in einen regionalen Standortwettbewerb einzutreten. Auch könnte die Position der lokalen Akteure gegenüber der BIWA durch ein abgestimmtes Vorgehen ggf. gestärkt werden. Anregungen können andere Regionen geben, die be-



reits Erfahrungen mit einem regionalen Konversionsmanagement gemacht haben.

Raumbild / Regionalstrategie

- Erarbeitung eines integrativen Raumbilds zur strategischen Weiterentwicklung des Erweiterten Wirtschaftsraums Hannover. Ziel eines solchen Bilds kann nicht eine formale Planung, sondern viel mehr eine perspektivische Idee der weiteren Entwicklung des Kooperationsraums sein. Ein solches, gemeinsames Raumbild kann die Kooperation nach Innen weiter stärken und ihr nach außen ein „Gesicht“ geben. Gleichzeitig könnte ein integrativer Ansatz eventuell Möglichkeiten bieten, den für die EU-Förderperiode (nur) in Niedersachsen umgesetzten Ansatz Integrierter Territorialer Entwicklungen zu nutzen.

EU-Förderperiode 2014-2020 / CO2-Reduktion

- Ein weiterer Ansatz im Zusammenhang mit der EU-Förderperiode 2014-2020 könnte die Entwicklung eines Projekts im Bereich CO2-Minderung sein. Ansatzpunkte bieten hier Fachtagungen als auch die Aktivitäten des Forum Verkehr (Attraktivitätssteigerung ÖPNV). Darüber hinaus könnte die Zusammenarbeit mit dem Schaufenster Elektromobilität der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg gesucht werden.



4.2 Metropolisregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg GmbH

www.metropolregion.de

Dies 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 €.

Die Metropolregion widmet sich den folgenden Themen:

Mobilität

- Schaufenster Elektromobilität
- Automotive Cluster
- Radverkehrsstrategie
- Kunstschiene

Energie

- Stadt-Land-Kooperation zum Umstieg auf 100% erneuerbare Energie
- Klimawandelangepasste Energiewende

Kultur

- FestivalRegion
- Kreativwirtschaft

Wissensvernetzung

- Offene Hochschule

Internationalisierung

- Antenne Métropole

Marketing – Regionale Bewusstsein – Lobbying

- Metropolregion.de Internet / SocialMedia
- Expo Real Gemeinschaftsauftritt
- Initiativkreis Europäische Metropolregionen in Deutschland (IKM)
- Initiative Regionale Produkte

Die Metropolregion hat ihren Schwerpunkt in der Elektromobilität und zwar im Modellversuch Flotte electric I. Landkreis und Gemeinden haben in der Vergangenheit Fahrzeuge bestellt:

Für die Aktion Autotausch haben sich 12 Kommunalpolitikerinnen und –politiker beworben. Ihnen wurde die Möglichkeit gegeben, einen vollelektrischen PKW für 10 Tage zu testen. Während der Testphase präsentierten sie die Fahrzeuge Politik, Öffentlichkeit und Presse.



5. Kreissparkasse Peine - Anstalt des öffentlichen Rechts -

www.ksk-peine.de

Eigenkapital: 95.689.290,62 €

Beteiligungsverhältnisse: Der Landkreis Peine ist Träger der Kreissparkasse.

Handelsregister: Amtsgericht Hildesheim, HRA 100789

Gründungsjahr: 1866

Gegenstand des Unternehmens:

Die Sparkasse ist gemäß § 3 NSpG eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie ist Mitglied des Sparkassenverbandes Niedersachsen (SVN), Hannover, und über diesen dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband e. V. (DSGV), Berlin und Bonn, angeschlossen. Das Geschäftsgebiet der Sparkasse ist mit Ausnahme der Gemeinde Vechelde deckungsgleich mit dem Landkreis Peine. Die Sparkasse ist Mitglied im bundesweiten institutsbezogenen Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe. Das aus Sparkassen, Landesbanken und Landesbausparkassen bestehende überregionale Sicherungssystem stellt sicher, dass im Bedarfsfall ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, um die Forderungen der Kundinnen und Kunden und auch das Institut selbst zu schützen. Die Sparkasse ist ein regionales Wirtschaftsunternehmen mit der Aufgabe, die geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft, insbesondere im Geschäftsgebiet, sicherzustellen.

Besetzung der Organe:

a) Als Vorstand ist bestellt:

Herr Jürgen Hösel (Vorstandsvorsitzender), Herr Dominik Penners (Vorstandsmitglied)

b) Mitglieder des Verwaltungsrates

Herr Franz Einhaus (Vorsitzender, Landrat)

Herr Horst Horrmann (erster stellvertretender Vorsitzender)

Herr Hartmut Marotz (zweiter stellvertretender Vorsitzender)

Frau Monika Berkhan

Herr Günter Hesse

Herr Frank Hoffmann

Herr Dr. Christoph Klinke

Herr Matthias Möhle

Frau Marion Övermöhle-Mühlbach

Herr Klaus Saemann

Herr Björn Rücker

Frau Susanne Grobe

Herr Ulf Semmler



Herr Thomas Weitling
Herr Tim Wiesemann
Frau Kathrin Kemper

Interessenwahrung:

Die Interessenwahrung des Landkreises Peine ist durch die Besetzung des Verwaltungsrates gewährleistet.

Beteiligungen des Unternehmens:

Der Anteilsbesitz der Sparkasse per 31.12.2015 in Höhe von 14,4 Mio. EUR entfiel im Wesentlichen auf die Beteiligung am Sparkassenverband Niedersachsen (10,7 Mio. EUR), auf die in 2015 neu eingegangene Beteiligung an der Deutschen Mittelstandsholding für Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (DMH) und auf die Beteiligung an der TLN Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (0,9 Mio. EUR).

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 Sicherheitsrücklage der Kreissparkasse Peine betrug im Geschäftsjahr 2015 95,6 Mio. € (Vorjahr: 92,7 Mio. €), nach endgültiger Beschlussfassung und Ausschüttung. Neben der Sicherheitsrücklage verfügt die Kreissparkasse über einen Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340 g HGB in Höhe von 61,5 Mio. € sowie über umfangreiche Eigenkapitalbestandteile.

Die ermittelte Gesamtkapitalquote als Relation der Eigenmittel zum Gesamtrisikobetrag, insbesondere bestehend aus Kreditrisiken, Marktpreisrisiken und operationellen Risiken, liegt bei 16,31% (Vorjahr 16,51%) und damit deutlich über dem gesetzlich vorgeschriebenen Wert von 8,0% und bildet damit eine solide Basis. Die Kernkapitalquote beträgt 13,18% und übersteigt den gesetzlich vorgeschriebenen Wert von 6,0% ebenfalls deutlich. Der Bilanzgewinn beträgt 1.572.373,80 €. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der KSK ist somit gegeben.

Soziales Engagement:

Zum Selbstverständnis einer kommunalen Sparkasse gehört es, zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger und des Wirtschaftslebens im Geschäftsgebiet beizutragen. Ein wesentlicher Ausdruck der gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung ist die Förderung der Entwicklung und die Steigerung der Attraktivität des Peiners Landes. Mit Spenden, durch Sponsoring, aus Mitteln der Lotterie Sparen und Gewinnen sowie der Sparkassenstiftung für den Kreis Peine wird eine Vielzahl von Vorhaben und Projekten sozialer Einrichtungen, der Vereine und gemeinnützigen Organisationen gefördert. Die Gesamtsumme belief sich in 2015 auf 359,2 T€. Mit einem breiten Förderspektrum wird zur Vielfältigkeit des kulturellen und sportlichen Lebens im Geschäftsgebiet beigetragen. Eine besondere Herzensangelegenheit ist und bleibt dabei die Förderung von Jugend und Bildung.



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 31.12.2015

Aktiva	31.12.2015 €	31.12.2014 T€
1. Barreserve		
a) Kassenbestand	15.881.984,82	12.334
b). Guthaben bei der Deutschen Bundesbank	8.051.925,21	9.233
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel	0,00	0
3. Forderungen an Kreditinstitute	73.867.457,12	157.381
4. Forderungen an Kunden darunter durch Grundpfandrechte gesichert und Kommunalkredite	923.878.697,66 524.442.589,97 36.275.527,10	883.315 507.210 45.497
5. Schuldverschreibungen und andere Verzinsliche Wertpapiere	70.312.714,16	57.655
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	340.953.720,49	319.712
6a.Handelsbestand	20.423.247,65	21.409
7. Beteiligungen	11.600.545,28	11.601
8. Anteile an verbundenen Unternehmen	275.000,00	275
9. Treuhandvermögen	23.242,91	145
10. Ausgleichsforderungen gegen die Öffentliche Hand	0,00	0
11. Immaterielle Anlagewerte	105.655,00	112
12. Sachanlagen	9.370.459,76	9.505
13. Sonstige Vermögensgegenstände	1.341.406,92	2.733
14. Rechnungsabgrenzungsposten	148.834,00	156
	1.476.234.891,61	1.485.564



Passiva	31.12.2015	31.12.2014
	€	T€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	432.435.341,75	214
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	870.881.241,08	842.497
3. Verbriefte Verbindlichkeiten	0,00	0
4. Treuhandverbindlichkeiten	23.242,91	145
5. Sonstige Verbindlichkeiten	690.915,80	933
6. Rechnungsabgrenzungsposten	187.419,27	83
7. Rückstellungen	14.803.440,18	13.371
8. Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0
9. Nachrangige Verbindlichkeiten	0,00	0
10. Genussrechtskapital	0,00	0
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken	61.524.000,00	50.015
12. Eigenkapital	95.689.290,62	94.236
darunter Sicherheitsrücklage	94.116.916,82	92.695
darunter Bilanzgewinn	1.572.373,80	1.541
	1.476.234.891,61	1.485.564



Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015:

	31.12.2015 €	31.12.2014 T€
1. Zinserträge	48.166.053,13	51.064
2. Zinsaufwendungen	28.965.712,87	28.430
3. Laufende Erträge	10.393.054,87	9.986
4. Erträge u.a. aus Gewinngemeinschaften	0,00	0
5. Provisionserträge	11.532.265,46	10.837
6. Provisionsaufwendungen	596.478,52	597
7. Nettoertrag des Handelsbestands	63.710,56	29
8. Sonstige betriebliche Erträge	832.387,02	1.279
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	51.190.112,26	49.964
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen darunter Löhne und Gehälter	34.726.749,99 16.934.244,54	33.309 16.833
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	943.502,69	881
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.497.902,85	2.415
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen u.a. auf Forderungen	00,0	846
14. Erträge aus Zuschreibungen u.a. zu Forderungen	5.491.058,67	846
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen u.a. auf Beteiligungen	972.305,08	333
16. Erträge aus Zuschreibungen u.a. zu Beteiligungen	972.305,08	333
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0
18. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken	11.500.000,00	6.300
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	6.040.710,32	5.879
20. Außerordentliche Erträge	0,00	0
21. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0
22. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.444.362,34	4.317



24. Sonstige Steuern	4.468.336,52	4.338
25. Jahresüberschuss	1.572.373,80	1.541
26. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.572.373,80	1.541
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	1.572.373,80	1.451
28. Einstellung in Gewinnrücklagen	0,00	0
29. Bilanzgewinn	1.572.373,80	1.541

Beschäftigte:

Insgesamt arbeitet bei der Kreissparkasse 394 Mitarbeiterinnen in Vollzeit und 137 in Teilzeit. Derzeit werden 30 Auszubildende beschäftigt.

Ausblick:

Die Trägervertretungen der Sparkasse Hildesheim, der Sparkasse Goslar/Harz und der Kreissparkasse Peine haben im März 2016 die Vereinigung der Institute mit Wirkung vom 1. Januar 2017 beschlossen. Die aus der Fusion hervorgehende Sparkasse wird die Bezeichnung „Sparkasse Hildesheim Goslar Peine“ tragen und ihren Hauptsitz in Hildesheim haben.



6. Zweckverband Großraum Braunschweig

www.zgb.de

Gegenstand des Zweckverbandes:

Der Zweckverband Großraum Braunschweig (ZGB) ist für die Koordination übergreifender Aufgaben, die die gesamte Region betreffen, zuständig. Die Städte, Gemeinden und Landkreise im Verbandsgebiet planen und gestalten jeweils ihre eigenen Gebiete.

Zu den zentralen Aufgaben gehört die Regionalplanung, also die Aufstellung und Fortschreibung übergeordneter, überörtlicher und zusammenfassender Pläne und Programme sowie die Koordination raumbedeutsamer Planungen. Die angestrebte räumliche und strukturelle Entwicklung des Planungsraums wird im regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) (siehe Regionalplanung) dargestellt.

Ein weiterer wichtiger Aufgabenbereich ist der Nahverkehr. Der Zweckverband ist Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und hat damit die Aufgabe, den Nahverkehrsplan zu erstellen und umzusetzen. Für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) bestellt der Zweckverband die Verkehrsleistungen bei den Eisenbahnverkehrsunternehmen. Für den ÖPNV schreibt der Zweckverband die Verkehrsleistungen aus, die nicht von den Verkehrsunternehmen eigenwirtschaftlich erbracht werden können.

Der ZGB erarbeitet zurzeit unter anderem die 1. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogrammes für den Großraum Braunschweig 2008. Ziel des Verfahrens ist es, die bestehende Kulisse der "Vorrang- und Eignungsgebiete Windenergienutzung" zu erweitern. Das Verfahren wird voraussichtlich 2016 abgeschlossen werden.

Der Zweckverband umfasst das Gebiet der kreisfreien Städte Braunschweig, Salzgitte und Wolfsburg sowie der Landkreise Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel mit einer Gesamtfläche von 5.124 Quadratkilometern und 1,15 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern.

Besetzung der Organe:

Verbandsdirektor ist Hennig Brandes. Vorsitzender der Verbandsversammlung ist Herr Detlef Tanke

Vorsitzender des Verbandsausschusses ist Herr Detlef Tanke.

Vorsitzender des Ausschusses für Regionalverkehr ist Herr Wolfgang Schneider.

Vorsitzender des Ausschusses für Regionalplanung ist Herr Volker Meier.

Interessenwahrung:

Der Kreistag des Landkreises Peine hat folgende Personen in die Gesellschafterversammlung entsandt:

KTA Meister, Herrn Baas, KTA Rieck, Frau Kentner, KTA Jacke, KTA Kramer und KTA Belte.



Herr Baas, Herr KTA Kramer und Frau Kentner sind im Verbandsausschuss vertreten. Herr Landrat Einhaus ist dort ebenfalls mit beratender Stimme vertreten.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Landkreis Peine ist Verbandsglied aufgrund des Gesetzes über die Bildung des Zweckverbandes Großraum Braunschweig. Die beiden Aufgaben Regionalplanung und ÖPNV sind öffentlich-rechtlicher Natur.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs (Stand 2014):

Nach dem Ansatz war der Haushalt 2014 bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von 73.563.100 € und Aufwendungen in Höhe von 81.284.200 € nicht ausgeglichen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen waren nicht veranschlagt. Da der nach dem Ansatz voraussichtlich sich ergebende Fehlbetrag in Höhe von 7.721.100 € aus Mitteln der (ehemals kamerale) Rücklage hatte gedeckt werden können, galt der Haushalt als ausgeglichen.

Die Ergebnisrechnung weist durch Mehrerträge in Höhe von 1.074.399,45 € und Minderaufwendungen in Höhe von 5.647.350,92 € eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von 6.721.550,37 € aus. Damit verringert sich der Fehlbetrag in dieser Höhe. Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Ansatz liegt im Wesentlichen begründet in nicht vorhergesehenen Erträgen aus Herabsetzung von Pensionsrückstellungen im Zuge der Neufestsetzung des Barwertes aufgrund eines Personalwechsels bei den Beamten, in Mehrerträgen bei den Zuwendungen des Landes nach § 7 NNVG (für SPNV-Leistungen) nach Spitzabrechnung im Laufe des Jahres, in höheren Erstattungen im Bereich der ÖPNV-Leistungen nach Neuberechnung der Kosten für das ÖPNV-Angebot und in Minderaufwendungen überwiegend bei den Planungskosten im Zuge des Regionalbahnkonzeptes 2014+ und bei den Planungskosten im Bereich Regionalplanung, bei den Kosten für den SPNV-Betrieb (z. B. Zugausfälle) sowie durch einen geringeren Bedarf bei den Aufwendungen für externe Beratungsleistungen aufgrund von Verzögerungen im Projektverlauf (z. B. Tarifstrukturreform, EAV, Refinanzierung ÖPNV).

Die Verbandumlage betrug für den Landkreis Peine im Jahre 2014 685.899 €. 2015 wurden 677.200 € gezahlt.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016:

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Großraum Braunschweig - für das Haushaltsjahr 2016 -

Aufgrund des § 8 des Gesetzes über die Bildung des Zweckverbandes „Großraum Braunschweig“ vom 27.11.1991 in der derzeit geltenden Fassung i. V. m. den §§ 112 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 in der derzeit geltenden Fassung hat die Versammlung des Zweckverbandes Großraum Braunschweig in ihrer Sitzung am 10.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	81 961 200,00 EUR
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	84 796 300,00 EUR
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81 928 400,00 EUR
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84 602 000,00 EUR
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00 EUR
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170 000,00 EUR
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	81 928 400,00 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	84 772 000,00 EUR



§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Verbandsumlage wird gemäß § 9 des Gesetzes über die Bildung des Zweckverbandes Großraum Braunschweig

auf 3,3919 EUR je Einwohner der umlagepflichtigen Verbandsglieder

und

auf 0,2671 v. H. Der Summe der Steuerkraftzahlen und 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen bei den kreisfreien Städten sowie der Umlage-Grundlagen für die Kreisumlage bei den Landkreisen

festgesetzt

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind im Sinne des § 117 NKomVG unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 5.000,00 EUR nicht übersteigen. Ferner sind als nicht erheblich anzusehen, Beträge (unbegrenzt), die der Verrechnung zwischen den Teilhaushalten dienen oder für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind.

Wolfsburg, 10.12.2015

Vorsitzender der
Verbandsversammlung

Verbandsdirektor

Tanke

Brandes



Finanzlage:

Der Zweckverband hat keine Schulden. Die aufgabenbezogenen Ausgaben des Zweckverbandes werden mit Masse aus Zuweisungen des Landes Niedersachsen gem. § 7 Nieders. Nahverkehrsgesetz — NNVG — (für konsumtive und investive Maßnahmen beim SPNV im Verbandsgebiet), ab 2016 Mit einem zusätzlichen Landeszuschuss zur Abdeckung von Kostendeckungsfehlbeträgen bei Eisenbahnverkehrsunternehmen für SPNV-Leistungen und aus der Verbandsumlage gem. § 9 des Gesetzes über die Bildung des Zweckverbandes „Großraum Braunschweig“ bestritten. Daneben werden ÖPNV (Bus)-Leistungen über eine sog. allgemeine Vorschrift (aV) teilweise von den Verbandsgliedern über Refinanzierungsverträge durch direkte Zahlungen an den Zweckverband finanziert.

Zur Mitfinanzierung von Projekten zum Thema Energie- u. Klimaschutz erhält der Zweckverband für die Dauer von 5 Jahren (2016 bis 2020) Fördermittel vom Bund. Soweit die vorgenannten Erträge nicht ausreichend sind (voraussichtlicher Jahresfehlbetrag), müssen insbesondere für Projekte im Bereich Nahverkehr Mittel aus der ehemaligen (kameralen) allgemeinen Rücklage in Anspruch genommen werden, die in Vorjahren überwiegend aus Zuweisungen des Landes gem. § 7 NNVG zum Zwecke einer entsprechenden Verwendung im Bereich Nahverkehr angesammelt worden waren. Eine Kreditaufnahme war bislang nicht notwendig. Die liquiden Mittel belaufen sich zum Ende des Jahres 2015 auf ca. 14,5 Mio. €.

Verbandsumlage:

Als Verbandsumlage wurde im Jahre 2016 vom Landkreis Peine ein Betrag in Höhe von rund 792.500 € geleistet.



7. Mitgliedschaften des Landkreises in Verbänden, Vereinen und Arbeitskreisen

Landrat

- Mitglied im Sozialausschuss des Deutschen Landkreistages
- Präsident kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen
- Präsidium des Niedersächsischen Landkreistages
- Vorsitzender Jugend- und Sozialausschuss des Niedersächsischen Landkreistags
- Vorstand Niedersächsische Versorgungskasse
- Vorsitzender SGK Niedersachsen
- Mitglied des Verwaltungsausschusses bei der Agentur für Arbeit Hildesheim
- Vorsitzender des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Peine
- Vorsitzendes des Norddeutschen Wasserzentrums e.V.
- Vorstand Kulturring für Stadt und Kreis Peine e.V.
- Verbandsvorsteher Unterhaltungsverband „Obere Fuhse“
- Mitglied der Krankenhauskonferenz

Erster Kreisrat

- Mitglied im Deutschen Volkshochschulverband e.V.
- Mitglied des Organisationsausschusses des Niedersächsischen Landkreistages
- Mitglied im Schul- und Kulturausschuss des Niedersächsischen Landkreistages
- Vorstand im Landesverband der Volkshochschulen Niedersachsens
- Mitglied im niedersächsischen Beirat für Bibliotheksangelegenheiten
- Geschäftsführender Vorstand im Landesverband der niedersächsischen Volkshochschulen
- Mitglied im Forum Verkehr/ÖPNV beim Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover
- Mitglied im Forum Landkreisthemen beim Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover
- Stellvertretendes Vorstandsmitglied im Beirat des Klinikums Peine

Fachdienst 12 - Personal und Service -

- Deutscher Landkreistag
- Niedersächsischer Landkreistag
- Kommunaler Schadenausgleich Hannover
- GVV Kommunal-Versicherung VVaG
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
- WGV-Versicherung AG

**Fachdienst 13 - Finanzen -**

- Zweckverband Großraum Braunschweig
- Fachverband der Kämmereileiter
- Verein der Kommunen in der Metropolregion H BS GÖ WOB
- Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover

Fachdienst 14 - Kreiskasse -

- Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.

Fachdienst 16 - Ordnungswesen -

- Arbeitskreis Ordnungswidrigkeiten Niedersachsen

Fachdienst 17 - Straßenverkehr -

- Verkehrswacht Peine e.V.

Fachdienst 19 - Schule, Kultur und Sport -

- Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter
- Braunschweigische Landschaft e.V.
- Braunschweiger Geschichtsverein
- Landschaft des ehemaligen Fürstentums Hildesheim
- Deutsch-Finnische Gesellschaft
- Museumsverband Bremen und Niedersachsen e.V.
- Deutscher Museumsbund e.V.
- Regionalverband Museumspädagogik Norddeutschland e.V.
- Gesellschaft für historische Waffen und Kostümkunde e.V.
- Arbeitsgemeinschaft Museumspädagogik für Niedersachsen
- Historische Kommission für Niedersachsen und Bremen
- Gesellschaft für historische Waffen
- Verband deutscher Archivarinnen und Archivare
- Arbeitsgruppe Neugestaltung ÖPNV beim ZGB

Kreisbaurat

- Forum Stadt- und Regionalplanung beim Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover
- Arbeitsgemeinschaft der leitenden Baubeamten im ehemaligen Regierungsbezirk Braunschweig

Fachdienst 21 - Umwelt -

- Biotopgruppe der Kreisgruppe Braunschweig des BUND
- Norddeutsches Wasserzentrum
- Förderverein NABU
- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
- Arbeitsgemeinschaft Schacht Konrad



Fachdienst 25 – Straßen -

- Unterhaltungsverband „Obere Fuhse“
- Unterhaltungsverband „Untere Fuhse“
- Unterhaltungsverband „Aue – Erse“
- Unterhaltungsverband „Untere Innerste“

Fachdienst 26 - Bauordnung, Raumordnung -

- Volksheimstättenwerk
- Forum für Stadt- und Regionalplanung (AK im EWH Hannover)
- Arbeitskreis Bauaufsicht

Fachdienst 27 - Immobilienwirtschaftsbetrieb -

- Klimabündnis
- Klima und Kommune
- Arbeitskreis Energiemanagement
- ILE-Regionalmanagement Peiner Land

Kreisrat für Soziales

- Projektgruppe EWHvernetzt beim Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover
- Mitglied im Aufsichtsrat der BBg

Fachdienst 32 - Soziales -

- Evangelisches Dorfhelferinnenwerk
- Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.
- Peiner Lebenshilfe für geistig und körperlich Behinderte e.V.
-

Fachdienst 33 - Jobcenter -

- Arbeitskreis Option
- Arbeitskreis passive Leistungen
- Arbeitskreis Eingliederungsleistungen
- Arbeitskreis Daten/Statistik/Controlling
- Arbeitskreis der Optionskommunen des ehemaligen Regierungsbezirkes Braunschweig
- Netzwerktreffen der Geschäftsführungen der SGB II – Träger in Niedersachsen

Fachdienst 34 - Jugendamt -

- Bundesverband für Erziehungshilfe
- Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter
- Bundeskonferenz für Erziehungsberatung

**Fachdienst 35 - Gesundheitsamt -**

- Bündnis gegen Depressionen Hildesheim und Peine
- PalliativNetz Peine e.V.
- Verein zur Förderung der Hygiene in Südostniedersachsen

Fachdienst 38 - Kreisvolkshoch-, Jugendkulturschule -

- Landesverband der Volkshochschulen in Niedersachsen e.V.
- Diverse Arbeitsgruppen der Erwachsenenbildung und Weiterbildung

FD 39 - Kreismusikschule -

- Verband Deutscher Musikschulen
- Landesverband Niedersächsischer Musikschulen
- Regionalsitzung Braunschweig der öffentlichen Musikschulen
- Landesmusikrat Niedersachsen
- Kontaktstelle Musik Peine
- Kontaktstelle Musik Region Braunschweig
- Förderverein der Kreismusikschule Peine
- Regionalausschuss „Jugend musiziert“ Hildesheim
- Arbeitskreis Kultur im Landkreis Peine

OE 52 – Rechnungsprüfungsamt -

- Arbeitsgemeinschaft der Rechnungsprüfungsämter der Landkreise in Südost-Niedersachsen

OE 54 - Gleichstellungsbeauftragte -

- Mitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros
- Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros
- Regionalkonferenz der Gleichstellungsbeauftragten im ehemaligen Regierungsbezirk Braunschweig
- Mitglied im Frauennetzwerk Südost-Niedersachsen
- Leiterin Frauennetzwerk Peine
- Geschäftsführerin des Präventionsrates Landkreis Peine
- Leiterin Interkulturelles Frauentreffen
- Mitglied im Gesundheitsbündnis Landkreis Peine
- Mitglied der Steuerungsgruppe Integration
- Vorsitzende Managementteam Geschlechtergerechtigkeit

OE 57 – Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe

- Mitglied im Forum der Koordinierungsstellen für Migration



Platz für Notizen: